

# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2010. június 17-én  
tartandó ülésére

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

Iktatószám: 5559-3/2010.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 27. francia bekezdés
Ügyrendi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet I/C. pont 5. francia bekezdés
Közüoktatási 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.”

Komló Város Önkormányzata részére 2010. I. félévben (június 9-ig) központosított előirányzatként egyszeri kereset-kiegészítés, Új Tudás-Műveltség Program keretében pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások (létszámleépítés, prémiumévek program), helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatás került megállapításra, illetőleg leutalásra.

Normatív, kötött felhasználású támogatásként (igénylés alapján) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra, támogatásértékű működési bevételként fertőző betegek és járványok megelőzése érdekében védőoltás beadására, szakmai vizsga díjára utaltak az önkormányzat részére pénzeszközt.

Beruházási célú támogatásértékű bevételi és kiadási előirányzatként a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre került a Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása, valamint Komló Város kulturális intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése című projektekhez az EU Önerő Alapból elnyert támogatás. Ez az önkormányzati saját részt váltja ki részlegesen. Az így jelentős összegben feltöltődő „tervezés, lebonyolítás, pályázati önerő alap” terhére átvezetésre kerül a 2008. évi vis maior pályázathoz kapcsolódó 80/2008. (V.8.) sz. határozatban szereplő ingatlan adásvétel fedezete.

A képviselő-testület által jóváhagyott 2009. évi intézményi pénzmaradványból eredő módosulások a rendelet tervezeten átvezetésre kerültek.

A költségvetést érintő képviselő-testületi döntések a rendeletmódosítás tervezetben szintén átvezetésre kerültek.

A fenti változásokat részletesen a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatot céltartalékból: közcélú, közhasznú foglalkoztatás támogatása önkormányzati saját rész, polgármesteri keret felhasználása, nem költségvetési szervek támogatása, stb. tényleges kifizetésnek megfelelő kártérítési ügyek, képviselők nyilatkozatai alapján képviselői keretek meghatározott összegű előirányzatának átvezetése Városgondnoksághoz, települési részönkormányzatokhoz konkrét feladat meghatározásokkal, képviselő-testületi döntéseknek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a kisebbségi, településrészi önkormányzatok döntéseinek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatot a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

A 2/c. sz. melléklet intézményenként tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzat-változási javaslatokat.

A 35/2010. (III.25.), 55/2010. (V.6.) sz. határozatoknak megfelelően az intézményi engedélyezett létszámok változnak.

II. ütemű létszámleépítés keretében a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézménynél 6 fővel csökken az engedélyezett létszám. (7 fő létszámleépítés, +1 fő létszám engedélyezése az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál).

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

A költségvetés összecszerű változásával járó bevételi és kiadási előirányzat-módosítási javaslatot kötelező előirányzatonként, önálló és részben önálló intézményenként, valamint önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet mutatja.

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

Komló, 2010. június 9.

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. §

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2010. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	7.023.713.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	8.332.298.000 Ft-ra
módosul.	

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	2.331.948.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	2.331.948.000 Ft-ra
módosul.	

(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai:

a./ bevétel főösszege:	4.691.765.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.000.350.000 Ft-ra
módosul.	

(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	2.031.175.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	541.645.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.451.683.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	21.880.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	2.184.586.000 Ft
6. speciális támogatások	240.552.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.860.777.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	752 főben állapítja meg

9. közfoglalkoztatottak éves létszámát

500 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 146.240.000 Ft-ra változik.

Működési általános tartalék:	1.008.000 Ft
- működési céltartalék:	79.840.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	65.392.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2010. június 17.

dr. Vaskó Ernő  
jegyző

Páva Zoltán  
polgármester

Funkció-csoport	Intézmény megnevezése	Cím sz.	Alcím sz.	Saját bevétel	Engedélyezett létszám	OEP teljesítmény-finanszírozás
<b>Általános iskolák zeneiskola, óvodák, bölcsőde</b>						
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	
<b>Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.</b>						
F08	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		8567	17	
F08	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		6447	10	
F01	GESZ	4		451	24	
	<b>1-4 összesen:</b>			<b>50702</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
F04	Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola	5		39633	284	
F07	Városgondnokság	6		82256	29	0
F03	Tűzoltóság	7		2040	58	
x	Polgármesteri hivatal	8		96454	116	45055
	<b>1-8 összesen</b>			<b>271085</b>	<b>752</b>	<b>45055</b>

# Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. június 17.

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.	Kölcsön nyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk. által foly. ellátás									
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	9 568	2 037	200											610	12 415
Szilvási Név.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Ált. Isk.	16 435	4 016	561											757	21 769
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	10 523	2 445	1 424											875	15 267
József A. városi Könyvt. és Muzeális Gyűjtemény	2 522	475					1 396					100			4 493
Rózsahegyi Községi Községek Háza, Színház és Hangversenyterem	3 350	904	2 811									29			7 094
GESZ	6 229	1 362	65 627												73 218
<b>GESZ összesen:</b>	<b>48 627</b>	<b>11 239</b>	<b>70 623</b>	-	-	-	<b>1 396</b>	-	-	-	-	<b>129</b>	-	<b>2 242</b>	<b>134 256</b>
Könyvtárai Oktatási Központ	55 838	13 922	18 582				9 757							955	99 054
Városgondnokság	50 313	8 198	9 851												68 362
Tűzoltóság	18 855	5 363													24 218
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>173 633</b>	<b>38 722</b>	<b>99 056</b>	-	-	-	<b>11 153</b>	-	-	-	-	<b>129</b>	-	<b>3 197</b>	<b>325 890</b>
Polgármesteri Hivatal	22 293	4 300	- 226	53 365	- 2 500	53 832	51 270	-10 275	185 043	-88 129	-	148	2 500	-	271 621
Int.fin.korr.									-185 043						-185 043
<b>Együtt:</b>	<b>195 926</b>	<b>43 022</b>	<b>98 830</b>	<b>53 365</b>	<b>- 2 500</b>	<b>53 832</b>	<b>62 423</b>	<b>-10 275</b>	<b>-</b>	<b>-88 129</b>	<b>-</b>	<b>277</b>	<b>2 500</b>	<b>3 197</b>	<b>412 468</b>

## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. június 17.

2. sz. melléklet

Intézmény	Pénz- maradvány	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz		Felh.és tőkejell.bev.	Finanszí-rozás	Sajátos bevétel	Központo- sított	Norm. állami	Hitel-felvétel	Támog.ért. műk.bev.	Támog.ért. felh.bev.	Összes bevétel
			Műk.	Felhalm.									
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda						10 341					2 074		12 415
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Á.I.	287					19 216					2 266		21 769
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	681		50			12 245					2 291		15 267
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	100					2 997						1 396	4 493
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	325					2 254					4 515		7 094
GESZ	53	65 574				5 523					2 068		73 218
<b>GESZ összesen:</b>	<b>1 446</b>	<b>65 574</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 214</b>	<b>1 396</b>	<b>134 256</b>
Kökönyösi Oktatási Központ	14 827					63 364					13 914	6 949	99 054
Városgondnokság	1 170					63 267					3 925		68 362
Tűzoltóság	18 382					5 836							24 218
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>35 825</b>	<b>65 574</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185 043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 053</b>	<b>8 345</b>	<b>325 890</b>
Polgármesteri Hivatal	- 35 825			5 275				243 942			4 580	53 649	271 621
Int.fin.korr.						- 185 043							- 185 043
<b>Együtt:</b>	<b>-</b>	<b>65 574</b>	<b>50</b>	<b>5 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 633</b>	<b>61 994</b>	<b>412 468</b>



Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítási javaslata  
kiadás – bevétel emeléssel járó  
(ezer Ft)

1. Kereset kiegészítés (12. havi, 01. és 03. havi)
 

- központosított támogatás	89.905
- személyi juttatás	9.394
- munkaadót terhelő járulék	2.537
- finanszírozás	77.974

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	26.690	7.206	33.896
Kökönyösi O.K.	27.427	7.405	34.832
Városgondnokság	1.892	510	2.402
Tűzoltóság	5.389	1.455	6.844
  
2. Közcélú foglalkoztatás támogatása
 

- normatív, kötött felhasználású támogatás	136.894
- önkormányzat által folyósított ellátás	53.980
- személyi juttatás	7.255
- finanszírozás	75.659

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	12.026	1.639	13.665
Kökönyösi O.K.	8.982	1.221	10.203
Városgondnokság	44.695	7.096	51.791
  
3. Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
 

- központosított támogatás	3.499
- finanszírozás	3.499

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	802	216	1.018
Kökönyösi O.K.	1.954	527	2.481
  
4. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
 

- központosított támogatás	3.728
- finanszírozás	3.728

	dologi kiadás
GESZ	1.293
Kökönyösi O.K.	2.435
  
5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
 

- központosított előirányzat	12.745
- finanszírozás	12.745

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	1.748	490	2.238
Kökönyösi O.K.	8.147	2.360	10.507
  
6. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása
 

- működési célú támogatásértékű bevétel	1.138
- dologi kiadás	102
- működési célú tartalék	1.036
  
7. Fertőző betegek és járványok megelőzése érdekében védőoltás beadására 200 Ft/oltott személy összegű támogatás – 10/2010. (III.19.) EüM r. szerint

- működési célú támogatásértékű bevétel	202
- személyi juttatás	159
- munkaadót terhelő járulékok	43
8. Megyei Önkormányzattól 2009. évi szakmai vizsgadíj utalása Kökönyösi Oktatási Központ - középfook – részére	
- működési célú támogatásértékű bevétel	411
- finanszírozás	411
	személyi juttatás    adót terh. jár.    összesen
Kökönyösi O.K.	324                      87                      411
9. Költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradványa	
- működési célú tartalék	-35.825
- működési célú pénzmaradvány	-35.825
10. 61/2010. (V.6.) sz. határozat – Gesztenyési közvilágítás – fejlesztés	
- beruházási célú pénzeszköz átvétel	50
- beruházási kiadás	50
11. 64/2010. (V.6.) sz. határozat – szobor áthelyezése – Farkas János: Vájár szobra	
- beruházási célú pénzeszköz átvétel	250 - dolog
kiadás	250
12. 68/2010. (V.6.) sz. határozat – körtvélyesi gazdasági célú telkek közművesítésére	
- beruházási célú pénzeszköz átvétel	4.975
- beruházási kiadás	4.975
13. 29/2010. (III.11.) sz. határozat – Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása című projekthez EU Önerő Alap pályázat benyújtása – pályázati támogatás önkormányzati saját részhez (8.sz. mell. Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész előirányzat módosítása)	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	35.484
- beruházási kiadás	35.484
14. 40/2010. (III.25.) sz. határozat – „Komló Város kulturális intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése” című projekthez EU Önerő Alap pályázat benyújtása – pályázati támogatás önkormányzati saját részhez (8.sz. mell. Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész előirányzat módosítása)	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	18.165
- beruházási kiadás	18.165

- |  |  |
|--|--|
| 1. Közcélú foglalkoztatás támogatása önkormányzat saját része 5%   |  |
| - működési célú tartalék   | -7.205   |
| - személyi juttatás  | 5.485  |
| - munkaadót terhelő járulék  | 1.720  |
| 2. Támop-3.1.4 pályázat helyettesítési és útiköltség előirányzatának átcsoportosítása  |  |
| - dologi kiadás  | -2.496   |
| - finanszírozás  | 2.496  |
|  | személyi juttatás    adót terh. jár. dologi kiadás    összesen                     |
| Kökönyösi O.K.   | 1.392                      372                      732                      2.496 |
| 3. Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal közösen használt gépkocsi fenntartásának átvezetése  |  |
| - dologi kiadás  | 36   |
| - finanszírozás  | -36  |
|  | dologi kiadás  |
| Kökönyösi O.K.   | -36  |
| 4. Polgármesteri keret előirányzatának átvezetése  |  |
| - működési célú tartalék   | -858   |
| - működési célú pénzeszköz átadás  | 823  |
| - finanszírozás  | 35   |
|  | dologi kiadás  |
| Kökönyösi O.K.   | 35   |
| 5. Nem költségvetési szervek támogatása 36/2010. (III.25.) sz. határozat, és a 72/2010. (V.6) sz. határozat (36/2010. módosítása) alapján előirányzat átvezetése |  |
| - működési célú tartalék   | -52.250  |
| - működési célú pénzeszköz átadás  | 52.250   |
| 6. 2010. évi havaria keret - városi általános fejlesztési tartalék - előirányzatának helyesbítése  |  |
| - felújítási kiadás  | -10.000  |
| - felhalmozási célú tartalék   | 10.000   |
| 7. Havarria keret előirányzatának átvezetése   |  |
| - felhalmozási célú tartalék   | -466   |
| - finanszírozás  | 466  |
|  | dologi kiadás  |
| GESZ   | 466  |
| 8. Városgondnokság vezetőjének korengedményes nyugdíjazása   |  |
| - működési célú tartalék   | -2.904   |
| - finanszírozás  | 2.904  |
|  | dologi kiadás  |
| Városgondnokság  | 2.904  |
| 9. Közhazsnú saját rész – elmúlt év folytatása   |  |
| - működési célú tartalék   | -393   |
| - finanszírozás  | 393  |

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
Városgondnokság	339	54	393

## 10. Vásárcsarnok tetőszigetelése

- felújítási kiadás -1.250
- finanszírozás 1.250

	dologi kiadás
Városgondnokság	1.250

## 11. Kártérítések (Kovács Jenő 35e Ft, Márton Zoltán 24e Ft, Kukucska Ferencné 13.640 Ft, Kissné Dobránsuki Erika 30e Ft, Néder Kálmán 29e Ft, Kis-Nagy Gyula 5e Ft, Kalcsu József 24.700 Ft, Seres Józsefné 64.800 Ft, Schneider János 44.800 Ft, Dragunné Lógó Etelka 3.750 Ft, Szűcs Benjámin 12e Ft)

- működési célú tartalék -287
- finanszírozás 287

	dologi kiadás
Városgondnokság	287

## 12. Képviselői keretek átcsoportosítása Városgondnoksághoz (Dr. Kiss Huba 400e Ft, Kispál László 200e Ft, Németh Mária 400e Ft, Radics Kálmán 400 e Ft, dr. Szakács László 400e Ft, Mátyás János 400 e Ft, Albert Ákos 400e Ft, Sarkadi László 300e Ft, Szigeti Szabolcs 240e Ft, Gelb Miklós 300e Ft), Mecsekfalui Településrészi Önkormányzathoz 1.165e Ft (Barbarics Tamás 100e Ft, Gelb Miklós 100e Ft, Sarkadi László 100e Ft, Jégl Zoltán 865e Ft), Gesztenyési városrészben megvalósítandó közvilágítás fejlesztéshez (Szigeti Szabolcs 160e Ft, Folkner Károly 150e Ft), Szilvási városrészben játszótérhez (Bíró Pál 400e Ft)

- beruházási kiadás -5.315
- beruházási kiadás 1.310
- felújítási kiadás 465
- dologi kiadás 100
- finanszírozás 3.440

	dologi kiadás
Városgondnokság	3.440

## 13. Városüzemeltetési Bizottság 7/2010. (V.3.) sz. határozata Gesztenyési „gödör” kaszálására 200 ezer Ft, Városház téri delta virágosítására 400 ezer Ft pépnzeszköz átcsoportosítása a környezetvédelmi alapból Városgondnokság részére

- dologi kiadás -600
- finanszírozás 600

	dologi kiadás
Városgondnokság	600

## 14. Városüzemeltetési Bizottság 8/2010. (V.3.) sz. határozata alapján a „Virágos Komló 2010” mozgalom támogatására 112 ezer Ft-ot hagyott jóvá a Városszépítő- és Honismereti Egyesület részére a környezetvédelmi alap terhére

- dologi kiadás -112
- működési célú pénzeszköz átadás 112

## 15. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása

- központosított támogatás -2.829
- működési célú támogatásértékű bevétel 2.829

## 16. Szakember letelepítés támogatása

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás -1.500
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 1.500

17. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás		
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás		-1.000
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		1.000
18. Támop-3.1.4 pályázathoz kapcsolódó beszerzés – szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítása		
- beruházási kiadás (841112)		-9.243
- beruházási kiadás (841403)		9.243
20. Tűzoltóság finanszírozásának csökkentése (2008.)		
- működési célú tartalék		1.008
- finanszírozás		-1.008
	személyi juttatás	
Tűzoltóság	-1.008	
21. Mecsekfalvi Településrészi Önkormányzat döntése 2010. évi költségvetés felhasználása		
- beruházási kiadás		-552
- dologi kiadás		552
22. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat 1/2010 (III. 18.) sz. határozata – 2010. évi költségvetés felhasználása		
- beruházási kiadás		-668
- felújítási kiadás		510
- dologi kiadás		143
- felhalmozási célú tartalék		15
23. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat döntése 2010. évi költségvetés felhasználásáról		
- beruházási kiadás		-500
- dologi kiadás		500
24. Sikonda Településrészi Önkormányzat 1/2010. (IV.27.) sz. határozata- Horgászegyesület támogatása		
- beruházási kiadás		-50
- működési célú pénzeszköz átadás		50
25. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 1, 2 (IV.27.) sz. határozata – 2010. évi költségvetés felhasználásáról		
- beruházási kiadás		-450
- dologi kiadás		450
26. Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat döntése 2010. évi költségvetés felhasználásáról		
- beruházási kiadás		-579
- dologi kiadás		249
- működési célú pénzeszköz átadás		130
- finanszírozás		200
	dologi kiadás	
Városgondnokság	200	
27. 80/2008. (V.8.) sz. határozat - Dombó Coop ingatlan felajánlása megvételre (8.sz. melléklet Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész előirányzatból biztosítva a fedezet)		
- beruházási kiadás		-125
- beruházási kiadás		125
28. 26/2010. (II.25.) sz. határozat – közmunka pályázatban részvétel		

