

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-án
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 2.3.4. 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) 2023. május 25-i módosítását 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. Ezek közül kiemelendő a feladatalapú támogatások májusi felmérése és annak korrekciója, amelyeknek köszönhetően a működési hiányunkat 52.566.204 Ft-tal tudtuk csökkenteni. A háziiorvosi ügyelet és vonatkozó díjának átszervezése következtében azt további 10.396.065 Ft-tal csökkentettük. Így a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata 914.530.307 Ft-ra módosult. Ebből ténylegesen befolyt már 19.752.360 Ft. A II. ütemben benyújtott igényünk 291.662.237 Ft. Figyelembe véve, hogy a 19.752.360 Ft csak részben csökkenti hiányunkat, így legjobb esetben is még cca. 610 MFt rendezésére kell még módot találnunk.

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) 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. Komló Városi Óvoda esetében 3 fő csökkenésével 77 fő lett az engedélyezett létszám, míg a Városgondnokság esetében a zöldterületek kezelése miatt 8 fővel növekedik az engedélyezett létszám, amely így 49 fő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Komló, 2023. szeptember 21.

Polics József
polgármester