

# **ELŐTERJESZTÉS**

## **Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 23-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:**

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
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) elfogadását 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 30/2024.(III.9.) Képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Komló 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására 3 fővel megemelésre került.

Az egészségügyi feladatellátás előirányzatai a jelenleg ismert kiadások és velük megegyező NEAK finanszírozás, mint bevétel mellett kerültek betervezésre. Az előirányzatok várhatóan a III. negyedévi költségvetési rendelet módosításakor az addig ismertté váló tényleges NEAK bevételek ismeretében módosításra kerülnek.

Az energetikai tartalék 65 M Ft-tal csökkent, amely a 23/2024.(III.6) és a 43/2024. (V.2.) Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően a Városgondnokság részére került átvezetésre a közvilágítás visszakapcsolásához kapcsolódó felújítási és dologi kiadások fedezetére.

A 34/2024. (V.2.) Képviselő-testületi határozat alapján a Volánbusz Zrt. pénzügyi ütemezés megállapodásában szereplő összegnek megfelelően csökkentésre került mind a Volánbuszhoz kapcsolódó peres ügyekkel kapcsolatos tartalék, mind a rendkívüli önkormányzati támogatási (REKI) igényünk 124.991.907 Ft-tal.

A REKI igényünket a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója pályázat kapcsán befolyt támogatás 22.032.506 Ft-tal, illetve a tartalékba helyezett kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 22.489.626 Ft-tal csökkenti.

Összeségében így a REKI igényünk 804.664.828 Ft-ról 635.150.789 Ft-ra csökken.

A Komló Városi Óvodában tartott hatósági ellenőrzés előírásai szerint a tagóvodákban meglévő udvari játékok egy részét bontani, illetve pótolni szükséges. Ez összesen 10.119.901 beruházási kiadást jelent az óvodának, amelynek részben az önkormányzatnál betervezett óvodai felújításokból 9.596.900 Ft, részben az intézmény kísértékű eszközbeszerzéseiből átcsoportosított 523.001 Ft a fedezete. Emellett az intézmény az ehhez kapcsolódó 8.417.943

Ft dologi kiadásaira átcsoportosít személyi juttatásokból 7.208.958 Ft, munkaadókat terhelő járulékokból 937.164 Ft előirányzatot.

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a választásokkal kapcsolatos előirányzatok módosítására is sor került a támogatói okiratban szereplő összeggel megegyezően.

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 határozati sort és a mellékelt rendeletmódosítást.

Komló, 2024. május 14.

**Polics József**  
polgármester