

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. május 6-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **2010. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat**

Iktatószám: 5559-2/2010.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 27. francia bekezdés
Ügyrendi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet I/C. pont 5. francia bekezdés
Közoktatási Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. pont 2. francia bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”

A képviselő-testület a 35/2010. (III.25.) sz. határozattal döntött létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedésekről.

A döntésnek megfelelően a Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola engedélyezett létszámát 2 fővel, valamint a Kőkönyösi Oktatási Központ létszámát szintén 2 fővel kell csökkenteni.

A létszámváltozások a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerültek, az intézményenkénti engedélyezett létszámokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A volt Május 1. Művelődési Ház és rendelőintézet hasznosítása, kistérségi feladatellátás átszervezése tárgyában a 60/2009. (V.28.) sz. határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően: „Komló Város Önkormányzata támogatja a rendelőintézet átalakítását, felújítását CÉDE pályázat keretén belül és hozzájárul a tulajdonát képező épületben szükséges beruházás elvégzéséhez. A fejlesztéshez szükséges 3 Mft pályázati önerőt biztosítja ...”.

Az ingatlan felújítása 2010. évre húzódott át, az ez évi költségvetésben a 3 Mft önerő felsorolására és betervezésére nem került sor. E mulasztás pótlása feltétlenül szükséges. Fedezete a még feladattal nem terhelt kötvénybevétel terhére biztosítható.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 3 Mft önerőt a fejlesztési céltartalék – kötvénykibocsátás bevételeiből fel nem használt, lekötött összeg – terhére hagyja jóvá.

A 47/2010. (III.30.) sz. határozatában a testület döntött a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat 96.155.808,-Ft összegű saját forrás biztosításáról a 2010. évi költségvetés „tervezés, elbonyolítás, pályázati önerő” keret terhére, mely változás a rendelet tervezeten átvezetésre került.

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be jármű vásárlásához 3 Mft összegű támogatást igényel külön napirend keretében. A tétel jelen rendelet tervezeten számszakilag átvezetésre került a „tervezés, lebonyolítás, pályázati önrésze” keret terhére.

A költségvetés összegszerű változásával járó kiadási előirányzat-módosítási javaslatot kötelező előirányzatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.

Komló, 2010. április 28.

Páva Zoltán
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2010. (_____) számú

R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2010. (II.26.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. személyi jellegű kiadások	1.835.249.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	498.623.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.352.853.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	18.683.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	2.132.438.000 Ft
6. speciális támogatások	187.317.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.894.667.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	758 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	500 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 234.369.000 Ft-ra változik.

Működési általános tartalék:	0 Ft
- működési céltartalék:	178.526.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	58.843.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2010. május 6.

dr. Vaskó Ernő
jegyző

Páva Zoltán
polgármester

Funkció- csoport	Intézmény megnevezése	Cím sz.	Alcím sz.	Saját bevétel	Engedélyezett létszám	OEP teljesítmény- finanszírozás
<i>Általános iskolák zeneiskola, óvodák, bölcsőde</i>						
F04	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda		1	7764	50	
F04	Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola		2	18873	101	
F04	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	8600	63	
<i>Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.</i>						
F08	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		8567	17	
F08	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		6447	10	
F01	GESZ	4		451	24	
	1-4 összesen:			50702	265	0
F04	Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola	5		39633	290	
F07	Városgondnokság	6		82256	29	0
F03	Tűzoltóság	7		2040	58	
x	Polgármesteri hivatal	8		96454	116	45055
	1-8 összesen			271085	758	45055

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. május 6.

2. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz-átadás			Beruházási kiadás	Felújítás	Költségv. tám.	Tartalék	Tám. ért. felh. kiad.	Tám. ért. műk. kiad.	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk.által foly.ellátás								
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda														-
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Á.I.														-
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda														-
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.														-
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem														-
GESZ														-
GESZ összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kökönyösi Oktatási Központ														-
Városgondnokság														-
Tűzoltóság														-
Intézmények össz.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal					6 000		- 3 000			- 3 000				-
Int.fin.korr.														-
Együtt:	-	-	-	-	6 000	-	- 3 000	-	-	- 3 000	-	-	-	-