

K I V O N A T

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2021. (II.24.) sz. határozata

Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben - a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően - a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a beérkezett vélemények figyelembevételével, továbbá a könyvvizsgálói vélemény ismeretében, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. A Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egyetért az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő eltérésekkel és a két forduló között átvezetendő tételekkel. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.
2. A II. fordulás előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek visszafizetésének forrását, összhangban az Állami Számvevőszék korábbi megállapításaival. A hitelfelvétel összege nem haladhatja meg a kötelezettségvállalási limit várható vízi közmű rekonstrukcióval csökkentett összegét.
3. Az Önkormányzat az I. fordulás tervezetbe beépített 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. Az Önkormányzat egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2020. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
6. Az Önkormányzat egyetért a településrészi önkormányzatok előző évvel megegyező alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok 2 millió forinttal megemelt összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.
7. Az önkormányzat a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 120 Mft-ban határozza meg.

8. Az Önkormányzat egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a rendelet tervezet 6.1. sz. mellékletébe betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és elrendeli a támogatási összegek időarányos folyósítását.
9. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgyévben befolyó többlet bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre. Annak terhére – a továbbszámzási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.
10. Az Önkormányzat elrendeli, hogy két forduló között egyeztetések kerüljenek lefolytatásra az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre vonatkozó javaslatokat a II. fordulás előterjesztés összeállítása során mind a számszaki, mind a szabályozási oldalról szerepeltetni kell.
11. Az Önkormányzat a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet intézményének engedélyezett létszámát 1 fő ügyintézői státusszal csökkenti, a kapcsolódó előirányzati változásokat a II. fordulóra át kell vezetni.
12. Az önkormányzat a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 - az Önkormányzat egyetért a 3 MFt összegű közvilágítás-fejlesztési előirányzattal azzal, hogy annak felhasználására a 8 egyéni választókerületi képviselő véleményének kikérésével kerülhet sor.
 - az Önkormányzat elrendeli a költségvetési rendelet I. fordulás tervezetében szereplő fejlesztési kiadások módosítását a kötelezettségvállalási limit betartása érdekében az alábbiak szerint:
 - a) a pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keretet 35 MFt-ban határozza meg.
 - b) a szabadidőpark és vállalkozók háza beruházás pótmunkák miatt szükséges 35 MFt-os önjelét nem hagyja jóvá, azt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
 - c) az Altáró u. 2. sz. alatti volt fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház, valamint egyéb pótigényére az ott eredetileg tervezett 45.093.000,-Ft helyett 57.000.000,-Ft-ot hagy jóvá azzal, hogy a fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása jogcímen szereplő 77 MFt többlet igényt nem hagyja jóvá.
 - Elrendeli a Városház téri hangosítás 1.882.000,-Ft összegű előirányzatának törlését.
 - Elrendeli a Hunyadi Utcai Óvoda felújítása 3.752.000,-Ft összegű előirányzatának törlését tekintettel arra, hogy az a Komló Városi Óvoda intézmény költségvetésében kötött maradvány terhére valósul meg.
 - Az Önkormányzat elrendeli a 2020. évi intézményi szabad maradványok zárolását a rendkívüli kiegészítő támogatás iránti igény csökkentése érdekében.
13. Az Önkormányzat a költségvetési rendelet tervezet I. fordulás előterjesztésében szereplő adatokhoz képest 40 MFt-tal kisebb működési kiadási keretösszeget hagy jóvá Komló Város Önkormányzat Városgondnokság részére azzal, hogy a 40 MFt kiadási előirányzat-csökkentésre az intézmény költségvetési igényében szereplő egyszeri és folyamatos igények között feltüntetett személyi jellegű juttatás, járulékok és dologi előirányzatok terhére kerülhet sor. Az átdolgozott kiadási előirányzat leadási határidejét 2021. március 1-jében határozza meg.

14. Az Önkormányzat elrendeli az I. forduló tervezetben kiküldött rendeleti szabályozás kiegészítését az intézmények évközi csökkentett finanszírozása és a képviselői tiszteletdíjak – külön előterjesztésen alapuló – időleges csökkentése tekintetében.
15. Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.
16. Az Önkormányzat elrendeli a közfoglalkoztatás és a tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása tartalékok folyamatos likviditás biztosítása érdekében történő igénybevételelét azzal, hogy ezen előirányzatokat az adóbevételek, illetve az IPA kiesés kompenzálására befolyó támogatás terhére vissza kell pótolni.

Határidő: azonnal, illetve 2021. március 5.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

Komló, 2021. február 24.

Polics József
polgármester