

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. március 28-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2013. 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 CXXV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, a 43. § (1) bekezdés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

Komló Város Önkormányzat a 38/2013. (III. 3.) sz. határozat 2. sz. melléklete alapján megállapodást kötött Mánfa Község Önkormányzatával közös hivatal létrehozására.

A megállapodás 14. pontjának megfelelően, miszerint Mánfa Község Önkormányzata 2013. évben nem fizet többlet hozzájárulást, így a jogszabályi rendelkezések szerint részére megjáró időarányos 9,6 MFt önkormányzati hivatal működési támogatását a közös hivatal fenntartásához (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, kirendeltség rezsi költségei, stb.) átadja Komló Város Önkormányzat részére.

Ezen változást mind bevételi mind pedig kiadási előirányzat-módosításként át kell vezetni a költségvetési rendeleten. (Részletesen a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.)

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy áprilisban a támogatási összeg várhatóan változni fog az újonnan megalakult közös hivatalhoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményeként.

A megállapodás 8. pontja rendelkezik a közös hivatal engedélyezett létszámáról, mely 77 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatottból áll.

A képviselő-testület 21/2013. (II. 21.) határozat 8. pontjában az étkezési feladatok gazdaságosabb ellátása érdekében elrendelte az Alkotmány u. 2., valamint a Tompa M. u. 14. sz. alatti konyhák 2013. február 28. napjával történő saját konyhás főzési tevékenységének megszüntetését. Az érintett konyhák a továbbiakban tálaló konyhaként működnek tovább.

Ennek kapcsán a képviselő-testület 2013. március 1-vel a GESZ engedélyezett létszámának 6 fővel történő csökkentését rendeli el.

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a GESZ keretein belül működő karbantartó egységhez csoportosít át 2013. március 1-i hatállyal a Komló és Térsége Óvodái intézményből 2 fő karbantartót, valamint a Komló Városi Óvodából 1 fő karbantartót.

A hivatkozott határozat 9. pontjának megfelelően a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodájából 2013. március 1-től 1 fő álláshely megszüntetését határozza el.

A változásoknak megfelelő intézményenkénti engedélyezett létszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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.

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indoklásaként is szolgál.

Komló, 2013. március 25.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2013. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (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 önkormányzatairól 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 2013. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4.379.887.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.699.878.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	319.991.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	3.259.770.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	3.259.770.000 Ft-ra
módosul	

(3) 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	798.219.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	211.637.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.072.630.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.246.510.000 Ft
6. speciális támogatások	80.350.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.290.532.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	331,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	553 főben állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2013. március 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Cím	Működési kiadás				Működési kiadás összesen	Pénzeszköz-átadás			Beruházás	Felújítás	Hitel, kölcsön	Tartalék(műk., felh. ált.)	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szoc. Hj.adó	Dologi kiadás	Ellátot-tak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ.,szoc.p.e.jutt.tám.					
Komló Városi Óvoda	1	137532	36097	69560	0	243189	0	0	0	0	0	0	0	243189
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	26760	6980	35543	0	69283	0	0	0	0	0	0	0	69283
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	15788	4076	10840	0	30704	0	0	0	193 693	0	0	0	224397
GESZ	4	118314	31264	250716	0	400294	0	0	0	0	3 000	0	0	403294
1-4. összesen		298394	78417	366659	0	743470	0	0	0	193693	3000	0	0	940163
Komló és Térsége Óvodái	5	110558	29001	44744	0	184303	0	0	0	0	0	0	0	184303
Városgondnokság	6	54607	13569	204577	0	272753	0	0	0	0	8 000	0	0	280753
Közös Önkormányzati Hivatal	7	280151	75576	198706	0	554433	2000	0	0	7372	0	0	0	563805
Intézmény összesen:		743710	196563	814686	0	1754959	2000	0	0	201065	11000	0	0	1969024
Önkormányzat	8	54509	15074	257944	0	327527	133080	20249	772756	888828	9000	212253	367161	2730854
Együtt (1-8.)		798219	211637	1072630	0	2082486	135080	20249	772756	1089893	20000	212253	367161	4699878

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény megnevezése	Cím	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoz- tatottak létszáma
Komló Városi Óvoda	1	18340		67	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	9144		15	
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7714		7	
GESZ	4	36746		65	
1-4 összesen:		71944	0	154	0
Komló és Térsége Óvodái	5	8084		52	
Városgondnokság	6	80685	0	29	553
Közös Önkormányzati Hivatal	7	5000	0	77,5	
Intézmények összesen:		165713	0	312,5	553
Önkormányzat	8	5500	46834	19	
Együtt (1-8.):		171213	46834	331,5	553

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. március 28.

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													-
Komló Városi Óvoda													-
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.													-
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem													-
Komló és Térsége Óvodái													-
Városgondnokság													-
Közös Önkormányzati Hivatal						9 600							9 600
Intézmények össz.:	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-	-	-	-	9 600
Önkormányzat											9 600		9 600
Int.fin.korr.						- 9 600							- 9 600
Együtt:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	9 600

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. március 28.

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																-
Komló Városi Óvoda																-
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.																-
Községek Haza, Színház és Helyi tört.																-
Komló és Térsége Óvodái																-
Városgondnokság																-
Közös Önkormányzati Hivatal	4 974	1 298	1 328									2 000				9 600
Intézmények össz.:	4 974	1 298	1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	9 600
Önkormányzat									9 600							9 600
Int.fin.korr.									- 9 600							- 9 600
Együtt:	4 974	1 298	1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	9 600

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

1. Mánfa Község Önkormányzat hozzájárulása közös hivatal fenntartásához						
- működési célú támogatásértékű bevétel						9.600
- finanszírozási kiadás						9.600
	személyi juttatás	madót t.jár.	dologi kiadás	m.c.té.kiadás	összesen	
PMH	4.974	1.298	1.328	2.000	9.600	