

# **ELŐTERJESZTÉS**

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. szeptember 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3881-4/2013.

Melléklet: 3 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 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.

2013. június 27-i ülést követően I. félévre vonatkozóan a június hónapra járó bérkompenzációra, a Mánfa Község Önkormányzattal közös önkormányzati hivatal működtetéséhez, az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények miatti adósságkonszolidációra és a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére központilag hagytak jóvá bevételi előirányzatot. Ezeket az összegeket részben előlegként, illetőleg teljes egészében június 30-ig számlánkra utaltak.

A fenti változások költségvetési rendeleten történő átvezetésével a 2013. év I. félévi költségvetési beszámolóval az egyezőség biztosított.

E tételek számviteli átvezetésére és költségvetési rendezésére testületi jóváhagyást követően kerül sor.

2013. július hónaptól az önkormányzat részére bérkompenzáció (június és július havi), helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, helyi közösségi közlekedési támogatás került központilag megállapításra, valamint államháztartáson kívüli és belüli működési pénzeszköz-átvételek utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A normatív állami támogatás évközi jelentéséből adódó változások: a komlói többcélú önkormányzati társulás július 1-jei megszűnése miatt 2013. II. félévre járó jogcímek és mutatók szerinti adatokat Komlói Város Önkormányzat vette át.

A Komlói és Térsége Óvodái intézmény megszűnésével a komlói (Sallai, Körtvélyes) tagóvodák a Városi Óvodához kerültek, a vidéki óvodák (Magyarszék, Magyarhertelend, Liget) a községi önkormányzatok által létrehozott társuláshoz kerültek 2013. július 1-től.

A fenti változásokat – bevételi és kiadási előirányzat javaslatként – a 3/a.sz. melléklet részletesen tartalmazza.

A költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatként szerepel céltartalékból: polgármesteri keret ténynek megfelelő felhasználása, 2013. május havi bérkompenzáció, intézményi felújítások, pályázati önrész diákfoglalkoztatáshoz, kártérítésekhez, közfoglalkoztatási pályázat önkormányzati saját rész biztosításához, valamint kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítások, helyesbítések.

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

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

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

A már előzőekben leírt Komlói és Térsége Óvodák intézmény megszűnésével kapcsolatos létszámváltozásokat a 105/2013. (VI.27.) sz. határozat alapján, valamint a jelen testületi ülésen külön napirendként szereplő „Létszámcsoökkentési pályázat 2013. évi III. forduló”

című napirenden belül – jogszabályi változások miatt – 4 fő engedélyezett álláshely csökkentése szerepel a Városi Óvodánál.

A fenti létszám változások a rendelet tervezet 2. sz. mellékletében átvezetésre kerültek.

Összességében a kiadási főösszeg 5.363.198 eFt-ra, a bevételi főösszeg 5.045.645 eFt-ra, a hiány összege: 317.553 eFt-ra módosul.

A felhalmozási mérleg hiánya 317.553 eFt-ra változik, míg a kiegészítő működési támogatási igény a költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdésében 325.232 eFt-ra csökken.

Tekintettel arra, hogy a kötvény okirat módosítására jelen előterjesztés készítéséig még nem került sor, így az azzal kapcsolatos költségvetést érintő előirányzat módosításra a soron következő rendeletmódosításkor kerülhet sor figyelembe véve az addigra már reményeink szerint befogadott kiegészítő támogatási igényünk összegét is.

Kérem a T. 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. szeptember 17.

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:	5.045.645.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5.363.198.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	317.553.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	1.090.282.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.407.835.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	317.553.000 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	3.955.363.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	3.955.363.000 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	1.195.051.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	272.165.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.240.806.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.221.461.000 Ft
6. speciális támogatások	118.535.000 Ft

7. egyéb kiadások	1.315.180.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	319,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	556 főben állapítja meg.

## 2. §

(1) A Kvr. 3. § (6) bekezdés utolsó mondatában a korábbi „...kérelmet kell benyújtani 415.780 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.”szövegrész helyébe a „...kérelmet kell benyújtani 325.232 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.” szövegrész kerül a bekezdés további szövegének változatlanul hagyása mellett.

## 3. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 295.122.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	182.328.000 Ft
- működési általános tartalék	1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék	111.350.000 Ft

## 4. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Komló, 2013. szeptember 26.

dr. Vaskó Ernő  
címetes 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. Hjt. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Működési (Áht-n kívüli, belüli)	Felhalmozási(beruh. felúj.)	Társ.,szoc.p.e.jutt.tám.					
Komló Városi Óvoda	1	178309	48532	88739	0	<b>315580</b>	0	0	0	0	930	0	0	<b>316510</b>
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	37795	9526	47315	0	<b>94636</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>94636</b>
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	21488	5361	18254	0	<b>45103</b>	0	0	0	193 693	0	0	0	<b>238796</b>
GESZ	4	135046	36994	298582	0	<b>470622</b>	0	0	0	1579	6 174	0	0	<b>478375</b>
1-4. összesen		<b>372638</b>	<b>100413</b>	<b>452890</b>	<b>0</b>	<b>925941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195272</b>	<b>7104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1128317</b>
Komló és Térsége Óvodái	5	61091	14734	21277	0	<b>97102</b>	2097	0	0	0	0	0	0	<b>99199</b>
Városgondnokság	6	420204	63144	296793	0	<b>780141</b>	0	0	0	37329	8 000	0	0	<b>825470</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	7	273013	74592	201795	0	<b>549400</b>	2000	0	0	7372	0	2581	0	<b>561353</b>
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>1126946</b>	<b>252883</b>	<b>972755</b>	<b>0</b>	<b>2352584</b>	<b>4097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239973</b>	<b>15104</b>	<b>2581</b>	<b>0</b>	<b>2614339</b>
Önkormányzat	8	68105	19282	268051	0	<b>355438</b>	273469	21249	764977	813488	12698	212418	295122	<b>2748859</b>
<b>Együtt (1-8.)</b>		<b>1195051</b>	<b>272165</b>	<b>1240806</b>	<b>0</b>	<b>2708022</b>	<b>277566</b>	<b>21249</b>	<b>764977</b>	<b>1053461</b>	<b>27802</b>	<b>214999</b>	<b>295122</b>	<b>5363198</b>

**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	19976		108	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	9144		15	
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7714		7	
GESZ	4	77912		65	
<b>1-4 összesen:</b>		<b>114746</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
Komló és Térsége Óvodái	5	6449		0	
Városgondnokság	6	80685	0	29	553
Közös Önkormányzati Hivatal	7	3675	0	76,5	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>205555</b>	<b>0</b>	<b>300,5</b>	<b>553</b>
Önkormányzat	8	10800	46834	19	3
<b>Együtt (1-8.):</b>		<b>216355</b>	<b>46834</b>	<b>319,5</b>	<b>556</b>

## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. szeptember 26.

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.	Pü-i befektetés	Kölcsön nyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Társ.-és szoc.pol. ellátások										
GESZ	9 920	4 070	9 922													23 912
Komló Városi Óvoda	38 742	11 972	19 140					930								70 784
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	2 377	266	5 126													7 769
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	4 008	893	6 143													11 044
Komló és Térsége Óvodái	- 49 903	- 14 417	- 24 606									2 097				-86 829
Városgondnokság	145 614	19 825	6 379													171 818
Közös Önkormányzati Hivatal	1 325	354	295													1 974
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>152 083</b>	<b>22 963</b>	<b>22 399</b>	-	-	-	-	<b>930</b>	-	-	-	<b>2 097</b>	-	-	-	<b>200 472</b>
Önkormányzat	451	- 197	6 651	12 070	1 000		- 2 544	2 235	- 2 771	-41 672		95 358	180			70 761
Int.fin.korr.									2 771							2 771
<b>Együtt:</b>	<b>152 534</b>	<b>22 766</b>	<b>29 050</b>	<b>12 070</b>	<b>1 000</b>	-	<b>- 2 544</b>	<b>3 165</b>	-	<b>-41 672</b>	-	<b>97 455</b>	<b>180</b>	-	-	<b>274 004</b>



## Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. szeptember 26.

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.központi ktgvetési tám.	Hitel-felvétel	Támog.ért. műk.bev.	Támog.ért. felh.bev.	Összes bevétel
			Műk.	Felhalm.									
GESZ	5 231	9 922				6 365					2 394		23 912
Komló Városi Óvoda		1 636				68 749					399		70 784
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.						903					6 866		7 769
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem						616					10 428		11 044
Komló és Térsége Óvodái		- 1 635				- 85 194							- 86 829
Városgondnokság			657			4 412					166 749		171 818
Közös Önkormányzati Hivatal						1 378					596		1 974
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>5 231</b>	<b>9 923</b>	<b>657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 432</b>	<b>-</b>	<b>200 472</b>
Önkormányzat			391					83 270			- 12 900		70 761
Int.fin.korr.						2 771							2 771
<b>Együtt:</b>	<b>5 231</b>	<b>9 923</b>	<b>1 048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 532</b>	<b>-</b>	<b>274 004</b>

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

2013.06.30.

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.05. hó)
  - működési célú költségvetési támogatás 2.584
  - működési célú tartalék 2.584
2. Települési önkormányzatok működésének támogatása
  - működési célú költségvetési támogatás 14.197
  - működési célú tartalék 14.197

2013.09.26.

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.06-07. hó)
  - működési célú költségvetési támogatás 6.502
  - személyi juttatás 198
  - munkaadót terhelő járulékok 53
  - működési célú támogatásértékű kiadás 1.611
  - finanszírozási kiadás 4.640

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
GESZ	765	207	972
K.V.Óvoda	1.438	388	1.826
Könyvtár	68	18	86
KH	113	31	144
K.és T. Óvodái	480	130	610
Gondnokság	168	45	213
Hivatal	621	168	789

4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – 2013. évi létszámcsökkentési pályázat I. ütemének döntése
  - működési célú költségvetési támogatás 3.873
  - működési célú támogatásértékű kiadás 1.022
  - működési célú tartalék 1.279
  - finanszírozási kiadás 1.572

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
GESZ	1.042	281	1.323
K.V.Óvoda	196	53	249

5. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás
  - működési célú költségvetési támogatás 774
  - finanszírozási kiadás 774

	dologi kiadás
Könyvtár	774

6. Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi normatív állami támogatása (2013. júniusi jelentés alapján)				
- működési célú költségvetési támogatás				87.094
- működési célú támogatásértékű kiadás				87.094
7. Helyi közösségi közlekedési támogatása				
- működési célú költségvetési támogatás				11.415
- működési célú pénzeszközáradás				11.415
8. A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál támogatása				
- működési célú támogatásértékű bevétel				2.000
- működési célú pénzeszközátvétel				391
- dologi kiadás				2.391
9. Normatív állami támogatás mutatóinak évközi jelentéséből adódó változások átvezetése				
a.) Óvodai dolgozók bértámogatása				
- működési célú költségvetési támogatás				-5.914
- finanszírozási kiadás				-5.914
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen	
K. és T. Óvodái	-4.657	-1.257	-5.914	
b.) Óvodaműködtetési támogatás				
- működési célú költségvetési támogatás				-1.872
- működési célú tartalék				-54
- finanszírozási kiadás				-1.818
	dologi kiadás			
K. és T. Óvodái	-1.818			
c.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás				
- működési célú költségvetési támogatás				-16.320
- működési célú tartalék				-16.320
841112				
10. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek utaztatásának támogatása (4 havi)				
- működési célú költségvetési támogatás				-2.282
- finanszírozási kiadás				-2.282
	dologi kiadás			
K. és T. Óvodái	-2.282			
11. Bevételi előirányzat helyesbítése				
- működési célú támogatásértékű bevétel				-9.600
- működési célú tartalék				-9.600
12. Komlói és Térsége „Vidéki” Óvodái tényleges bevételeinek és kiadásainak elszámolása				
- működési célú támogatásértékű bevétel				-5.300
- finanszírozási kiadás				-5.300
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen	
K. és T. Óvodái	-4.173	-1.127	-5.300	

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

2013.06.30.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzata  |         |
| - működési célú költségvetési támogatás   | 31.555  |
| - működési célú költségvetési támogatás   | -31.555 |
|   |         |
| 2. Egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó – intézmények miatti adósságkonszolidációra kapott működési célú támogatás előirányzata |         |
| - működési célú költségvetési támogatás   | 93.081  |
| - működési célú költségvetési támogatás   | -93.081 |

2013.09.26.

