

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2024. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/567/2024

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.4. pont
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzései Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.4. pont

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

A határozatot kapja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A Komló város 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2024. (III.6.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2024. május 23-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt. Ezeket a változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A fenti változásokat részletesen a 2.1. melléklet tartalmazza.

A 2.2. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások tartalék terhére, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok alapján szerepelnek.

A 2.3. melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat. Ezek jó része átruházott hatáskörű, a 4/2024. (III.6.) költségvetési rendelet 7.§ (18) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Az intézményi engedélyezett létszámokat a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat engedélyezett létszáma a 86/2024.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Komló 2. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására 3 fővel megemelésre került. Megemelésre került a Komló Városi Óvoda 1 fő létszáma, bér és járulék kiadásainak változatlansága mellett. Ezt a változást már a költségvetési rendelet elfogadásakor előre jeleztük.

Az egészségügyi feladatellátás előirányzatai a jelenleg ismert kiadások és velük megegyező NEAK finanszírozás, mint bevétel mellett kerültek betervezésre.

A REKI igényünket a Komlóverzum dologi kiadásainak csökkenése 3.107.000 Ft-tal csökkenti.

Összeségében így a REKI igényünk 635.150.789 Ft-ról 632.043.789 Ft-ra csökken. Ez jelentősen meghaladja a benyújtott kérelmünkben szereplő 227.526.849 Ft-ot.

Előző évek gyakorlatához hasonlóan a szociális tűzifa összevágás és kiszállítás költségei átvezetésre kerültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére a Városgondnokság dologi kiadásai megemelésre kerültek.

Részletesen szerepel az anyagban az elmúlt időszak feladatalapú támogatásainak változása, amelyek közül kiemelendő az Óvoda tekintetében a támogatások

csökkenésének ellensúlyozására adott önkormányzati finanszírozás. Ez nem eredményezi a hiányunk növekedését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzései bizottság, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Komló, 2024. szeptember 17.

Polics József
polgármester