

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. február 16-i rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő képviselő. Kupás-Makrai Livia képviselő igazoltan volt távol.

A polgármester 15 óra 2 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és digitális formában készül jegyzőkönyv.

A polgármester a kiküldött napirend tárgyalását szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

## 1. sz. napirend

### **Komló Város Önkormányzat 2012. évi I. fordulós költségvetési rendeletervezete**

**Előadó:** Polics József polgármester  
**Meghívott:** Orbán Irén könyvvizsgáló

A polgármester megjegyezte, hogy az előterjesztéshez a nap folyamán két anyag került kiküldésre: a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság jegyzőkönyvi kivonata az általuk javasolt módosításokkal (ez jogszabályi előírások szerint kötelező kelléke az előterjesztésnek), valamint a módosított, kiegészített határozati javaslat. A polgármester javasolta a módosított határozati javaslat elfogadását tekintettel arra, hogy nem ért egyet a bizottságok által a Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű tekintetében kialakított állásponttal. A nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékműhöz kapcsolódó problémakör a hatályos jogszabályok alapján egyértelműen rendezhető: amennyiben a kiküldött módosított határozati javaslat szerint a bevételi előirányzat szerepeltetésre kerül, úgy mindaddig, amíg az nem teljesül, a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok értelmében nem adható megbízás az emlékmű elkészítésére.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a határozati javaslat 1. pontjában kerültek feltüntetésre az átvezetésre javasolt bevételi, illetve kiadási előirányzat módosítások, melynek eredményeként a fejlesztési mérleg hiánya megszüntethető. A 6. határozati pontban az 1. határozati pontban szereplő tételek végrehajtása érdekében elfogadandó pontok találhatóak. Megjegyezte, hogy a kiküldött határozat 6. pontjában szereplő egyesület nem kapta meg a közhasznú besorolást, így megnevezéséből ezt értelemszerűen törölni kell.

A **pénzügyi, jogi és ellenőrzési, a gazdasági, településfejlesztési**, valamint az **egészségügyi és szociális bizottság** a kiküldött módosításokkal együttesen elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Az **oktatási, kulturális, ifjúság és sportbizottság 2 igen, 2 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra** az előterjesztést.

**Aladics Zoltán** elmondta, hogy az előterjesztést az előző testületi ülésen a bizottságok javaslatára a testület levette napirendjéről, arra való tekintettel, hogy számos jogszabályalkotási bizonytalanság volt, melyek miatt érdemleges vitára nem látták a lehetőséget. Ezek közül még nincs lezárt tétel, de az egyeztetések jelentősen előrehaladtak. Az elmúlt alkalommal indoklásként elhangzott, hogy a stabilitási törvény rendelkezései alapján – mivel az önkormányzat nem felel meg a benne foglalt rendelkezéseknek – jogszerű költségvetést nem lehet elfogadni, melyet a könyvvizsgálói vélemény is alátámasztott.

Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt időszakban többkörös egyeztetés történt az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériummal, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy az a kategorikus tiltás, ami szerepelt a jogszabályban (működési hiány, illetve működési hitel nem tervezhető a költségvetésben) elvileg elhárul az elkövetkezendő időszak jogszabály módosítása során. Felvetődött az a probléma is, hogy az önkormányzatnak a stabilitási törvénnyel kapcsolatban nemcsak a már meglévő és tavaly december 31-én fennálló működési hitelek megújítására lenne szüksége, hanem arra is, hogy a betervezett működési hiány finanszírozása is biztonsággal megoldható legyen. A minisztérium szakemberei dolgoznak a probléma megoldásán – mivel az nem csak Komló város önkormányzatát érinti – és remélhetőleg a II. fordulóra rendeződni fog.

A másik jelentős volumenű kérdés a Kökönyösi Oktatási Központ finanszírozásával kapcsolatos témakör, ami 189 m Ft bizonytalanságot jelentett az előterjesztésben. E témában a Közigazgatási Minisztériummal, illetve a Megyei Intézményfenntartó Központtal folytatott egyeztetések során körvonalazódik egy olyan megoldás, hogy feladat-ellátási megállapodás keretében belépne a középfokú oktatási intézmények finanszírozásába, ugyanakkor a jelenlegi adatszolgáltatások és egyeztetések azt a célt szolgálják, hogy megalapozzák a minisztérium felé a költségvetési igényt.

Elég nehéz költségvetési tárgyalás lesz, mivel nagyon rossz struktúrájú a középfokú intézmények költségvetése, kirívóan rossz a normatíva és a saját bevételi arány. Ennek megfelelően ezeket a tételeket igencsak indokolnia kell az iskoláknak akkor, amikor a költségvetési alkura sor kerül. Egyenlőre sem a MIK-nek sem a KIM-nek a költségvetésében ez a forrás még nincs meg, a forrásigényt akkor tudják leadni, ha számszerűleg pontosításra kerül.

A jogszabályi feltételeknek megfelelően a héten sor került az I. körös egyeztetésre az intézményvezetőkkel. Az egyeztetésen elhangzottakat írásban is megküldik a képviselők részére. Az intézmények azt jelezték, hogy az előző évekhez hasonlóan nem látják, hogy tudják végrehajtani a költségvetésüket.

Az intézményi egyeztetések során jelentős feszültség volt látható abban, hogy a közcélú munkavégzés kapcsán kieső létszámot nagyon nehéz az intézményeknek pótolni és kigazdálkodni az interkalárét, a soros lépés emelést, illetve az ÁFA változást.

Az intézményi költségvetési számok lazítására nincs lehetőség.

Az induló hiány 1.464.428 e Ft és a jelenlegi hatályos szabályozás alapján 933 m Ft-os nagyságrend az, amit megújító hitelként igénybe lehet venni. Továbbá számolnak azzal, hogy ha a fejlesztési mérleget a határozati javaslatban foglaltak szerint ki lehet egyensúlyozni, akkor az azt jelenti, hogy 102.463.000,- Ft-tal csökkenne az induló hiány 1.361.965.000,- Ft-ra. Azonban még így is 429 m Ft olyan hiány van, amit el kéne tüntetni a rendszerből. Az önkormányzat számára a hatályos szabályozás alapján két lehetőség áll fenn. Az egyik az Áht. 12. § (2) bekezdése értelmében, ha a tervezés során nem áll rendelkezésre forrás, úgy feladatot kell elhagyni, a másik lehetőség az, hogy a hiánycsökkentés mellett folytatódnak az egyeztetések a pótlólagos források bevonására. Remélhetőleg a szabályozás az önkormányzat számára teljes egészében biztosítani fogja a működési hitel felvétel lehetőségét, illetve év közben törekedni kell a koncepciónak megfelelően, lehetőség szerint nem a hitelből, hanem ÖNHKI-s pályázatból történő hiányrendezésre, hiánycsökkentésre.

A 429 m Ft hiányon belül a KÖÖK 189 m Ft-tal szerepel, illetve 100 m Ft-ot csökkenthet még a stabilitási tartalék, így 140 m Ft-ra csökkenhet az az összeg, amiről nem tudni hogyan lehet kezelni. Abban az esetben, ha a kórház finanszírozása rendeződne és a költségvetés 7.1.2. mellékletén betervezett 50 m Ft-os céltartalék felszabadulna, akkor lecsökkenhetne a hiány 90 m Ft-ra. Ezek mind évközben, későbbi szerződések, jogszabály módosítások, pályázatok révén rendezhető tételek.

A stabilitási törvény alapján a megújítható 933 m Ft-os hitelen felül a 429 m Ft-os nagyságrendet I. körben a tárgyévet érintő működési hiányként a költségvetésben szerepeltetni kell.

A tavalyi évhez képest 700 m Ft-tal csökkent a működési mérleg főösszege, ami arra vezethető vissza, hogy a tűzoltóság, mint feladat elment az önkormányzattól, de megjelent egy olyan tétel, hogy 260 m Ft-os nagyságrenddel kevesebb működési hitel törlesztés, ami az idei évet terheli. Ez utóbbi azzal magyarázható, hogy az előző évben az ÖNHKI-n kapott támogatásokat, illetve az elért többletbevételeket a hitelállomány csökkentésére fordították. A 2010. évi 1,2 mrd Ft-os záró értékhez képest 933 m Ft-tal zárult a működési hitelek tekintetében az év.

A szociális ellátás átrendeződött, így a költségvetésben 100 m Ft-tal kevesebbet terveztek, mivel költségvetésen kívüli forrásból elkezdődik a startprogram lebonyolítása, mely jelentős létszámot érint, és ez okoz egy strukturális változást. 100-120 m Ft-os nagyságrendben áthúzódó hatásként az önkormányzat, illetve a hivatal költségvetésében csökkennek a személyi járulékok, illetve a dologi előirányzatok egyrészt a 2010. év végi megszorító intézkedések, racionalizálás, valamint a kifutó dologi tételeket érintő pályázatok miatt.

A stabilitási törvény a bankokat is hátrányosan érintette, ezért kívárnak. A tárgyalásokat jövő héten fogják megkezdeni. Fontos kérdés, hogyan lehet finanszírozni a hiányt.

**Borbás Sándor** (Fidesz frakció) elmondta, hogy a tavalyi év költségvetése a „szembenézés” költségvetése volt, véleménye szerint az idei évi költségvetés a „felelősség” költségvetése. A betervezett javaslatból látható, hogy felelősségteljes munka zajlik a költségvetés alkotása során.

A tavalyi évben az volt a cél, hogy megőrizzék a működőképességet és megállítsák az eladósodást. Véleménye szerint sikerült elérni a célt és e szerint végrehajtani a költségvetést.

A kormányzat az ÖNHIKI-s támogatáson keresztül (mely a polgármester módosító indítványának köszönhető), illetve egyéb támogatási formában segítette az önkormányzat működését.

Köszönet illeti az intézmények dolgozóit, akik eleget tettek annak a kérésnek, hogy takarékos működést igyekezzenek végrehajtani. Az ő együttműködésük nélkül nem lett volna végrehajtható a költségvetés.

Az idei tervezetben is a rendkívül szigorú, kemény feltételeket tartalmazó gazdálkodás látható. A frakció elfogadásra javasolta a költségvetést.

**Mátyás János** elmondta, hogy a bizottsági ülésen elfogadták azt a javaslatát, hogy kerüljön ki a költségvetésből a Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítása. Kérte, hogy erről külön történjen szavazás, mert ezt nem támogatná, de többi ponttal egyetért.

**Polics József** elmondta, hogy a módosító javaslatról mindenképp külön történik a szavazás. A kérdésről már korábban született döntés. Amikor tavaly júniusban elindult, már akkor arról volt szó, hogy csak akkor valósítható meg az emlékmű, ha külső forrásokból biztosítható a fedezet. Ezért lett alszámla megnyitva, így a bevételi oldalon szerepel, mint a lakosságtól átvett pénzeszköz, a kiadási oldalon pedig megjelenik az az előirányzat, melyet korábban a testület elhatározott. Ezen kívül van egy kötelezettségvállalási szabály, mely első pontja, hogy fedezet nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni. Az alszámlán szereplő összeg kizárólag a Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítására fordítható. Addig nincs megrendelés, amíg a számlán nem szerepel az ideiglenes bizottság által javasolt és a testület által jóváhagyott keretre megfelelő összeg. Abban az esetben, ha az emlékhely kialakítása nem valósul meg 2013. december 31-ig, akkor a befizetőknek visszautalásra kerül az összeg.

**Mátyás János** elmondta, hogy bizottsági ülésen javasolta, hogy legyen vizsgálják meg a könyvtár és a múzeum helyzetét, mivel az önkormányzat minden évben köteles feladatként hozzátesz 28 millió forintot. Sehol nincs leírva, hogy milyen formában kell működtetni egy könyvtárat, múzeumot. Véleménye szerint meg lehetne találni az olcsóbb működtetés lehetőségét és úgy is meg lehetne felelni a köteles feladatnak. A megyében több helyen időszakosan bezárásra kerülnek a múzeumok, ezt Komló esetében is meg lehetne vizsgálni. A könyvtárat valamelyik iskolában is lehetne működtetni, nem kellene fenntartani az épületet.

**dr. Barbarics Ildikó** elmondta, hogy a jogszabályalkotások kapcsán olyan szabályozások indultak el, melyek mellé nincs finanszírozás tervezve. Véleménye szerint így nehéz felelősen költségvetést tervezni. A bizonytalanságok miatt nem tudja támogatni az előterjesztést.

Megfontolandó a könyvtár és a múzeum kérdése.

**Szarka Elemér** egyetért a könyvtár és múzeum gazdaságosabb működtetésével. Meg kell keresni a lehetőségeket. Üres a szerkesztői szoba, valamint az Új Nap Klub is visszaadta a helyiséget, mert nem tudta fizetni a bérleti díjat. Abban az esetben, ha pl. télen a civilek igénybe vehetnék a helyiségeket, akkor társai lennének a könyvtárnak és a múzeumnak, nagyobb lenne a közösségi élet.

**Schalpa Anett**, mint intézményvezető elmondta, hogy idén is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a város érdekeit szolgálva a takarékoskosságot végrehajtsák.

**Kupás Tamás Levente** elmondta, hogy az új városvezetés elérte azt, hogy 1 év alatt, a 2. költségvetésre megállították a város egyre mélyülő adósságspirálját. Tavaly ugyanannyiból történt a gazdálkodás, mint amennyi bevétel volt. Az idei évben viszont már sikerült csökkenteni az adósságot – ahogy ígérték is –, melyhez sok kemény intézkedést kellett végrehajtani. Kérte az intézmények vezetőit, hogy a jövőben is segítsenek, takarékoskodjanak, mert nélkülük nem sikerülhetett volna.

**dr. Makra Istvánné** véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni, hogy az uszodában télen milyen a látogatottság, lehetne időszakosan nyitva tartani, mert ezzel is javítható lenne a kondíció.

**Borbás Sándor** elmondta, hogy január 1-től több új jogszabály is életbe lépett, ami befolyásolja a költségvetés elkészítését, illetve a működést. Minden jogszabályváltozás feladat elé állítja a hivatalt. Kérte a városvezetést és a hivatali apparátust, hogy rendkívül nagy körültekintéssel, alaposan járjanak el az idei évben is.

**Polics József** elmondta, hogy a könyvtár és múzeum pályázati pénzből került felújításra, így 5 éves fenntartási kötelezettség van a létesítményen. Vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne a létesítmény gazdaságosabb működésén javítani, de a megvalósításhoz pályázatra van szükség, ami még nem került kiírásra.

Az elmúlt napokban több intézkedés is történt, aminek a jogszabályi oldala még vissza van (stabilitási törvény, Áht., középfok finanszírozási kérdése, stb.), de jelenleg nincs napirenden olyan, az önkormányzatot érintő finanszírozási kérdés, mely a költségvetésben változást jelentene.

Az uszoda 1-2 napos vagy tervtől eltérő nyitva tartása többbe kerülne, mint ha nincs kellőképpen kihasználva és időnként üres.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester a módosított határozati javaslatban szereplő pontok közül – illetve az ülésen elhangzott javaslatot – az alábbiakat bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület az alábbi szavazati arányokkal fogadott el:

Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítása	10 igen, 4 nem
Magasból mentő jármű önrésze kerüljön ki a költségvetésből:	13 igen, 1 tartózkodás

Könyvtár és Múzeum működésének vizsgálata:

14 igen.

Ezt követően a kiküldött módosított határozati javaslatot a már elfogadott pontokkal együttesen bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### **25/2012. (II.16.) határozat**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – a Komló Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló I. forduló előterjesztést megtárgyalta.

1. A fejlesztési mérleg egyensúlyának megteremtése érdekében utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet II. forduló tárgyalásáig az alábbi előirányzat-módosításokat vezesse át a rendelet tervezeten:
  - A 4. sz. mellékletbe építsen be 2000 eFt fejlesztési célú pénzeszköz-átvételt a Nemzeti Összetartozás Emlékműhöz kapcsolódóan.
  - Emelje meg a 4. sz. mellékleten a magánszemélyek kommunális adója előirányzatot 15.000 eFt-tal 90.000 eFt-ről 105.000 eFt-ra.
  - A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevétele jogcímen a 4. sz. mellékleten gondoskodjon 26.000 eFt bevételi előirányzat szerepeltetéséről.
  - A 8. sz. mellékleten szereplő a Dél-Balaton Sióvölgy projekthez kapcsolódó 3.000 eFt összegű tagdíj fizetési kötelezettséget törölje és ugyanezen összeget a 7.1.2. sz. mellékletre építse be.
  - Törölje a 8. sz. mellékleten a Fűtőerőmű Zrt. felé történő pénzeszköz-átadás fedezeteként feltüntetett 27.778 eFt előirányzatot.
  - Törölje a 8. sz. mellékleten a magasból mentő járműhöz kapcsolódóan szerepeltetett 25.000 eFt fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatot.
  - Csökkentse a 8. sz. mellékleten a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesületnek történő pénzeszköz-átadás előirányzaton szereplő 8.823 eFt előirányzatot 2.138 eFt-ra.
2. A hiány csökkentése érdekében meg kell vizsgálni többlet bevételek realizálásának, illetve a Múzeum-Könyvtár gazdaságosabb működtetésének lehetőségét.
3. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az önkormányzati érdekeltségű vállalkozásokhoz kapcsolódó pénzeszköz-átadások, illetve céltartalék-képzés milyen módon csökkenthető.

4. Amennyiben a megyei önkormányzat, mint finanszírozó helyébe nem lép be a MIK, vagy az állam a Kökönyösi Oktatási Központba bevitt középfokú oktatási intézmények tekintetében, úgy megfelelő saját források hiányában a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatokhoz képest a hiányzó külső forrással megegyező összeggel csökkentett támogatást kell biztosítani oly módon, hogy az érintett intézményegységek költségvetésén belül haladéktalanul céltartalékba kell helyezni a bevételkieséssel megegyező összegű kiadási előirányzatot. Ezen összeg részbeni, vagy teljes visszapótlásáig csökkentett finanszírozást kell folyósítani, egyúttal kezdeményezni kell a követelés érvényesítését.
5. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. a jelenleg fennálló 50 MFt összegű folyószámla-hitelének változatlan összegű megújítását kezdeményezze, változatlan feltételek mellett a Szigetvári Takarékszövetkezetenél. Amennyiben a hitelfelvétel sikerrel jár, úgy a képviselő-testület külön előterjesztés alapján rendelkezik a megképzett 50 MFt céltartalék további felhasználásáról.
6. Az 1./ határozati pontban foglaltak végrehajtása érdekében:
- Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fűtőerőmű Zrt-nél a Fűtőerőmű Zrt. és az Erste Bank között létrejött a fentiek szerint érintett megállapodás módosítását.
  - A képviselő-testület módosítja a DDOP-3.1.2/B-11. „helyi és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című pályázatról szóló 143/2011. (VII.28.) Kt. sz. határozatának 4./ pontját, melynek helyébe  
„A képviselő-testület a 3. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 15%-ának megfelelő, azaz 8.823.000 Ft. összegű támogatást biztosít pályázati saját erő fedezetéül a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület részére **oly módon, hogy a 2012. évi költségvetésben 2.138 eFt, míg a 2013. évi költségvetésben 6.685 eFt kerül szerepeltetésre.**” szövegrész kerül.
7. Utasítja a jegyzőt, hogy az 1-5. pontok figyelembevételével készítse elő a II. fordulóban tárgyalandó rendelet tervezetét.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A polgármester az ülést 16 óra 14 perckor lezárta.

**K.m.f.**

**Polics József**  
*polgármester*

**dr. Vaskó Ernő**  
*címzetes főjegyző*