

# **ELŐTERJESZTÉS**

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 24-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések

Iktatószám: 14.589/2020.

Melléklet: 6 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 II. C.) 18. pontja |
|                                              |                                       |
|                                              |                                       |
|                                              |                                       |
|                                              |                                       |
|                                              |                                       |
|                                              |                                       |

**Meghívottak:**

Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezető

Bogyay László intézményvezető

Magyar Ferenc Hétdomb Filmfesztivál főszervező

Fajcsi Ferenc KASZT házigazdája

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt időszakban több, a költségvetés végrehajtását érintő probléma/igény vetődött fel. Ezeket most egy előterjesztés keretében terjesztem elő döntésre.

Az említett problémák az alábbiak:

- A Komló Sport Kft. mellékelt (1. sz. melléklet) kérelmével fordult felénk, melyben kezdeményezi a mellékelt (2. sz. melléklet) 103/2020.(V.28.) sz. határozat 2. pontjában foglalt tárgyévi támogatási részösszegek és kifizetési időpontjuk módosítását. Előirányzatot a módosítás nem érint, javasolom a módosítás jóváhagyását.
- A KÖT frakció részéről kezdeményezték a mellékelt (3. sz. melléklet) 57/2020. (IV.17.) sz. határozat 2. pontjának a módosítását oly módon, hogy a hivatkozott határozattal a Városgondnokság intézmény költségvetésén belül felfüggesztett képviselői keret 50 %-ának, 4 MFt-nak a felhasználása kerüljön jóváhagyásra.
- Az online Hétdomb Filmfesztivál fődíjára javasolom 500 eFt támogatási összeg jóváhagyását a szervező Baranya TV-nek a nem költségvetési szervek média tartalékának felfüggesztésének részbeni feloldásával (57/2020.(IV.17.) sz. határozat 8. pont). A beérkezett kérelmet a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- A KASZT finanszírozása kapcsán korábbi, a központi támogatás megelőlegezéséről szóló döntésünk okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy még folyósítás előtt leutalták azt. Fajcsi Ferenc, mint a KASZT házigazdája, a mellékelt (4. sz. melléklet) kérelemmel fordult hozzánk. Ebben visszatérítendő támogatást kér a Súlyosbűnügyi Egyesületnek a 2020. évi KASZT CLLD pályázatból finanszírozandó tételeinek részbeni finanszírozására.  
Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés módosítása folyamatban van, így nem garantált a kért 5 MFt visszatérülése, így ez nem kezelhető éven belüli megelőlegezésként.  
Kiadási oldalon szükséges tényleges tárgyévi fedezet biztosítása, míg bevételi oldalon csak a visszatérülést követő költségvetési rendeletmódosításban szerepeltethető.  
A támogatásról szóló végső döntés a CLLD pályázatok megelőlegezésére vonatkozó, mellékelt (5. sz. melléklet) 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat tárgyú 145/2019.(XII.12.) sz. határozat III. 4. pontja alapján hozható meg azzal, hogy a megelőlegezési keretet 5 MFt-tal meg kell emelnünk, melynek fedezeteként javasolom a nem költségvetési szervek média tartalék előirányzat felfüggesztésének egyező összegű feloldását, hasonlóan az előző ponthoz.  
Javasolom, hogy a folyósítás feltételeként szerepeltessük a támogatási szerződés módosításának jóváhagyását!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével fogadja el az alábbi határozatot!

## **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

- 1.1. A Képviselő-testület a 103/2020.(V.28.) sz. határozat 2. pontjában szereplő kiutalási ütemezést és határidőt módosítja. A Komló Sport Kft-t megillető tárgyévi 26 MFt összegű támogatás 4 egyenlő részletben 09.30-ig, 10.31-ig, 11.30-ig, illetve 12.15-ig kerül kiutalásra.
- 1.2. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak azzal, hogy a 4. határozati pont határideje már korábban megváltozott.
- 1.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.
- 2.1. A Képviselő-testület az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 2. pontját módosítja azzal, hogy a képviselői keret Városgondnokság költségvetésébe betervezett és hivatkozott határozattal felfüggesztett összegéből 4 MFt felhasználását jóváhagyja.
- 2.2. Utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a felszabadított keret felhasználása tekintetében soron kívül kezdjen egyeztetéseket az érintett képviselőkkel.
- 3.1. A Képviselő-testület 500 eFt támogatást biztosít a Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató Kft. részére a 2020-ban online módon megrendezett Hétdomb Filmfesztivál fődíjára.
- 3.2. A kiadás fedezetét nem költségvetési szervek támogatásán belül felfüggesztett média tartalomnak a részleges felszabadításával biztosítja az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 8. pontjának egyidejű értelemszerű módosulása mellett.
- 3.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a működési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására.
- 4.1. A Képviselő-testület tájékozódott a 2020. évi KASZT finanszírozásáról, a tájékoztatást tudomásul veszi.
- 4.2. A Képviselő-testület 5 MFt-tal 8 MFt-ra megemeli a 145/2019.(XII.12.) sz. határozat III.4. alapján betervezett CLLD pályázatok megelőlegezésére szolgáló keretet.
- 4.3. A keret emelés fedezeteként a 3.2. pontban megjelölt felfüggesztett előirányzatot jelöli meg azzal, hogy a visszatérítendő támogatás bevételi oldalon nem tervezhető. Költségvetési átvezetésére csak a tényleges visszatérülést követően kerülhet sor.
- 4.4. A Képviselő-testület felkéri a JÜK bizottságot, illetve a polgármestert, hogy a visszatérítendő támogatási igény elbírálása és a támogatás folyósítása során szabja

feltételként a megelőlegezendő támogatást megalapozó támogatási szerződés módosításának KSZ és IH általi jóváhagyását.

5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.

**Határidő:** értelem szerint, illetve 2020. évi költségvetés soron következő módosítása

**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
Bogyay László intézményvezető

Komló, 2020. szeptember 17.

**Polics József**  
polgármester

1. sz. melléklet

**Komló Sport Kft**

7300 Komló, Pécsi u. 44. Pf.12. adószám: 22631187-2-02 cégjegyzékszám: 02-09-075596  
email: [komlosportkft@gmail.com](mailto:komlosportkft@gmail.com) web: [www.komlokezi.hu](http://www.komlokezi.hu) ügyvezető: Szigeti Szabolcs

---

Komló Város Önkormányzat Polgármestere  
és  
Komló Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda részére

tárgy: kérelem folyósítás módosítására

Tisztelt Polgármester Úr! T. Pénzügyi Iroda!

Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy a tárgy évi nem költségvetési szervek támogatása keret terhére 2020. második félévére megítélt 26 000 000 Ft támogatás folyósítását a határozatban foglalt november és december hónapban 13-13 M Ft összegben, helyett Szeptember, október, november és december hónapban 4 egyenlő részben (4x 6 500 000 Ft) szíveskedjenek folyósítani!  
Amennyiben a döntés képviselő-testületi hatáskör, úgy kérem a T. Képviselő-testületet járuljon hozzá a módosításhoz.

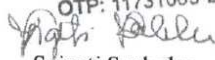
**Indoklás:**

A támogatás a havi járulékok és egyéb működési költségek fedezésére szükséges.  
Az úgynevezett TAO támogatások lehívásához szükséges havi önrész fedezete, tekintettel arra, hogy a KFT részére megállapított Szerencsejáték ZRt támogatást előreláthatólag csak december hónapban folyósítják.

Köszönettel és Tisztelettel

Komló 2020. 09. 07.

**KOMLÓ SPORT KFT.**  
7300 Komló, Pécsi út 44.  
Adószám: 22631187-2-02  
Cg.: 02-09-075596  
OTP: 11731063-21455058

  
Szigeti Szabolcs  
ügyvezető

2. sz. melléklet

## K I V O N A T

### KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2020. (V.28.) sz. határozata

#### A „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozat módosítása

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció és a Komló Összeköt Egyesület frakció támogató véleményeinek figyelembevételével Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

A veszélyhelyzetre való tekintettel, képviselő-testület hatáskörében eljárva „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítom:

1. A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményi költségvetésén belüli előirányzatok - az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 2. pontjában – meghatározott részösszegeinek tekintetében összesen 5.000.000,- Ft felhasználásának felfüggesztését feloldom, és ezen összeg felhasználását az intézmény alapfeladatainak ellátásához kapcsolódóan (így különösen utak, hidak és temető fenntartása, valamint közvilágítás biztosítása) engedélyezem azzal, hogy a felhasználás konkrét céljait a polgármester határozza meg az összeg folyósításának elrendelése mellett.

Utasítom a Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy az intézményi költségvetésén belüli előirányzatok felhasználása tekintetében az e pontban foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** Azonnal  
**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
Bogyay László intézményvezető

2. Az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 8. pontjában rögzített kiadások körében a Komló Sport Kft. 37.000.000,- Ft összegű támogatásának kifizetése felfüggesztéséből összesen 30.000.000,- Ft kifizetésének felfüggesztését feloldom azzal, hogy ebből 4.000.000,- Ft támogatás kifizetését a Komló Sport Kft. Asztalitenisz Szakosztályának támogatásának céljával, 2020. július 1. napjától folyamatosan és időarányosan, egyenlő részletekben engedélyezem.

A fennmaradó 26.000.000,- Ft összeg kifizetését a Komló Sport Kft. Kézilabda Szakosztályának támogatására engedélyezem kifizetni oly módon, hogy 2020. november 1. és 2020. november 15. napja között összesen 13.000.000,- Ft, és 2020. december 1. és 2020. december 15. napja között összesen további 13.000.000,- Ft kerül támogatás céljával kifizetésre. Döntésem indoka, hogy a Komló Sport Kft. részére a veszélyhelyzetre való tekintettel annak érdekében, hogy a jelenleg is NB-I-es komlói kézilabda csapatnak a 2020/21-es szezonban is biztosított legyen az első osztályban való nevezése és részvétele.

3. Az önkormányzat szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy költségvetési helyzetére tekintettel, lehetőségeihez mérten a 2021. évi költségvetésének terhére támogatja a Komló Sport Kft. szakosztályainak működését, különös tekintettel az első osztályban sikereket elérő kézilabda csapat működésére.

Utasítja a jegyzőt 2021. évi költségvetés összeállításakor a Komló Sport Kft. támogatási igényét a költségvetési előirányzatok körében szerepeltesse.

**Határidő:** 2021. évi költségvetés összeállítása  
**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A 35.000.000,- Ft kiadás csökkentés pótlásáról külön határozatban 2020. június 5. napjáig intézkedem a költségvetés végrehajthatóságának érdekében.

**Határidő:** 2020. június 5.  
**Felelős:** Polics József polgármester  
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2020. május 28.

Polics József  
 polgármester



## K I V O N A T

### KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2020. (IV.17.) sz. határozata

#### Költségvetési kiadások felfüggesztése

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIIVIII törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – a veszélyhelyzet okozta várható költségvetési nehézségek enyhítése érdekében - Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Utasítom az intézményvezetőket, hogy az alább felsorolt kivételek és pontosítások figyelembevételével a veszélyhelyzet visszavonását követően meghozott ismételt döntésig intézményük költségvetése terhére kizárólag a rendszeres személyi jellegű juttatás és járulékai, a költségtérítések, rezsi jellegű kiadások és a veszélyhelyzet kezelése/elhárítása kapcsán feltétlenül indokolt kifizetéseket teljesítsenek, kizárólag ehhez kapcsolódóan vállaljanak kötelezettséget.
2. Utasítom a Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy az intézményi költségvetésen belül a felsorolt előirányzatok alábbiakban meghatározott részösszegének felhasználását függessze fel:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| • Képviselői keret            | 8.000.000,-Ft  |
| • Gépkocsi vásárlás           | 2.540.000,-Ft  |
| • Karácsonyi díszkivilágítás  | 2.000.000,-Ft  |
| • Lakásfelújítás              | 1.800.000,-Ft  |
| • Lámpatest csere/felújítás   | 5.000.000,-Ft  |
| • Út-híd keret                | 2.000.000,-Ft  |
| • Síkosság mentesítés         | 17.000.000,-Ft |
| • Zöldterület kezelés         | 3.000.000,-Ft  |
| • Temető üzemeltetés          | 1.000.000,-Ft  |
| • Város- és községgazdálkodás | 2.000.000,-Ft  |
3. Utasítom a GESZ intézményvezetőjét, hogy intézményi költségvetésén belül 20.000.000,- Ft összegű dologi előirányzat felhasználását függessze fel.
4. Utasítom a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetőjét, hogy intézményi költségvetésén belül 1.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat felhasználását függessze fel.



