

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 adóbevételi előirányzatokhoz képest elért többletbevétel, a fejlesztési mérleg kiadásainak előirányzat-maradvány zárolása, valamint az önkormányzat dologi jellegű és tartalék előirányzatainak zárolásán alapuló – a szükséges mértékű adóbevételi 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 gyakorlatához 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 kööttségek 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 hitelül: