

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. november 5-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató

Iktatószám: 7721-19/2020. Melléklet: 1 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. sz. melléklet II/C/3. pontja

Határozatot kapják: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló
intézményvezetők

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I-III. negyedévi költségvetési számok ismeretében a korábban meghatározottak szerint jelen előterjesztésben teszek eleget a többször módosított 57/2020. (IV.17.) sz. költségvetési kiadások felfüggesztése tárgyú határozat végrehajtásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségemnek, illetve teszek javaslatot további intézkedésekre.

Emlékeztetem a T. Képviselő-testületet arra, hogy a hivatkozott határozatot a veszélyhelyzet során jogszabály által biztosított jogkörömben eljárva, de a frakcióvezetőkön keresztül Önöket is tájékoztatva hoztam meg.

A határozat célja a város működőképességének és likviditásának megőrzése volt a változó központi szabályozás és a COVID19 járvány miatt romló gazdasági helyzet mellett is.

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a költségvetés elfogadására is már a veszélyhelyzet kihirdetését követően került sor igen jelentős működési és felhalmozási hiány mellett. Már a költségvetési rendelet I. és II. fordulós tárgyalása során jeleztük – előző évekhez hasonlóan – számok stabilizáló intézkedés végrehajtására lesz szükség.

Ezt a nehézséget tetézte a fent említett szabályozó változás folytán elvont gépjárműadó bevétel, az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség felfüggesztése, illetve a veszélyhelyzet során megjelenő többlet kiadás.

Kedvező körülményként kell értékelnünk, hogy az előzetesen kalkulált iparüzési adóbevétel kiesés várhatóan nem, vagy csak elenyésző mértékben jelenik meg idén. E téren a csökkenés jövő évben jelenik meg. Természetesen a korábbi évekhez hasonló adóbevételi többletre nem számíthatunk a költségvetési hiány kezelésénél, illetve a feltöltési kötelezettség eltörlésével lényegesen rosszabb likvid pozícióban zárjuk az idei, illetve kezdjük a következő évet.

Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat mindösszesen 260.000.000,-Ft nagyságrendű intézkedési sort tartalmazott, melynek a fent jelzett hármas célja volt. A költségvetés egyenlegének általános javítása, járványhelyzet hatásainak kompenzálása, valamint az önkormányzat likviditásának fenntartása.

Ez utóbbi július és augusztus hónapokban már csak a tartalékok ideiglenes igénybevételével volt biztosítható.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi ismeretünk szerint év végéig a REKI támogatásból rendezendő VOLÁN veszteségfinanszírozást leszámítva és tényleges hitelfelveleinket is figyelembe véve cca. 750 MFt hiányt kell kezelnünk, így ennek első lépéseként a határozat egyes pontjai kapcsán az alábbi javaslatot teszem:

A határozat 1. pontjának visszavonását javaslom azzal, hogy a képviselő-testület továbbra is csak a legszükségesebb kifizetéseket engedélyezze a minél nagyobb előirányzat-megtakarítás érdekében. A minőségi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kifizetését fenti alapelv, illetve a költségvetési rendelet egyéb rendelkezései figyelembevételével javaslom engedélyezni.

A határozat 2. pontja tekintetében a Városgondnokságnál javaslom:

- A képviselői keret részleges feloldására a 181/2020. (IX.24.) sz. határozat pontjában került sor. Javaslom a fennmaradó 4 MFt előirányzat zárolását.
- A gépkocsi vásárlás előirányzat korábban már zárolásra került.
- Javaslom 1.800.000,-Ft lakásfelújítás, illetve 5.000.000,-Ft lámpatest csere felújítás előirányzathoz felfüggesztett összeg zárolását.

- Javaslom az út-híd keretből felfüggesztett 2.000.000,-Ft előirányzathoz 800.000,-Ft feloldását annak érdekében, hogy a sikondai városrészen szükséges útkarbantartási munkák fedezetét biztosítsuk (ezzel kapcsolatos előterjesztést átruházott hatáskörben a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalja). Javaslom a fennmaradó 1,2 MFt zárolását.
- Javaslom a síkosság mentesítés kapcsán felfüggesztett 17 MFt előirányzat felfüggesztésének fenntartását azzal, hogy róla a VG Zrt-től bekért tárgyévi közvetlen költségek ismeretében szülessen döntés.
- Javaslom a zöldterület kezelés 3 MFt, temetőüzemeltetés 1 MFt, város és községgazdálkodás 2 MFt felfüggesztett előirányzatok zárolását.

A 3-5. sz. határozati pontok tekintetében egy, azok nagyságrendjén túlmutató előirányzat-zárolásra teszek javaslatot a soron következő rendeletmódosításban mindösszesen 90 MFt-os nagyságrendben (GESZ, Városi Óvoda, Közösségek Háza, Színház, Könyvtár Múzeum, Társulás és intézményei).

A 6. pont kapcsán jegyző úrral egyeztetve a soron következő költségvetési rendeletmódosításban 11,5 millió forint felhalmozási előirányzat zárolásra teszek javaslatot a Közös Önkormányzati Hivatalnál. Ezen túl a hivatal működési előirányzatainak 30 MFt-os nagyságrendű csökkentésére is sor kerülhet.

A 8. pont kapcsán javaslom az önkormányzat költségvetése tekintetében az alábbi döntések meghozatalát:

- Javaslom a VG Zrt. veszteségfinanszírozás előirányzat felfüggesztésének fenntartását azzal, hogy a soron következő rendeletmódosítás keretében annak végleges sorsáról dönteni kell.
- Javaslom a lakáscélú támogatás 7 MFt, a Fűtőerőmű Sportközpont működtetés 7,5 MFt, a Fűtőerőmű KBSK sporttelep működtetés 2,5 MFt, a támfal, vízvezetés keret 4 MFt (részben már feloldva) és a vis maior önerő 15.600 eFt előirányzatok felfüggesztése tekintetében.
- Javaslom a TDM támogatás tekintetében 493.950,-Ft felfüggesztésének feloldását és kifizetését, továbbá a fennmaradó 5 MFt zárolását azzal, hogy ezt a 2021. évi költségvetés tervezésekor kötelezően szerepeltetni kell.
- Javaslom az érdekképviseleti tagdíjakra betervezett 0,7 MFt zárolását.
- Javaslom a Komló Sport Kft. támogatásából a 103/2020. (V.28.) és 181/2020. (IX.24.) sz. határozattal még fel nem oldott 7 MFt zárolását.
- Javaslom a KBSK Kft. támogatásának 122/2020. (VI.9.) sz. határozatban még fel nem oldott összegének feloldását és folyósítását. A Kft. kérelmében a kieső TAO bevételek és szponzoráció okán azt jelezte, hogy a korábban feloldott összeg nem elegendő kiadásai rendezéséhez, így végleges zárolás esetén működésük ellehetetlenül.
- Javaslom a civil szervezetek támogatásából a fel nem oldott összegek zárolását.
- Javaslom a nem költségvetési szervek média tartalékából még le nem kötött 6.902.415,-Ft előirányzat zárolását.
- Javaslom a Városház téri hangosítás 1.882.000,-Ft-os, a városi felújítási keret 7 MFt-os, a pályázati önerő és megelőlegezési keret 95.600.000,-Ft-os, a részönkormányzatok felújítási/karbantartási kerete 1 MFt-os zárolását.
- Az önkormányzati lakások kéményfelújítása előirányzat még felfüggesztett hányadát 885.000,-Ft-ot javaslom felszabadítani tekintettel arra, hogy egy Kazinczy utcai lakástűzet követően hatósági kötelezést kaptunk az érintett kémények felújítására.

- Javaslom, hogy a villamosbiztonsági felülvizsgálat előirányzatból 500 eFt kerüljön feloldásra az esedékes felülvizsgálatok költségeire, illetve javaslom a fennmaradó 700 eFt zárolását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy korábbi 137/2020. (VI.25.) sz. határozatunk kapcsán már sor került a rendezvényekhez kapcsolódó előirányzatok részleges zárolására. Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat 9. pontjában felfüggesztett rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok előirányzatoknál összességében nagyobb összegű zárolást kezdeményezek a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor.

Javaslom a polgármesteri reprezentációból felfüggesztett 1 MFt-os összeg zárolását.

A képviselői tiszteletdíj és járulékai előirányzat korábbi döntésünk alapján részben céljelleggel felhasználásra kerül, részben pedig további nem költségvetési támogatás céljából elkülönítésre került. Ez utóbbi tartalék felhasználásáról jelen előterjesztéssel egyidejűleg döntünk.

Javaslom a felfüggesztett polgármesteri keret 500.000,-Ft-os zárolását, illetve az óvodai buszjárat 500.000,-Ft-os előirányzatának felfüggesztésének fenntartását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tájékoztatóm és javaslataim figyelembevételével döntsön az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat eddigi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról a határozat további végrehajtása során elvégzendő feladatokról, és a javasolt előirányzat-zárolások jóváhagyásáról a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével a költségvetés hiányának részbeni rendezése érdekében.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a polgármesternek a 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásáról szóló beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület a határozat 1. pontját visszavonja. Felhívja az intézményvezetőket, hogy takarékos gazdálkodással további előirányzat-megtakarításokat érjenek el. A minőségi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások – figyelembe véve fentieket és a költségvetési rendelet rendelkezéseit – kifizethetőek.
3. A határozat 2. pontja tekintetében a képviselő-testület elrendeli a képviselői keretből 4 MFt, továbbá a 3., 4., 5., 8., 9., 10. franciabekezdések szerinti előirányzatok teljes zárolását.
4. A képviselő-testület a határozat 2. pontjának 6. francia bekezdésében szereplő, felfüggesztett út-híd keretből 800 eFt-ot felszabadít a sikondai üdülőterületen elvégzendő út karbantartások fedezetének biztosítására. Elrendeli a fennmaradó 1200 eFt zárolását.

5. A képviselő-testület a határozat 3., 4., 5. és 6. pontját fenntartja azzal, hogy a soron következő testületi ülésre az előterjesztésben jelzett tartalmú költségvetési rendeletmódosítást kell előterjeszteni.
Egyidejűleg javaslatot kell tenni a határozat 2. pontjának 7. francia bekezdése szerint felfüggesztett 17 MFt-os síkosság mentesítés előirányzat felhasználásra is.
6. A képviselő-testület a határozat 7. pontját visszavonja azzal, hogy a képviselő-testület az intézményvezetőtől elvárja a fokozott takarékoságot a felhasználás során.
7. A határozat 8. pontjának 1., 3., 4., 5., 13., 15. francia bekezdéseiben szereplő felfüggesztett előirányzatokra vonatkozó végleges javaslatot a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kell előterjeszteni azzal, hogy addig e pontok tekintetében a felfüggesztését a képviselő-testület fenntartja.
8. A képviselő-testület elrendeli a határozat 8. pontjának 2., 7., 12., 14., 16., 17. francia bekezdéseiben szereplő felfüggesztett előirányzatok továbbá a 8. francia bekezdésben szereplő összegből még fel nem oldott 7 MFt zárolását.
9. A határozat 8. pontjának 6. francia bekezdése szerint felfüggesztett TDM támogatás összegéből 493.950,-Ft feloldását és folyósítását, továbbá a fennmaradó 5 MFt előirányzat zárolását rendeli el a képviselő-testület.
10. A KBSK Kft. 8. határozati pont 9. francia bekezdésében szereplő felfüggesztett támogatási előirányzatából még fel nem oldott összeg céljellegű felhasználásához a képviselő-testület hozzájárul a Kft. működőképességének megőrzése érdekében.
11. A határozat 8. pont 11. és 12. francia bekezdése szerinti előirányzatok korábban még fel nem oldott hányadainak zárolását rendeli el a képviselő-testület.
12. Az ismételt hatósági kötelezésre tekintettel az önkormányzati lakások kéményfelújítása előirányzat még fel nem szabadított hányadának céljellegű felhasználását a képviselő-testület jóváhagyja.
13. A képviselő-testület a határozat 8. pontjának 19. francia bekezdésében szereplő előirányzatból 500.000,-Ft céljellegű felhasználását engedélyezi, egyúttal elrendeli a fennmaradó 700.000,-Ft zárolását.
14. A képviselő-testület elrendeli a határozat 9. pontjának 3. francia bekezdése, illetve a határozat 10. pontjának 1. francia bekezdése szerinti előirányzatok zárolását.
15. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a határozat 9. és 10. pontjának jelen határozat 14. pontjában nem szereplő tételeinek részleges vagy teljes zárolására a korábbi döntéseknek megfelelően került, illetve kerül sor.

**Határidő: 2020. november 30.,
illetve utólagosan átvezethető tételek esetében 2021. február 28.**

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

Komló, 2020. október 29.

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 CIIIVIII 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 költségterítések, 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 Hangversenyterem 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 Komlói Város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) rendelet 7. § (17) bekezdésében foglalt kötelezettségemmel/felhatalmazásommal az alábbi kiadásokat függeszttem 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 döntésemről 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