

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. június 27-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat**

Iktatószám: 3881-3/2013.

Melléklet: 4 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.
arpad.tompa@admu.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. tv. 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, a 43. § (1) bekezdés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A 2013. év I. félévében – június 17-ig – központosított előirányzatként: helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó támogatás (prémiumévek program), szociális nyári gyermekétkeztetési támogatás került megállapításra, illetve leutalásra.

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

A képviselő-testület a 72/2013. (V.30.) sz. határozatában döntött a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről (2013. június 30-i hatállyal), valamint a komlói óvodák átszervezéséről (2013. július 1-i hatállyal).

A költségvetési rendeletet érintően a 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (23) bekezdése szerint a komlói önkormányzat – Sallai, Körtevényesi tagóvodára vonatkozó – stabilitási tartalék hat havi arányos részével az intézmények kiadási előirányzata, valamint az önkormányzat működési célú költségvetési támogatási (működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) előirányzata csökkentésre kerül.

A képviselő-testület által jóváhagyott 2012. évi 35.170 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradványból 2.581 eFt felhalmozási pénzmaradvány a rendeletmódosítás tervezeten átvezetésre került, a 32.589 eFt működési pénzmaradványból 27.358 eFt az intézmények részére a jóváhagyásnak megfelelően szintén átvezetésre került.

A fennmaradó 5.231 eFt működési pénzmaradvány (Kenderföld, Szilvás, Gagarin Általános Iskolák, Sallai, Körtevényes és vidéki óvodák, EFAMI, Egységes Pedagógiai Szolgálat) a 2012. december havi bér, illetőleg hóközi bérkifizetések pontos elszámolása után kerül átvezetésre. Ezen pénzmaradvány összegek a GESZ-t, KIK-et, valamint a vidéki önkormányzatokat fogja megilletni.

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

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatként szerepel céltartalékból: polgármesteri keret ténynek megfelelő felhasználása, nem költségvetési szervek testület által jóváhagyott támogatása, kártérítésekhez, közfoglalkoztatási pályázathoz önkormányzati saját rész biztosítása, valamint kötelező előirányzatok közötti atcsoportosítások.

A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendeletmódosítást igénylő döntések szintén átvezetésre került a rendelet tervezeten.

A fenti változásoknak megfelelő előirányzat atcsoportosítási javaslatot a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

A 3/c. sz. melléklet intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási javaslatokat.

A GESZ vezetője pótigény kérelmet nyújtott be az intézményi tálaló konyhák HACCP előírásainak való megfelelés érdekében (kérelem mellékelve).

Mivel az iskolai étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy felújításra 3.174 eFt, beruházási kiadásokra 1.579 eFt, azaz összesen 4.753 eFt felhalmozási előirányzatként szíveskedjenek biztosítani a felhalmozási általános tartalék terhére.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározását a köznevelési tv. 2. sz. melléklete tartalmazza.

A 2013. évi költségvetésben tévesen 6 fő helyett 5 fő három havi – 2013. szeptember 1-től november 30-ig – bére és kapcsolódó költségei került tervezésre. A plusz egy fő három havi bére és járulékai 465 eFt, melynek fedezetét kérem a működési általános tartalék terhére biztosítani.

A 2013. szeptember 1-től felvételre kerülő összesen 6 fővel a Komlói Városi Óvoda engedélyezett létszámát meg kell emelni. A hat fő létszáma a normatíva leigénylése megtörtént.

A városi nagyrendezvényekre 2013. évben az önkormányzat költségvetésében – keret jelleggel 10 MFt került jóváhagyásra (pályázati saját forrásra és rendezvényekre).

A Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény, mint a rendezvények szervezője, lebonyolítója a Mindenmás Alternatív Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez 400 eFt önkormányzati támogatást (300 eFt pályázati támogatáshoz), az Európa-nap Örökség Fesztiválhoz kapcsolódóan utcabál költségeire 150 eFt, a gyermeknap rendezvényekre 100 eFt, összesen 650 eFt önkormányzati forrásra volt szükség, mely összeg az intézmény részére átutalásra került.

A hatósági ebtartó telep létesítésére 7.682 eFt áll rendelkezésre a 2013. évi költségvetésben. A Városgondnokság a Start-munkaprogram keretében benyújtott, illetőleg elnyert pályázatban a feladatra anyagvásárlásra 19.136 eFt támogatást nyert.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az ebtartó telep létesítésével, a beruházás lebonyolításával bízzák meg a Városgondnokságot!

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében szereplő 7.682 eFt beruházási előirányzatot rendeletmódosítással át kell csoportosítani a Városgondnoksághoz.

Az előzőhöz hasonlóan a Gorkij u. 1. sz. alatti bérlakás építésére 16.259 eFt szerepel a 2013. évi költségvetésben.

A Városgondnokság a Start-munkaprogram keretében 5 MFt összegben a feladatra támogatást nyert.

Ez esetben is kérem a képviselő-testületet, hogy a beruházás lebonyolításával bízza meg a Városgondnokságot.

Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházási előirányzatból 11.259 eFt-ot költségvetési rendeletmódosítással át kell csoportosítani..

A bevételi és kiadási előirányzatban történt változások a rendelet tervezetben átvezetésre kerültek. Utóbbi 2 tétel folyósítására utólag bemutatott számlák ellenében kerül sor.

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 indokolásaként is szolgál.

Komló, 2013. június 20.

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 (a továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Komló Város Önkormányzat 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:	4.752.422.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5.072.413.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	319.991.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	1.092.720.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.412.711.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	319.991.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	3.659.702.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	3.659.702.000 Ft-ra
módosul	

(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	1.042.517.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	249.399.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.211.756.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.219.660.000 Ft
6. speciális támogatások	106.465.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.242.616.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	337,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	556 főben állapítja meg.

2. §

(1) A Kvr. 5. § (5) bekezdés kiegészül az :

„A Városgondnokságot bízza meg a hatósági ebtartó telep, illetve a Gorkij u. 1. sz. alatti bérlakások létesítése beruházások megvalósításával. Ezek forrásainak egyidejű átcsoportosítása mellett. A folyósítás a számlával igazolt költségek alapján történik.

A GESZ részére 4.753 eFt fejlesztési forrást biztosít az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó HACCP előírásokból eredő felújítási és beruházási feladatokra utólagos elszámolási kötelezettség mellett.”

3. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 320.013.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	203.483.000 Ft
- működési általános tartalék	941.000 Ft
- fejlesztési céltartalék	115.589.000 Ft

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2013. június 27.

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	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ., szoc. p. e.jutt.tám.					
Komló Városi Óvoda	1	139567	36560	69599	0	245726	0	0	0	0	0	0	0	245726
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	33787	8633	41172	0	83592	0	0	0	0	0	0	0	83592
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	19111	5095	13128	0	37334	0	0	0	193 693	0	0	0	231027
GESZ	4	125126	32924	288660	0	446710	0	0	0	1579	6 174	0	0	454463
1-4. összesen		317591	83212	412559	0	813362	0	0	0	195272	6174	0	0	1014808
Komló és Térsége Óvodái	5	110994	29151	45883	0	186028	0	0	0	0	0	0	0	186028
Városgondnokság	6	274590	43319	290414	0	608323	0	0	0	37329	8 000	0	0	653652
Közös Önkormányzati Hivatal	7	271688	74238	201500	0	547426	2000	0	0	7372	0	2581	0	559379
Intézmény összesen:		974863	229920	950356	0	2155139	2000	0	0	239973	14174	2581	0	2413867
Önkormányzat	8	67654	19479	261400	0	348533	166041	20249	764977	815852	10463	212418	320013	2658546
Együtt (1-8.)		1042517	249399	1211756	0	2503672	168041	20249	764977	1055825	24637	214999	320013	5072413

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		73	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	9144		15	
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7714		7	
GESZ	4	67990		65	
1-4 összesen:		103188	0	160	0
Komló és Térsége Óvodái	5	8084		52	
Városgondnokság	6	80685	0	29	553
Közös Önkormányzati Hivatal	7	3675	0	76,5	
Intézmények összesen:		195632	0	317,5	553
Önkormányzat	8	10800	46834	20	3
Együtt (1-8.):		206432	46834	337,5	556

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. június 27.

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	6 812	1 660	37 944				1 579	3 174								51 169
Komló Városi Óvoda	2 035	463	39													2 537
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	3 323	1 019	2 288													6 630
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	7 027	1 653	5 629													14 309
Komló és Térsége Óvodái	436	150	1 139													1 725
Városgondnokság	219 983	29 750	85 837				37 329									372 899
Közös Önkormányzati Hivatal	1 283	405	3 480											2 581		7 749
Intézmények össz.:	240 899	35 100	136 356	-	-	-	38 908	3 174	-	-	-	-	-	2 581	-	457 018
Önkormányzat	483	1 763	- 908	26 115		- 4 101	- 72 976	1 463	33 856	-47 148				165		-61 288
Int.fin.korr.									-33 856							-33 856
Együtt:	241 382	36 863	135 448	26 115	-	- 4 101	- 34 068	4 637	-	-47 148	-	-	-	2 746	-	361 874

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. június 27.

3. sz. melléklet

Intézmény	Pénz- maradvány	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz		Felh.és tőkejell.bev .	Finanszí-rozás	Sajátos bevétel	M.c.központi ktgvetési tám.	F.c.központ i ktgvetési tám.	Hitel- felvétel	Támog.ért. műk.bev.	Támog.ért. felh.bev.	Összes bevétel
			Műk.	Felhalm.									
GESZ	6 649	31 244				10 181					3 095		51 169
Komló Városi Óvoda	36					2 018					483		2 537
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	2 937					172					3 521		6 630
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	3 161					969					10 179		14 309
Komló és Térsége Óvodái	2 496					- 771							1 725
Városgondnokság	294					19 657					334 560	18 388	372 899
Közös Önkormányzati Hivatal	6 119					1 630							7 749
Intézmények össz.:	21 692	31 244	-	-	-	33 856	-	-	-	-	351 838	18 388	457 018
Önkormányzat	- 29 939							21 062			- 6 846	- 45 565	- 61 288
Int.fin.korr.						- 33 856							- 33 856
Együtt:	- 8 247	31 244	-	-	-	-	-	21 062	-	-	344 992	- 27 177	361 874

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

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.01-.04. hó)

- működési célú költségvetési támogatás	11.955
- személyi juttatás	483
- munkaadót terhelő járulékok	130
- működési célú tartalék	1.274
- finanszírozási kiadás	10.068

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
GESZ	1.650	445	2.095
K.V.Óvoda	2.210	597	2.807
Könyvtár	135	37	172
KH	251	68	319
K.és T. Óvodái	2.012	543	2.555
Gondnokság	386	104	490
Hivatal	1.283	347	1.630
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – prémiumévek program

- működési célú költségvetési támogatás	1.943
- működési célú tartalék	1.406
- finanszírozási kiadás	537

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
K.és T. Óvodái	423	114	537
3. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

- működési célú költségvetési támogatás	2.226
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1.064
- dologi kiadás	1.162
4. Komló és Térsége Óvodái intézményhez tartozó Sallai és Körtvélyesi tagóvodák stabilitási tartalék előirányzat arányos részének zárolása

- működési célú költségvetési támogatás	-1.908
- finanszírozási kiadás	-1.908

	személyi juttatás	madót t.jár.	dologi kiadás	összesen
K.és T. Óvodái	-487	-113	-1.308	-1.908
5. 2012. évi pénzmaradvány felhasználása 9/2013. (IV.25.) sz.r. – tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

- működési célú pénzmaradvány	-27.358
- működési célú tartalék	-27.358
- felhalmozási célú pénzmaradvány	-2.581
- felhalmozási célú tartalék	-2.581
6. 85/2013. (V.30.) sz. határozat – Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0/09-11 sz. pályázati konstrukció keretében

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-45.565
- beruházási kiadás	-45.565

Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(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 bevétel	-6.846
2. Szociális kölcsönök nyújtása

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-165
- kölcsön nyújtása	165
3. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása

- működési célú tartalék	-115
- működési célú pénzeszközátadás	115
4. 61/2103. (IV.24.) sz. határozat - Nem költségvetési szervek 2013. évi támogatása

- működési célú tartalék	-26.000
- működési célú pénzeszközátadás	26.000
5. 2013. évi nagyrendezvények pályázati támogatásához önkormányzati saját rész
biztosítása

- dologi kiadás	-650
- finanszírozási kiadás	650
KH dologi kiadás	
650	
6. Közfoglalkoztatási pályázathoz 10 % önkormányzati saját rész biztosítása – GESZ 10
fő

- működési célú tartalék	-124
- finanszírozási kiadás	124
GESZ személyi juttatás madót t.jár. összesen	
109 15 124	
7. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása
a köznevelési tv. 2. sz. melléklete szerint: Városi Óvoda intézménynél + 1 fő
foglalkoztatása 2013. szeptember 1-től

- működési célú tartalék	-465
- finanszírozási kiadás	465
K.V.Óvoda személyi juttatás madót t.jár. összesen	
366 99 465	

8. Óvodákból 3 fő karbantartó bérének és kapcsolódó költségeinek átcsoportosítása
GESZ-be 2013.03.01-től
- | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|---|
| - finanszírozási kiadás | | | | | 0 |
| | személyi juttatás | madót t.jár. | dologi kiadás | összesen | |
| GESZ | 2.508 | 650 | 51 | 3.209 | |
| K.V.Óvoda | -981 | -256 | -17 | -1.254 | |
| K.és T. Óvodái | -1.527 | -394 | -34 | -1.955 | |
9. Gyepmesteri telep létesítése
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - beruházási kiadás | -7.682 |
| - finanszírozási kiadás | 7.682 |
| | beruházási kiadás |
| Gondnokság | 7.682 |
10. Komló, Gorkij u. 1. bérlakás építése
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - beruházási kiadás | -11.259 |
| - finanszírozási kiadás | 11.259 |
| | beruházási kiadás |
| Gondnokság | 11.259 |
11. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére
(Kátyú miatt: Gábor Zsolt 50.000 Ft, Fuchs Attila 14.000 Ft, Baumann Edit 61.200 Ft, kaszálás miatt: Veres Lajos 39.620 Ft, elesett: Kornis Gábor 60.756 Ft)
- | | |
|--------------------------|---------------|
| - működési célú tartalék | -226 |
| - finanszírozási kiadás | 226 |
| | dologi kiadás |
| Gondnokság | 226 |
12. 82/2013. (V.30.) sz. határozat – Szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás
- | | |
|--|--------|
| - társadalom- és szociálpolitikai juttatások | -5.000 |
| - működési célú tartalék | 5.000 |
13. 85/2013. (V.30.) sz. határozat – Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0/09-11 sz. pályázati konstrukció keretében
- | | |
|-----------------------------|--------|
| - beruházási kiadás | -8.500 |
| - fejlesztési célú tartalék | 8.500 |
14. 36/2013. (II.21.) sz. határozat – Vis maior támogatási igény benyújtása (csapadékvíz-elvezetés)
- | | |
|-----------------------------|--------|
| - fejlesztési célú tartalék | -1.676 |
| - felújítási kiadás | 1.676 |
15. 172/2012. (XI.29.) sz. határozat – Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének módosítása – áfa összegének helyesbítése
- | | |
|-----------------------------|-----|
| - fejlesztési célú tartalék | -30 |
| - beruházási kiadás | 30 |

16. GESZ pótigény kérelme az intézményi konyhák HACCP előírásainak való megfeleléshez				
- fejlesztési célú tartalék				-4.753
- finanszírozási kiadás				4.753
	GESZ	felújítási kiadás	beruházási kiadás	összesen
		3.174	1.579	4.753
17. Intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálat előirányzata				
- felújítási kiadás				-213
- dologi kiadás				213
18. Reprezentáció előirányzata				
- dologi kiadás				-1.633
- munkaadót terhelő járulékok				1.633

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

Közös Önkormányzati Hivatal

1. Képviselő-testület által jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	3.538
- felhalmozási célú pénzmaradvány	2.581
- dologi kiadás	3.538
- kölcsön nyújtás	2.581
2. Reprezentáció előirányzata	
- dologi kiadás	-58
- munkaadót terhelő járulékok	58

GESZ

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	45
- dologi kiadás	45
2. Pénzmaradvány KÖÖK fűtéselőleg	
- működési célú pénzmaradvány	6.604
- dologi kiadás	6.604
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.136
- személyi juttatás	1.003
- munkaadókat terhelő járulékok	133
4. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.905
- személyi juttatás	1.500
- munkaadókat terhelő járulékok	405
5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	54
- személyi juttatás	42
- munkaadókat terhelő járulékok	12
6. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása	
- működési bevétel	31.244
- dologi kiadás	31.244

Komló Városi Óvoda

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	36
- dologi kiadás	36
2. Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	20
- dologi kiadás	20
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	463
- személyi juttatás	440
- munkaadókat terhelő járulékok	23

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	2.937
- személyi juttatás	774
- munkaadót terhelő járulékok	384
- dologi kiadás	1.779
2. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.521
- személyi juttatás	2.414
- munkaadót terhelő járulékok	598
- dologi kiadás	509

Közösségek Háza

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	3.161
- személyi juttatás	1.914
- munkaadót terhelő járulékok	517
- dologi kiadás	730
2. TÁMOP Garabonciás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.016
- személyi juttatás	1.578
- munkaadót terhelő járulékok	401
- dologi kiadás	2.037
3. TÁMOP 5-let(t) ház	
- működési célú támogatásértékű bevétel	5.363
- személyi juttatás	3.284
- munkaadót terhelő járulékok	667
- dologi kiadás	1.412

4. NKA támogatás Mindenmás fesztivál	
- működési célú támogatásértékű bevétel	300
- dologi kiadás	300
5. NKA támogatás Kórusfesztivál	
- működési célú támogatásértékű bevétel	500
- dologi kiadás	500

Komló és Térsége Óvodái

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	2.496
- személyi juttatás	15
- dologi kiadás	2.481

Városgondnokság

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	294
- dologi kiadás	294
2. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása (2012.12-2013.04. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	11.763
- személyi juttatás	10.364
- munkaadót terhelő járulékok	1.399
3. Start munka program támogatása (03-04. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	319.294
- személyi juttatás	206.147
- munkaadót terhelő járulékok	27.830
- dologi kiadás	85.317
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	18.388
- beruházási kiadás	18.388
4. Szociális földmunka program bértámogatása (2012.12.hó-05. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	3.503
- személyi juttatás	3.086
- munkaadót terhelő járulékok	417



Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

7300 Komló, Városház tér 3.

Telefon: 72/584-000, Fax: 72/484-091, E-mail: gesz@komlo.hu

Komló Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
7300 Komló, Városház tér 3.

Polics József Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A HACCP előírásainak való megfelelés érdekében az eredeti költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások merülnek fel - a melléklet szerinti bontásban- összességében 4.753.000.- Ft.

Előzetes egyeztetéseikre hivatkozással kérjük a fenti összeg módosított felhalmozási előirányzatként történő költségvetési átvételét.

Komló, 2013 június 11.

Tisztelettel:



Melléklet: 1 db

Számla szám: **11731063-15335061**

Adószám: **15335061-2-02**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. JÚNIUS 30-IG

	GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLA	SZAKISKOLA	ALSÓSZILVÁSI ISKOLA	KENDERFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLA	BMEGYMI
ASZTALOS MUNKÁLATOK	137000		278000	781000	
KONYHATECHNIKAI KIADÁSOK		133000	140000		110000
KÖMŰVES MUNKÁLATOK			1058000	2116000	
VÁRHATÓ INTÉZMÉNYI KIADÁS	137000	133000	1476000	2897000	110000
ÖSSZESEN VÁRHATÓ KIADÁS			4753000		