

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 14-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 6698-6/2012. Melléklet: 2 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. 8. és 15. 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. törvény 43. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A közoktatási feladatok átszervezése folytán a működtetési feladatok tekintetében szükséges a városi önkormányzat összesen létszáma, illetőleg a GESZ létszámának felemelése annak érdekében, hogy az áthelyezések jogszabályoknak megfelelően lebonyolíthatóak legyenek.

A létszámváltozások az alábbiak:

Intézmény megnevezése	pedagógus	technikai dolgozó	konyhai dolgozó	összesen
Szilvási Általános Iskola	-46,0	-7,0	-3,0	-56
Kenderföld-Somág Ált.Isk.	-29,0	-6,0	-1,0	-36
KÖÖK	-174,0	-31,5	-7,5	-213
Összesen:	-249,0	-44,5	-11,5	-305
GESZ		+28,5	+11,5	+40

2012. évben a MIK fenntartása alatt lévő Baranya Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium étkeztetése jogszabályváltozásból kifolyólag 2013. január 1-től Komló Város Önkormányzat feladata, mivel az intézmény az önkormányzat közigazgatási területén helyezkedik el.

Az intézménynél 5 fő konyhai dolgozó van foglalkoztatva, mely létszám 2013. január 1-től a GESZ létszámát növeli.

A fentiekén kívül a GESZ engedélyezett létszámát kérem 3 fővel megemelni, mivel ezen álláshelyeket 2013. január 1-től át kell adni a KIK-nek.

A 16/2012. (IX.26.) sz. rendelettel elfogadott polgármesteri hivatal engedélyezett létszámának 4 fővel történő megemelésén belül 2 fő ellenőri álláshely.

A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében kérem a két fő álláshely átcsoportosítását az önkormányzat 841126 „önkormányzat és társulás általános végrehajtó igazgatási tevékenység” szakfeladatra.

A létszámváltozásoknak megfelelően az intézmények engedélyezett létszámát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indoklásaként is szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot, valamint az intézményenkénti engedélyezett létszámot tartalmazó 2. sz. mellékletet fogadja el.

Komló, 2012. december 12.

Polics József  
polgármester

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról 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) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok 8. pontja:

8. költségvetési létszámkeret: 359 főre módosul.

**2. §**

(1) A Kvr. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó forrásokat az előző évi tényadatok figyelembevételével - létszámarányosságot is figyelembe véve – biztosítsa, továbbá gondoskodjon az átszervezésekhez kapcsolódóan átvett intézményi pénzmaradványok feladattal terhelt részének célhoz kötött, jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról.

**3. §**

Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba.

Komló, 2012. december 14.

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző

Polics József  
polgármester

Köteles és nem köteles feladatok együtt  
(ezer forintban)

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat  
és intézményei 2012. évi előirányzata

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési bevétel	Önkormányzat sajátos bevételei	OEP teljesítmény-finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
<b>Általános iskolák, óvodák, bölcsőde</b>								
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	1	1	7013			0	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	15516			0	
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	7125			0	
	Komló Város Óvoda		4	8701			69	
<b>Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.</b>								
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		10062			15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		7026			7	
1	GESZ	4		137173			73	33
	<b>1-4 összesen:</b>			<b>192616</b>		<b>0</b>	<b>164</b>	<b>33</b>
2	Kökönyösi Oktatási Központ	5		37738			54	21
3	Városgondnokság	6		84276		0	29	724
4	Polgármesteri hivatal	7		25839			93	1
	<b>Intézmények összesen:</b>			<b>340469</b>		<b>0</b>	<b>340</b>	<b>779</b>
5	Önkormányzat	8		26010	1558468	43793	19	0
	<b>Önkormányzat együtt:</b>			<b>366479</b>	<b>1558468</b>	<b>43793</b>	<b>359</b>	<b>779</b>