# K I V O N A T

a képviselő-testület 2017. február 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből

## KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 16/2017. (II.23.) sz. határozata

## 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett két forduló között átvezetendő tételek beépítésével. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű felemelésével.

2. A második fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi megállapításaival. Amennyiben a KEHOP ÁFA finanszírozás hiányában a fejlesztési mérleg hiánya meghaladja az önkormányzat kötelezettségvállalási limitjét, úgy a jogszabályi megfelelés érdekében ideiglenesen, vagy véglegesen a megfeleléshez szükséges nagyságrendű fejlesztési kiadást törölni kell a 7. sz. mellékletről.

3. A képviselő-testület az ismertté vált tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve folyamatos igényeket. Ezen túlmenően a szabad maradványt elvonja, így azzal mint bevétellel szemben kiadás nem tervezhető, illetve ennek megfelelően az intézmények finanszírozása során a kiutalandó összeg ezzel összhangban csökken.

4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell az abból a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.

5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2016 évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.

6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.

7. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a Pécsi út 42. épületenergetikai korszerűsítéséről szóló 97/2016. (VI.23.) sz. határozat oly módon történő módosítását, hogy az önerő a 2018. évi költségvetés terhére kerül biztosításra.

8. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 93 MFt-ban határozza meg. Felkéri a munkacsoportot, hogy a keretösszeg figyelembevételével

tegyen javaslatot a támogatási összegekre annak érdekében, hogy arról a képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követő napirendként 2017. március 9-én dönthessen.

9. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1.1. sz. mellékletre betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a működési célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a támogatási összegek időarányos folyósítására.

10. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe dologi előirányzatként betervezett Kórusfesztiválhoz kapcsolódó előirányzatot 10 MFt-tal csökkenti és ezzel egyező összegű támogatást nyújt a Kórusfesztivál Alapítványnak a rendezvény elbonyolítására, beleértve valamennyi résztvevő ellátásának és szállásának költségeit is.

11. A képviselő-testület egyetért 1 fő gyermek könyvtárosnak a Könyvtár, Múzeum intézményhez történő felvételéhez kapcsolódó létszám, személyi és járulék előirányzat változás II. fordulós előterjesztésbe történő beépítésével.
Felhatalmazza a Városgondnokságot, hogy az eredeti előirányzatai között a szakipari brigádhoz kapcsolódó létszám, személyi jellegű juttatás és járulék előirányzatok terhére 2 fő mérlegképes könyvelőt vegyenek fel.

12. 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.

13. 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.

14. A képviselő-testület a KEHOP pályázat kapcsán feleslegessé váló műszaki berendezéseket értékesítésre kijelöli. Felkéri a polgármestert, hogy járjon el ezen eszközök tárgyéven belüli értékesítése kapcsán a tervezett 11 MFt-os bevétel realizálása érdekében.

15. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szennyvízberuházás le nem vonható ÁFÁ-jának többlet forrásként történő biztosítása érdekében járjon el az irányító hatóságnál.

16. A közvilágítás fejlesztési keretet a vezetői javaslattal összhangban 3.500 eFt-ban határozza meg a képviselő-testület.

17. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a két forduló között az önkormányzat költségvetéséből a Városgondnokság költségvetésébe kerüljön átcsoportosításra 7 MFt dologi előirányzat lámpatestek javítására, pótlására, 3 MFt beruházási célú előirányzat új karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére. Ugyancsak egyetért azzal, hogy az önkormányzat költségvetéséből 7 MFt beruházási célú előirányzat a Hét Domb

Fesztiválhoz kapcsolódó vetítővászon beszerzésére kerüljön átcsoportosításra a Közösségek Háza, Színház intézményhez.

18. A képviselő-testület egyező összegű eszközhasználati díj bevétel betervezése mellett vízi közmű felújítási előirányzatként 17 MFt + ÁFA, azaz bruttó 21.590 eFt betervezését hagyja jóvá a Munkácsy M. utcai vízi közmű rekonstrukcióra. Tudomásul veszi, hogy a többlet kiadás fedezeteként többlet fejlesztési hitelfelvétel betervezésére kerül sor tekintettel arra, hogy az eszközhasználati díjat működési bevételként kell betervezni. Az előirányzat vízi közmű törvénynek megfelelő átcsoportosítására a részmérlegek között csak évközben kerülhet sor.

19. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:

a./ A képviselő-testület egyetért 5.402.099,-Ft működési célú pénzeszköz-átadásával a Pécsi Egyházmegye részére az átadott Belvárosi Óvodából nyugdíjba vonuló óvónő felmentési idejéhez és jubileumi jutalmához kapcsolódó költségek fedezésére.

b./ A két forduló között pontosítani kell a Dávidföldi lakótelkek szennyvízberuházásának előirányzatait oly módon, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulás, mint többlet fedezet átvétele mellett a teljes fejlesztés az önkormányzat beruházási kiadásai között jelenjen meg.

Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.

**Határidő:** azonnal, illetve értelem szerint
**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 hiteléül: