

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. március 7-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3881/2013.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 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 34. § (5) bekezdése alapján „...a képviselő-testület ... legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” E visszamenőleges rendeletmódosítás célja az év végi tény előirányzatoknak megfelelő költségvetési számok átvezetése.

A 2012. december 14-i képviselő-testületi ülést követően december 31-ig egyéb központi (bérkompenzáció), központosított támogatások (esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, óvodáztatási támogatások) kerültek megállapításra, működési és felhalmozási célú pénzeszközök utalása történt (kiegészítő gyermekvédelmi, mozgáskorlátozottak közlekedési, iskolatej program támogatása stb.), mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatási előirányzata a tényszámoknak megfelelően helyesbítésre került.

A normatív állami hozzájárulás október havi lemondásából adódó változások bevételi és kiadási előirányzat-módosítást igényelnek.

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

A 3/b. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatban az ÖNHIKI II. ütemű támogatást, mely a működési hitelfelvételi előirányzatot csökkenti. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások céltartalékból, továbbá a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok ugyancsak itt szerepelnek.

A 3/c. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási javaslatokat, kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évben a jóváhagyott 1.352.569.000,- Ft működési hitelfelvételi előirányzattal (működési hiánnyal) szemben 292.884.958,- Ft rulírozó működési hitelfelvétel történt, mely összegből 200.000.000,- Ft-ot december 28-án visszafizettünk. Összességében az átvezetéseket követően a költségvetés hiánya 92.885 eFt-ra csökkent.

Az év végén beálló 292.884.958,- Ft módosított működési hitelfelvételi előirányzathoz, valamint a 200.000.000,- Ft hiteltörlesztési kiadási előirányzat eléréséhez bevételi többletekből adódó (ÖNHIKI II. ütemű támogatás, helyi adók, bírság, pótlék, egyéb bevételi többletek) költségvetési hiány csökkentése, illetőleg kiadási előirányzatok csökkentése szükséges (önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál pénzbeli ellátások, segélyek, személyi juttatások, dologi kiadások, a még el nem kezdett, illetőleg befejezett beruházások kiadási megtakarításai terhére).

A költségvetési hiány csökkentésére tett előirányzat-módosítási javaslatot részletesen a 3/a. sz. melléklet 20-28. és 3/b. sz. melléklet 2., és 29. pontjai tartalmazzák.

A 2012. december 14-i ülésen átvezetésre kerültek a közoktatási feladatok átszervezéséből adódó létszámok.

A MÁK részéről ezen változtatásokat nem vezették át, mivel a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően a Szilvási, Kenderföld-Somági Általános Iskolában, valamint a KÖÖK intézményeiben marad a pedagógus, valamint a technikai létszám, ennek következtében a GESZ-nél az iskolák technikai dolgozói, valamint a Kisegítő Iskola 5 fő konyhai dolgozója nem szerepelhet az engedélyezett létszámban.

Létszámváltozások (visszarendeződés) a 2012. december 31-i engedélyezett álláshelyeknek megfelelően:

Intézmény megnevezése	Pedagógus létszám	Technikai dolgozói létszám	Konyhai dolgozó	Összesen (fő)
Szilvási Általános Iskola	+ 46,0	+ 7,0	+ 3,0	+ 56
Kenderföld-Somági Általános Iskola	+ 29,0	+ 6,0	+ 1,0	+ 36
KÖÖK (iskolák)	+ 174,0	+ 31,5	+ 7,5	+ 213
Összesen	249,0	44,5	11,5	305
GESZ		- 28,5	-16,5	- 45

A változásoknak megfelelően a 2012. december 31-i engedélyezett létszámot intézményenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A közoktatási feladatok átszervezéséből adódó létszámváltozások hatása a 2013. január 1-i engedélyezett létszámokra az alábbi:

Intézmény megnevezése	Pedagógus létszám	Ügyintézői létszám	Technikai dolgozói létszám	Konyhai dolgozó	Összesen (fő)
Szilvási Általános Iskola	- 46,0	-	- 7,0	- 3,0	- 56
Kenderföld-Somági Ált. Iskola	- 29,0	-	- 6,0	- 1,0	- 36
KÖÖK (iskolák)	- 174,0	-	- 31,5	- 7,5	- 213
Összesen	- 249,0	-	- 44,5	- 11,5	- 305
GESZ		- 5	+ 28,5	+ 16,5	+ 40
Együtt	- 249,0	- 5	- 16,0	+ 5,0	- 265

A változásoknak megfelelően a 249 fő pedagógus, 5 fő ügyintézői álláshely, valamint 16 fő technikai dolgozó átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 5 fő konyhai dolgozó pedig a GESZ-hez.

Az önkormányzati feladatellátás átszervezéséhez kapcsolódó döntések tárgyú 18/2013.(II.21.) sz. határozattal a képviselő-testület a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát 73 fő teljes, 1 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatással hagyta jóvá.

A változásoknak megfelelően a 2013. január 1-i engedélyezett létszámot intézményenként már a 2013. évi költségvetés 6. sz. melléklete tartalmazza.

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

Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2013. február 28.

Polics József
polgármester

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2013. (_____) 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 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) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2012. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	6.158.698.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	6.451.583.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	292.885.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	882.919.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	882.919.000 Ft-ra
módosul.	

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

a./ bevétel főösszege:	5.275.779.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5.568.664.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	292.885.000 Ft.

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

1. személyi jellegű kiadások	1.843.796.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	452.078.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.429.233.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22.149.000 Ft
5. felhalmozási kiadások	755.910.000 Ft
6. speciális támogatások	131.587.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.816.830.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	619 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	341,5 főben állapítja meg.

2. §

- (1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 143.582.000 Ft-ra változik.
- | | |
|----------------------------|----------------|
| - működési céltartalék | 104.382.000 Ft |
| - fejlesztési céltartalék: | 39.200.000 Ft. |

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon, 2012. december 31-ére visszamenőleg lép hatályba.

Komló, 2013. március 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Költségvetési intézmények 2012. évi előirányzata

Köteles és nem köteles feladatok együtt

(ezer forintban)

2. sz. melléklet

Jog- cím- cso- port	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás				Beruházás, pü-i befektetés	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(műk. ,felh.ált.)	Összesen
				Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátot-tak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli,belüli	Felhalm- ozási(beruh. felúj.)	Társ.,szoc.p. e.jutt.tám.						
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde																	
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. és Óvoda	1	1	74312	19516	28160	578	122566	1612	0	0	0	0	0	0	0	124178
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	152988	40288	68406	2557	264239	3067	0	0	557	0	0	0	0	267863
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda		3	119712	30785	55319	2692	208508	2711	0	0	214	0	0	0	0	211433
	Komló Város Óvoda		4	67792	18026	43043		128861	0	0	0	800	0	0	0	0	129661
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.																	
	Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyerem	2		35718	9217	41298	17	86250	12	0	0	4284	0	0	0	0	90546
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		16422	4421	17962		38805	44	0	0	2794	0	0	0	0	41643
1	GESZ	4		77382	19200	187950		284532	4315	0	0	1084	0	0	0	0	289931
1-4. összesen				544326	141453	442138	5844	1133761	11761	0	0	9733	0	0	0	0	1155255
2	Kökönyösi Okt.Kp.	5		636647	164326	252916	16305	1070194	4536		2983	10891	371	0	0	0	1088975
3	Városgondnokság	6		319464	49620	291936		661020	0	0	0	36563	8000	0	0	0	705583
4	Polgármesteri hivatal	7		301326	82767	115789		499882	0	0	0	8700	0	2451	0	0	511033
Intézmények összesen:				1801763	438166	1102779	22149	3364857	16297	0	2983	65887	8371	2451	0	0	3460846
5	Önkormányzat	8		42033	13912	326454	0	382399	166744	98707	474178	390800	63197	1271130	143582	0	2990737
Önkormányzat együtt:				1843796	452078	1429233	22149	3747256	183041	98707	477161	456687	71568	1273581	143582	0	6451583

2. sz. melléklet

Jogcím-csoport	Intézmény megnevezése	Cím	Alcím	Működési bevétel	Önkormányzat sajátos bevételei	OEP teljesítmény-finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
Általános iskolák, óvodák, bölcsőde								
	Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda	1	1	7013			0	
	Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk.		2	15475			56	
	Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda		3	7630			36	
	Komló Város Óvoda		4	9232			69	
Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.								
	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2		8767			15	
	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3		7385			7	
1	GESZ	4		170917			28	11,5
	1-4 összesen:			226419		0	211	11,5
2	Kökönyösi Oktatási Központ	5		42649			267	10
3	Városgondnokság	6		84276		0	29	321
4	Polgármesteri hivatal	7		33515			95	2
	Intézmények összesen:			386859		0	602	344,5
5	Önkormányzat	8		79865	1645413	43793	17	0
	Önkormányzat együtt:			466724	1645413	43793	619	344,5

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2012.12.31

3. sz. melléklet

Intézmény	Pénz- maradvány	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz		Felh.és tőkejell.bev.	Finanszí-rozás	Sajátos bevétel	Központo- sított	Norm. állami	Hitel-felvétel, kölcsön törl.	Támog.ért. műk.bev.	Támog.ért. felh.bev.	Összes bevétel
			Műk.	Felhalm.									
GESZ		33 744				527					2 426	- 801	35 896
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola		505				3 519					537		4 561
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.													-
Szilvási Ált.Isk.		- 41				1 280					1 082		2 321
Komló Város Óvoda		531				1 550					7 473		9 554
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.		359				78					- 700	700	437
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem		- 1 295				235					- 1 503	1 503	- 1 060
Kökönyösi Oktatási Központ		4 911	24			10 405					6 346		21 686
Városgondnokság						426					55 179		55 605
Polgármesteri Hivatal		7 676	135			- 186 020					1 371		- 176 838
Intézmények össz.:	-	46 390	159	-	-	- 168 000	-	-	-	-	72 211	1 402	- 47 838
Önkormányzat		53 855	2 822		1 266		81 745	15 409	- 7 609	- 606 766	14 223	- 184 181	- 629 236
Int.fin.korr.						168 000							168 000
Együtt:	-	100 245	2 981	-	1 266	-	81 745	15 409	- 7 609	- 606 766	86 434	- 182 779	- 509 074

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2012.12.31

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, kötvény törl.	Kölcsön nyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Önk. által foly. ellátás										
GESZ	- 6 935	- 1 862	44 410				283									35 896
Kenderföldi-Somági Ált. Iskola	- 965	- 225	3 741				- 50					2 642			- 582	4 561
Kodály Z. Ének-zenei Ált.Isk.																-
Szilvási Ált.Isk.	- 2 675	- 1 090	3 525				169					2 997			- 605	2 321
Komló Város Óvoda	- 2 742	- 496	12 492				300									9 554
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	- 2 500	- 924	2 185				1 651					25				437
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	- 2 605	- 689	- 851				3 068								17	- 1 060
Kökönyösi Oktatási Központ	15 756	1 742	4 354			750	1 990	371				1 510			- 4 787	21 686
Városgondnokság	40 783	5 552	8 698				572									55 605
Polgármesteri Hivatal	- 42 076	- 11 361	- 76 928				- 46 473									-176 838
Intézmények össz.:	- 3 959	- 9 353	1 626	-	-	750	- 38 490	371	-	-	-	7 174	-	-	- 5 957	-47 838
Önkormányzat	350	- 6 638	-14 439	207	68 018	-431 180	-266 007	25 809	-168 000	-49 362		- 65	203 676	8 395		-629 236
Int.fin.korr.									168 000							168 000
Együtt:	- 3 609	-15 991	-12 813	207	68 018	-430 430	-304 497	26 180	-	-49 362	-	7 109	203 676	8 395	- 5 957	-509 074

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

1. Bérkompenzáció (10-11.havi)					
- központi költségvetésből kapott támogatás					8.228
- finanszírozási kiadás					8.228
841907					
	személyi juttatás	madót .t.jár.	összesen		
GESZ	424	114	538		
Kenderföld	564	151	715		
Szilvás	1.009	273	1.282		
Óvoda			1.221	330	
1.551					
Könyvtár	74	20	94		
KH	198	53	251		
KÖOK		2.643	714	3.357	
Gondnokság	346	94	440		
2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások					
- központi költségvetésből kapott támogatás					4.160
- finanszírozási kiadás					4.160
	dologi kiadás				
Kenderföld	1.560				
KÖOK	2.600				
3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások – Integrációs rendszerben résztvevő – intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása					
- központi költségvetésből kapott támogatás					3.304
- finanszírozási kiadás					3.304
	személyi juttatás	madót .t.jár.	összesen		
Kenderföld	1.044	282	1.326		
KÖOK	1.557	421	1.978		
4. Óvodáztatási támogatás					
- központi költségvetésből kapott támogatás					510
- önkormányzatok által folyósított támogatás					510
5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					
- központi költségvetésből kapott támogatás					-369.049
- önkormányzatok által folyósított támogatás					-363.994
- munkaadót terhelő járulékok					-5.055

6. Normatív, állami hozzájárulás évközi lemondása (októberi lemondás)	
- normatív, állami hozzájárulás	-7.609
- központi költségvetésből kapott támogatás	-8.388
- működési célú tartalék	-15.997
- központi költségvetésből kapott támogatás	42
- működési célú tartalék	42
7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	
- működési célú támogatásértékű bevétel	163
- önkormányzat által folyósított ellátások	163
8. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	
- központi költségvetésből kapott támogatás	9.460
- önkormányzat által folyósított ellátások	9.460
9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	7
- működési célú pénzeszközátadás	7
10. Iskolatej program támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	146
- dologi kiadás	146
11. Kodály Zoltán Ált. iskola megszűnésével kapcsolatos bevételek - kiadások	
- működési célú támogatásértékű bevétel	300
- intézményi működési bevétel	590
- dologi kiadás	249
- működési célú tartalék	633
- finanszírozási kiadás	8
PMH	személyi juttatásmadót t.jár. összesen
	6 2 8
12. 154/2012. (X.25.) sz. határozat – Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója	
- működési célú támogatásértékű bevétel	850
- dologi kiadás	850
13. 2008. évi kerékpárúttal kapcsolatos pályázat elszámolása a KKTC Társulással	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	1.185
- fejlesztési célú tartalék	1.185
14. 171/2012. (XI.29.) sz. határozat – fel nem használt támogatásról való lemondás (KEOP-5.3.0 Intézmények energiahatékonyság növelése (2/201.(I.21.) sz. határozat)	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	-33.573
- beruházási kiadás	-33.573
15. Komlói Városgazdálkodási Zrt-től hulladékszállítási díj támogatása	
- működési célú pénzeszközátvétel	2.822
- önkormányzat által folyósított ellátás	2.822

16. Szennyvíz főgyűjtő csatorna kiváltása, havária munkák bevételi többlet	
- intézményi működési bevétel	5.754
- önkormányzati sajátos bevétel	8.870
- felújítási kiadás	14.624
17. Szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak	
- kölcsön törlesztése	100
- kölcsön nyújtása	100
18. Kalafarm Kft-nek földértékesítés áfa befizetése	
- intézményi működési bevétel	796
- dologi kiadás	796
19. Kötvénybeváltás árfolyamnyeresége	
- intézményi működési bevétel	3.676
- kötvény beváltás	3.676
20. Bevételi többletből hiteltörlesztés kiadási előirányzatának módosítása	
- intézményi működési bevétel	38.078
- önkormányzati sajátos bevétel	72.875
- működési célú támogatásértékű bevétel	13.106
- felhamozási célú bevétel	6.227
- hitel törlesztés	130.286
21. Költségvetési hiány csökkentése kiadási megtakarítások terhére	
- önkormányzat által folyósított ellátások	-10.342
- munkaadót terhelő járulékok	-1.685
- hitel felvétel	-12.027
22. Polgármesteri Hivatal kiadási megtakarítása	
- hitel felvétel	-138.716
- finanszírozási kiadás	-138.716
személyi juttatásmadót t.jár. dologi kiadás összesen	
PMH	-43.201 -11.664 -83.851 138.716
23. KEOP-4.2.0/A pályázat megíúsulása	
- hitel felvétel	-48.473
- finanszírozási kiadás	-48.473
beruházási kiadás	
PMH	-48.473
24. Ipari park útfejlesztés önerő megtakarítása	
- beruházási kiadás	-24.421
- hitel felvétel	-24.421
25. KEOP-7.1.0 pályázat kiadási megtakarítása	
- beruházási kiadás	-127
- hitel felvétel	-127
26. DDOP-5.1.5 pályázat 2012. évi megtakarítása	
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	-150.000
- beruházási kiadás	-150.000

27. Gorkij u. 1. bérlakás építés 2012. évi megtakarítása	
- beruházási kiadás	-10.419
- hitel felvétel	-10.419
28. Gyepmesteri telep építés 2012. évi megtakarítása	
- beruházási kiadás	-7.683
- hitel felvétel	-7.683

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

1. Bérkompenzáció Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, Kodály Z. Általános Iskola része, januári előleg elszámolás

- működési célú támogatásértékű bevétel	-349
- központi költségvetésből kapott támogatás	349
- működési célú tartalék	-3.986
- személyi juttatás	350
- munkaadót terhelő járulékok	102
- dologi kiadás	135
- finanszírozási kiadás	3.399

	személyi juttatás	madót .t.jár.	összesen
KÖOK	1.899	513	2.412
PMH	777	210	987

2. ÖNHIKI támogatás

- központi költségvetésből kapott támogatás	365.000
- működési célú hitelfelvétel	-365.000

3. EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása (KEOP-5.3.0)

- központi költségvetésből kapott támogatás	1.793
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	-1.793

4. Közfoglalkoztatás – önkormányzati támogatása elszámolásából adódó előirányzat változás

- működési célú tartalék	74
- működési célú támogatásértékű kiadás	-65
- finanszírozási kiadás	-9

	személyi juttatás	madót .t.jár.	összesen
GESZ	5	1	6
KÖOK		-13	-2
			6.425,-
			-15
			-14.708,-

5. KIK-be átkerülő intézmények elszámolása

- működési célú tartalék	241
- finanszírozási kiadás	-241

	személyi juttatás	madót .t.jár.	dologi kiadás	m.c. té.kiad.	összesen
Kenderföld			-65		-65
Szilvás			-18		-18
KÖOK	-107	-29	-2	-20	-158

6. Mecsekjánosi Óvoda támogatása

- fejlesztési célú tartalék	-8
- finanszírozási kiadás	8

	dologi kiadás
Óvoda	8

7. T-Mobile ügyintéző 2012. évi bér és járulékának támogatása			
- finanszírozási kiadás			-174
	személyi juttatásmadót t.jár.	összesen	
GESZ	-12	-5	-17
Kföld	-12	-5	-17
Szilvás	-12	-4	-16
Óvoda	-6	-3	-9
Könyvtár	-12	-4	-16
KH	-12	-4	-16
KÖOK	-54	-15	-69
Gondnokság	-12	-2	-14
- finanszírozási kiadás			174
	személyi juttatásmadót t.jár.	összesen	
PMH	138	36	174
8. 54/2012. (V.10.) sz. határozat – Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. közti megállapodás jóváhagyása			
- működési célú pénzeszközáradás			-3.490
- működési célú pénzeszközáradás			3.490
9. Komlói Fűtőerőmű Zrt. támogatása			
- működési célú pénzeszközáradás			30
- működési célú tartalék			-30
10. 191/2012. (XII.14.) sz. határozat – Tagi kölcsön nyújtása a Baranya-Víz Kft-nek			
- működési célú tartalék			-7.295
- kölcsönnyújtás			7.295
11. 168/2012. (XI.29.) sz. határozat – Téli Sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő fejlesztésének támogatása			
- beruházási kiadás			-556
- fejlesztési célú tartalék			556
12. 169/2012. (XI.29.) sz. határozat – pályázati önerő-kiegészítés biztosítása a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére			
- beruházási kiadás			-39.078
- beruházási célú pénzeszközáradás			39.078
13. 177/2012. (XI.29.) sz. határozat – T.2.D. Bt. munkahely teremtési támogatása			
- működési célú tartalék			-1.100
- beruházási célú pénzeszközáradás			1.100
14. 154/2012. (X.25.) sz. határozat – Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója			
- fejlesztési célú tartalék			-400
- dologi kiadás			400
15. Iskolatej program előirányzat			
- működési célú tartalék			-502
- dologi kiadás			502

16. 2011. évi beszámoló űrlapjai alapján történő visszafizetés, KIM rendelet szerinti fel nem használt pedagógus illetménykiegészítés, 2011. évi beszámoló során teljesített túlfizetés előirányzata		
- működési célú tartalék		-9.917
- dologi kiadás		9.917
17. Polgármesteri keret előirányzat átcsoportosítása		
- működési célú tartalék		-170
- működési célú pénzeszközátadás		170
18. Természetbeni segélyezés szállítása Élelmiszer bankból		
- önkormányzat által folyósított ellátás		-85
- dologi kiadás		85
19. Villamosbiztonsági felülvizsgálat előirányzata		
- felújítási kiadás		-97
- dologi kiadás		97
20. Hulladéklerakó melletti terület erdősítés előirányzata		
- beruházási kiadás		-150
- dologi kiadás		150
21. Szennyvíz főgyűjtő csatorna kiváltása, havária munkák		
- fejlesztési célú tartalék		-12.282
- felújítási kiadás		12.282
- felhalmozási célú bevétel		-4.961
- intézményi működési bevétel		4.961
22. Alagsori szociális irodák kialakítása		
- finanszírozási kiadás		0
	dologi kiadás	beruházási kiadás
PMH	-2.000	2.000
23. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata		
- fejlesztési célú tartalék		-332
- finanszírozási kiadás		332
	dologi kiadás	beruházási kiadás
Szilvás	32	
KÖÖK		300
24. 26/2012. KIM rendelet alapján fel nem használt IPR támogatás befizetése		
- dologi kiadás		12
- működési célú tartalék		-12
25. Hársfa utcai támfal felújítására adott hosszú lejáratú kölcsön nyújtása		
- felújítási kiadás		-1.000
- kölcsön nyújtás		1.000
26. Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek a KEOP-4.1.0 sz. pályázat támogatása		
- kamatkiadás		-27.778
- beruházási célú pénzeszközátadás		27.778

27. Dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása szakfeladatok között		
- dologi kiadás	841126 szakfeladat	-13
- dologi kiadás	412000 szakfeladat	13
- dologi kiadás	841112 szakfeladat	-8.135
- dologi kiadás	841403 szakfeladat	8.135
28. Társasházak felújítási alapja		
- működési célú tartalék		-62
- felújítási célú pénzeszközáradás		62
29. Segélyek előirányzat maradványa		
- önkormányzat által folyósított ellátások		-69.714
- hitel törlesztés		69.714

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

Polgármesteri Hivatal

1. Munkaviszonyban állók képzési költség-támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		1.247
- dologi kiadás		1.247
2. T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		109
- működési célú pénzeszköztámvétel		135
- személyi juttatás		192
- munkaadót terhelő járulékok		52
3. Ülnök díj térítése Bíróságtól		
- működési célú támogatásértékű bevétel		15
- személyi juttatás		12
- munkaadót terhelő járulékok		3
4. Alagsori szociális irodák kialakítása		
- beruházási kiadás	412000 szakfeladat	-44
- beruházási kiadás	841126 szakfeladat	44
5. Reprezentáció előirányzata		
- munkaadót terhelő járulékok	841126 szakfeladat	-14
- munkaadót terhelő járulékok	841192 szakfeladat	14
- dologi kiadás	841126 szakfeladat	-53
- dologi kiadás	841192 szakfeladat	53
6. Intézményi működési bevételi többlet		
- intézményi működési bevétel		7.676
- dologi kiadás		7.676

GESZ

1. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előirányzata	
- intézményi működési bevételek	32.158
- dologi kiadás	32.158
2. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.641
- személyi juttatás	1.292
- munkaadót terhelő járulékok	349
3. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-16
- személyi juttatás	-16
4. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-8.628
- munkaadót terhelő járulékok	-2.321
- dologi kiadás	10.666
- beruházási kiadás	283
5. KKTC Társulás adminisztrációs szolgáltatás átcsoportosítása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	801
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	-801
6. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	1.586
- dologi kiadás	1.586

Kenderföld-Somági Általános Iskola

1. Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-84
- személyi juttatás	-84
2. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	202
- ellátottak pénzbeli juttatása	202
3. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	245
- személyi juttatás	193
- munkaadót terhelő járulékok	52
4. Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	20
- dologi kiadás	20

5. Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	210
- személyi juttatás	210
6. Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-56
- személyi juttatás	-56
7. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-2.824
- munkaadót terhelő járulékok	-705
- dologi kiadás	1.721
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.642
- ellátottak pénzbeli juttatása	-784
- beruházási kiadás	-50
8. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	505
- dologi kiadás	505

Szilvási Általános Iskola

1. Almajuttatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	162
- ellátottak pénzbeli juttatása	162
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	170
- dologi kiadás	170
3. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	750
- személyi juttatás	591
- munkaadót terhelő járulékok	159
4. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-4.263
- munkaadót terhelő járulékok	-1.518
- dologi kiadás	3.382
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.997
- ellátottak pénzbeli juttatása	-767
- beruházási kiadás	169
5. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	-41
- dologi kiadás	-41

Komló Városi Óvoda

1. B.M. Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	25
- dologi kiadás	25
2. B.M. Kormányhivatal támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	196
- személyi juttatás	196
3. Átszervezés miatti előirányzat módosítás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	7.252
- dologi kiadás	7.252
4. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-4.153
- munkaadót terhelő járulékok	-823
- dologi kiadás	4.676
- beruházási kiadás	300
5. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	531
- dologi kiadás	531

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény

1. Átcsoportosítás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-700
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	700
- személyi juttatás	-2.562
- munkaadót terhelő járulékok	-940
- dologi kiadás	1.826
- működési célú támogatásértékű kiadás	25
- beruházási kiadás	1.651
2. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	359
- dologi kiadás	359

Közösségek Háza

1. Átcsoportosítás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-1.503
- beruházási célú támogatásértékű bevétel	1.503
- személyi juttatás	-2.791
- munkaadót terhelő járulékok	-738
- dologi kiadás	444
- ellátottak pénzbeli juttatása	17
- beruházási kiadás	3068

2. Saját bevételi többlet - hiány	
- intézményi működési bevétel	-1.295
- dologi kiadás	-1.295

Kökönyösi Oktatási Központ

1. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.990
- személyi juttatás	1.737
- munkaadót terhelő járulékok	253
2. Egyéb közfoglalkoztatott – mentor támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.497
- személyi juttatás	1.179
- munkaadót terhelő járulékok	318
3. Iskola alma támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	431
- ellátottak pénzbeli juttatása	431
4. Liget Község Önkormányzata támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	55
- dologi kiadás	55
5. Mánfa Község Önkormányzata iskolai normatíván felüli támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	100
- dologi kiadás	100
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	60
- dologi kiadás	60
7. Erkel Ferenc Zenei Alapítvány támogatása	
- működési célú pénzeszköztámvétel	24
- dologi kiadás	24
8. Útravaló ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	288
- személyi juttatás	288
9. Útravaló ösztöndíj visszautalás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-42
- személyi juttatás	-42
10. Szakiskolai ösztöndíj	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.092
- ellátottak pénzbeli juttatása	2.092
11. Szakiskolai ösztöndíj korrekció	
- működési célú támogatásértékű bevétel	22
- ellátottak pénzbeli juttatása	22

12. Negatív bankszámlaegyenleg rendezése SZKI	
- működési célú támogatásértékű bevétel	51
- dologi kiadás	51
13. Negatív bankszámlaegyenleg rendezése Gagarin	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1
- dologi kiadás	1
14. Hosszú távú közfoglalkoztatás korrekció SZKI	
- működési célú támogatásértékű bevétel	-500
- személyi juttatás	-440
- munkaadót terhelő járulékok	-60
15. Működési hozzájárulás EPSZ	
- működési célú támogatásértékű bevétel	301
- személyi juttatás	237
- munkaadót terhelő járulékok	64
16. Saját bevételi többlet	
- intézményi működési bevétel	4.911
- dologi kiadás	4.911
17. Szakképzési támogatás átcsoportosítása	
- működési célú pénzmaradvány	-311
- felhalmozási célú pénzmaradvány	311
- dologi kiadás	-311
- beruházási kiadás	311
18. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	6.872
- munkaadót terhelő járulékok	-435
- dologi kiadás	-3.135
- működési célú támogatásértékű kiadás	1.530
- ellátottak pénzbeli juttatása	-7.332
- pénzbeli ellátások	750
- felújítási kiadás	371
- beruházási kiadás	1.379

Városgondnokság

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2012.10-11. hó) támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.365
- személyi juttatás	2.084
- munkaadót terhelő járulékok	281
2. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	52.814
- személyi juttatás	38.365
- munkaadót terhelő járulékok	5.179
- dologi kiadás	9.270

3. Kiadások közötti belső átcsoportosítás	
- dologi kiadás	-572
- beruházási kiadás	572