

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

170/2018. (XI.29.) sz. határozata

2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, 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 elsődlegesen az utófinanszírozott pályázati tételek bevétel hiányában történő rendezésére, másodlagosan a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 sz. pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétel hitel folyósítás hiányában történő részbeni vagy teljes kiegyenlítésére, amennyiben ez a tényleges hitelfelvételt nem veszélyezteti.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.

II.

1. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a költségvetés bázis szemléletű tervezésére.
2. 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.

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.

Alapelveként 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.

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.

A központi forrás megszerzése érdekében a képviselő-testület szándékát fejezi ki a köztisztviselői illetményalap megemelésére vonatkozóan.

Felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembevételével a költségvetés I. fordulós 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 fordulós 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 fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2018. évi terv szinten kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni.
7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok, 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 2018. év zárása során az elszámolási kööttségek figyelembe vételével törekedni kell az áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő átvitelére a 2019. évi fejlesztések megalapozása érdekében.
2. A képviselő-testület a jelen rendeletmódosítás keretében a közterületi hulladékgyűjtőkhöz kapcsolódó többlet forrást biztosítja, egyúttal egyetért azzal, hogy a 2019. évi költségvetés összeállítása során ezt a többletet a Városgondnokság intézmény költségvetésében szintrehozás keretében szerepeltesse.
3. A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a hó- és síkosság mentesítési feladatokra a Városgondnokság költségvetésében bázisként betervezett előirányzat a megnövekedett költségek miatt várhatóan már a 2019. január 1-től 2019. április 15-ig terjedő időszakban felhasználásra kerül. Ennek következtében a teljes éves feladatellátáshoz szükséges többlet jóváhagyásáról a 2019. évi költségvetési rendelet első fordulós tárgyalása során dönteni kell.
4. 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 2019. évre átvendő pályázati tartalék terhére részben, vagy egészében biztosítsa az előirányzat-változások visszamenőleges átvezetése mellett.
5. A Gazdasági Ellátó Szervezet és Komló Városi Óvoda felhatalmazást kap arra, hogy gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás és az ahhoz kapott kiegészítő támogatás jelen rendeletmódosításban felszabadított maradványát a támogatás felhasználási szabályainak figyelembevételével a működést nem veszélyeztetve a feladathoz kapcsolódó felhasználási kiadások céljára használja fel utólagos beszámolási

kötelezettség mellett összhangban a 19/2018. (IX.29.) sz. rendelet 4. §-ában foglaltakkal.

6. A 2019. évi költségvetés megalapozása érdekében a képviselő-testület elrendeli a 2018. évi támogatás elszámolását veszélyeztető tartalékok képzését az intézményi költségvetésekben. A tartalékolásra fenti szempontnak megfelelő dologi jellegű kiadás megtakarítással kell sort keríteni.
7. Az 1. pont szerinti rendelkezés az intézmények költségvetését és azok tárgyévi finanszírozását nem érinti. A megtakarítást intézményi maradvány formájában kell átvinni a 2019. évre. A maradvány felhasználásáról a képviselő-testület előzetesen a 2019. évi költségvetés tárgyalásakor, véglegesen a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt.
8. Az 1. és 2. sz. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a képviselő-testület a GESZ, a Városi Óvoda, a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény szabad még előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt dologi előirányzatainak felhasználását felfüggeszti azzal, hogy azok terére az év hátralévő részéig csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet további kötelezettséget vállalni.

Határidő: 2018. december 30. a tárgyévi költségvetés érintő intézkedésekre
2019. február 28. a beszámolásra, visszamenőleges módosításra és a 2019. 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: