

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (II.22.) sz. határozata

2018. évi költségvetési rendelet I. forduló tárgyalása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2018. 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 forduló előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi megállapításaival.
3. A képviselő-testület az ismertté vált 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 2017 évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évvel megegyező összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.
7. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 134.795 eFt-ban határozza meg. Felkéri az ad hoc bizottságot, hogy a keretösszeg figyelembevételével tegyen javaslatot a támogatási összegekre annak érdekében, hogy arról a képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követő napirendként 2018. március 8-án dönthessen.
8. 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.
9. 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.
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 közvilágítás fejlesztési keretet a vezetői javaslattal összhangban 1.640 eFt-ban határozza meg a képviselő-testület.
12. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 - A képviselő-testület a Szent Borbála Otthon Np. Közhasznú Kft. támogatási előirányzatát 350.000,-Ft-tal megemeli.
 - A képviselő-testület megemeli a „pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési” keretet 10 MFt-tal annak érdekében, hogy a pályázatoknál jelentkező esetleges többletfinanszírozási igényt a tartalék keretek felhasználásának engedélyezéséig is biztosítani tudja. A tartalék keretek felhasználásának engedélyezését követően gondoskodni kell a keret visszapótlásáról.
 - A képviselő-testület 600 eFt működési célú pénzeszköz átadását hagyja jóvá a komlói polgárörtség részére a támogató által előírt felhasználási kööttségek mellett. E működési támogatás a polgárörtség számára esetlegesen jóváhagyandó nem költségvetési szervi támogatás felett kerülhet biztosításra.
 - A képviselő-testület a korábbi már rekultivált hulladék lerakóhoz kapcsolódó tárgyévi környezetvédelmi feladatokra a költségvetésben 1 MFt dologi előirányzat beépítését hagyja jóvá.
 - Két forduló között az önkormányzat egyéb dologi előirányzatát 20 MFt-tal meg kell emelni. A többlet előirányzat felhasználását, a vonatkozó részletszabályt a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
 - Két forduló között a pontosításra kerülő maradvány terhére a kötött maradvánnyal megegyező többletet kiemelt előirányzatokénti bontásban be kell építeni. Javaslattal kell tenni az e feletti maradvány felhasználására, vagy zárolására többlet feladatok ellátása és/vagy a hiány csökkentése céljából.
 - A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztett pénzbeni és természetbeni szociális ellátások előirányzatait, továbbá a költségvetés végleges elfogadását megelőzően is engedélyezi azok folyamatos felhasználását.
 - A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő kiemelt előirányzatok közül a GESZ intézmény járulék előirányzatát 6 MFt-tal megemeli, egyúttal az 5. sz. melléklet szerinti bontásban jóváhagyja az intézmények kiemelt előirányzatait, melyek a végleges előterjesztésig a maradvány összegéhez és a felhasználásához kapcsolódóan változhatnak.

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 hitelül: