

K I V O N A T

a képviselő-testület 2020. február 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (II.20.) sz. határozata

2020. évi költségvetési rendelet I. forduló tárgyalása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő eltérésekkel és a két forduló között átvezetendő tételekkel. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.
2. A második forduló előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi megállapításaival. A hitelfelvétel összege nem haladhatja meg a kötelezettségvállalási limit várható vízi közmű rekonstrukcióval csökkentett összegét.
3. A képviselő-testület az I. forduló tervezetbe beépített tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.
4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.
5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2019. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évvel megegyező alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok 1 millió forinttal megemelt összegű differenciált támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.
7. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 142.921.673 Ft-ban határozza meg.
8. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1. sz. mellékletre betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a

működési célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a támogatási összegek időarányos folyósítására.

9. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevétele annak terhére – a továbbszámhlázási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.
10. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy két forduló között folytasson egyeztetéseket az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre vonatkozó javaslatait a második fordulós előterjesztés összeállítása során mind a számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltesse.
11. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 - a./ A polgármesteri keret összegét 1 millió forintban állapítja meg.
 - b./ A Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül 8 MFt elkülönítését rendeli el, melynek felhasználására csak az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével kerülhet sor. Hozzájárul ahhoz, hogy az érintett képviselők a rendelkezésre álló keretet egymás között átcsoportosítsák. Az előirányzat finanszírozására a tényfelhasználás függvényében elkülönítetten kerülhet sor.
 - c./ A nem költségvetési szervi támogatás keretösszegéből 15 MFt a média megváltozott finanszírozási rendszerének finanszírozására szolgál.
 - d./ A Városgondnokság dologi előirányzatain belül az út-híd keret előirányzat felhasználását felfüggeszti. Annak felhasználásáról a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság eseti előterjesztések alapján dönt. Finanszírozására utólag elkülönítetten kerül sor.
 - e./ Az önkormányzat reprezentációs előirányzatainak a felhasználását - a pályázatok megvalósítását szolgáló pályázati forrásból finanszírozott tételek kivételével – felfüggeszti.
Felhasználására a Humán Bizottság tételes rendezvényterv költségvetés és egyéb feltételek ismeretében hozott előzetes egyetértése mellett kerülhet sor.
 - f./ Az önkormányzat előirányzataiból – a hitel és számlavezetési költségek, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások, bér, járulék, rezsi és pályázati támogatásból 100 %-ban finanszírozott egyéb tételek, valamint a képviselő-testület egyedi döntésén alapuló tételek kivételével – 200 eFt feletti egyedi tételek megrendelésére és kifizetésére csak a kiadás jellegének megfelelő bizottság előzetes egyetértésével kerülhet sor.
 - g./ Meg kell vizsgálni a Körtvélyesi rekortán pálya és a görpark beruházások 2021-re történő átütemezését. Amennyiben lehetséges azokat törölni kell a 2020. évi fejlesztések közül.

- h./ A költségvetési rendelet tervezet 7. sz. mellékletének közvilágítási igényeit a korábban már jóváhagyott Mecsekfalu 41. sz. előtti fejlesztés kivételével nem támogatja.
- i./ Az intézményi felújítási igények közül kizárólag a már szerződéssel lekötött Körtvélyesi Óvoda felújítást támogatja. A többi intézmény-felújítási igény törlését rendeli el „városi felújítási keret előirányzat” kivételével.
- j./ A két forduló között elrendeli a szabad maradvány zárolását.
- k./ Egyetért a tervezetben szereplő nagyberuházások oly módon történő átütemezésével, hogy az a tárgy évi fejlesztési hiányt, illetve finanszírozási igényt csökkentse.

Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.

Határidő: azonnal, illetve 2020. március 5.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül: