

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A város 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 6.798.958.383 Ft
- b) kiadás főösszege: 6.803.108.283 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 4.149.900Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 1.537.822.919 Ft
- b) kiadás főösszege: 1.541.972.819 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 4.149.900 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 5.261.135.464 Ft
- b) kiadás főösszege: 5.261.135.464 Ft”

(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)

- „a) személyi jellegű kiadások: 1.755.643.408 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 256.138.888 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 1.660.795.570 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 1.490.287.897 Ft”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)

- „f) egyéb kiadások: 1.640.242.520 Ft”

(6) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségvetés fejlesztési kiadásainak fedezetét 4.149.900 Ft összegű fejlesztési hitel is biztosította, melyet előzetes kormányzati engedéllyel vett fel az önkormányzat. A költségvetés működési hiánya többletbevételel kerül ellensúlyozásra. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén 281.340.906 Ft-ot nyertünk el. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”

2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi adóbevétel 1.335.984.838 Ft, amely az adósságszolgálaton túl teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.”

3. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 14.613.905 Ft. A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság dönt a „városi felújítási keret” terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1.000.000 Ft egyedi összeg felhasználását engedélyezheti. A „városi felújítási keret” kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, amelyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.”

4. §

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés tartaléka 167.310.719 Ft-, részletezése a 10. mellékleten szerepel, amelyből:

- a) működési általános tartalék: 0 Ft
- b) működési tartalék: 167.310.719 Ft

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 508.459 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.”

5. §

A Rendelet 7. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(25) A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Támogatott) finanszírozása során e rendelet 10. mellékletén tervezett 73.763.000 Ft támogatásból 27.000.000 Ft alaptámogatás havonta egyenletesen kerül finanszírozásra, míg a fennmaradó 46.763.000 Ft a ténylegesen kiállításra került elektromos áram, földgáz és távhő számlák összegének finanszírozására szolgál, havi változó összegű folyósítás mellett. Támogatott köteles az adott időszaki számlák benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy került-e részére megállapításra és folyósításra központi forrásból energiaköltségekre többlettámogatás. Az elnyert többlettámogatás összege automatikusan csökkenti az önkormányzati támogatás összegét, illetve a REKI támogatás jogcímén betervezett előirányzatot.”

6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2024. március 6.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2023. november 29-ei módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.