

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/1636/2023

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 2.3.3. pont
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.4. pont

Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

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 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 9.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elfogadását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt, amely 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 Rendelet 7. § (18) bek.-e szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Az intézményi engedélyezett létszámokat a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Ez Komló Város Önkormányzat esetében 1 fővel csökken, a pályázatok kifutása miatt.

A Rendelet elfogadásakor jeleztük, hogy az az ágazati átszervezések ütemezésére - köztük a védőnői feladatok állami átvételére – tekintettel került összeállításra.

Időközben az iskolaegészségügyi védőnői feladatok átadási időpontja 2023. december 31-re módosult. Ennek megfelelően a kapcsolódó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) bevétel egyező összegű felemelése mellett szükséges a 7-11. havi bér betervezése (2.1. melléklet). Egyúttal jelzem, hogy a 12. havi bér kifizetése a 2024. évi költségvetési rendelet összeállítása során is szerepeltetendő tétel.

Komló Város Önkormányzat 137 M Ft többlettámogatásban részesült bérintézkedések támogatás jogcímen.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezésénél kiadási oldalon az engedélyezett létszám és a képviselő testület döntései figyelembevételével a bér maradéktalanul betervezésre került, így a kulturális terület kivételével a többletbevétellel egyező összegű elvonást javaslok az alábbi eltérésekkel a hiány csökkentése érdekében.

Kulturális területen dolgozók részére így kerülhet kompenzálásra a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatt „elveszett” előző évi pótlék (2.2.melléklet).

Felhívom a fegyelmet, hogy a többlettámogatás jelentős hányada a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódik, így az ottani hiány is csak arányosan a Komlóra eső hányaddal csökken!

Itt teszek eleget a Rendelet 7. § (28) bek.-e szerinti utólagos beszámolási kötelezettségemnek. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sportközpont energetikai költségeinek támogatására a Honvédelmi Minisztériumtól 12 M Ft támogatásban részesültünk, amelyet

változatlan összegben átadtunk a Sportközpont vagyonkezelői feladatait ellátó Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nek.

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, 2023. május 19.

Polics József
polgármester