- önkormányzat által folyósított ellátás	-148
- működési célú támogatásértékű kiadás	148
29. 64/2010. (V.6.) sz. határozat – szobor áthelyezése – Farkas János: Vájár szobra	
- beruházási kiadás	-600
- dologi kiadás	600

Intézmények előirányzat módosítási javaslata  
kiadás – bevétel emeléssel járó  
(ezer Ft)

GESZ

1. Pénzmaradvány 2009. év	
- pénzmaradvány	1.446
- személyi juttatás	548
- munkaadót terhelő járulékok	139
- dologi kiadás	630
- működési célú támogatásértékű kiadás	129
2. OKM Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	920
- személyi juttatás	909
- munkaadót terhelő járulékok	6
- dologi kiadás	5
3. BM-i Német Önkormányzat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	60
- dologi kiadás	60
4. OKM TIOP pályázat	
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.396
- beruházási kiadás	1.396
5. Wesselényi M. szabadidősport	
- működési célú pénzeszköz átvétel	50
- dologi kiadás	50
6. Komlói Kistérségi Társulás adm. szolg.	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.876
- személyi juttatás	1.477
- munkaadót terhelő járulékok	399
7. Közhasznú foglalkoztatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.571
- személyi juttatás	2.852
- munkaadót terhelő járulékok	719
8. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása	
- működési bevétel	65.574
- dologi kiadás	65.574
9. Német Kisebbségi Önkormányzat Komló	
- működési célú támogatásértékű bevétel	30
- dologi kiadás	30

10. Alma juttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.242
- ellátottak pénzbeli juttatása	2.242
11. Hagyományok Háza	
- működési célú támogatásértékű bevétel	250
- dologi kiadás	250
12. OKM Csokonai díj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	500
- dologi kiadás	500
13. Népművészeti Egyesület 2. díj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	65
- dologi kiadás	65
14. Közkincs pályázati támogatás Komlói Kist. Többc. Önk. Társulástól	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.000
- személyi juttatás	1.575
- munkaadót terhelő járulékok	425
15. Magyar Műv. Int. és Képzőműv. Lekt.	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.700
- dologi kiadás	1.700

#### Kökönyösi Oktatási Központ

1. 2009. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	14.827
- személyi juttatás	2.345
- munkaadót terhelő járulék	628
- dologi kiadás	9.046
- beruházási kiadás	2.808
2. KözhASNÚ támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	6.589
- személyi juttatás	5.267
- munkaadót terhelő járulék	1.322
3. BM-i Német Önkormányzat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	100
- dologi kiadás	100
4. Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	50
- dologi kiadás	50
5. OKM útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.328



- dologi kiadás	1.328
6. Nemzeti Szakképzés és Felnőttoktatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	413
- dologi kiadás	413
7. Pannon Szakképzési Szerv	
- felhamozási célú támogatásértékű bevétel	6.949
- beruházási kiadás	6.949
8. Arany János Kollégiumi Program	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.204
- dologi kiadás	4.204
9. Utánpótlási Nevelési Igazgatóság	
- működési célú támogatásértékű bevétel	140
- dologi kiadás	140
10. Liget Község Önkormányzat – Bérlet	
- működési célú támogatásértékű bevétel	91
- ellátottak pénzbeli juttatása	91
11. Dalmo Kft. – Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	864
- ellátottak pénzbeli juttatása	864
12. 2009. évi normatíva különbözet	
- működési célú támogatásértékű bevétel	135
- dologi kiadás	135

#### Városgondnokság

1. Pénzmaradvány 2009. évről	
- pénzmaradvány	1.170
- dologi kiadás	1.170
2. Közhasznú foglalkoztatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.925
- személyi juttatás	3.387
- munkaadót terhelő járulékok	538

#### Tűzoltóság

1. 2009. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	18.382
- személyi juttatás	14.474
- munkaadót terhelő járulékok	3.908