

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2023. február 22-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2023. (II. 22.) sz. határozata

Komló Város Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett tervezési elveket megismerte, 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 képviselő-testület az I. forduló tervezetbe beépített, illetve előre jelzett tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.
3. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.
4. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2022. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
5. 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 beleértve az előző évi maradvány felhasználását is.
6. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 155.000.000,- Ft-ban határozza meg.
7. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett összegekkel. Azok folyósítására vonatkozó részletszabályokat a II. fordulóra elő kell terjeszteni.
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevétele annak terhére – a továbbszámzási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.

9. 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 2023. március 1. hatállyal.
10. Kulturális feladatokhoz kapcsolódó bérjellegű kiegészítő támogatás tartalékok között szerepeltetett összege a területhez kapcsolódó még átvezetésre kerülő szintre hozásokkal csökkentve a hiány csökkentésére fordítandó.
11. A képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy vizsgálja meg a buszpályaudvar, illetve kiemelten az ott található nyilvános WC hatékonyabb és olcsóbb működtetésének lehetőségét, akár alvállalkozó bevonása mellett. Az erről szóló döntésig nem tölthető be a 4 fő munkatörvénykönyves státusz, illetve nem hívható le finanszírozás keretében sem a kapcsolódó személyi jellegű juttatás, sem a járulék, sem a többlet dologi előirányzat.
12. A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy vizsgálja meg a zöldfelület-gazdálkodás részben saját állományba tartozók időszakos foglalkoztatásával történő ellátásának lehetőségét.
13. A képviselő-testület döntésének függvényében, illetve a vonatkozó árajánlatok bekérését követően meg kell vizsgálni a nyilvánosság biztosítására szükséges összegeket. Szükség szerint többlet dologi előirányzat betervezésével biztosítani kell többlet fedezetet.
14. Amennyiben a vízi közművek átadásához kapcsolódó vitás kérdéseket 2023. február 28-ig nem sikerül megnyugtatóan rendezni, úgy a jövőben felmerülő kötelezettségek fedezetére céltartalékot kell képezni.
15. A II. fordulóra számszerűsíteni kell, hogy az energetikai többlettámogatás terhére mely intézményeknél mekkora összeg számolható el a jelenlegi elszámolási szabályok ismeretében. Amennyiben ez az összeg alacsonyabb a megítélt támogatásnál, úgy az elszámolási szabályok kedvező változásáig a különbözetet céltartalékba kell helyezni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az illetékes minisztériumokkal az önkormányzat érdekeinek érvényesítése érdekében.
16. Amennyiben évközi céljellegű energetikai célú többlet támogatást nyer el az önkormányzat a rezszi költségek növekményének finanszírozására, úgy azt az adott feladat-ellátási hely felé automatikusan tovább kell adni.
Ha az adott feladat-ellátás kapcsán e célra már támogatás került megállapításra saját forrás terhére a költségvetési rendeletben, úgy azt a központi támogatás összegével csökkenteni kell csökkentve ezzel a működési hiány/REKI támogatás összegét.
Azon feladatok esetében, ahol a költségvetésben eredeti támogatás nem került jóváhagyásra, ott évközi többlet támogatásként kell ezt szerepeltetni, illetve gondoskodni kell az előirányzat változások átvezetéséről a költségvetési rendelet mindenkorai módosítása során.
17. Az intézmények finanszírozása során az egyéb finanszírozási tételektől elkülönítve az energetikai kiadásokat külön tételként kell szerepeltetni az egyértelmű és sikeres elszámolás érdekében.

18. A képviselő-testület még a költségvetési rendelet végleges elfogadását megelőzően jóváhagyja a helyközi tömegközlekedés helyi tömegközlekedés kiváltása érdekében történő igénybevételének fedezetére betervezett előirányzatot, felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés megkötésére és az előirányzat felhasználására.
19. A képviselő-testület az intézményi költségvetések kiemelt előirányzati és létszám keretszámait jóváhagyja, azok részletes felhasználási szabályait a II. fordulós tárgyalás keretében elő kell terjeszteni.

Határidő: azonnal, illetve 2023. március 2.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester