

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 5-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat**

Iktatószám: 6409-2/2011.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. pont 14. francia bekezdés
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság	SZMSZ I. sz. melléklet III/C. pont 4. francia bekezdés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 313/2010. (XII.23.) Korm. rendelettel módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. 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 32/2011. (II.24.) sz. határozata 7. pontjában döntött:

„Komló város területén a város fenntartásában működő alapfokú közoktatási intézmények (általános iskolák, óvodák) gazdasági ügyviteli feladatait ellátó közalkalmazottak mind létszám, mind időarányos személyi jellegű juttatás és járulék tekintetében 2011. április 1-től a GESZ-hez kerülnek átcsoportosításra.”

A fentieknek megfelelően a változások a költségvetési rendelet tervezeten intézményenként átvezetésre kerültek.

Részletesen a 2., 2/c. sz. mellékletek tartalmazzák.

A kötelező előirányzatok változásait intézményenként módosítással egységes szerkezetben a rendelet tervezethez csatolt 6. sz. melléklet mutatja.

Az 50/2011. (III.31.) sz. határozatában a testület döntött létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedésekről. A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézménynél a 2011. évre meghatározott 9 fő létszámleépítésből 4 fővel, a GESZ-en belül a József A. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézménynél 3 fővel, a Közösségek Házas, Színház- és Hangversenyterem intézménynél 2 fővel, összesen 9 fővel csökken az önkormányzat engedélyezett létszáma, melyből 8 fő a létszámcsökkentési pályázaton benyújtásra került.

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

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az 1. sz. mellékletként csatolt költségvetési rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével – fogadja el.

Komló, 2011. április 19.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2011. (_____) számú

R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 8/2011. (II.25.) 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 a 2011. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

8. költségvetési létszámkeret

718 főre módosul.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2011. május 5.

dr. Vaskó Ernő
címtetes főjegyző

Polics József
polgármester

2011. május 5.

2. sz. melléklet

[illegible]

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

1. 32/2011. (II. 24.) sz. határozat 7. pontja: általános iskolák, óvodák gazdasági ügyviteli feladatait ellátó közalkalmazottak létszám, személyi juttatás, járulékok, egyéb költségek átcsoportosítása a GESZ-hez

Kökönyösi Oktatási Központ

- személyi juttatás	-4.359
- munkaadót terhelő járulékok	-1.037
- dologi kiadás	-78

GESZ

- személyi juttatás	4.359
- munkaadót terhelő járulékok	1.037
- dologi kiadás	78

Költségvetési intézmények 2011. évi előirányzata

Köteles nem köteles feladatok együtt

(ezer forintban)

6. sz. melléklet

Jog- cím- cso- port	Intézmény megnevezése		Jog- cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcson	Tartalék(m űk.,felh.ált.)	Összesen
				Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátot-tak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli,belüli	Felhalmo- zási(beruh. felúj.)	Társ.,szoc.p. e.jutt.tám.					
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde																
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. és Óvoda		1	105876	26542	48364	2496	183278	0	0	0	0	0	0	0	183278
	Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk.		2	187207	48259	78761	2544	316771	0	0	0	0	0	0	0	316771
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda		3	135095	34443	61850	2640	234028	0	0	0	0	0	0	0	234028
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.																
	Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem		4	29428	8399	37174	0	75001	0	0	0	0	0	0	0	75001
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény		5	18861	5343	12264	0	36468	0	0	0	0	0	0	0	36468
1	GESZ			68901	18392	15190	0	102483	0	0	0	3425	0	0	0	105908
1-4. összesen				545368	141378	253603	7680	948029	0	0	0	3425	0	0	0	951454
2	Kökönyösi Okt.Kp.			580412	151756	247940	11057	991165	0	0	0	0	0	0	0	991165
3	Városgondnokság			42657	11737	216619	0	271013	0	0	0	0	8000	0	0	279013
4	Tűzoltóság			162480	43870	16956	0	223306	0	0	0	0	0	0	0	223306
5	Polgármesteri hivatal			390217	107972	602093	0	1100282	193438	82682	1015586	795086	8344	1310363	251368	4757149
1-8. összesen				1721134	456713	1337211	18737	3533795	193438	82682	1015586	798511	16344	1310363	251368	7202087

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése		Jogcím	Saját bevétel	Engedélyezett létszám	OEP teljesítmény-finanszírozás
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde						
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda		1	8150	49	
	Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk.		2	18677	83	
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	9334	61	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.						
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem		4	9424	15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény		5	6872	7	
1	GESZ			0	35	
	1-4 összesen:			52457	250	0
2	Kökönyösi Oktatási Központ			42339	272	
3	Városgondnokság			87132	29	0
4	Tűzoltóság			1553	58	
5	Polgármesteri hivatal			45533	109	46540
	1-8 összesen			229014	718	46540