

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2024. február 21-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2024. (II.21.) sz. határozata

Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok, valamint a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett tervezési elveket megismerte, a két forduló között átvezetendő tételeket jóváhagyja. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.
2. A képviselő-testület 1 fő többlet létszámot hagy jóvá Komló Városi Óvoda intézmény részére, azzal, hogy az így létrejött státuszon 1 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatására kerülhet sor, melyhez kapcsolódó személyi jellegű juttatás és járulék fedezetet az intézmény köteles kigazdálkodni.
A Városgondnokság intézmény részletes költségvetése alapján igényelt 2 db 4 órás részmunkaidős státuszt nem hagyja jóvá, ugyanakkor utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy az intézmény engedélyezett létszámán belül 1 fő létszám terhére gondoskodjon 2 fő 4 órás részmunkaidős csökkent munkaképességű személy foglalkoztatásáról, annak érdekében, hogy ezzel az intézmény által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege csökkenjen. Az e határozati pont szerinti létszám és előirányzat változásokat a két forduló között át kell vezetni.

A képviselő-testület az I. fordulás tervezetbe és jelen határozatba beépített, illetve előre jelzett tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.
3. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.
4. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2023. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.
5. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok mindösszesen 2 millió forint összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket beleértve az előző évi maradvány felhasználását is.

6. A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatás keretösszegét 175 M Ft-ban határozza meg.
7. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett összegeket.
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többletbevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevétele. Ennek terhére – a továbbszámoltatási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.
9. A képviselő-testület az 5. sz. melléklet személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait jóváhagyja annak érdekében, hogy az ágazati bérrendezésekkel nem érintett munkavállalók bérének a rendezésére is sor kerülhessen a rendeletben foglalt kereteken belül 2024. március 1. hatállyal.
10. Kulturális feladatokhoz kapcsolódó bérjellegű kiegészítő támogatás összege a hiány csökkentésére fordítandó.
11. Az energetikai többlettámogatás maradványa kötött maradványként elkülönítetten kezelendő az önkormányzat 2023. évi beszámolójának MÁK általi jóváhagyásáig. Amennyiben szükséges a maradvány módosítására a zárszámadás keretében, és az ezzel egyidejűleg benyújtásra kerülő 2024. évi költségvetési rendelet módosításában kerül sor.
12. Amennyiben évközi céljellegű energetikai célú többlet támogatást nyer el az önkormányzat a rezszi költségek növekményének finanszírozására, úgy azt az adott feladat-ellátási hely felé automatikusan tovább kell adni.
13. Ha az adott feladat-ellátás kapcsán e célra már támogatás került megállapításra saját forrás terhére a költségvetési rendeletben, úgy azt a központi támogatás összegével csökkenteni kell, csökkentve ezzel a működési hiány/REKI támogatás összegét.
14. Az intézmények finanszírozása során az egyéb finanszírozási tételektől elkülönítve az energetikai kiadásokat külön tételként kell szerepeltetni az egyértelmű és sikeres elszámolás érdekében.
15. A költségvetési rendelet megszövegezése során a 3. §. (6) bekezdésében rögzítettek túl rögzíteni kell, hogy a Városgondnokság intézmény a közutak fenntartása, vízkárelhárítása előirányzat terhére köteles bruttó 14 M Ft-ot hó- és síkosság mentesítési szolgáltatás igénybevétele fordítani, és ezen túlmenően dologi előirányzatai terhére köteles legalább bruttó 10 M Ft-ot fordítani a közterületi hulladékgyűjtő edényzet bérletére, illetve ezek ürtési és ártalmatlanítási költségeire. Az önkormányzat költségvetéséből a Városgazdálkodási Zrt. részére síkosság mentesítés jogcímen betervezett összeg kifizetésének feltétele fenti kifizetések teljeskörű teljesítése.
16. Az első forduló tervezet összeállítása során kimaradt, a 124/2023. (IX.11.) sz. határozat 2. pontja alapján vizuális branding és PR folyamatokra betervezendő 3 M Ft dologi előirányzatot a két forduló között a Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2024. évi költségvetésébe be kell építeni.

17. A Képviselő-testület az önkormányzati lakásbérleti díjak 10 %-kal történő emelését határozza el 2024. május 1-től, az anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért járó díjazását 17.000 Ft/alkalomban állapítja meg, illetve a pénzbeli lakáscélú támogatások igénylési feltételeként meghatározott jövedelemhatárt 78.000 Ft – 189.000 Ft-ra-, míg a támogatható ingatlan vételárként meghatározott értéket 35,3 M Ft-ra emeli. A II. fordulós rendelet tervezetét ki kell egészíteni az e pontban foglalt díjváltozásokat tartalmazó melléklettel és a szükséges módosító rendelkezésekkel.

Határidő: azonnal, illetve 2024. február 28.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester