

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 23-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2010. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 5559-5/2010. 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. 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 292/2010. (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.”

2010. július hónaptól az önkormányzat részére normatív kötött felhasználású támogatás (köz célú foglalkoztatás), központosított támogatások (helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások, osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása, alapfokú művészetoktatás támogatása) kerültek megállapításra, államháztartáson kívüli és belüli működési és felhalmozási bevételek utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat módosításként figyelembe kell venni.

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

Az 54/2010. (V.6.) sz. határozatban a képviselő-testület döntött arról, hogy 2010. július 1-től átadja működtetésre a szilvási Függelenség utcai bölcsődét, valamint a megyei önkormányzattól átvett Damjanich utcai bölcsődét és családi napközit a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

A döntésnek megfelelően a GESZ költségvetéséből csökkentésre került a szilvási bölcsőde intézményi működési bevételeinek, az intézményfinanszírozásnak a II. félévi előirányzat maradványa, valamint bevételi oldalon az önkormányzatot megillető II. félévi normatív állami támogatás is csökkentésre került.

A társulásnak működtetésre átadott bölcsődékre II. félévben 4.019.400,-Ft kiegészítő normatíva hívható le, így az eredeti költségvetéshez viszonyítva a normatíván felüli önkormányzati támogatásra ebben az évben elegendő fedezetet biztosít a kiegészítő normatíva (fentieket 2/a. 20. pontja, 2/b. 17. sz. pontja, 2/c. 1. pontja tartalmazza).

A GESZ engedélyezett létszámát a szilvási bölcsődénél foglalkoztatott 14 fővel csökkenteni kell, a Kökönyösi Oktatási Központ kérelmének megfelelően a szakközépiskolánál 1 fő pedagógus létszámléépítés miatt, a Gagarin Általános Iskolánál szintén 1 fő pedagógus prémiuméves program miatt összesen 2 fővel csökken az intézmény engedélyezett létszáma. A létszámváltozások a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerültek, intézményenként az engedélyezett létszámokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatként szerepel céltartalékból: köz célú foglalkoztatás támogatása önkormányzati saját rész, könyvtári támogatás, polgármesteri keret felhasználása, illetve visszapótlása, havaria keretből tény felhasználásnak megfelelő átcsoportosítás, kártérítésekkel adódó kifizetések, képviselők nyilatkozatai alapján képviselői keretek meghatározott összegű előirányzatának átvezetése a Városgondnoksághoz, egyes meghatározott feladatokra polgármesteri hivatal, valamint Német Kisebbségi Önkormányzat részére, képviselő-testületi döntéseknek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a kisebbségi, településrészi önkormányzatok döntéseinek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatot részletesen a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

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

A költségvetés összegszerű változásával járó bevételi és kiadási előirányzat-módosítási javaslatot kötelező előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, 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. szeptember 16.

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:	7.242.731.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	8.551.316.000 Ft-ra
módosul.	
c./ költségvetés hiánya:	1.308.585.000,-Ft

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

a./ bevétel főösszege:	2.296.796.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	2.296.796.000 Ft-ra
módosul.	

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

a./ bevétel főösszege:	4.945.935.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.254.520.000 Ft-ra
módosul.	
c./ költségvetés működési hiánya:	1.308.585.000,-Ft.

(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	2.126.046.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	551.382.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.503.509.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	23.818.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	2.131.939.000 Ft
6. speciális támogatások	251.236.000 Ft

7. egyéb kiadások	1.963.386.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	736 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	500 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 157.078.000 Ft-ra változik.

Működési általános tartalék:	3.403.000 Ft
- működési céltartalék:	70.788.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	82.887.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2010. szeptember 23.

dr. Vaskó Ernő
jegyző

Páva Zoltán
polgármester

Köteles és nem köteles feladatok együtt

Költségvetési intézmények 2010. 09. 23. évi előirányzata
 (ezer forintban)

6. sz. melléklet

Funkció- csoport	Intézmény megnevezése	Cím sz.	Alcím sz.	Saját bevétel	Engedélyezett létszám	OEP teljesítmény- finanszírozás
Általános iskolák zeneiskola, óvodák, bölcsőde						
F04	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda		1	7764	50	
F04	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Általános Iskola		2	18873	87	
F04	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	8600	63	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.						
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	251	0
F04	Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola	5		39633	282	
F07	Városgondnokság	6		82256	29	0
F03	Tűzoltóság	7		2040	58	
x	Polgármesteri hivatal	8		96454	116	45055
	1-8 összesen			271085	736	45055

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. szeptember 23.

