

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. június 23-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 6409-3/2011.

Melléklet: 3 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 1. sz. melléklet IV/C. 13. pont
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. pont 4. pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 313/2010. (XII.23.) Korm. sz. rendelettel módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 67. § (1), (2) bekezdése alapján a képviselő-testület dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

A 2011. május 5-i képviselő-testületi ülést követően (június 15-ig) központosított előirányzatként helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatás, integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása, EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatás került megállapításra, illetőleg leutalásra.

Egyéb központi támogatásként bérkompenzáció, normatív állami támogatásként – igénylés alapján – intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó, bejáró gyerekek, tanulók után központilag támogatást állapítottak meg, melyet havonta utalnak az önkormányzat részére.

Működési célú támogatásértékű bevételként a rendelet tervezeten átvezetésre került a KÖÖK 2010. évi elszámolása a finanszírozó önkormányzatokkal – Megyei Önkormányzat, Magyarország Község Önkormányzata, mint gesztor részére az elmúlt évre vonatkozóan többlettámogatás került megállapításra.

Ülnöki díj térítése a bíróságtól, településőr program pályázat támogatása, Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatáshoz bér, járulék, dologi kiadások támogatása, új munkahelyek a sikerért (EKF program), kiegészítő gyermekvédelmi, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szintén működési célú támogatásértékű bevételként került az önkormányzat részére megállapításra, illetőleg leutalásra (havonta, illetve néhány esetben egyösszegben).

Beruházási célú támogatásértékű bevételi előirányzatként az EKF pályázati támogatás elszámolásából adódóan a többletbevétel, a Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetési kötelezettségének biztosítékaul felhalmozási bevétel keletkezett, mely összegekkel a működési és felhalmozási előirányzat megemelésre került a rendelet tervezetben.

A képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványból eredő módosítások a rendelet tervezeten átvezetésre kerültek.

A költségvetést érintő képviselő-testületi településrészi önkormányzatok döntései a rendeletmódosítás tervezetén szintén átvezetésre kerültek.

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

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatot céltartalékból: közcélú közhasznú közmunka foglalkoztatás támogatása önkormányzati saját rész, polgármesteri keret felhasználása, nem költségvetési szervek támogatása, tényleges kifizetésnek megfelelő kártérítési ügyek, intézményi karbantartások kisjavítások, a képviselő-testületi döntéseknek megfelelő, kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a településrészi önkormányzatok kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatot, stb. a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

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

A 3/2011. (II.3.) sz. határozat 9.6. pontja alapján a II. ütemű létszámleépítés keretében (önálló napirendként szerepel a testületi ülésen) a KÖOK intézménynél 1 fővel csökken az engedélyezett létszám.

A létszámváltozás a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre került, melyet a 6. sz. melléklet tartalmaz.

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

Komló, 2011. június 16.

Polics József
polgármester

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

R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉRŐL 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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2011. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	5.883.713.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	7.479.420.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	1.595.707.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	1.238.977.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.238.977.000 Ft-ra
módosul.	

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

a./ bevétel főösszege:	4.644.736.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.240.443.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	1.595.707.000 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	1.818.487.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	478.160.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.461.412.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22.082.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.049.110.000 Ft
6. speciális támogatások	166.154.000 Ft

7. egyéb kiadások	2.484.015.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	717 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	932 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 194.935.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék:	116.334.000 Ft
- működési általános tartalék:	234.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	78.367.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2011. június 23.

dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző

Polics József
polgármester

Költségvetési intézmények 2011. évi előirányzata

Köteles és nem köteles feladatok együtt

(ezer forintban)

2. sz. melléklet

Jog-cím-csoport	Intézmény megnevezése	Jog-cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(műk., felh.ált.)	Összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ.,szoc.p.e.jutt.tám.					
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde															
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. és Óvoda	1	107804	26968	48416	2994	186182	0	0	0	0	0	0	0	186182
	Szilvási Nev-Okt.Közp. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk.	2	193161	49601	78912	3040	324714	0	0	0	0	0	0	0	324714
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda	3	139464	35390	64052	3002	241908	0	0	0	0	0	0	0	241908
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.															
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	4	34865	9809	45122	0	89796	0	0	0	0	0	0	0	89796
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	5	19505	5440	12502	0	37447	0	0	0	0	0	0	0	37447
1	GESZ		71588	19034	82232	0	172854	0	0	0	3425	0	0	0	176279
	1-4. összesen		566387	146242	331236	9036	1052901	0	0	0	3425	0	0	0	1056326
2	Kökönyösi Okt.Kp.		617423	161351	273207	13046	1065027	5310	0	0	6210	0	0	0	1076547
3	Városgondnokság		73660	16583	221204	0	311447	0	0	0	0	8000	0	0	319447
4	Tűzoltóság		166763	45026	17016	0	228805	0	0	0	201	0	0	0	229006
5	Polgármesteri hivatal		394254	108958	618749	0	1121961	231592	87053	1016796	827050	8344	1310363	194935	4798094
	1-8. összesen		1818487	478160	1461412	22082	3780141	236902	87053	1016796	836886	16344	1310363	194935	7479420

2. sz. melléklet

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	271	
3	Városgondnokság		87132	29	0
4	Tűzoltóság		1553	58	
5	Polgármesteri hivatal		45533	109	46540
	1-8 összesen		229014	717	46540

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2011. június 23.

3. 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.	Kölcsönnyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk.által foly.ellátás									
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk. és Óvoda	1 928	426	52											498	2 904
Szivásvány-Újtelepi Közp. Bölcsőde, Óvoda és Ált. Isk.	5 954	1 342	151											496	7 943
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	4 369	947	2 202											362	7 880
József A. városi Könyvt. és Muzeális Gyűjtemény	644	97	238												979
Közösségi Ház, Színház és Hangversenyterem	5 437	1 410	7 948												14 795
GESZ	2 687	642	67 042												70 371
GESZ összesen:	21 019	4 864	77 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 356	104 872
Kökönyösi Oktatási Központ	37 011	9 595	25 267				6 210					5 310		1 989	85 382
Városgondnokság	31 003	4 846	4 585												40 434
Tűzoltóság	4 283	1 156	60				201								5 700
Intézmények össz.:	93 316	20 461	107 545	-	-	-	6 411	-	-	-	-	5 310	-	3 345	236 388
Polgármesteri Hivatal	4 037	986	16 656	36 004	4 371	1 210	31 964		85 830	-56 433		2 150			126 775
Int.fin.korr.									-85 830						-85 830
Együtt:	97 353	21 447	124 201	36 004	4 371	1 210	38 375	-	-	-56 433	-	7 460	-	3 345	277 333

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2011. június 23.

3. sz. melléklet

Intézmény	Pénzmaradvány	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	65					- 681					1 780		1 164
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsőde, Óvoda és Á.I.	289		53			- 741					3 123		2 724
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	200		158			2 484					2 558		5 400
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	238					384					357		979
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	4 413					3 203					7 179		14 795
GESZ	9	66 599				15 992					2 684		85 284
GESZ összesen:	5 214	66 599	211	-	-	20 641	-	-	-	-	17 681	-	110 346
Kökönyösi Oktatási Központ	12 085		50			52 391					12 080	3 302	79 908
Városgondnokság	514					12 350					27 570		40 434
Tűzoltóság	4 451	201	60			448					540		5 700
Intézmények össz.:	22 264	66 800	321	-	-	85 830	-	-	-	-	57 871	3 302	236 388
Polgármesteri Hivatal	- 21 846				15 000			93 464	2 784		35 724	1 649	126 775
Int.fin.korr.						- 85 830							- 85 830
Együtt:	418	66 800	321	-	15 000	-	-	93 464	2 784	-	93 595	4 951	277 333

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

1. Közcélú foglalkoztatás támogatása – 2010. december hó				
- normatív, kötött felhasználású támogatás				17.108
- önkormányzat által folyósított ellátás				6.111
- személyi juttatás				449
- finanszírozási kiadás				10.548
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	1.454	196	1.650	
Kökönyösi O.K.	1.148	156	1.304	
Városgondnokság	5.980	1.614	7.594	
2. Bérkompenzáció (01-04. hó)				
- egyéb központi támogatás				10.159
- személyi juttatás				837
- munkaadót terhelő járulékok				215
- finanszírozási kiadás				9.107
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	3.220	870	4.090	
Kökönyösi O.K.	3.427	925	4.352	
Városgondnokság	171	46	217	
Tűzoltóság	353	95	448	
3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémiumévek program				
- központosított támogatás				23.434
- finanszírozási kiadás				23.434
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	1.679	453	2.132	
Kökönyösi O.K.	16.790	4.512	21.302	
4. Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatás				
- központosított támogatás				4.746
- finanszírozási kiadás				4.746
	dologi kiadás			
GESZ	1.991			
Kökönyösi O.K.	2.755			
5. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása				
- központosított támogatás				3.816
- finanszírozási kiadás				3.816
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	1.136	306	1.442	
Kökönyösi O.K.	1.870	504	2.374	

6. Normatív kiegészítő felmérés - intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyerekek, tanulók támogatása	
- normatív, állami támogatás	2.784
- működési célú tartalék	2.784
7. Helyi közösségi közlekedés támogatása	
- központosított támogatás	7.112
- működési célú pénzeszköz átadás	7.112
8. EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása – DDOP-3.1.2/2F	
- központosított támogatás	27.089
- beruházási kiadás	27.089
9. A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2010. évi elszámolása a finanszírozó önkormányzatokkal	
- működési célú támogatásértékű bevétel	25.560
- finanszírozási kiadás	25.560
	személyi juttatás madót terh.jár. dologi kiadás m.c. t.é.kiad. összesen
Kökönyösi O.K.	6.673 1.801 14.546 2.540 25.560
10. Magyarország Község Önkormányzata iskolaigazgató pótlékának támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	140
- finanszírozási kiadás	140
	személyi juttatás madót terh.jár. összesen
Kökönyösi O.K.	110 30 140
11. Ülnöki díj térítése a Bíróságtól	
- működési célú támogatásértékű bevétel	15
- személyi juttatás	12
- munkaadót terhelő járulékok	3
12. Településör program pályázat támogatása 2010. IV. negyedév	
- működési célú támogatásértékű bevétel	560
- személyi juttatás	505
- munkaadót terhelő járulékok	43
- dologi kiadás	12
13. Munkaügyi Központtól bértámogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	748
- személyi juttatás	589
- munkaadót terhelő járulékok	159
14. Új munkahelyek a sikerért! (EKF program) támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.324
- személyi juttatás	1.000
- munkaadót terhelő járulékok	270
- dologi kiadás	54
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	188
- önkormányzat által folyósított ellátás	188

16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	7.189
- működési célú pénzeszköz átadás	7.189
17. 104/2011.(V.26.) sz. határozat – beszámoló a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 kódszámú pályázatról	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	1.649
- fejlesztési célú tartalék	1.649
18. Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetési kötelezettségének biztosítéka	
- felhalmozási bevétel	15.000
- működési célú tartalék	14.900
- fejlesztési célú tartalék	100
18. Költségvetési intézmények 2010. évi pénzmaradványa	
- működési célú tartalék	-19.356
- fejlesztési célú tartalék	-2.908
- működési célú pénzmaradvány	-19.356
- felhalmozási célú pénzmaradvány	-2.908
19. 2010. évi pénzmaradvány helyesbítése	
- működési célú pénzmaradvány	418
- működési célú tartalék	418

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

1. Közcélú foglalkoztatás támogatása, önkormányzat saját része (2010. 12. hó)				
- működési célú tartalék				-900
- személyi juttatás				613
- munkaadót terhelő járulékok				287
2. Közfoglalkoztatás támogatása – önkormányzati saját rész (2011. 01-04. hó) 5, 10 %				
- működési célú tartalék				-2.572
- önkormányzat által folyósított ellátás				558
- személyi juttatás				17
- munkaadót terhelő járulékok				5
- finanszírozási kiadás				1.992
		személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen
	GESZ	233	32	265
	Kökönyösi O.K.	140	19	159
	Városgondnokság	1.381	187	1.568
3. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása				
- működési célú tartalék				-691
- működési célú pénzeszköz átadás				416
- finanszírozási kiadás				275
		dologi kiadás		
	GESZ	65		
	Kökönyösi O.K.	40		
	Városgondnokság	170		
4. Úszásoktatás támogatása				
- dologi kiadás				-581
- finanszírozási kiadás				581
		dologi kiadás		
	GESZ	310		
	Kökönyösi O.K.	271		
5. Havarria keret előirányzatának átcsoportosítása				
- fejlesztési célú tartalék				-64
- finanszírozási kiadás				64
		dologi kiadás		
	GESZ	64		
6. 160/2010. (XII.16.) sz- határozat – Tervezett komlói programok a jubileum jegyében a., Mindenmás fesztivál 1 millió Ft, Nyári színházi esték 1 millió Ft				
- dologi kiadás				-2.000
- finanszírozási kiadás				2.000
		dologi kiadás		
	GESZ	2.000		

b., Déli kapu Örökségfesztivál 1 millió Ft				
- dologi kiadás				-1.000
- finanszírozási kiadás				1.000
GESZ	dologi kiadás			
	1.000			
7. 4/2011. (II.3.) sz. határozat – Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet módosítása – 1 fő létszám bérkeretének biztosítása a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatnál többlet tagdíj megállapításával				
- önkormányzat által folyósított ellátások				-2.150
- működési célú támogatásértékű kiadás				2.150
8. Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal közös gépjármű használat elszámolása (2010. II. félév és 2010. IV. negyedév)				
- működési célú tartalék				95
- finanszírozási kiadás				-95
Kökönyösi O.K.	dologi kiadás			
	-95			
9. TÁMOP-3.1.4 pályázat fel nem használt támogatása				
- működési célú tartalék				139
- finanszírozási kiadás				-139
Kökönyösi O.K.	dologi kiadás			
	-139			
10. Téves tervezés helyesbítése (Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása)				
- működési célú pénzeszköz átadás				-6.805
- működési célú támogatásértékű kiadás				6.805
11. Közhasznú foglalkoztatás önkormányzati saját rész biztosítása Városgondnokság részére – 2010. évi áthúzódó				
- működési célú tartalék				-52
- finanszírozási kiadás				52
Városgondnokság	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
	41	11	52	
12. 15/2011. (II.3.) sz. határozat – szociális bérlakások vásárlása (Kömlő, Vörösmarty u. 25.)				
- fejlesztési célú tartalék				-3.000
- beruházási kiadás				3.000
13. 31/2011 (II.3.) sz. határozat – Kömlő, Liliom u. 9. sz. alatti szociális otthon épületének akadálymentesítése				
- fejlesztési célú tartalék				-4.371
- beruházási célú pénzeszköz átadás				4.371
14. 47/2011. (III.31.) sz. határozat – nem költségvetési szervek támogatása 2011. évben				
- működési célú tartalék				-21.125
- működési célú pénzeszköz átadás				21.125