5. Utasítom a Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem intézményvezetőjét, hogy intézményi költségvetésén belül 3.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat felhasználását függessze fel.
6. Utasítom a címzetes főjegyzőt, mint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy az informatikai beruházási, valamint a hivatali bútor és egyéb eszköz beszerzési előirányzatokból 12.000.000,-Ft felhasználását függessze fel.
7. Utasítom az intézményvezetőket az intézményeik költségvetésében fentiekben fel nem sorolt kis értékű tárgyi eszköz beszerzések felfüggesztésére. Az intézményvezető köteles a ténylegesen felfüggesztett előirányzat összegéről 2020. április 24-ig írásban adatot szolgáltatni a pénzügyi irodának.
8. Összhangban a Komló Város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) rendelet 7. § (17) bekezdésében foglalt kötelezettségemmel/felhatalmazással az alábbi kiadásokat függesztem fel a 2., 6., 7. határozati pontokban foglalt felhalmozási kiadásokon túl:
- |                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| • VG Zrt. veszteségfinanszírozás                               | 10.000.000,-Ft |
| • Vállalkozásfejlesztési támogatás                             | 5.000.000,-Ft  |
| • Lakáscélú támogatás                                          | 7.000.000,-Ft  |
| • Fűtőerőmű Sportközpont működtetés                            | 7.500.000,-Ft  |
| • Fűtőerőmű KBSK Sporttelep működtetés                         | 2.500.000,-Ft  |
| • TDM 2020. évi támogatás                                      | 5.493.950,-Ft  |
| • Érdekszövetségek tagdíja                                     | 700.000,-Ft    |
| • Komló Sport Kft. támogatása                                  | 37.000.000,-Ft |
| • KBSK támogatása                                              | 26.000.000,-Ft |
| • Civil szervezetek támogatása                                 | 8.000.000,-Ft  |
| • Nem költségvetési szervi támogatás                           |                |
| Média tartalékából                                             | 12.000.000,-Ft |
| • Városház téri hangosítás                                     | 1.882.000,-Ft  |
| • Támfal vízelvezetés keret                                    | 4.000.000,-Ft  |
| • Városi felújítási keret                                      | 7.000.000,-Ft  |
| • Vis maior önerő                                              | 15.600.000,-Ft |
| • Pályázati önerő és megelőlegezési keret                      | 20.000.000,-Ft |
| • Részönkormányzatok felújítási, karbantartási kerete          | 1.000.000,-Ft  |
| • Önkormányzati lakások kéményfelújítása                       | 3.000.000,-Ft  |
| • Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata | 1.200.000,-Ft  |
9. Elrendelem továbbá az önkormányzat költségvetésén belül az alábbi tételek felhasználásának felfüggesztését:
- |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| • Rendezvények                         | 1.800.000,-Ft  |
| • Nemzetközi kapcsolatok               | 7.500.000,-Ft  |
| • Polgármesteri reprezentáció          | 1.000.000,-Ft  |
| • Képviselői tiszteletdíj és járulékai | 14.000.000,-Ft |

- Polgármesteri keret 500.000,-Ft
  - Óvodai buszjárat 500.000,-Ft
10. A felfüggesztés feloldására a szeptemberi adóbevételek ismeretében költségvetési rendelet egyidejű módosítása mellett kerülhet sor.  
Utasítom a jegyzőt, hogy 2020. október 15-ig készítse elő az erről szóló előterjesztést és rendelet tervezetet.
  11. Felkérem a KBSK Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze a Takarékbank Zrt. felé fennálló hitelük törlesztésének felfüggesztését.
  12. Utasítom a jegyzőt, hogy a nem költségvetési szervei támogatásban részesített személyeket, szervezeteket jelen döntéséről értesítse.
  13. Utasítom a jegyzőt, hogy készítse elő a 2019. évi vis maior támogatások átütemezését a jogszabályban biztosított legkésőbbi határidőig.
  14. Kezdeményezni kell a helyi tömegközlekedési menetrend felülvizsgálatát azzal, hogy a lehető legmagasabb megtakarítás mellett a munkahelyekre és egészségügyi intézményekbe való eljutáshoz, valamint az alapvető áruk beszerzéséhez minimálisan szükséges járatsűrűség biztosított maradjon.