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	2 382	314	104											209	3 009
Szilvási Név.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Ált. Isk.	- 6 584	- 2 293	- 7 025				105							232	-15 565
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	2 820	307	423											137	3 687
József A. városi Könyvt. és Muzeális Gyűjtemény	574	78	270				1 428								2 350
Közösségi Haza, Színház és Helytörténeti Múzeum	2 146	574	4 638				2 787								10 145
GESZ	1 477	299	35 360												37 136
GESZ összesen:	2 815	- 721	33 770	-	-	-	4 320	-	-	-	-	-	-	578	40 762
Kökönyösi Oktatási Központ	40 723	5 468	- 997				1 771				14	15		1 360	48 354
Városgondnokság	34 905	5 539	8 270			2 904									51 618
Tűzoltóság		- 5 000	5 000												-
Intézmények össz.:	78 443	5 286	46 043	-	-	2 904	6 091	-	-	-	14	15	-	1 938	140 734
Polgármesteri Hivatal	16 428	4 451	- 211	9 064	- 100	39 556	-22 807	- 3 612	85 418	12 545		10 418			151 150
Int.fin.korr.									-85 418						-85 418
Együtt:	94 871	9 737	45 832	9 064	- 100	42 460	-16 716	- 3 612	-	12 545	14	10 433	-	1 938	206 466

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2010. szeptember 23.

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						2 257					752		3 009
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Á.I.		- 1 357				- 15 107					899		- 15 565
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda						2 161					1 526		3 687
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.						809					113	1 428	2 350
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem						314					7 044	2 787	10 145
GESZ		35 360				838					938		37 136
GESZ összesen:	-	34 003	-	-	-	- 8 728	-	-	-	-	11 272	4 215	40 762
Kökönyösi Oktatási Központ						42 773					4 581	1 000	48 354
Városgondnokság						51 373					245		51 618
Tűzoltóság													-
Intézmények össz.:	-	34 003	-	-	-	85 418	-	-	-	-	16 098	5 215	140 734
Polgármesteri Hivatal			1 954	- 250				109 036	- 8 595		49 005		151 150
Int.fin.korr.						- 85 418							- 85 418
Együtt:	-	34 003	1 954	- 250	-	-	-	109 036	- 8 595	-	65 103	5 215	206 466

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

1. Közcélú foglalkoztatás támogatása (07.,08.,09. hó)

- normatív, kötött felhasználású támogatás	80.194
- önkormányzat által folyósított ellátás	27.143
- személyi juttatás	2.031
- finanszírozási kiadás	51.020

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	5.593	755	6.348
Kökönyösi O.K.	3.941	532	4.473
Városgondnokság	34.692	5.507	40.199

2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása (létszámcsökkentési pályázat)

- központosított támogatás	11.876
- finanszírozási kiadás	11.876

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
Kökönyösi O.K.	9.351	2.525	11.876

3. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

- központosított támogatás	1.020
- finanszírozási kiadás	1.020

	személyi juttatás	
Kökönyösi O.K.	1.020	

4. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, pedagógus szakvizsga, továbbképzés

- központosított támogatás	3.250
- finanszírozási kiadás	3.250

	személyi juttatás	
GESZ	1.250	
Kökönyösi O.K.	2.000	

5. Az Új-Tudás műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

- központosított támogatás	367
- finanszírozási kiadás	367

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	48	13	61
Kökönyösi O.K.	241	65	306

6. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása

- központosított támogatás	3.301
- finanszírozási kiadás	3.301

	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen
GESZ	1.072	289	1.361
Kökönyösi O.K.	1.528	412	1.940