15. 68/2011. (V.5.) sz. határozat – Köztemető üzemeltetése, kártalanítás megfizetése			
Antiko-Prof. Kft. részére			
- működési célú tartalék			-14.900
- dologi kiadás			14.900
16. 86/2011. (V.5.) sz. határozat – Krisztina utca II. ütem útburkolat kialakítása			
- fejlesztési célú tartalék			-1.875
- beruházási kiadás			1.875
17. 88/2011. (V.5.) sz. határozat – Szociális nyári étkeztetés – pályázati önrész			
- önkormányzat által folyósított ellátás			-3.497
- dologi kiadás			3.497
18. 105/2011. (V.26.) sz. határozat – könyvvizsgálói díj átvállalása			
- dologi kiadás			-382
- dologi kiadás			382
19. 110/2011 (V.26.) sz. határozat – TDM egyesület megalakításának elősegítése			
- dologi kiadás	841126 szakfeladat		-850
- működési célú tartalék			-1.800
- dologi kiadás	841112 szakfeladat		2.650
20. Polgármesterek biztosítása és kártérítések előirányzatának átcsoportosítása			
- dologi kiadás	841126 szakfeladat		-4.425
- dologi kiadás	841112 szakfeladat		4.425
21. 32/2011. (II.24.) sz. határozat - általános iskolák, óvodák gazdasági ügyviteli feladatait ellátó közalkalmazottak létszám, személyi juttatás, járulékok, egyéb költségek átcsoportosítása a GESZ-hez			
- finanszírozási kiadás			0
	dologi kiadás	finanszírozási kiadás	
GESZ	158	5.474	
Kökönyösi O.K.	-158	-5.474	
22. Kifizetett kártérítések Városgondnokság részére (Kátyú miatt: Körmöczy Diána 25.000 Ft, Kovács Orsolya 28.990 Ft, Petre Gyula 54.868 Ft, kaszálás miatt: Morvai Ákos 10.000 Ft, Sandó József 24.250 Ft, elesett: Víg Lászlóné 35.000 Ft, Horváth Ernőné 842.765 Ft, Szigeti László 1.727.862 Ft)			
- működési célú tartalék			-2.749
- finanszírozási kiadás			2.749
	dologi kiadás		
Városgondnokság	2.749		
23. 2010. évi pénzmaradvány helyesbítése			
- működési célú pénzmaradvány			-4
- felhalmozási célú pénzmaradvány			4

24. 2010. évi pénzmaradvány kötelező visszapótlása	
- működési célú tartalék	-186
a., Környezetvédelmi alap	
- működési célú pénzeszköz átadás	162
b., Kisebbségi választás	
- személyi juttatás	15
- munkaadót terhelő járulékok	4
- dologi kiadás	5
25. 2011. január 9-i Kisebbségi választás előirányzatának átcsoportosítása	
- működési célú tartalék	-4
- dologi kiadás	4
26. Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíj előirányzatának átvezetése 841126-os szakfeladatról a 841112 szakfeladatra	
- személyi juttatás	-1.296
- munkaadót terhelő járulékok	-350
- személyi juttatás	1.296
- munkaadót terhelő járulékok	350
27. Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 3/2011. (III.2.) sz. határozat szerinti kiadási előirányzatok közötti átvezetés	
- dologi kiadás	-35
- működési célú tartalék	35

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

GESZ

1. 2010. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	5.214
- személyi juttatás	1.900
- munkaadót terhelő járulékok	423
- dologi kiadás	2.891
2. Egyéb közfoglalkoztatás (közhasznú)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.030
- személyi juttatás	1.663
- munkaadót terhelő járulékok	367
3. Egyéb közfoglalkoztatás (mentor)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.000
- személyi juttatás	2.362
- munkaadót terhelő járulékok	638
4. Rövid távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.137
- személyi juttatás	1.002
- munkaadót terhelő járulékok	135
5. Hosszú távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.603
- személyi juttatás	1.412
- munkaadót terhelő járulékok	191
6. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.356
- ellátottak pénzbeli juttatása	1.356
7. Reál-Hungária Élelmiszer Kft. támogatása	
- működési célú pénzeszköz átvétel	31
- dologi kiadás	31
8. BM-i Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	25
- dologi kiadás	25
9. Wesselényi Sport Közalapítvány támogatása	
- működési célú pénzeszköz átvétel	180
- dologi kiadás	180

10. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása	
- intézményi működési bevétel	66.599
- dologi kiadás	66.599
11. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.876
- személyi juttatás	1.477
- munkaadót terhelő járulékok	399
12. OKM Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	468
- személyi juttatás	409
- munkaadót terhelő járulékok	59
13. Nemzeti Kulturális Alap (Mindenmás Fesztivál)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	250
- dologi kiadás	250
14. Közkincs pályázat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	300
- dologi kiadás	300
15. TÁMOP pályázat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.386
- személyi juttatás	2.088
- munkaadót terhelő járulékok	529
- dologi kiadás	1.769
16. Kistérségi közművelődési ref. alk.	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.250
- személyi juttatás	984
- munkaadót terhelő járulékok	266
 Kökönyösi Oktatási Központ	
1. 2010. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	12.085
- személyi juttatás	727
- munkaadót terhelő járulékok	68
- dologi kiadás	5.612
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.770
- beruházási kiadás	2.908
2. Egyéb közfoglalkoztatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.640
- személyi juttatás	3.654
- munkaadót terhelő járulékok	986

3. Hosszú távú közfoglalkoztatott	
- működési célú támogatásértékű bevétel	704
- személyi juttatás	620
- munkaadót terhelő járulékok	84
4. Rövid távú közfoglalkoztatott	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.351
- személyi juttatás	1.190
- munkaadót terhelő járulékok	161
5. Liget Község Önkormányzat kereset kiegészítés	
- működési célú támogatásértékű bevétel	80
- személyi juttatás	63
- munkaadót terhelő járulékok	17
6. Dalmo Kft. – almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	709
- ellátottak pénzbeli juttatása	709
7. Nemzeti Sport Intézet	
- működési célú támogatásértékű bevétel	155
- dologi kiadás	155
8. Mánfa Község Önkormányzata Iskolai normatíván felüli támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	407
- dologi kiadás	407
9. Vekerle S. Alapkezelő – útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	599
- személyi juttatás	599
10. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet – szakiskolai ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.632
- munkaadót terhelő járulékok	332
- dologi kiadás	20
- ellátottak pénzbeli juttatása	1.280
11. 2009. évi normatíva elszámolása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.219
- dologi kiadás	1.219
12. Rati Kft. „ötök találkozója”	
- működési célú pénzeszköz átvétel	50
- dologi kiadás	50
13. Pannon szakképzés Szerv. Társ.	
- működési célú támogatásértékű bevétel	584
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	3.302
- dologi kiadás	584
- beruházási kiadás	3.302

Városgondnokság

1. 2010. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	514
- dologi kiadás	514
2. Közhasznú foglalkoztatás (2010. 12. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	584
- személyi juttatás	460
- munkaadót terhelő járulékok	124
3. TÁMOP foglalkoztatás (2010.12-2011.04. hóig)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.757
- személyi juttatás	1.757
4. Rövid távú közfoglalkoztatás (2011.01-04. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	21.370
- személyi juttatás	18.309
- munkaadót terhelő járulékok	2.472
- dologi kiadás	589
5. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2011. 03-04. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.859
- személyi juttatás	2.904
- munkaadót terhelő járulékok	392
- dologi kiadás	563

Tűzoltóság

1. 2010. évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	4.451
- személyi juttatás	3.505
- munkaadót terhelő járulékok	946
2. Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	221
- személyi juttatás	174
- munkaadót terhelő járulékok	47
3. OKF támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	319
- személyi juttatás	251
- munkaadót terhelő járulékok	68
4. Alapítvány támogatása	
- működési célú pénzeszköz átvétel	60
- dologi kiadás	60
5. Intézmény saját bevétele	
- intézményi működési bevétel	201
- intézményi beruházási kiadása	201

INDOKOLÁS

1.§

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 313/2010. (XII.23.) Korm. sz. rendelettel módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet (1), (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja.

A fentieknek megfelelően az önkormányzat számára pótelőirányzatként megállapított központosított, egyéb központi támogatások kerültek átvezetésre.

Működési és beruházási célú államháztartáson belüli és kívüli tényleges bevételeknek megfelelően a kiadási előirányzatok módosítása történt.

A költségvetést érintő képviselő-testületi, településrészi önkormányzatok döntései szintén átvezetésre került a rendeleten.

A költségvetési szervek előirányzat javaslata bevételi és kiadási előirányzatokon szintén átvezetésre került.

2.§

A képviselő-testületi döntéseknek megfelelően, valamint a tényleges felhasználás szerint (polgármesteri keret, karbantartás, közfoglalkoztatás önkormányzati saját része, kártérítések, stb.) a működési és fejlesztési céltartalék előirányzatok változásai átvezetésre kerültek a rendeleten.