**Határidő:** azonnal, illetve értelem szerint  
**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 intézményvezetők  
 Mayerhoff Attila vezérigazgató  
 Ordas Miklós ügyvezető

Komló, 2020. április 17.

Polics József  
 polgármester

**Pénzügyi Iroda**

*h. sz. melléklet*

**Feladó:** Zoltán Aladics <aladics72@gmail.com>  
**Küldve:** 2020. szeptember 16. 15:28  
**Címzett:** Pénzügyi Iroda  
**Tárgy:** Fwd: FW: KASZT kérelem

----- Forwarded message -----

**Feladó:** Zoltán Aladics <aladics72@gmail.com>  
**Date:** 2020. szept. 16., Sze 14:19  
**Subject:** Fwd: FW: KASZT kérelem  
**Tő:** Pénzügyi Iroda <penzugy.ph@komlo.hu>

----- Forwarded message -----

**Feladó:** Polics József polgármester <polgarmester@komlo.hu>  
**Date:** 2020. szept. 16., Sze 7:43  
**Subject:** FW: KASZT kérelem  
**To:** dr. Vaskó Ernő <jegyzo@komlo.hu>  
**Cc:** Zoltán Aladics <aladics72@gmail.com>

-----Original Message-----

**From:** fajcsi@hegyhatmedia.hu <fajcsi@hegyhatmedia.hu>  
**Sent:** Tuesday, September 15, 2020 11:21 AM  
**To:** Polgarmester <polgarmester@komlo.hu>  
**Subject:** KASZT kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Komló Város Önkormányzat és a komlói Súlygyűk Egyesület az idei évben augusztus 20 és 23. között rendezte meg a VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozót. Az idei fesztivál költségvetése két forrásra alapult. Komló Város Önkormányzat az EMMI-től kapott 10 Millió forintot és a Súlygyűk Egyesület sikerrel pályázott 7. 995 000,- Ft összegre.

A kifizetések zökkenőmentessége okán a képviselő-testület 2020. 08. 13-i ülésén elfogadott "172/2020. (VIII.13.) A 2020. Évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) időleges finanszírozása" határozata alapján Komló Város Önkormányzata megelőlegez az egyesület számára 10 Millió forintot a központi forrás megérkezéséig.

A támogatási összeg időközben megérkezett az önkormányzat számlájára, így az összeg visszafizetésre került.

A Súlygyűk Egyesület által megpályázott támogatás azonban utófinanszírozott. Mivel a felmerült költségek egyidőben jelentkeztek, így nem lehet görgetni a kifizetést, mert a számlák egyszerre jelentek meg az egyesületnél. A járványhelyzet miatt a pályázat módosítására volt szükség, mivel megváltozott az eredetileg tervezett időpont (2020. 06.

4-7.) és a pályázat tartalma is (Fellépő előadók személye). A módosítási kérelem jelenleg is elbírálás alatt áll, ami tovább növeli a kifizetések időtartamát.

Kérem Polgármester Urat és a Képviselő-testület tagjait, hogy a komlói Súlygyűk Egyesület számára 5. 000 000,- Ft-ot az önkormányzat költségvetéséből megelőlegezni szíveskedjenek, hogy minimális késéssel ki

tudjuk fizetni a fesztivál megrendezésével kapcsolatos valamennyi számlát. Amint a Magyar Államkincstár átutalja egyesületünk részére az elnyert támogatási összeget, azt azonnal továbbítjuk az önkormányzat számlájára.

Kérem Polgármester Urat, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 2020. szeptember 24-i rendes ülésére terjessze elő kérésünket.

Előre is megköszönve segítségét,  
tisztelettel:

Fajcsi Ferenc  
A KASZT házigazdája



## K I V O N A T

a képviselő-testület 2019. december 12-i ülésének  
jegyzőkönyvéből

### KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

145/2019. (XII.12.) sz. határozata

#### 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságok javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

#### I.

1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (18) bekezdésében foglalt felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások végrehajtására hatalmazza fel a polgármestert:
  - A./ Amennyiben a kiegészítő működési támogatási kérelem teljes összegben jóváhagyásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adóbevételei előirányzatokhoz képest elért többletbevétel, a fejlesztési mérleg kiadásainak előirányzat-maradvány zárolása, valamint az önkormányzat dologi jellegű és tartalék előirányzatainak zárolásán alapuló – a szükséges mértékű adóbevételei összeg működésből fejlesztésbe történő átcsoportosítását is magában foglaló – előirányzatok átcsoportosítására a jelen rendeletmódosításban nem rendezett hiány kezelése érdekében.
  - B./ Amennyiben nem kerül jóváhagyásra, illetve leutalásra önkormányzatunk részére a kért kiegészítő működési támogatás, úgy az A./ pontban felsorolt intézkedéseken felül a képviselő-testület a peres ügyek céltartalék zárolását rendeli el. Elrendeli továbbá az e felett kieső támogatási bevétellel egyező összegű működési céltartalék zárolását.
  - C./ Amennyiben a költségvetésben szereplő összegnél alacsonyabb összegű kiegészítő működési támogatás kerül jóváhagyásra és leutalásra, úgy annak felhasználására a támogatói okiratban foglalt célok betartásával kerülhet sor. A különbözet rendezése érdekében az A./ pontban foglalt intézkedéseken túlmenően a B./ pont szerinti intézkedések részleges végrehajtását hagyja jóvá. Ennek megfelelően a peres ügyek céltartalék terhére az eredeti célnak megfelelő, de csökkentett összeg kerülhet kifizetésre.
2. Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű juttatások kifizetését, illetve az intézmények folyamatos működését, de szükség esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati

hivatal esetleges feladattal nem terhelt előirányzat maradványainak hiány kezeléséhez szükséges mértékű zárolására is.

3. Amennyiben az 1. és 2. sz. határozati pont végrehajtását követően átcsoportosítható előirányzat és likvid fedezet áll rendelkezésre, úgy annak a terhére felhatalmazza a polgármestert az esedékes utófinanszírozott pályázati bevétellel nem fedezett tételeinek rendezésére.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I./ pontban foglaltak végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.

## II.

1. A 2020. évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a költségvetés bázis szemléletű tervezésére.
2. a., A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szintrehozásokat át kell vezetni, különös tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a szociális hozzájárulási adó változására.  
  
b., A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ágazati bérfejlesztésből nem részesülő munkavállalók bérének felzárkóztatása, a munkavállalók megtartása és az üres álláshelyek feltöltése érdekében többlet forrást kell biztosítani az érintett intézmények részére.  
  
c., Alapelvként rögzíti, hogy függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum változásától és annak finanszírozásától a fent említett munkavállalói kör esetében az őket foglalkoztató intézmények költségvetésében a nem finanszírozott hányadnak megfelelő összegű támogatást továbbra is fenntartja annak érdekében, hogy a megemelt garantált bérminimum és minimálbér feletti differenciálás lehetőségét fenntartsa.  
  
d., Amennyiben az érintett dolgozói körben finanszírozás változás keretében a bértábla változásától függetlenül kerül sor központi intézkedésre, úgy a beérkező többlet támogatás fenti forráson felül differenciált általános bérfejlesztés forrásául szolgál.  
  
e., A képviselő testület a köztisztviselői illetményalapot a d., pontban foglaltakkal összhangban a 2019-re meghatározott 46.380 Ft-ban állapítja meg 2020-ra.  
  
Felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembevételével a költségvetés I. forduló tárgyalása során tegyen javaslatot a probléma kezelésére.
3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át kell vezetni, az e feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első forduló tárgyalása során be kell mutatni.
4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek megfelelő elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény bontásban.

5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapcsolódó tételeket a társulási tanács döntéseinek, illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell betervezni.
6. Az első forduló tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2019. évi terv szinten kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni.
7. Az előző évek gyakorlatahoz hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok betervezéséről, különös tekintettel a peres ügyekre és a pályázatokra.
8. Működési mérleg hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és kiadások különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű rendkívüli önkormányzati működési támogatási igényt kell betervezni.
9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés tervezését alá kell rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás feltételeinek.
10. A fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg önkormányzatunk kötelezettségvállalási limitjét.

### III.

1. A 2019. év zárása során az elszámolási kötıtségek figyelembe vételével törekedni kell az áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő átvitelére a 2020. évi fejlesztések megalapozása érdekében.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy azon projektek esetében ahol a tárgy évi teljesülés nagyobb mint az eredetileg tervezett, ott a többlet kiadás fedezetét a belső finanszírozási arányok megtartása mellett, a 2020. évre átvendő pályázati tartalék terhére részben, vagy egészében biztosítsa az előirányzat-változások visszamenőleges átvezetése mellett.
3. Az intézmények felhatalmazást kapnak arra, hogy alap és kiegészítő támogatásaik elszámolása érdekében a támogatások felhasználási szabályainak figyelembevételével és a működést nem veszélyeztetve a feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások céljára használják fel utólagos beszámolási kötelezettség mellett a még le nem kötött előirányzatokat.
4. A CLLD pályázat keretében támogatott szervezetek felmerült támogatott költségeinek megelőlegezésére 3 MFt keretet biztosít a 2020. évi költségvetésben. A keret éven belül visszatöltődik és újra felhasználható. A megelőlegezés vissza térítendő működési támogatás formájában egyedi kérelemre 2020. január 6-tól vehető igénybe legkésőbb 2020. december 20. visszafizetési határidő mellett. A keret felhasználásáról a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság dönt.
5. A képviselő testület tudomásul veszi, hogy a 2019. évi Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál költségeinek előfinanszírozása céljából adott támogatást a CLLD pályázat elhúzóására való tekintettel a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület nem jutott hozzá a mai napig, ezért az előfinanszírozás helyett végleges finanszírozásnak tekintendő.



6. A képviselő testület a 2020. évi Komlói Nemzetköz Kolbásztöltő Fesztivál megrendezését a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kérelme alapján 800.000 Ft támogatásban részesíti működési célú pénzeszköz átadás formájában 2020. évi költségvetése terhére 2020. január 20-i kiutalási véghatáridő mellett.

**Határidő:** 2019. december 30. a tárgyévi költségvetés érintő intézkedésekre  
2020. február 28. a beszámolásra, visszamenőleges módosításra és a 2020. évi költségvetés tervezésére

**Felelős:** Polics József polgármester

**K.m.f.**

**dr. Vaskó Ernő s.k.**  
*címzetes főjegyző*

**Polics József s.k.**  
*polgármester*

A kiadmány hitelélül:



**Baranya Televízió**

**Kulturális és Szolgáltató Kft.**

H-7300 Komló, Kossuth L. u. 121. Tel/Fax: 72/ 581-049

E-mail: [baranyatv@freemail.hu](mailto:baranyatv@freemail.hu) [komlomedias.hu](http://komlomedias.hu) [hetdombfilmfesztival.hu](http://hetdombfilmfesztival.hu)

6.sz melléklet

Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló, Városház tér. 3.  
**Polics József polgármesternek**

2020.09.17.

Tárgy: támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya Televízió Kft., mint a IV. Hét Domb Filmfesztivál lebonyolítója a fesztivál fődjának a támogatására kérjük az Ön és a város önkormányzatának a jóváhagyását.

A fődj pénzbeli jutalma 500.000 Ft, melynek a finanszírozását kérnénk.

A díjat 2020. október 10-én adjuk át, így 12-ével már kifizetésre kell, hogy kerüljön részünkről a díjazottnak.

Köszönettel!

Magyar Ferenc  
fesztiváligazgató

Magyar Ildikó  
Baranya Televízió Kft.-ügyv.ig.



**BARANYA TELEVÍZIÓ**  
Kulturális és Szolgáltató Kft.  
7300 Komló, Kossuth L. u. 121.  
Adószám: 13107138-2-02