

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. június 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 6698-2/2012. 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. 4. pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1), (4) bekezdése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

2012. I. félévben – június 13-ig – központosított előirányzatként helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatás, szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása, EU-önerő alap támogatás került megállapításra, illetőleg leutalásra.

Egyéb központi támogatásként minden hónapot követően intézményenként és önkormányzati szinten megállapításra, illetőleg a nettó finanszírozás keretében központilag leutalásra kerül a bérkompenzáció összege.

A normatív hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású támogatás 2012. áprilisi lemondásból adódóan központilag csökkentésre kerül a bevételi előirányzat – az általános iskolai, óvodai létszámok csökkenésével összhangban.

Működési célú támogatásértékű bevételként a rendelettervezetben átvezetésre került a KÖÖK 2011. évi elszámolásából adódó eltérés a 8/2012. (IV.27.) Társulási Tanács határozata alapján. Az eltérésből adódó összegeket a megyei önkormányzat teljes egészében, Magyarország Község Önkormányzatát, Magyarhertelend Község Önkormányzatát illető 229 eFt-tal csökkentve utalta át.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, új munkahelyek program bértámogatása, szociális földmunkaprogram támogatása szintén működési célú támogatásértékű bevételként került az önkormányzat részére megállapításra, illetve leutalásra.

Beruházási célú támogatásértékű bevételként a Komlói Többcélú Kistérségi Társulásból a gyepmesteri telep létesítéséhez átvételre kerülő összegnek megfelelően a beruházási kiadási előirányzat megemelésre került a rendelet tervezetben.

A képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványból eredő módosítások, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi, településrészi önkormányzatok döntései a rendeletmódosítás tervezetén átvezetésre kerültek.

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

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatot céltartalékból - közfoglalkoztatás támogatása önkormányzati saját rész, intézmények, nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi helyesbített pénzmaradványa, kártérítésekből adódó kifizetések, polgármesteri keret ténynek megfelelő felhasználása, nem költségvetési szervek testület által jóváhagyott támogatása, stb. - a 3/b. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

A 3/c. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzat-változtatási javaslatait és a kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat tartalmazza.

A 43/2012. (III.29.) határozatban a képviselő-testület döntött a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola engedélyezett létszámának 5 fővel történő csökkentéséről (Gagarin Általános Iskola 1 fő pedagógus, szakiskola 3 fő pedagógus, 1 fő portás), melyből 4 fő a 2012. évi II. ütemű létszámleépítési pályázatban már benyújtásra kerül.

A testületi ülésen napirendként szerepel a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola fenntartói jogának 2012. szeptember 1-jei hatályú, Pécsi Egyházmegyének történő átadása.

A leírtaknak megfelelően a költségvetési rendeletet érintően a 3/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (25) bekezdése szerint az intézményre vonatkozó „stabilitási tartalék” 8 havi arányos részével az intézményi költségvetés kiadási előirányzata, valamint az önkormányzat működési hitelfelvétele (működési hiány) csökkentésre kerül. (3/a. sz. melléklet 13. pont tartalmazza.)

A Kodály Zoltán Általános Iskola iskolatitkári létszáma, bére és más egyéb költségei az elmúlt évben átcsoportosításra került a GESZ-hez. A testületi döntésnek megfelelően a GESZ-től vissza kell csoportosítani az intézményhez az iskolatitkári létszámot, bért és egyéb járulékos költségeket. Az intézmény ellátottai után járó szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok normatív, kötött támogatások arányos részét a céltartalékból szintén át kell csoportosítani az intézményi költségvetésbe. Ezen változások a rendeletervezeten átvezetésre kerültek, a 3/b. sz. melléklet 6., 7. pontjai tartalmazzák, intézményenként a változásoknak megfelelő engedélyezett létszámokat a 2. sz. melléklet mutatja.

A szociális iroda írásban jelezte, hogy 2012. július 1-től 2012. szeptember 14-ig 21 fő, 2012. szeptember 15-től 2012. november 30-ig 20 fő közfoglalkoztatására kerül benyújtásra pályázat. A pályázatnak megfelelő munkaügyi központtól igényelt támogatás mértéke 5.244.935 Ft, a közfoglalkoztatás önkormányzati saját része 1.601.738 Ft. A fenti közfoglalkoztatásra 3 pályázat kerül benyújtásra:

- GESZ	15 fő	önkormányzati saját rész	687.790 Ft
- KÖÖK	9 fő	önkormányzat saját rész	316.113 Ft
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	17 fő	önkormányzati saját rész	597.835 Ft

A közfoglalkoztatásra vonatkozó előirányzat-változást a rendelet tervezet 3/b. sz. melléklet 2. pontja a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát intézményenként a 2. sz. melléklet mutatja.

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. és 3. sz. mellékletek tartalmazzák.

Jelen előterjesztés egyben a rendeletervezet indokolásaként is szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt, valamint az előterjesztéshez mellékelt határozatot.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi intézmények közfoglalkoztatásra pályázatot nyújtsanak be:

GESZ (7300 Komlói, Városház tér 2.)
Létszám: 15 fő

Szükséges önerő: 687.790,-Ft

Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2.)

Létszám: 9 fő

Szükséges önerő: 316.113,-Ft

2. A képviselő-testület biztosítja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás közfoglalkoztatási pályázatához szükséges 597.835,-Ft önrészt, mellyel 17 fő közfoglalkoztatása valósul meg.
3. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával az előirányzatmódosítást egyidejűleg jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők
társulás vezetője

Komló, 2012. június 14.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 _____/2012. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2012. (III.8.)
 SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatai szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2012. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	5.340.714.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.689.883.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	1.349.169.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	1.089.036.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.089.036.000 Ft-ra
módosul.	

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

a./ bevétel főösszege:	4.251.678.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5.600.847.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	1.349.169.000 Ft.

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény . 23. § (2) bekezdésben előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. személyi jellegű kiadások	1.703.499.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	445.568.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.384.327.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	24.450.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	920.631.000 Ft

6. speciális támogatások	110.132.000 Ft
7. egyéb kiadások	2.101.276.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	648 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	736 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 202.141.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék:	111.467.000 Ft
- működési általános tartalék:	10.078.000 Ft
- fejlesztési céltartalék:	80.596.000 Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2012. június 21.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Köteles és nem köteles feladatok együtt Komló Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi előirányzata eFt

2. sz. melléklet

Jog-cím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(műk., felh. ált.)	Összesen		
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j.adó	Dologi kiadás	Ellátot-tak pénzbenei juttatása		Működési (Ánt 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	1	107195	27829	53748	2849	191621	0	0	0	0	0	0	0	191621		
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	181059	47154	83157	2826	314196	70	0	0	0	0	0	0	314266		
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda		3	142618	37082	70939	3053	253692	69	0	0	0	0	0	0	253761		
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.																		
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		32606	8244	37928	0	78778	12	0	0	0	0	0	0	78790		
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		18257	5180	12264	0	35701	19	0	0	0	0	0	0	35720		
1	GESZ	4		80281	21319	82473	0	184073	4315	0	0	0	0	0	0	188388		
	1-4. összesen			562016	146808	340509	8728	1058061	4485	0	0	0	0	0	0	1062546		
2	Kökönyösi Okt.Kp.	5		615786	161510	245432	15722	1038450	5201	0	0	6337	0	0	0	1049988		
3	Városgondnokság	6		139161	24977	266159	0	430297	0	0	0	29991	8000	0	0	468288		
5	Polgármesteri hivatal	7		345570	93881	219864	0	659315	0	2451	0	3300	0	0	0	665066		
	Intézmények össz.:			1662533	427176	1071964	24450	3186123	9686	2451	0	39628	8000	0	0	3245888		
6	Önkormányzat	8		40966	18392	312363	0	371721	142721	27738	920907	704800	14218	1059749	202141	3443995		
	Önkormányzat együtt:			1703499	445568	1384327	24450	3557844	152407	30189	920907	744428	22218	1059749	202141	6689883		

2. sz. melléklet

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési bevételek	Önkormányzat sajátos bevételei	OEP teljesítmény-finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
Általános iskolák, óvodák								
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	1	1	7805	0		50	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	18831	0		80	
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	10266	0		61	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.								
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		10062	0		15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		7026	0		7	
1	GESZ	4		69479	0		34	22
	1-4 összesen:			123469	0	0	247	22
2	Kökönyösi Oktatási Központ	5		37738	0		264	9
3	Városgondnokság	6		84276	0	0	29	704
5	Polgármesteri hivatal	7		20339	5500	43793	91	1
	Intézmények összesen:			265822	5500	43793	631	736
6	Önkormányzat	8		19848	1491468	0	17	
	Önkormányzat együtt:			285670	1496968	43793	648	736

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2012. június 21.

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.									
GESZ	4 968	69 108				1 703					2 163		77 942
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda						2 839					4 615		7 454
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda						602					1 614		2 216
Szilvási Nev.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Á.l.			186			4 372					3 245		7 803
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.						338					147		485
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem						3 730					6 330		10 060
Kökönyösi Oktatási Központ	12 493					25 239					13 056	3 791	54 579
Városgondnokság	8 801					5 038					158 893	29 110	201 842
Polgármesteri Hivatal		300	227			- 3 029					241		- 2 261
Intézmények össz.:	26 262	69 408	413	-	-	40 832	-	-	-	-	190 304	32 901	360 120
Önkormányzat	- 24 110	- 152						58 377	- 840	- 3 400	25 664	- 420	55 119
Int.fin.korr.						- 40 832							- 40 832
Együtt:	2 152	69 256	413	-	-	-	-	58 377	- 840	- 3 400	215 968	32 481	374 407

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2012. június 21.

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	Kölcsön nyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk. által foly.ellátás										
GESZ	5 517	1 380	66 730									4 315				77 942
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola és Óvoda	- 2 637	524	9 193									69			305	7 454
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	- 3 329	- 243	5 435												353	2 216
Szilvási Név.-Okt.Közp. Bölcsöde, Óvoda és Ált. Isk.	2 412	328	4 603									70			390	7 803
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	381	85										19				485
Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem	3 638	- 64	6 474									12				10 060
Kökönyösi Oktatási Központ	24 512	6 842	7 402	2 233			6 337					1 901			5 352	54 579
Városgondnokság	92 498	12 600	66 753				29 991									201 842
Polgármesteri Hivatal	6 329	4 312	- 12 902													- 2 261
Intézmények össz.:	129 321	25 764	153 688	2 233	-	-	36 328	-	-	-	-	6 386	-	-	6 400	360 120
Önkormányzat	2 116	889	13 562	25 132	1 100	211	6 802	- 837	40 832	-39 223		4 355		180		55 119
Int.fin.korr.									-40 832							-40 832
Együtt:	131 437	26 653	167 250	27 365	1 100	211	43 130	- 837	-	-39 223	-	10 741	-	180	6 400	374 407

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)

1. Bérkompenzáció (2011.12 hó- 2012.04. hó)				
- egyéb központi támogatás				35.987
- személyi juttatás				517
- munkaadót terhelő járulékok				140
- működési célú tartalék				4.095
- finanszírozási kiadás				31.235
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen	
GESZ	1.674	452	2.126	
Kföld	2.226	601	2.827	
Kodály	2.088	564	2.652	
Szilvás	3.428	926	4.354	
Könyvtár	259	70	329	
KH	571	154	725	
KÖOK	11.213	3.028	14.241	
Gondnokság	825	223	1.048	
PMH	2.309	624	2.933	
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – prémiumévek program				
- központosított támogatás				9.725
- finanszírozási kiadás				9.725
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen	
KÖOK	7.663	2.062	9.725	
3. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása				
- központosított támogatás				4.840
- dologi kiadás				4.840
4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
- működési célú támogatásértékű bevétel				138
- önkormányzat által folyósított ellátások				138
5. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
- működési célú támogatásértékű bevétel				2.769
- működési célú pénzeszközátadás				2.769
6. Új munkahelyek program bértámogatása				
- működési célú támogatásértékű bevétel				750
- személyi juttatás				581
- munkaadót terhelő járulékok				169
7. Kereset-kiegészítés éves kiegészítése				
- működési célú támogatásértékű bevétel				5.682
- személyi juttatás				833
- munkaadót terhelő járulékok				224
- finanszírozási kiadás				4.625
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen	
PMH	3.642	983	4.625	

8.	8/2012.(IV.27.) Tt.sz. határozat a Társulási Tanács 2011. évi költségvetési zárszámadásáról			
	– KÖOK elszámolása önkormányzatokkal			
				13.828
				12.919
				909
		dologi kiadás		
	KÖOK	909		
9.	Szociális földmunka program támogatása			
				2.497
				2.497
		személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
	Gondnokság	2.200	297	2.497
10.	61/2012.(V.10.) sz. határozat – gyepmesteri telep létesítéséről			
				7.683
				7.683
11.	Normatív, állami, valamint normatív, kötött támogatás áprilisi lemondása			
				-840
				-278
				-1.118
12.	2011. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (8/2012.(V.11.) Önk.r.)			
			841112 szakfeladat	2.155
			841112 szakfeladat	2.155
			841906 szakfeladat	-3
			841908 szakfeladat	-3
			841112 szakfeladat	-23.716
			841112 szakfeladat	-23.716
			841908 szakfeladat	-2.546
			841908 szakfeladat	-2.546
13.	Kodály Zoltán Általános Iskola stabilitási tartalék előirányzat arányos részének zárólása			
				-3.400
				-3.400
		személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
	Kodály	-2.677	-723	-3.400
14.	3/2012.(VI.11.) MJRÖ.sz. határozat			
				133
				5
				128
15.	2/2012.(VI.12.) MFRÖ.sz. határozat			
				15
				15
16.	680002 szakfeladat előirányzat átcsoportosítása Polgármesteri Hivatalra			
				-300
				-300
		int.mük.bev.		
	PMH	300		

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

1. Közfoglalkoztatás támogatása – önkormányzati saját rész 5, 10 % (2011.12. hónap)
- működési célú tartalék -629
 - működési célú támogatásértékű kiadás 83
 - működési célú pénzeszközátadás 67
 - finanszírozási kiadás 479

	személyi juttatás	ma.terh.jár.	Összesen
GESZ	16	2	18
Kföld	17	3	20
Kodály	15	2	17
Szilvás	23	3	26
Könyvtár	15	2	17
KH	12	1	13
KÖOK	54	7	61
Gondnokság	270	37	307

2. Közfoglalkoztatás pályázati támogatás önkormányzati saját része
- működési célú tartalék -1.602
 - működési célú támogatásértékű kiadás 598
 - finanszírozási kiadás 1.004

	személyi juttatás	ma.terh.jár.	Összesen
GESZ	606	82	688
KÖOK	278	38	316

3. T-Mobile ügyintéző 2011. évi bér és járulékának támogatása
- finanszírozási kiadás -69

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
GESZ	-7	-2	-9
Kföld	-6	-2	-8
Kodály	-6	-2	-8
Szilvás	-6	-2	-8
Könyvtár	-6	-2	-8
KH	-6	-2	-8
KÖOK	-13		-13
Gondnokság	-6	-1	-7

- finanszírozási kiadás 69

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
PMH	54	15	69

4. Gorkij u. 2. lift építése, új fogyasztási mérőhely, villamoshálózat fejlesztés előirányzatának átvezetése
- beruházási kiadás 412000 szakfeladat -13.391
 - beruházási kiadás 841403 szakfeladat 12.510
 - finanszírozási kiadás 881
- | | | |
|------------|-------------------|--|
| | beruházási kiadás | |
| Gondnokság | 881 | |

5. Városgondnokság által kifizetett kártérítések (Kátyú miatt: Szabó János 6.000 Ft, Rieger Pékség Bt. 72.000 Ft, Hartmann Károly 5.000 Ft, kaszálás miatt: Wölfel Erik 27.000 Ft, Alkotmány u. 34-38. társasház 15.000 Ft, Deák Ferenc 57.120 Ft, elesett: Janisch Ferencné 35.000 Ft, Bihariné Molnár Hajnalka 30.000 Ft, Glász Ildikó 15.000 Ft, leszakadt faág: Molnár Vanessa 50.000 Ft)
- | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|--|------|
| - működési célú tartalék | | | | | -312 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | 312 |
| | | dologi kiadás | | | |
| Gondnokság | | 312 | | | |
6. Kodály Zolán Általános Iskola iskolatitkári létszám átcsoportosítása
- | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------|----------|
| - finanszírozási kiadás | | | | | -1.120 |
| | GESZ | személyi juttatás | ma.terh.jár. | dologi kiadás | összesen |
| | | -864 | -225 | -31 | -1.120 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | 1.120 |
| | Kodály | személyi juttatás | ma.terh.jár. | dologi kiadás | összesen |
| | | 864 | 225 | 31 | 1.120 |
7. Kodály Zoltán Általános Iskola informatikai támogatása
- | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|--|------|
| - fejlesztési célú tartalék | | | | | -221 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | 221 |
| | | dologi kiadás | | | |
| Kodály | | 221 | | | |
8. 240/2011. (XII.15.) Kt. határozat – 2012. évi városi rendezvények
- | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--------|
| - dologi kiadás | | | | | -3.000 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | 3.000 |
| | | dologi kiadás | | | |
| KH | | 3.000 | | | |
9. Kártérítések előirányzat átcsoportosítása Hivatalból Önkormányzatra (Szabó Sándorné, Kozmáné Bedő Erika)
- | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--------|
| - dologi kiadás | | | | | 2.584 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | -2.584 |
| | | dologi kiadás | | | |
| PMH | | -2.584 | | | |
10. Új munkahelyek program bértámogatása
- | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--|--|-----|
| - személyi juttatás | | | | | 45 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | -45 |
| | | személyi juttatás | | | |
| PMH | | -45 | | | |
11. Világítótetek bérleti díja előirányzatának átvezetése
- | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--------|
| - dologi kiadás | | | | | 8.675 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | -8.675 |
| | | dologi kiadás | | | |
| PMH | | -8.675 | | | |
12. Városi vagyonbiztosítás előirányzatának átvezetése
- | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|------|
| - dologi kiadás | | | | | 643 |
| - finanszírozási kiadás | | | | | -643 |
| | | dologi kiadás | | | |
| PMH | | -643 | | | |

13. 680002 szakfeladat előirányzat átcsoportosítása Polgármesteri Hivatalra		
- dologi kiadás		-1.591
- finanszírozási kiadás		1.591
	dologi kiadás	
PMH	1.591	
14. Polgármesteri keret előirányzatának átvezetése		
- működési célú tartalék		-692
- működési célú pénzeszközátadás		692
15. Nem költségvetési szervek támogatás előirányzatának átvezetése		
- működési célú tartalék		-21.125
- működési célú pénzeszközátadás		21.125
16. Nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa		
- működési célú tartalék		-2.912
- működési célú támogatásértékű kiadás		2.912
17. Szociális földmunka program pályázat elmúlt évi áthúzódó maradványa		
- működési célú tartalék		-962
- dologi kiadás		962
18. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat 1/2012. (IV.11.) sz. határozata		
- dologi kiadás		-73
- munkaadót terhelő járulékok		33
- működési célú tartalék		40
19. 47/2012.(III.29.) sz. határozat – Pannon Szakképzési Sz. Társulás megállapodás módosítása		
- működési célú tartalék		-762
- működési célú támogatásértékű kiadás		762
20. 58/2012. (V.10.) sz. határozat – Echo-Sprint Kft. munkahely teremtési támogatása		
- működési célú tartalék		-1.100
- beruházási célú pénzeszközátadás		1.100
21. 11/2012. (II.2.) sz. határozat – Kalafarm Kft. munkahely teremtési támogatása		
- működési célú tartalék		-479
- működési célú pénzeszközátadás		479
22. EU önerő alap támogatása		
- beruházási célú támogatásértékű bevétel		-8.103
- központosított támogatás		8.103
23. Hirdetési díj előirányzatának átvezetése ténynek megfelelően		
- dologi kiadás	841112 szakfeladat	-138
- dologi kiadás	841192 szakfeladat	97
- dologi kiadás	841403 szakfeladat	41
24. Közvilágítás korszerűsítésének előirányzatának átvezetése		
- beruházási kiadás	841403 szakfeladat	-18.913
- beruházási kiadás	841402 szakfeladat	18.913

25. DDOP-5.1.5 pályázat előirányzatának átvezetése		
- beruházási kiadás	422100 szakfeladat	-165.921
- beruházási kiadás	841403 szakfeladat	165.921
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	422100 szakfeladat	-157.294
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	841403 szakfeladat	157.294
26. Lakóház felújítási alap előirányzatának átvezetése		
- beruházási célú pénzeszközátadás		-8.500
- felújítási célú pénzeszközátadás		8.500
27. Polgárvédelem előirányzatának rendezése		
- dologi kiadás		-80
- személyi juttatás		-2
- munkaadót terhelő járulékok		82
28. Vízóra csere alap		
- működési célú tartalék		-253
- önkormányzat által folyósított ellátások		253
29. Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálat előirányzatának átvezetése		
- felújítási kiadás		-837
- dologi kiadás		837
30. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzatának átvezetése		
- beruházási célú pénzeszközátadás	841403 szakfeladat	-1.500
- beruházási célú pénzeszközátadás	889942 szakfeladat	1.500
31. Tűzifa osztás előirányzatának átvezetése		
- önkormányzat által folyósított ellátások	882122 szakfeladat	-250
- önkormányzat által folyósított ellátások	889969 szakfeladat	250
32. Hosszú lejáratú szociális kölcsön előirányzat átvezetése		
- önkormányzat által folyósított ellátások		-180
- kölcsön nyújtás		180
33. Emléklap (rézkarc) elkészítése		
- dologi kiadás		-181
- személyi juttatás		142
- munkaadót terhelő járulékok		39
34. Reprezentáció adója és járuléka		
- dologi kiadás		-197
- munkaadót terhelő járulékok		197

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

Polgármesteri Hivatal

1. Beruházás előirányzat átvezetése		
- beruházási kiadás	841112 szakfeladat	-3.300
- beruházási kiadás	841126 szakfeladat	3.300
2. Képviselők dologi kiadásainak átvezetése		
- dologi kiadás	841126 szakfeladat	-1.684
- dologi kiadás	841112 szakfeladat	1.684
3. Járulékok előirányzatának rendezése		
- dologi kiadás	841112 szakfeladat	-37
- munkaadót terhelő járulékok	841112 szakfeladat	357
- dologi kiadás	841126 szakfeladat	-2.520
- munkaadót terhelő járulékok	841126 szakfeladat	2.200
4. Közfoglalkoztatás szakfeladatra előirányzat átcsoportosítás		
- személyi juttatás	841126 szakfeladat	-569
- munkaadót terhelő járulékok	841126 szakfeladat	-88
- személyi juttatás	890443 szakfeladat	569
- munkaadót terhelő járulékok	890443 szakfeladat	77
- dologi kiadás	890443 szakfeladat	11
5. Dologi kiadás előirányzatának átvezetése		
- dologi kiadás	841126 szakfeladat	-212
- dologi kiadás	841192 szakfeladat	167
- munkaadót terhelő járulékok	841192 szakfeladat	45
6. Személyi juttatások előirányzatának átvezetése		
- személyi juttatás	841126 szakfeladat	-1.651
- személyi juttatás	841112 szakfeladat	1.651
7. Ülnöki díj térítése bíróságtól		
- működési célú támogatásértékű bevétel		25
- személyi juttatás		20
- munkaadót terhelő járulékok		5
8. T-Mobile ügyintéző 2011. évi bér hozzájárulása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		216
- működési célú pénzeszköz átvétel		227
- személyi juttatás		349
- munkaadót terhelő járulékok		94

GESZ

1. Előző évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	4.968
- dologi kiadás	653
- előző évi pénzmaradvány átadás	4.315
2. Továbbszámlázott bevétel-kiadás előírása	
- intézményi működési bevétel	69.108
- személyi juttatás	2.362
- munkaadót terhelő járulékok	638
- dologi kiadás	66.108
3. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.905
- személyi juttatás	1.500
- munkaadót terhelő járulékok	405
4. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	142
- személyi juttatás	125
- munkaadót terhelő járulékok	17
5. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	116
- személyi juttatás	105
- munkaadót terhelő járulékok	11

Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda

1. Előző évi pénzmaradvány	
- előző évi pénzmaradvány átvétel	1.739
- személyi juttatás	455
- munkaadót terhelő járulékok	123
- dologi kiadás	1.092
- működési célú támogatásértékű kiadás	69
2. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	305
- ellátottak pénzbeli juttatása	305
3. Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	20
- dologi kiadás	20
4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	373
- személyi juttatás	294
- munkaadót terhelő járulékok	79

5. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (mentor)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	504
- személyi juttatás	396
- munkaadót terhelő járulékok	108
6. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	75
- személyi juttatás	66
- munkaadót terhelő járulékok	9
7. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	501
- személyi juttatás	442
- munkaadót terhelő járulékok	59
8. Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	10
- dologi kiadás	10
9. Nemzeti Család- és Szoc.pol. Intézet támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	500
- dologi kiadás	500
10. Wekerle Sándor Alapkezelő támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	588
- személyi juttatás	588
11. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-7.115
- munkaadót terhelő járulékok	-456
- dologi kiadás	7.571

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda

1. Előző évi pénzmaradvány	
- előző évi pénzmaradvány átvétel	40
- dologi kiadás	40
2. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	389
- ellátottak pénzbeli juttatása	389
3. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (mentor)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	750
- személyi juttatás	591
- munkaadót terhelő járulékok	159
4. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	19
- személyi juttatás	17
- munkaadót terhelő járulékok	2

5. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	416
- személyi juttatás	367
- munkaadót terhelő járulékok	49
6. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-4.588
- munkaadót terhelő járulékok	-519
- ellátottak pénzbeli juttatása	-36
- dologi kiadás	5.143

Szilvási Nevelési-Oktatási Központ

1. Előző évi pénzmaradvány	
- előző évi pénzmaradvány átvétel	230
- dologi kiadás	160
- működési célú támogatásértékű kiadás	70
2. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	426
- ellátottak pénzbeli juttatása	426
3. Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	30
- dologi kiadás	30
4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (mentor)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.500
- személyi juttatás	1.181
- munkaadót terhelő járulékok	319
5. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	196
- személyi juttatás	173
- munkaadót terhelő járulékok	23
6. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	843
- személyi juttatás	743
- munkaadót terhelő járulékok	100
7. Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	20
- dologi kiadás	20
8. Reál-Hungária Élelmiszer Kft.	
- működési célú pénzeszközátvétel	186
- dologi kiadás	186

9. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-3.130
- munkaadót terhelő járulékok	-1.041
- ellátottak pénzbeli juttatása	-36
- dologi kiadás	4.207

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1. Előző évi pénzmaradvány	
- előző évi pénzmaradvány átvétel	19
- működési célú támogatásértékű kiadás	19
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	128
- személyi juttatás	113
- munkaadót terhelő járulékok	15

Közösségek Háza

1. Előző évi pénzmaradvány	
- előző évi pénzmaradvány átvétel	2.287
- személyi juttatás	674
- munkaadót terhelő járulékok	464
- dologi kiadás	1.137
- működési célú támogatásértékű kiadás	12
2. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	485
- személyi juttatás	382
- munkaadót terhelő járulékok	103
3. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	37
- személyi juttatás	33
- munkaadót terhelő járulékok	4
4. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	183
- személyi juttatás	160
- munkaadót terhelő járulékok	23
5. TÁMOP támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.338
- személyi juttatás	1.812
- dologi kiadás	1.526
6. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- munkaadót terhelő járulékok	-811
- dologi kiadás	811

Kökönyösi Oktatási Központ

1. Előző évi pénzmaradvány	
- működési pénzmaradvány	9.947
- felhalmozási pénzmaradvány	2.546
- személyi juttatás	1.032
- munkaadót terhelő járulékok	290
- dologi kiadás	3.851
- működési célú támogatásértékű kiadás	1.901
- működési célú pénzeszközátadás	2.233
- ellátottak pénzbeli juttatása	640
- beruházási kiadás	2.546
2. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	642
- ellátottak pénzbeli juttatása	642
3. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	60
- dologi kiadás	60
4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.730
- személyi juttatás	3.724
- munkaadót terhelő járulékok	1.006
5. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	536
- személyi juttatás	473
- munkaadót terhelő járulékok	63
6. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.104
- személyi juttatás	1.853
- munkaadót terhelő járulékok	251
7. Mánfai tanulók normatíván felüli támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	150
- dologi kiadás	150
8. Nemzeti Sport Intézet támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	100
- dologi kiadás	100
9. Nemzeti Munkügyi Hivatal-ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.645
- ellátottak pénzbeli juttatása	3.645

10. Pannon Szakképzés Szerv. Társulás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	669
- dologi kiadás	669
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	3.791
- beruházási kiadás	3.791
11. Működési hozzájárulás csökkenése	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-5
- dologi kiadás	-5
12. Wekerle Sándor Alapkezelő- Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	425
- ellátottak pénzbeli juttatása	425
12. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-1.765
- munkaadót terhelő járulékok	97
- dologi kiadás	1.668

Városgondnokság

1. Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.945
- személyi juttatás	1.714
- munkaadót terhelő járulékok	231
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	12.625
- személyi juttatás	11.123
- munkaadót terhelő járulékok	1.502
3. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	144.323
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	29.110
- személyi juttatás	76.372
- munkaadót terhelő járulékok	10.311
- dologi kiadás	57.640
- beruházási kiadás	29.110
4. Előző évi pénzmaradvány	
- pénzmaradvány	8.801
- dologi kiadás	8.801

AD-MU

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT

Tisztelt Komló Város Képviselő Testülete!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Képviselő-testület 2012. június 21-i ülésére készített, költségvetési rendeletmódosító javaslatot áttanulmányoztam.

A rendeletmódosítás szükséges:

- a központi előirányzatok változása miatt;
- központosított támogatások, támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek utalása miatt
- az intézmények előirányzat –módosítási kérelmei teljesítése miatt

A rendeletmódosítással a 2012 évi :

Bevételek főösszege:	5 340 714 e Ft
Kiadások főösszege:	6 689 883 e Ft
Hiány:	1 349 169 e Ft

A költségvetés tartaléka 202 141 Ft-ra változott

A rendeletmódosítást elfogadásra javasoljuk.

Kelt Komló, 2012-06-19

AD - M Ű
Könyvvizsgáló és Tanácsadó KFT.
1092 Budapest, Főrené körút 2-4.
Adószám: 10703436-3-48
Száj. 11731063, 29900026

Tisztelettel!

AD-MU Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
MKVK nyilvántartási száma: 000814


Orbán Irén
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK igazolvány száma: 001615