

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
ELNÖKÉTŐL**

MEGHÍVÓ

A pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság **2024. február 20-án (kedd) 15.00** órakor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal **I. emeleti Kistanácskozó termében** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

N a p i r e n d:

- 1) Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Előadó: Polics József polgármester
Aladics Zoltán irodavezető
Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

- 2) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Fritsiné Tímár Adrienn irodavezető
Meghívott: Kiss Béláné intézményvezető – KVÖ Gazdasági Ellátó Szervezete

- 3) A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polics József polgármester
dr. Vikor László irodavezető

- 4) Eragny kiküldetéshez kapcsolódó Komló-Budapest közötti utazás költségeihez hozzájárulás
Előadó: Polics József polgármester
Simon Andrásné marketing ügyintéző

- 5) Villa sor 5947/19 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Polics József polgármester
Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó

- 6) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Előadó: Polics József polgármester
Székely Andrea ügyintéző

- 7) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala
Előadó: Polics József polgármester
Plangár-Végh Edina ügyintéző
Meghívott: Bareith Péter intézményvezető
Varga Virág Kármén pályázó

Komló, 2024. február 15.

Jurinovits Miklós s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:

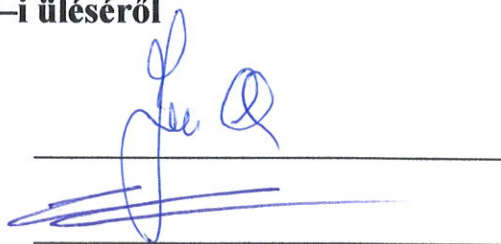
Lóbe ut...



JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság
2024. február 20-i üléséről

Jurinovits Miklós



Hidegkuti Szabolcs

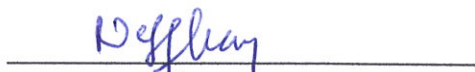
Bareithné Benke Nikolett



Schalpha Anett



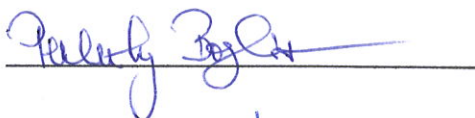
Neff Imre



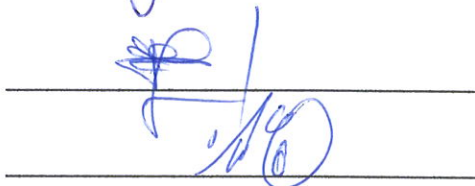
Óbert László



Perleczy Boglárka



Polics József



dr. Vaskó Ernő

dr. Müller József

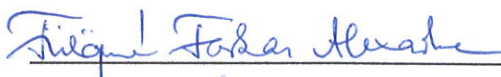
Kispál László



Aladics Zoltán



Fülöpné Farkas Alexandra



Kispálné Salamon Éva



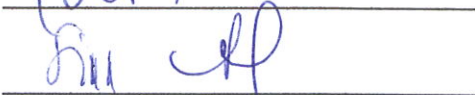
Fritsiné Tímár Adrienn



dr. Vikor László

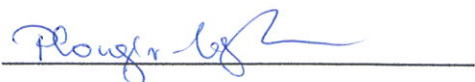


Simon Andrásné



Székely Andrea

Plangár-Végh Edina



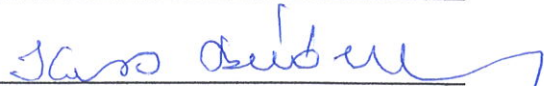
Meghívottak:

Bareith Péter



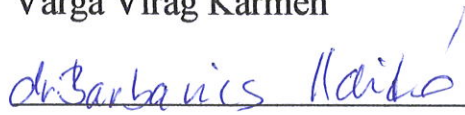
Kalocsi Tompa Eszter

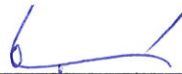
Kiss Béláné



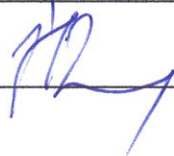
Varga Virág Kármén











J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 2024. február 20-án a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti Kistanácskozó termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jurinovits Miklós, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 7 fő jelenlétével határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő 7 napirendi pont tárgyalását. Javasolja továbbá, hogy az 1. sz. napirendet 6. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.

Javasolja továbbá, hogy a 7. számú napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság. Aki a napirendi pontokkal, a sorrendiséggel és a zárt ülés tartásával egyetért, az kérem, emelje fel a kezét.

A bizottság egyhangúlag (7 igen) egyetértett a napirendi pontok tárgyalásával, a sorrend megváltoztatásával, valamint a 7. sz. napirend zárt ülésen való tárgyalásával.

1. Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a határozati javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

A bizottság a rendelet tervezettel egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

2. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a határozati javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

A bizottság a rendelet tervezettel egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

3. Eragny kiküldetéshez kapcsolódó Komló-Budapest közötti utazás költségeihez hozzájárulás

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a határozati javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

4. Villa sor 5947/19 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Jurinovits Miklós: Hasonló paraméterekkel rendelkező üdülőtelkek 6000 Ft/m² áron keltek el. Az ingatlanforgalmi értékbecslő 5000 Ft/m² árat állapított meg. Én mindenképpen javaslom a 6000 Ft/m² árat a tárgyalásunk alapjául.

Schalpa Anett: Úgy gondolom, hogy az ingatlan nagyon szép helyen van, a 6000 Ft-os áron a hasonló ingatlanok 2021-ben keltek el. Ha követjük az inflációt, én javaslom a 8000 Ft/m² + ÁFA kikiáltási ár meghatározását.

Jurinovits Miklós: Én is támogatom a javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a 8000 Ft/m²+ ÁFA kikiáltási árat a képviselő-testületnek is.

5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a határozati javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

6. Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Jurinovits Miklós: Az egyeztetések már megtörténtek, a tegnapi napon jómagam is részt vettem a részönkormányzati, illetve a nemzetiségi önkormányzati egyeztetésen. Időközben kiküldésre került a könyvvizsgálói jelentés is. Átadom a szót Aladics Zoltán pénzügyi irodavezetőnek.

Aladics Zoltán irodavezető: Köszöntötte a megjelenteket. Módosító indítvány nem érkezett be, ezért arról a bizottságnak nem kell tárgyalnia. Valamennyi bizottság tárgyalni fogja, megtörtént az intézményi, a részönkormányzati, szakszervezeti és a nemzetiségi egyeztetés is. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2024. évi költségvetési rendelet tervezet február 15-éig kiküldésre került a képviselő-testület tagjainak.

Az SZMSZ szerint két fordulóban tárgyaljuk a költségvetést. A tervezési alapidokumentum a költségvetési koncepció, a képviselő-testület múlt év novemberében elfogadta, ugyan évek óta nem törvényi kötelezettség. Előző év novemberében még rendkívül sok bizonytalanság volt a rendszerben. A költségvetés számai kapcsán már több körben voltak egyeztetések az intézményekkel. Az egyeztetések figyelembevételével állt össze az I. fordulós anyag.

A tervezet összeállítása során a koncepcióval összhangban az intézményeknek a szerkezeti változások és szintrehozások figyelembevételével kellett kialakítani a tervezetüket.

Kiemelendő a minimálbér, a garantált bérminimum, a pedagógus ágazati bérfeljesztés és az ezekkel nem érintettek esetében a 15 %-os általános bérfeljesztés, mellyel az előző években felhalmozódott lemaradást is kompenzáljuk.

A költségvetés főösszege hasonló az előző évihez, 6,7 Mrd forint, a hiány összesen 1,277 M Ft. Ebből 310 M Ft a fejlesztési, 967 M Ft pedig a REKI soron tervezett működési hiány.

A felhalmozási mérleg főösszege 0,8 Mrd Ft-ra csökkent, abból adódóan, hogy a legtöbb pályázat kifizetésben van, újak pedig még nem indultak el.

A működési mérleg hiányánál azt lehet elmondani, hogy hiába jön be jelentős adóbevételi többlet, illetve ugyancsak jelentős többlet állami támogatás, mégsem tud lépést tartani a növekvő kiadásokkal.

A 967 M Ft-os működési hiány olyan nagy, amivel mindenképpen valamit kezdeni kell. A határozati sorban szereplő intézkedések erre szolgálnának, az egyik ilyen, hogy a kötött maradványon felül az intézményeknél meglévő szabad maradvány kerüljön elvonásra, illetve az év közben elért többletbevételek is hiányt kell hogy csökkentsenek. Lényeges rögzíteni azt, hogy a működési hiány csökkentésére legfeljebb 300 M Ft összegű REKI támogatással számolhatunk.

Amire még felhívom a figyelmet a pedagógusoknál az az, hogy ha kiderül év közben, hogy többlet bértömeg kiáramlásra kell sort keríteni, akkor az a hiányt növelni fogja. Ugyanilyen kockázatunk van a tartalék, illetve a maradvány tételek oldaláról is. Ilyen tétel a Volán támogatás. Ott a végleges beszámoló március végén várható.

A másik ilyen tétel az energetikai tartalék, ami lóg a levegőben, a tavaly megkapott 154 M Ft-ból, 89 M Ft-al számoltunk úgy, hogy az tárgyévben felhasználásra kerül és 65 M Ft tartalékba került. Ezt guruló pénzként áthoztuk 2024-re.

Polics József polgármester: Ha abszolút számait nézzük a költségvetésnek, akkor hasonló, mint a tavalyi évben. ennek ellenére a hiány, mind a fejlesztési, mind a működési mérlegben egy picit alacsonyabb, mint a tavalyi számok. Tavalyi év végén és az idei év elején is többlet finanszírozások jöttek. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően az elmúlt év zárása megalapozta egy kicsit az idei évi kezdetet is. Még várhatók plusz támogatások az elkövetkezendő időszakban is.

Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy elindítunk másfél új intézményt. Ezek többletkiadása teljesen benne van a költségvetésben, természetesen nagy bizonytalansággal. 2023. évben minden intézmény le lett finanszírozva teljes egészében. Az biztos, hogy 2024. nem a beruházások éve lesz. Nem éri el az 1 Mrd forintot a fejlesztési mérleg. A működésben pedig rengeteg dolgunk lesz még.

Aladics Zoltán: A 310 M Ft fejlesztési hiányt a költségvetési tervezet hitelfelvétellel kompenzálja. Ebből az előző évi CLLD-hez kapcsolódó hitel, ami idénre húzódott, így 49 M Ft már teljesült, illetve a vis maior támogatásoknál, ha jóváhagyják és 15 %-os önrésszel számolunk, akkor 85 M Ft-al csökkenhet a hiány. A fennmaradó részből az adósságszolgálatra betervezett 100 M Ft nem lehet hitelcél.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A bizottság a határozati javaslattal egyhangúlag (7 igen) egyetértett és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.

Jurinovits Miklós az ülést bezárta.

A 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság, melyről külön jegyzőkönyv készül.

k.m.f.


Jegyzőkönyvet készítette:
jegyzőkönyvvezető

Jurinovits Miklós s.k.
elnök