

# ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. szeptember 29-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 6409-4/2011.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
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.

2011. június 23-i ülést követően I. félévre vonatkozóan bérkompenzációra, gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatására központilag hagytak jóvá előirányzatot, mely összegeket június 30-ig számlánkra utaltak.

A normatív hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású központi támogatás 2011. áprilisi lemondásból adódóan központilag csökkentésre került az előirányzat – óvodai, általános iskolai, középiskolai létszámok csökkenéséből adódóan.

A fenti változások költségvetési rendeleten történő átvezetésével a 2011. év I. félévi költségvetési beszámolóval, az egyezőség biztosított.

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

2011. július hónaptól az önkormányzat részére bérkompenzáció (folyamatosan havonta történik a megállapítása), helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámleépítési pályázat, prémiumévek program), helyi közösségi közlekedés támogatása, kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokhoz, könyvtári támogatás került központilag megállapításra, államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási bevételek utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat módosításként figyelembe kell venni.

A fenti változásokat részletesen a 3/a. sz. melléklet mutatja.

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatként szerepel céltartalékból: közfoglalkoztatás támogatás önkormányzati saját rész, polgármesteri keret felhasználása, munkahely-teremtési támogatások, havaria keretből tény felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások, kártérítésekben adódó kifizetések, stb. (3/b. sz. melléklet tartalmazza.).

A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017. kódszámú pályázat beszámolója – Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása beruházás – szintén szerepel a testületi ülésen.

A rendeletmódosítási tervezetben szerepel a beruházás bevételi és kiadási előirányzatának tényadatok szerinti módosítása, átvezetése

A 3/c. sz. melléklet intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási javaslatokat.

162/2011. (IX.20.) Kt. sz. határozatban a képviselő-testület döntött a létszámcsökkentési pályázat – 2011. év III. ütemű – benyújtásáról. A döntésnek megfelelően a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola és a Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola létszáma 1-1 fővel csökken.

A létszámváltozások a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerültek, intézményenként az engedélyezett létszámokat a 2. sz. melléklet mutatja.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. december hónapban pályázatot nyújtottak be, melyre ez évben feladatalapú támogatásban részesültek. A támogatás felhasználásáról a testületek döntöttek, a határozatoknak megfelelően a rendelet tervezeten a bevételi és kiadási előirányzat változások átvezetésre kerültek. (3/a. sz. melléklet 7-8. pontjai tartalmazzák.)

A költségvetés összegszerű változásával járó bevételi és kiadási előirányzat-módosítási javaslatot kötelező előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként önkormányzati szinten a 3. 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. szeptember 22.

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 LXXV. 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:	6.228.969.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	7.824.676.000 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:	1.389.686.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.389.686.000 Ft-ra
módosul.	

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

a./ bevétel főösszege:	4.839.283.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.434.990.000 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	1.920.607.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	501.535.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.520.778.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	23.517.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.017.411.000 Ft
6. speciális támogatások	181.436.000 Ft

7. egyéb kiadások	2.659.392.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	715 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	932 főben állapítja meg.

## 2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 358.410.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék:	97.408.000 Ft
- működési általános tartalék:	227.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	260.775.000 Ft

## 3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Komló, 2011. szeptember 29.

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző

Polics József  
polgármester

## **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, kisebbségi, 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.

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	Ellátot-tak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ., szoc.p. e.jutt.tám.					
<b>Általános iskolák, óvodák, bölcsőde</b>															
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. és Óvoda	1	109389	27288	48440	3142	<b>188259</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>188259</b>
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.	2	196720	50389	78958	3065	<b>329132</b>	67	0	0	0	0	0	0	<b>329199</b>
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda	3	141983	35913	64220	3283	<b>245399</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>245399</b>
<b>Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.</b>															
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	4	42838	11242	45986	0	<b>100066</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>100066</b>
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	5	21179	5822	12795	0	<b>39796</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>39796</b>
1	GESZ		73597	19479	129868	0	<b>222944</b>	0	0	0	3966	0	0	0	<b>226910</b>
<b>1-4. összesen</b>			<b>585706</b>	<b>150133</b>	<b>380267</b>	<b>9490</b>	<b>1125596</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1129629</b>
2	Kökönyösi Okt.Kp.		635332	165559	272298	14027	<b>1087216</b>	5355	10	0	6363	0	0	0	<b>1098944</b>
3	Városgondnokság		94913	18802	223767	0	<b>337482</b>	0	0	0	0	8000	0	0	<b>345482</b>
4	Tűzoltóság		194890	54026	17016	0	<b>265932</b>	0	0	0	201	0	0	0	<b>266133</b>
5	Polgármesteri hivatal		409766	113015	627430	0	<b>1150211</b>	247110	87053	1028343	792889	10102	1310370	358410	<b>4984488</b>
<b>1-8. összesen</b>			<b>1920607</b>	<b>501535</b>	<b>1520778</b>	<b>23517</b>	<b>3966437</b>	<b>252532</b>	<b>87063</b>	<b>1028343</b>	<b>803419</b>	<b>18102</b>	<b>1310370</b>	<b>358410</b>	<b>7824676</b>

## 2. sz. melléklet

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése	Jogcím	Saját bevétel	Engedélyezett létszám	OEP teljesítmény-finanszírozás
<b>Általános iskolák, óvodák, bölcsőde</b>					
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	1	8150	49	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.	2	18677	82	
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda	3	9334	61	
<b>Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.</b>					
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	4	9424	15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	5	6872	7	
1	GESZ		113952	35	
	<b>1-4 összesen:</b>		<b>166409</b>	<b>249</b>	<b>0</b>
2	Kökonyösi Oktatási Központ		42339	270	
3	Városgondnokság		86330	29	0
4	Tűzoltóság		1754	58	
5	Polgármesteri hivatal		46058	109	46540
	<b>1-8 összesen</b>		<b>342890</b>	<b>715</b>	<b>46540</b>



## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2011. szeptember 29.

3. 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						696					1 381		2 077
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Á.I.						1 954					2 531		4 485
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda						1 138					2 353		3 491
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.						812					1 537		2 349
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem						493					9 777		10 270
GESZ		47 353				337					2 400	541	50 631
<b>GESZ összesen:</b>	-	<b>47 353</b>	-	-	-	<b>5 430</b>	-	-	-	-	<b>19 979</b>	<b>541</b>	<b>73 303</b>
Kökönyösi Oktatási Központ			35			14 185					8 014	163	22 397
Városgondnokság		- 802				2 498					24 339		26 035
Tűzoltóság						316					36 811		37 127
<b>Intézmények össz.:</b>	-	<b>46 551</b>	<b>35</b>	-	-	<b>22 429</b>	-	-	-	-	<b>89 143</b>	<b>704</b>	<b>158 862</b>
Polgármesteri Hivatal		525	150					40 499	- 13 316		25 858	155 107	208 823
Int.fin.korr.						- 22 429							- 22 429
<b>Együtt:</b>	-	<b>47 076</b>	<b>185</b>	-	-	-	-	<b>40 499</b>	<b>- 13 316</b>	-	<b>115 001</b>	<b>155 811</b>	<b>345 256</b>

## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2011. szeptember 29.

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.	Hitel törlesztés	Pénzügyi befektetés	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk. által foly.ellátás										
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	1 585	320	24												148	2 077
Szivasi Név.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Ált. Isk.	3 559	788	46									67			25	4 485
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda József A. városi	2 519	523	168												281	3 491
Könyvt. és Muzeális Gyűjtemény	1 674	382	293													2 349
Közösségi Haza, Színház és Helyi Terep	7 973	1 433	864													10 270
GESZ	2 009	445	47 636				541									50 631
<b>GESZ összesen:</b>	<b>19 319</b>	<b>3 891</b>	<b>49 031</b>	-	-	-	<b>541</b>	-	-	-	-	<b>67</b>	-		<b>454</b>	<b>73 303</b>
Kökönyösi Oktatási Központ	17 909	4 208	- 909	4			153				10	41			981	22 397
Városgondnokság	21 253	2 219	2 563													26 035
Tűzoltóság	28 127	9 000														37 127
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>86 608</b>	<b>19 318</b>	<b>50 685</b>	<b>4</b>	-	-	<b>694</b>	-	-	-	<b>10</b>	<b>108</b>	-		<b>1 435</b>	<b>158 862</b>
Polgármesteri Hivatal	15 512	4 057	8 681	15 278		11 547	-35 161	1 758	22 429	163 475		240	7	1 000		208 823
Int.fin.korr.									-22 429							-22 429
<b>Együtt:</b>	<b>102 120</b>	<b>23 375</b>	<b>59 366</b>	<b>15 282</b>	-	<b>11 547</b>	<b>-34 467</b>	<b>1 758</b>	-	<b>163 475</b>	<b>10</b>	<b>348</b>	<b>7</b>	<b>1 000</b>	<b>1 435</b>	<b>345 256</b>

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

1. Bérkompenzáció				
- egyéb központi támogatás				4.888
- működési célú tartalék				4.888
2. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása				
- központosított támogatás				2.081
- dologi kiadás				2.081
3. Normatív kiegészítő felmérés - intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyerekek, tanulók támogatása				
- normatív, állami támogatás				-13.316
- működési célú tartalék				-13.316
4. Bérkompenzáció (06-07. hó)				
- egyéb központi támogatás				4.866
- személyi juttatás				415
- munkaadót terhelő járulékok				112
- finanszírozási kiadás				4.339
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	1.511	408	1.919	
Kökönyösi O.K.	1.666	450	2.116	
Városgondnokság	77	19	96	
Tűzoltóság	158	50	208	
5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – létszámleépítési pályázat				
- központosított támogatás				11.191
- személyi juttatás				4.061
- munkaadót terhelő járulékok				1.096
- finanszírozási kiadás				6.034
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	607	165	772	
Kökönyösi O.K.	4.143	1.119	5.262	
6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémiumévek program				
- központosított támogatás				7.316
- finanszírozási kiadás				7.316
	személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen	
GESZ	667	180	847	
Kökönyösi O.K.	5.097	1.372	6.469	
7. Helyi közösségi közlekedés támogatása				
- központosított támogatás				9.788
- működési célú pénzeszköz átadás				9.788

8. Könyvtári támogatás		
- központosított támogatás		224
- finanszírozási kiadás		224
	dologi kiadás	
GESZ	224	
9. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz		
- központosított támogatás		145
- finanszírozási kiadás		145
	dologi kiadás	
GESZ	145	
10. Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		2.606
- működési célú tartalék		1.751
- dologi kiadás		855
11. 37/2011. CKÖ sz. határozat alapján előirányzatok emelése		
- működési célú támogatásértékű bevétel		1.129
- működési célú pénzeszköz átvétel		150
- működési bevétel		525
- személyi juttatás		1.293
- munkaadót terhelő járulékok		224
- dologi kiadás		287
12. 2011. évi népszámlálás támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		11.215
- személyi juttatás		8.280
- munkaadót terhelő járulékok		2.235
- dologi kiadás		700
13. Ülnöki díj térítése a Bíróságtól		
- működési célú támogatásértékű bevétel		51
- személyi juttatás		40
- munkaadót terhelő járulékok		11
14. Munkaügyi Központtól bértámogatás		
- működési célú támogatásértékű bevétel		736
- személyi juttatás		580
- munkaadót terhelő járulékok		156
15. Új munkahelyek a sikerért! (EKF program) támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		762
- személyi juttatás		600
- munkaadót terhelő járulékok		162
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
- működési célú támogatásértékű bevétel		63
- önkormányzat által folyósított ellátás		63



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

1. Közfoglalkoztatás támogatása – önkormányzati saját rész (2011. 05-07. hó) 5, 10 %				
- működési célú tartalék				-3.131
- önkormányzat által folyósított ellátás				969
- személyi juttatás				28
- munkaadót terhelő járulékok				4
- személyi juttatás CKÖ				10
- munkaadót terhelő járulékok CKÖ				1
- finanszírozási kiadás				2.119
		személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen
	GESZ	364	48	412
	Kökönyösi O.K.	197	27	224
	Városgondnokság	1.305	178	1.483
2. Bérkompenzáció előirányzatának helyreállítása				
- működési célú tartalék				-2.589
- személyi juttatás				205
- munkaadót terhelő járulékok				56
- finanszírozási kiadás				2.328
		személyi juttatás	madót terh.jár.	összesen
	GESZ	792	214	1.006
	Kökönyösi O.K.	916	248	1.164
	Városgondnokság	40	10	50
	Tűzoltóság	82	26	108
3. Úszásoktatás támogatása				
- dologi kiadás				-174
- finanszírozási kiadás				174
		dologi kiadás		
	GESZ	93		
	Kökönyösi O.K.	81		
4. Bell-A-Fon Kft. bérleti díj kedvezmény kérelme				
- működési célú tartalék				-48
- finanszírozási kiadás				48
		működési bevétel		
	Városgondnokság	- 48		
5. Főkefe Nonprofit Kft. bérleti díj kedvezmény kérelme				
- működési célú tartalék				-754
- finanszírozási kiadás				754
		működési bevétel		
	Városgondnokság	- 754		
6. Sikondai Településrészi Önkormányzat 3/2011. (III.30.) sz. határozati javaslata				
- dologi kiadás				-40
- működési célú pénzeszközátadás				40

7. Tankönyv támogatás intézmények közötti átcsoportosítása tényadatok alapján		
- finanszírozási kiadás		0
	ellátottak pénzbeli juttatása	
	GESZ	12
	Kökönyösi O.K.	-12
8. Komló Város Közművelődésért díj „fűvószenekar” részére		
- dologi kiadás		-100
- finanszírozási kiadás		100
	841907	
	személyi juttatás	
	Kökönyösi O.K.	100
9. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása		
- működési célú tartalék		-1.515
- működési célú pénzeszköz átadás		1.475
- működési célú támogatásértékű kiadás		40
10. 119/2011 (VI.23.) Kt. határozat 3. pontja alapján a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. üzletrészenek megvásárlása		
- üzletrész vásárlás		1.000
- fejlesztési célú tartalék		-1.000
11. 119/2011 (VI.23.) Kt. határozat 5. pontja alapján Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. részére végkielégítés támogatása a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi önkormányzati támogatás maradványának terhére		
- működési célú pénzeszköz átadás		-8.500
- működési célú pénzeszköz átadás		8.500
12. 125/2011. (VI.23.) Kt. határozata a közmunka pályázatban való részvételről		
- működési célú tartalék		-200
- működési célú támogatásértékű kiadás		200
13. 145/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Frankia Kft. munkahely-teremtési támogatásáról		
- működési célú tartalék		-500
- működési célú pénzeszköz átadás		500
14. 146/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Hektor Tex Kft. munkahely-teremtési támogatásáról		
- működési célú tartalék		-500
- működési célú pénzeszköz átadás		500
15. 147/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Apollo Seed Technology Kft. munkahely-teremtési támogatásáról		
- működési célú tartalék		-275
- működési célú pénzeszköz átadás		275
16. 158/2011. (IX.6.) Kt. határozata a szociális feladatellátás átszervezéséről		
- működési célú tartalék		-2.700
- működési célú pénzeszköz átadás		2.700

17. Havaria keret előirányzatának átcsoportosítása		
- fejlesztési célú tartalék		-925
- beruházási kiadás		239
- dologi kiadás		686
18. Tervezési keret előirányzatának átcsoportosítása		
- beruházási kiadás	412000 szakfeladat	-1.513
- beruházási kiadás	421100 szakfeladat	1.175
- felújítási kiadás		338
19. Berek utcai szennyvíz átkötési munkák előirányzatának átcsoportosítása		
- felújítási kiadás	841403 szakfeladat	-656
- felújítási kiadás	370000 szakfeladat	656
20. Környezeti gazdasági célú telkek szennyvízcsatornázásának előirányzat átcsoportosítása		
- beruházási kiadás	841403 szakfeladat	-2.027
- beruházási kiadás	370000 szakfeladat	2.027
21. Vis maior helyreállítás előirányzatának átcsoportosítása		
- dologi kiadás		-1.420
- felújítási kiadás		1.420
22. Kifizetett kártérítések Városgondnokság részére (Kátyú miatt: Tolnai Zsolt 17.600 Ft, letört faág miatt Kontli Norbert 20.000 Ft)		
- működési célú tartalék		-37
- finanszírozási kiadás		37
	dologi kiadás	
Városgondnokság	37	
23. Zobákpuszt-Gesztenyési Településrészi Önkormányzattól járda javítására		
- dologi kiadás		-30
- finanszírozási kiadás		30
	dologi kiadás	
Városgondnokság	30	
24. Rövid lejáratú hitel törlesztés előirányzatának helyesbítése		
- működési célú hiteltörlesztés		7
- működési célú tartalék		-7
25. DDOP-3.1.2/2F -2f-2009-0017 „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása beruházás bevételi és kiadási előirányzat tényadatoknak megfelelő módosítása		
a, Előző évről áthúzódó bevétel		
- beruházási kiadás		-2.137
- fejlesztési célú tartalék		2.137
b, Előirányzatok közötti átcsoportosítás ténynek megfelelően		
- beruházási kiadás		-5.836
- dologi kiadás		5.836



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

GESZ

1. Egyéb közfoglalkoztatás (közhasznú)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.325
- személyi juttatás	1.116
- munkaadót terhelő járulékok	209
2. Egyéb közfoglalkoztatás (mentor)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.901
- személyi juttatás	1.518
- munkaadót terhelő járulékok	383
3. Rövid távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.782
- személyi juttatás	1.571
- munkaadót terhelő járulékok	211
4. Hosszú távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.577
- személyi juttatás	2.268
- munkaadót terhelő járulékok	309
5. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	442
- ellátottak pénzbeli juttatása	442
6. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása	
- intézményi működési bevétel	47.353
- dologi kiadás	47.353
7. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.334
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	541
- személyi juttatás	1.050
- munkaadót terhelő járulékok	284
- beruházási kiadás	541
8. OKM Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	552
- személyi juttatás	435
- munkaadót terhelő járulékok	117

9. Nemzeti Kulturális Alap (Közművelődés program)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	700
- dologi kiadás	700
10. TÁMOP pályázat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	8.031
- személyi juttatás	6.704
- munkaadót terhelő járulékok	1.163
- dologi kiadás	164
11. TIOP pályázat	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.052
- személyi juttatás	780
- munkaadót terhelő járulékok	203
- dologi kiadás	69
12. Dologi kiadás térítése (irodaszer)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	283
- dologi kiadás	283
13. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-64
- munkaadót terhelő járulékok	-3
- működési célú támogatásértékű kiadás	67

#### Kökönyösi Oktatási Központ

1. Egyéb közfoglalkoztatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.428
- személyi juttatás	2.753
- munkaadót terhelő járulékok	675
2. Hosszú távú közfoglalkoztatott	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.055
- személyi juttatás	930
- munkaadót terhelő járulékok	125
3. Rövid távú közfoglalkoztatott	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.691
- személyi juttatás	1.489
- munkaadót terhelő járulékok	202
4. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	502
- ellátottak pénzbeli juttatása	502
5. Wekerle S. Alapkezelő – útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	618
- személyi juttatás	618

6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet – szakiskolai ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	491
- ellátottak pénzbeli juttatása	491
7. Pannon szakképzés Szerv. Társ.	
- működési célú támogatásértékű bevétel	29
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	163
- dologi kiadás	29
- beruházási kiadás	163
8. Német Kisebbségi Önkormányzat – Sophia Scholl	
- működési célú támogatásértékű bevétel	50
- dologi kiadás	50
9. Mánfa Község Önkormányzata iskola normatíván felüli támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	150
- dologi kiadás	150
10. Európa és Ipari Dolgozók Sz. – Bányászzenekar	
- működési célú pénzeszköz átvétel	35
- személyi juttatás	35
11. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás támogatás visszafizetése	
- beruházási kiadás	-10
- beruházási célú támogatásértékű kiadás	10

#### Városgondnokság

1. TÁMOP foglalkoztatás (2011.05. hóig)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	302
- személyi juttatás	302
2. Rövid távú közfoglalkoztatás (2011.05-07. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	17.278
- személyi juttatás	15.341
- munkaadót terhelő járulékok	1.260
- dologi kiadás	677
3. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2011. 05-07. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	6.759
- személyi juttatás	4.188
- munkaadót terhelő járulékok	752
- dologi kiadás	1.819

#### Tűzoltóság

1. OKF támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	36.811
- személyi juttatás	27.887
- munkaadót terhelő járulékok	8.924