7. Prémiumévek program támogatása					
- központosított támogatás					4.818
- finanszírozási kiadás					4.818
	személyi juttatás	madót terh. jár.	összesen		
GESZ	874	236	1.110		
Kökönyösi O.K.	2.924	784	3.708		
8. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások – hátrányos helyzetű tanulók Arany János kollégiumi program keretében támogatás					
- központosított támogatás					2.640
- finanszírozási kiadás					2.640
	személyi juttatás	madót terh. jár.	ellátottak jutt.	összesen	
Kökönyösi O.K.	1.445	395	800	2.640	
9. Az alapfokú művészetoktatás támogatása					
- központosított támogatás					1.570
- finanszírozási kiadás					1.570
	dologi kiadás	beruházási kiadás	összesen		
Kökönyösi O.K.	785	785	1.570		
10. 2010. 04. 11-i Országgyűlési képviselői választások támogatása (I. és II. forduló)					
- működési célú támogatásértékű bevétel					10.479
- személyi juttatás					6.855
- munkaadót terhelő járulék					1.864
- dologi kiadás					1.760
11. „KEF” Drog elleni program támogatása					
- működési célú támogatásértékű bevétel					1.249
- személyi juttatás					185
- munkaadót terhelő járulék					36
- dologi kiadás					1.028
12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
- működési célú támogatásértékű bevétel					333
- önkormányzat által folyósított ellátás					333
13. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					
- működési célú támogatásértékű bevétel					10.376
- önkormányzat által folyósított ellátás					10.376
14. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					
- működési támogatásértékű bevétel					6.986
- működési célú pénzeszköz átadás					6.986
15. Iskolatej program támogatása					
- működési célú támogatásértékű bevétel					2.895
- működési célú tartalék					2.895
16. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (7 fő)					
- működési célú támogatásértékű bevétel					3.679
- személyi juttatás					2.887
- munkaadót terhelő járulékok					792

17. Új munkahelyek a sikerért EKF program támogatása (2 fő)				
- működési célú támogatásértékű bevétel				2.008
- személyi juttatás				1.578
- munkaadót terhelő járulékok				430
18. Városgazdálkodási Zrt-től hulladékdíj támogatás				
- működési célú pénzeszköz átvétel				1.704
- önkormányzat által folyósított támogatás				1.704
19. Megyei Önkormányzat normatíván felüli önkormányzati támogatásának módosítása 5/2010. (IV. 30.) KGY rendelet				
- működési célú támogatásértékű bevétel				11.000
- finanszírozási kiadás				11.000
	személyi juttatás	dologi kiadás	összesen	
Kökönyösi O.K.	10.526	474	11.000	
20. 54/2010. sz. határozat Szilvási Bölcsőde átszervezéséről				
- normatív állami támogatás				-8.595
- finanszírozási kiadás				-8.595
	személyi juttatás			
GESZ	-8.595			

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

- | | | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|----------|
| 1. | Közcélú foglalkoztatás támogatása önkormányzat saját része 5% (07.,08.,09. hó) | | | |
| | - működési célú tartalék | | | -4.221 |
| | - személyi juttatás | | | 2.892 |
| | - munkaadót terhelő járulék | | | 1.329 |
| 2. | Könyvtári támogatás | | | |
| | - működési célú tartalék | | | -122 |
| | - finanszírozási kiadás | | | 122 |
| | | dologi kiadás | | |
| | GESZ | | 122 | |
| 3. | TÁMOP-3.1.4 helyettesítés és útiköltség elszámolás előirányzatának átcsoportosítása | | | |
| | - dologi kiadás | | | -1.926 |
| | - finanszírozási kiadás | | | 1.926 |
| | | személyi juttatás | madót terh.járulék | összesen |
| | Kökönyösi O.K. | 1.666 | 260 | 1.926 |
| 4. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal közösen fenntartott gépjármű fenntartás elszámolása | | | |
| | - dologi kiadás | | | 94 |
| | - finanszírozási kiadás | | | -94 |
| | | dologi kiadás | | |
| | Kökönyösi O.K. | | -94 | |
| 5. | 2010. 04. 11-i Országgyűlési képviselői választások saját rész (I. és II. forduló) | | | |
| | - személyi juttatás 841126 szakfeladat | | | -451 |
| | - személyi juttatás | | | 451 |
| 6. | Polgármesteri keret előirányzatának átvezetése | | | |
| | - működési célú tartalék | | | -958 |
| | - működési célú támogatásértékű kiadás | | | 95 |
| | - működési célú pénzeszköz átadás | | | 828 |
| | - finanszírozási kiadás | | | 35 |
| | | dologi kiadás | | |
| | GESZ | | 35 | |
| 7. | Úszásoktatás előirányzatának átcsoportosítása | | | |
| | - dologi kiadás | | | -825 |
| | - finanszírozási kiadás | | | 825 |
| | | dologi kiadás | | |
| | GESZ | | 417 | |
| | Kökönyösi O.K. | | 408 | |
| 8. | Havaria keret előirányzatának átcsoportosítása | | | |
| | - fejlesztési célú tartalék | | | -130 |
| | - finanszírozási kiadás | | | 130 |
| | | dologi kiadás | | |
| | GESZ | | 130 | |

9. Gesztenyési közvilágítás bővítés előirányzatának átvezetése ténynek megfelelően				
- felújítási kiadás				-420
- beruházási kiadás				420
10. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 1/2010. és 2/2010. kivonat alapján előirányzat átvezetése ténynek megfelelően				
- dologi kiadás				-400
- működési célú pénzeszköz átadás				400
11. 79/2010. sz. határozat Vis maior támogatáshoz önkormányzati saját rész biztosítása 2010. 05.16., 06.02-án bekövetkezett vis maior eseményekkel kapcsolatban				
I/a				
- beruházási kiadás				-13.875
- fejlesztési célú tartalék				13.875
I/b				
- beruházási kiadás				-3.750
- fejlesztési célú tartalék				3.750
12. 81/2010. sz. határozat Komló, Kisbattyán közúthálózat felújításának pótigényéről				
- beruházási kiadás				-2.898
- felújítási kiadás				2.898
13. 82/2010. sz. határozat Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesülettel kötendő megállapodásról				
- dologi kiadás				-850
- működési célú pénzeszköz átadás				850
14. 98/2010. sz. határozat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséről				
- működési céltartalék				-3.099
- beruházási kiadás (tervezés, lebonyolítás)				-1.366
- beruházási kiadás				4.465
15. 117/2010. sz. határozat szeméttelep melletti erdőben tulajdonrész vásárlásról				
- beruházási célú pénzeszköz átadás				-100
- beruházási kiadás				100
16. 121/2010. sz. határozat a Vásárcsarnok felújítási keretének felhasználásáról				
- felújítási kiadás				-6.000
- finanszírozási kiadás				6.000
		dologi kiadás		
Városgondnokság		6.000		
17. 54/2010. sz. határozat a Szilvási Bölcsőde átszervezéséről				
- működési célú támogatásértékű kiadás				10.323
- működési célú tartalék				644
- finanszírozási kiadás				-10.967
	személyi juttatás	madót terh. járulék	dologi kiadás	összesen
GESZ	-651	-3.015	-7.301	-10.967

18. Kártérítések (úthiba, kaszálásnál)		
- működési célú tartalék		-89
- finanszírozási kiadás		89
	dologi kiadás	
Városgondnokság	89	
19. Képviselői keretek átcsoportosítása Városgondnoksághoz (dr. Barbarics Ildikó 400e Ft, Barbarics Tamás 300e Ft, Folkner Károly 250e Ft, Hegedűs István 400e Ft, Kispál László 200e Ft, dr. Makráné Kónya Melinda 400e Ft, Makrai Livia 400e Ft, Páva Zoltán 400e Ft, Prettl János 400e Ft, Polics József 400e Ft, Rendeki Ágoston 400e Ft, Reszelőné Cser Sarolta 175e Ft, Szarka Elemér 40e Ft, Sarkadi László -200e Ft), Polgármesteri Hivatalhoz lépcsők, járdák javítására (Sarkadi László 200e Ft, Szarka Elemér 300e Ft), Német Kisebbségi Önkormányzathoz (Jégl Zoltán 2009-ről áthúzódó 200e Ft)		
- beruházási kiadás		-4.665
- dologi kiadás		700
- finanszírozási kiadás		3.965
	dologi kiadás	
Városgondnokság	3.965	
20. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása a 3/2010. sz. kivonat alapján a körtvélyesi sportpálya javítására és 4/2010. sz. kivonat alapján a Városgondnoksághoz játszótér építésre		
- beruházási kiadás		-763
- dologi kiadás		263
- finanszírozási kiadás		500
	dologi kiadás	
Városgondnokság	500	
21. Sikondai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása a 2/2010. sz. kivonat alapján a Városgondnoksághoz útjavításra		
- beruházási kiadás		-478
- dologi kiadás		-22
- finanszírozási kiadás		500
	dologi kiadás	
Városgondnokság	500	
22. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása Városgondnoksághoz útjavításra, fuvar költségre		
- felújítási kiadás		-90
- dologi kiadás		-30
- finanszírozási kiadás		120
	dologi kiadás	
Városgondnokság	120	
23. Kártérítések előirányzatának átvezetése ténynek megfelelően		
- dologi kiadás 841126 szakfeladat		-2.575
- dologi kiadás 841112 szakfeladat		2.575
24. „KEF” működési célú pénzmaradvány előirányzatának átvezetése megfelelő szakfeladatra		
- működési célú pénzmaradvány 841126 szakfeladat		-102
- működési célú pénzmaradvány 890216 szakfeladat		102

25. Szolgáltatások bevételi előirányzatának átvezetése megfelelő szakfeladatra			
- intézményi működési bevétel	841126 szakfeladat		-3.856
- intézményi működési bevétel	682002 szakfeladat		3.856
26. Sabján Gergő sportoló Európa bajnokságon való részvételének támogatása, polgármesteri keret visszapótlása			
- működési célú tartalék			-500
- működési célú tartalék	Polgármesteri keret keretgazda		500
27. 64/2010. sz. határozat előirányzat átcsoportosítás a ténynek megfelelően			
- beruházási célú pénzeszköz átvétel			-250
- működési célú pénzeszköz átvétel			250
28. Valutakészletek, devizaszámlán devizáról forintra történő átváltáskor elszámolt árfolyamnyereség előirányzatának átcsoportosítása a megfelelő szakfeladatra			
- intézményi működési bevételek	841403 szakfeladat		-1.806
- intézményi működési bevételek	841126 szakfeladat		1.806
29. EU Csatlakozás Évfordulónapja rendezvény előirányzat átcsoportosítása			
- dologi kiadás	2010. EU Nap pályázat keretgazda		-1.808
	842155 Külf.kapcsolatok keretgazda		-593
- dologi kiadás	„EU Csatlakozás Évfordulónapja” keretgazda		2.401

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

GESZ

1. Előirányzat maradvány átadás (Bölcsőde)	
- intézményi működési bevételek	-1.357
- személyi juttatás	-1.357
2. Előirányzat átcsoportosítás (Bölcsőde)	
- személyi juttatás	-105
- beruházási kiadás	105
3. OKM Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	976
- személyi juttatás	976
4. OKM TIOP pályázat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	113
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	1.428
- dologi kiadás	113
- beruházási kiadás	1.428
5. Alma juttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	578
- ellátottak pénzbeli juttatása	578
6. Közhasznu foglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.367
- személyi juttatás	1.102
- munkaadót terhelő járulékok	265
7. Továbbszámlázott bevétel-kiadás előírása	
- intézményi működési bevétel	35.360
- dologi kiadás	35.360
8. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	938
- személyi juttatás	739
- munkaadót terhelő járulékok	199
9. TÁMOP Kapaszkodó	
- működési célú támogatásértékű bevétel	7.165
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	2.787
- személyi juttatás	1.990
- munkaadót terhelő járulékok	537

- dologi kiadás	4.638
- beruházási kiadás	2.787
10. Közkincs Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-121
- személyi juttatás	-121
11. BM-i Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	30
- dologi kiadás	30
12. Mo-i Németek Országos Önkormányzata támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	226
- dologi kiadás	226

Kökönyösi Oktatási Központ

1. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	925
- munkaadót terhelő járulékok	-115
- dologi kiadás	-810
2. Közhasznu támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.258
- személyi juttatás	2.648
- munkaadót terhelő járulékok	610
3. Baranya Megyei Német Önkormányzat	
- dologi kiadás	-15
- működési célú támogatásértékű kiadás	15
4. NSZFI Munkaerőpiaci Alap	
- beruházási kiadás	-14
- beruházási célú támogatásértékű kiadás	14
5. OKM útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	565
- személyi juttatás	565
6. Nemzeti Szakképzés és Felnőttoktatás ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	203
- személyi juttatás	203
7. Átcsoportosítás	
- dologi kiadás	-1.745
- személyi juttatás	1.740
- ellátottak pénzbeli juttatása	5

8. Dalmo Kft. – almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	555
- ellátottak pénzbeli juttatása	555
9. Iskolapszichológusi hálózat eszköz beszerzés	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	1.000
- beruházási kiadás	1.000

Városgondnokság

1. Közhasznú foglalkoztatás BM Munkaügyi Központtól	
- működési célú támogatásértékű bevétel	245
- személyi juttatás	213
- munkaadót terhelő járulékok	32
2. Galács József kerkedvezményes nyugdíjazása	
- dologi kiadás	-2.904
- önkormányzat által folyósított ellátás	2.904

Tűzoltóság

1. Előirányzat átcsoportosítás	
- munkaadót terhelő járulék	-5.000
- dologi kiadás	5.000