

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2022. (II. 24.) sz. határozata

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok, valamint a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő eltéréseket és a két forduló között átvezetendő tételeket jóváhagyja. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.
2. A II. 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. fordulás 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 2021. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évvel megegyező alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok mindösszesen 2 millió forint összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.
7. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 134 MFt-ban határozza meg.

8. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és elrendeli a támogatási összegek időarányos folyósítását.
9. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a továbbszámlázási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.
10. A képviselő-testület elrendeli, hogy két forduló között egyeztetések kerüljenek lefolytatásra az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre vonatkozó javaslatokat a II. fordulás előterjesztés összeállítása során mind a számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltetni kell.
11. A képviselő-testület az 5. sz. melléklet személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait jóváhagyja annak érdekében, hogy az ágazati bérrendezésekkel nem érintett munkavállalók bérének a rendezésére is sor kerülhessen a rendeletben foglalt kereteken belül 2022. március 1. hatállyal.
12. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 - A 10. sz. melléklet pályázati visszafizetési keret előirányzat 10 MFt-tal, 40 MFt-ról 30 MFt-ra csökken. (Az esetleges e feletti visszafizetési kötelezettségek részbeni egyenlege alszámlán rendelkezésre álló összeg fedezetével betervezett fejlesztési célú pénzeszköz-átadás formájában másutt betervezésre került.)
 - A költségvetésbe be nem tervezett tagi kölcsönök és pályázati megelőlegezések visszatérüléséből származó bevételek terhére többlet kiadás nem vállalható, az a hiány csökkentésére szolgál fedezetként.
 - A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevétele jogcímen 35 MFt kerül betervezésre.
 - A végleges maradvány meghatározását követően az előző évhez hasonlóan az intézményi szabad maradványok zárolásra kerülnek. A változás a költségvetés II. fordulás számain átvezetésre kerül (annak ellenére is, hogy a maradvány végső jóváhagyására a zárszámadási rendelet keretében kerül sor.)
 - A Városgondnokság költségvetésén belül a közvilágítás többlet költségére az I. fordulás előterjesztés dologi előirányzatain belül betervezett 12,7 MFt többlet előirányzat törlésre kerül, egyúttal a tárgyévi közmunka program bizonytalanságai miatt a II. fordulóra ezzel az összeggel kerül megemelésre a közfoglalkoztatás tartalék előirányzat a 10. sz. mellékleten.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.

Határidő: azonnal, illetve 2022. március 4.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

K.m.f.

dr. Müller József
aljegyző

Polics József
polgármester