

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. június 25-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása

Iktatószám: 7721-17/2020.

Melléklet: -

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. sz. melléklet II/C/4. pontja

Meghívott:

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendkívüli jogrend során Komló Város Önkormányzatának költségvetési stabilitása biztosítása érdekében az 57/2020. (IV.17.) sz. határozatban - a rám ruházott jogkörrel élve - döntöttem a közel 300 millió forint nagyságrendre becsült, a veszélyhelyzettel összefüggő többlet kiadásaink és bevételi kieséseink ellentételezéséről. Döntésem nem végleges előirányzat-zárolásról, hanem csak egyes előirányzatok felhasználásának a felfüggesztéséről szól. Ahogy az Önök előtt is ismert az elmúlt időszakban művészeti alkotás megvásárlása, sporttámogatások, Városgondnokság támogatási összegének részleges feloldása tárgyában több tételben is csökkentésre került az előirányzatok felfüggesztésének keretösszege. Az e felfüggesztés felszabadításokról szóló döntésekben rövid határidővel felfüggesztés visszavonásáról döntöttem.

E korábbi döntések kapcsán házon belüli egyeztetéseket folytattam a lehetséges kiadások és bevételek számbavételéről. Ennek eredményeként megállapítható, hogy mind a végleges kiadási megtakarítások, mind az esetleges többletkiadások, valamint a bevételek időarányos teljesítése is a korábbi jelzéseknek megfelelően szeptember második felére válhat ismertté. Ezt megelőzően érdemi további döntés szakmailag megalapozottan nem hozható. Ennek megfelelően javaslom a felfüggesztés visszavonására vonatkozó határidő 2020. szeptember 30-ra történő módosítását.

Az egyeztetések során a likviditási helyzet stabilizálása érdekében ugyanakkor megfogalmazódott, hogy 2020-ban a város emblemikus ünnepein – a Komló Napok és Bányásznapi, illetve a Borbála Napi rendezvényeken – kívül valamennyi tárgy évi rendezvény törlése, illetve a hozzájuk kapcsolódó valamennyi előirányzat felhasználásának a felfüggesztése indokolt.

A Komló Napok és Bányásznapi rendezvényeire betervezett előirányzatot – az elmúlt időszak szervező vállalkozóval folytatott egyeztetéseivel összhangban – a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény költségvetésébe betervezett 3.000.000,-Ft bruttó összegű dologi előirányzatot és az önkormányzat költségvetésében szereplő 1.000.000,-Ft személyi jellegű juttatás és járuléka (reprezentáció), továbbá a tűzijátékra már szerződéssel lekötött dologi jellegű előirányzatot felül fel kell függeszteni az önkormányzat és intézményei költségvetésében.

Ezen előirányzat felfüggesztés végleges számairól a szükséges egyeztetések, illetve megrendelés és szerződésmódosítások után a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Ezen felül rendezvények és reprezentáció az önkormányzat részéről csak akkor rendelhető meg, ha azokra a forrás pályázati bevétel és/vagy kötött maradvány terhére 100 %-ban rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével döntsön a korábbi felfüggesztés visszavonási határidő módosításáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – a feloldott előirányzat-felfüggesztések visszavonásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Valamennyi a veszélyhelyzet alatt a polgármester által átruházott hatáskörben meghozott a költségvetési kiadások felfüggesztése tárgyú 57/2020. (IV.17.) sz.

határozatban szereplő előirányzat felfüggesztés módosításáról szóló döntés feloldás visszapótlására vonatkozó rendelkezésének határideje 2020. szeptember 30-ra módosul.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. A Komlói Napok és Bányásznapi, valamint a Borbála Napi rendezvények kivételével törlésre kerül a rendezvénytervből minden tárgy évi rendezvény, kivéve azokat, melyek 100 %-ban pályázati bevétel és/vagy kötött maradvány terhére finanszírozottak.
Zárolni kell valamennyi törölt rendezvény minden kiadási előirányzatát, beleértve a reprezentációs kiadásokat tartalmazó személyi jellegű és járulékos előirányzatokat is az önkormányzat költségvetésében.
3. A Komlói Napok és Bányásznapi rendezvényeire betervezett előirányzatot részlegesen zárolni kell azzal, hogy annak lebonyolítására csak a Komlói Város Önkormányzat Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem intézmény költségvetésébe betervezett bruttó 3.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat és az önkormányzat költségvetésébe betervezett 1.000.000,-Ft személyi jellegű juttatás és járulékos (reprezentáció), valamint a tűzijátékra már szerződéssel lekötött dologi jellegű előirányzat kerülhet felhasználásra. Ez e feletti előirányzatok számbavételéről és zárolásáról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett gondoskodni kell.

Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Schaff Anikó intézményvezető

Komló, 2020. június 19.

Polics József
polgármester