

# **ELŐTERJESZTÉS**

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2010. augusztus 19-én  
tartandó ülésére

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

Iktatószám: 5559-4/2010. 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. 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!

2010. június 17-i testületi ülést követően I. félévre vonatkozóan helyi közösségi közlekedési, óvodáztatási, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, gyermekszegénység elleni program (nyári étkeztetés) támogatásokra központilag hagytak jóvá előirányzatot, mely összegeket június 30-ig számlánkra utaltak.

CÉDE pályázat keretében közcélú foglalkoztatás támogatására az elmúlt évről áthúzódó központi előirányzatot szintén a június 30-i állapotnak megfelelően módosítani szükséges.

A normatív hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású központi támogatás 2010. áprilisi lemondásból (bölcsődei, általános iskolai ellátotti létszám, idegenforgalmi adó csökkenésből) adódóan központilag csökkentésre került az előirányzat.

Számviteli változások miatt, valamint CÉDE és TEKI pályázati támogatások elmúlt évi áthúzódásából adódóan néhány tételnél helyesbítést, átcsoportosítást kell végezni az előirányzatok között.

A fenti változások – a 2/a., 2/b. sz. mellékletek – költségvetési rendeleten történő átvezetésével a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóval az egyezőség biztosított.

E tételek számviteli átvezetésére és költségvetési rendezésére testületi jóváhagyást követően kerül sor.

A költségvetés összecsúszó változásával járó bevételi és kiadási előirányzat-módosítási javaslatot kötelező előirányzatontként, 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. augusztus 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:	7.036.265.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	8.344.850.000 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:	4.704.317.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.012.902.000 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	1.457.677.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	21.880.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	2.184.586.000 Ft
6. speciális támogatások	248.557.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.859.460.000 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 144.533.000 Ft-ra változik.

Működési általános tartalék:	1.008.000 Ft
- működési céltartalék:	78.133.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	65.392.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2010. augusztus 19.

dr. Vaskó Ernő  
jegyző

Páva Zoltán  
polgármester

# Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. augusztus 19.

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													-
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													-
<b>GESZ összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kökönyösi Oktatási Központ													-
Városgondnokság													-
Tűzoltóság													-
<b>Intézmények össz.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal								16 438	- 1 880		1 743	- 3 749	12 552
Int.fin.korr.													-
<b>Együtt:</b>	-	-	-	-	-	-	-	16 438	- 1 880	-	1 743	- 3 749	12 552

## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. augusztus 19.

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															-
Szilvási I.év.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Ált. Isk.															-
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda															-
József A. városi Könyvt. és Muzeális Gyűjtemény															-
Rózsahegyi Ház, Színház és Hangversenyterem															-
GESZ															-
<b>GESZ összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kökönyösi Oktatási Központ															-
Városgondnokság															-
Tűzoltóság															-
<b>Intézmények össz.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal			5 994	7 875		390				- 1 707					12 552
Int.fin.korr.															-
<b>Együtt:</b>	-	-	<b>5 994</b>	<b>7 875</b>	-	<b>390</b>	-	-	-	<b>- 1 707</b>	-	-	-	-	<b>12 552</b>

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

1. Helyi közösségi közlekedési támogatás (01-06. hó)	
- központosított támogatás	7.875
- működési célú pénzeszköz átadás	7.875
2. Óvodáztatási támogatás	
- központosított támogatás	390
- önkormányzat által folyósított ellátás	390
3. Könyvtári támogatás	
- központosított támogatás	122
- működési célú tartalék	122
4. Gyermekszegénység elleni program támogatása	
- központosított támogatás	5.994
- dologi kiadás	5.994
5. CÉDE pályázat – közcélú foglalkoztatás támogatása	
- központosított támogatás	51
- működési célú tartalék	51
6. Költségvetési tv. 3. mell. alapján	
- normatív állami támogatás	-1.880
- működési célú tartalék	-1.880

Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti,  
valamint kötelező előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat  
(ezer Ft)

1. Egészségügyi szakfeladatok kereset-kiegészítése előirányzatának átcsoportosítása	
- központosított támogatás	-1.743
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.743
2. CÉDE pályázat – közcélú foglalkoztatás előirányzatának átcsoportosítása	
- beruházási célú támogatás értékű bevétel	-2.649
- központosított támogatás	2.649
3. TEKI pályázat – közcélú foglalkoztatás előirányzatának átcsoportosítása	
- beruházási célú támogatás értékű bevétel	-1.100
- központosított támogatás	1.100