

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2025. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/18745/2025

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:

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 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.6.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2025. május 28-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt. Ezeket a változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni. Kiemelendő az ÖGF/528-/2025-KTM Nagyrét utca helyreállítása c. felhalmozási célú önkormányzati támogatás, amely 300.000.000 Ft összegben emeli a költségvetés főösszegét.

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. Ezen tételek között szerepel a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján keletkező 25.940.895 Ft fizetési kötelezettségünk, amelyet ideiglenesen a közfoglalkoztatási tartalék terhére előlegeztünk meg, melynek visszapótlásáról a későbbiek folyamán gondoskodnunk kell. Erre legkésőbb a novemberi képviselő-testületi ülésen sort kell keríteni a III. negyedévi tény adatokon alapuló fentiekhez hasonló elszámolás figyelembevételével, reményeink szerint az iparüzési adó bevételi előirányzatának egyidejű emelése mellett.

A feladatalapú támogatások többlete terhére a Komló Városi Óvodában 4.842.000 Ft bér és járulék támogatást, és a Gesztenyési Tagóvodájában karbantartási szolgáltatásokra 935.000 Ft dologi előirányzatot biztosít többletként az intézménynek, e felett 11.759.721 Ft elvonásra kerül. A Gazdasági Ellátó Szervezetnél a teljes 17.452.845 Ft többlet támogatás csökkenti az önkormányzati kiegészítést, míg a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működési hozzájárulását 7.748.699 Ft-tal csökkentettük.

Korábbi évekhez hasonlóan átvezetésre került a Városgondnokság intézmény részére szociális tűzifa összevágására és szállítására 7.999.250 Ft többlet dologi előirányzat, amelynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának csökkentése révén biztosítjuk.

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 3/2025. (III.6.) költségvetési rendelet 7.§ (18) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

Összeségében a költségvetés főösszege 552.544.393 Ft-tal emelkedett és hiánya nem változott. A költségvetési rendelet hiányának és a támogatási igénnyel nem fedezett, a bevételek között betervezett rendkívüli önkormányzati támogatásnak a rendezésére irányuló átfogó módosítását várhatóan korábbi évekhez hasonlóan novemberben terjesztjük a képviselő-testület elé.

Az intézményi engedélyezett létszámokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely kiegészült az engedélyezett létszám jogviszonyonkénti bontásával.

Megfelelve a jogszabályi változásoknak az 1. melléklet és a 9. melléklet bővült az előző évi tény adatokkal.

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

Komló, 2025. szeptember 18.

Polics József
polgármester