

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. május 30-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3881-2/2013.

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) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, a 43. § (1) bekezdés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

Komló Város Önkormányzat a 41/2013. (III.7.) sz. határozat alapján megállapodást kötött Magyarország és Magyarherceglend Községi Önkormányzatokkal a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komló és Térsége Óvodái köznevelési intézménybe bejáró gyerekek utaztatásának támogatása jogcímen járó finanszírozás átadásáról.

Komló Város Önkormányzata, mint gesztor település leigényli a fenti jogcímen járó támogatást, majd a központi támogatás utalását követően a megállapodásban foglaltaknak megfelelően tovább adja a községi önkormányzatoknak.

Az önkormányzat hosszabb időtartamú roma közfoglalkoztatás keretében 5 fő 7,5 hónapos foglalkoztatására pályázati támogatást nyert. (önrész nélküli 100 %-ban támogatott).

Ezen változásokat mind bevételi, mind pedig kiadási előirányzat-módosításként át kell vezetni a költségvetési rendeleten.

Részletesen a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

Komló Város Önkormányzata a 38/2013. (III.3.) sz. határozatnak megfelelően megállapodást kötött Mánfa Község Önkormányzatával közös hivatal létrehozására.

A döntést megelőzően a polgármester, valamint az alpolgármester bére, járulékai, egyéb dologi költségei a Komló Polgármesteri Hivatal önkormányzati jogalkotás szakfeladatán voltak nyilvántartva.

A közös hivatal létrehozása után a két fő létszám, valamint az azzal kapcsolatos kiadási előirányzatok átvezetése szükséges a közös hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésébe.

Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is lehetőség nyílik a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatását célzó pályázat benyújtására.

A támogatás elnyeréséhez szükséges feltételek és önrész összege önálló előterjesztésként szerepel a testület napirendjén.

A számítások alapján az önrész 3.678 eFt. Kérem a képviselő-testületet, hogy ennek fedezetét a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányzat terhére biztosítsák a pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása esetén.

Mivel a polgárvédelmi feladatok egy része a járáshoz, illetőleg a hivatalhoz került, ezért a közbiztonsági referenci feladatokhoz kapcsolódó egy fő létszám, valamint ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok átcsoportosítása szükséges az önkormányzattól a közös önkormányzati hivatalhoz.

Fenti változásokat részletesen a 3/b., a létszámváltozásokat illetően pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A polgármesteri hivatalnál 1 fő jubileumi jutalom kifizetés – jogszabályi változás miatt – 2013. évre húzódott át, mely a tervezéskor nem lett figyelembe véve.

A jubileumi jutalom bér részének fedezete a személyi juttatás előirányzatból biztosított. A 27 %-os szociális hozzájárulási adó fedezetére a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatra a személyi juttatás előirányzatból átcsoportosítás szükséges (3/c. 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. május 21.

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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4.390.548.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.710.539.000 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:	3.270.438.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	3.270.438.000 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	801.135.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	212.536.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.076.308.000 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	1.293.700.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	331,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	556 főben állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2013. május 30.

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. H.j.adó	Dologi kiadás	Ellátot-tak pénzbeni juttatása		Működési (Ánt-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	270405	73833	198020	0	542258	2000	0	0	7372	0	0	0	551630
Intézmény összesen:		733964	194820	814000	0	1742784	2000	0	0	201065	11000	0	0	1956849
Önkormányzat	8	67171	17716	262308	0	347195	139926	20249	769078	888828	9000	212253	367161	2753690
Együtt (1-8.)		801135	212536	1076308	0	2089979	141926	20249	769078	1089893	20000	212253	367161	4710539

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	3675	0	76,5	
Intézmények összesen:		164388	0	311,5	553
Önkormányzat	8	10800	46834	20	3
Együtt (1-8.):		175188	46834	331,5	556

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. május 23.

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						- 12 175							- 12 175
Intézmények össz.:	-	-	-	-	-	- 12 175	-	-	-	-	-	-	- 12 175
Önkormányzat											10 661		10 661
Int.fin.korr.						12 175							12 175
Együtt:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 661	-	10 661

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. május 23.

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.	Társ.-és szoc.pol. ellátások										
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	- 9 746	- 1 743	- 686													-12 175
Intézmények össz.:	- 9 746	- 1 743	- 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 175
Önkormányzat	12 662	2 642	4 364			- 3 678			-12 175			6 846				10 661
Int.fin.korr.									12 175							12 175
Együtt:	2 916	899	3 678	-	-	- 3 678	-	-	-	-	-	6 846	-	-	-	10 661

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

1. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása –
pénzeszközátadás Magyarszék Község Önkormányzat részére 4.018.167,- Ft,
Magyarhertelend Község Önkormányzat részére 2.827.599,- Ft – megállapodás
alapján
 - működési célú költségvetési támogatás 6.846
 - működési célú támogatásértékű kiadás 6.846

2. Roma közfoglalkoztatási pályázati támogatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra
 - működési célú támogatásértékű bevétel 3.815
 - személyi juttatás 3.361
 - munkaadót terhelő járulékok 454

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

1. Közös Önkormányzati Hivataltól előirányzat átcsoportosítás önkormányzathoz –
polgármester, alpolgármester személyi juttatása és azok járulékai és dologi kiadásai
- | | |
|-------------------------------|---------|
| - személyi juttatás | 9.985 |
| - munkaadót terhelő járulékok | 2.373 |
| - dologi kiadás | 686 |
| - finanszírozási kiadás | -13.044 |

	személyi juttatás	adókat t.jár.	dologi kiadás	összesen
KÖH	-9.985	-2.373	-686	-13.044

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázati önrészenek biztosítása
- | | |
|--|--------|
| - társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -3.678 |
| - dologi kiadás | 3.678 |

3. Közbiztonsági referensi feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok átcsoportosítása
Önkormányzattól a Közös Önkormányzati Hivatalhoz
- | | |
|-------------------------------|------|
| - személyi juttatás | -684 |
| - munkaadót terhelő járulékok | -185 |
| - finanszírozási kiadás | 869 |

	személyi juttatás	adókat t.jár.	összesen
KÖH	684	185	869

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

Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|--|------|
| 1. Jubileumi jutalom előirányzatának biztosítása | |
| - személyi juttatás | -445 |
| - munkaadót terhelő járulékok | 445 |