- |   |          |
|---|----------|
| 3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.05. hó) |          |
| - működési célú tartalék  | -2.583   |
| - személyi juttatás   | 99       |
| - munkaadót terhelő járulékok   | 27       |
| - finanszírozási kiadás   | 2.457    |
|   |          |
| személyi juttatás      madót t.jár.      összesen                                   |          |
| GESZ                      408                      109                      517     |          |
| K.V.Óvoda                545                      149                      694      |          |
| Könyvtár                 34                        9                        43      |          |
| KH                        57                        15                        72    |          |
| K.és T. Óvodái           486                      130                      616      |          |
| Gondnokság             84                        23                        107      |          |
| Hivatal                   321                      87                        408    |          |
|   |          |
| 4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzata              |          |
| - működési célú költségvetési támogatás   | 101.889  |
| - működési célú költségvetési támogatás   | -101.889 |
|   |          |
| 5. Tervezési keret előirányzata   |          |
| - beruházási kiadás   | -3.833   |
| - beruházási kiadás   | 912      |
| - dologi kiadás   | 2.921    |
|   |          |
| 6. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata                               |          |
| - felhalmozási célú tartalék  | -4.059   |
| - beruházási kiadás   | 395      |
| - felújítási kiadás   | 2.235    |
| - dologi kiadás   | 499      |
| - finanszírozási kiadás   | 930      |
| felújítási kiadás   |          |
| K.V. Óvoda                930   |          |

7. Komló Városi Óvoda rendszergazda álláshely bér- és járulék előirányzat helyesbítése  
jogszály változás miatt
- |                          |      |
|--------------------------|------|
| - működési célú tartalék | 465  |
| - finanszírozási kiadás  | -465 |
| K.V. Óvoda               |      |
| személyi juttatás        | -366 |
| madót t.jár.             | -99  |
| összesen                 | -465 |
8. 2013. július, augusztus havi normatív állami támogatás utalása Magyarorszáki Mikrotérségi Önkormányzati Társulásnak – megállapodás alapján
- |  |        |
|--|--------|
| - működési célú támogatásértékű kiadás | 5.591  |
| - finanszírozási kiadás                | -5.591 |
| K.és T. Óvodái                         |        |
| személyi juttatás                      | -3.338 |
| madót t.jár.                           | -887   |
| dologi kiadás                          | -1.366 |
| összesen                               | -5.591 |
9. 2013. évi nagyrendezvények pályázati támogatásához önkormányzati saját rész biztosítása
- |                         |      |
|-------------------------|------|
| - dologi kiadás         | -400 |
| - finanszírozási kiadás | 400  |
| KH                      |      |
| dologi kiadás           | 400  |
10. Hosszú távú közfoglalkoztatási pályázathoz önkormányzati saját rész biztosítása – Városgondnokság 30 fő (2013.06.15-10.14.)
- |                          |      |
|--------------------------|------|
| - működési célú tartalék | -773 |
| - finanszírozási kiadás  | 773  |
| Gondnokság               |      |
| személyi juttatás        | 681  |
| madót t.jár.             | 92   |
| összesen                 | 773  |
11. Hosszú távú közfoglalkoztatási pályázathoz önkormányzati saját rész biztosítása – Városgondnokság 150 fő (2013.09.01-11.30.)
- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| - működési célú tartalék | -2.614 |
| - finanszírozási kiadás  | 2.614  |
| Gondnokság               |        |
| dologi kiadás            | 2.614  |
12. Nyári diákmunka bérének a járuléka (07. hó) – Városgondnokság
- |                          |      |
|--------------------------|------|
| - működési célú tartalék | -132 |
| - finanszírozási kiadás  | 132  |
| Gondnokság               |      |
| madót t.jár.             | 132  |
13. Pályázati önrész diákfoglalkoztatáshoz (79 fő diák foglalkoztatása 4.396.500 Ft bér 100 % támogatás, 27% eho önrész)
- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| - működési célú tartalék | -1.187 |
| - finanszírozási kiadás  | 1.187  |
| GESZ                     |        |
| madót t.jár.             | 1.187  |
14. Komló és Térsége Óvodái előirányzat maradvány átadása Komló Városi Óvodának
- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| - finanszírozási kiadás | 0       |
| 841907                  |         |
| K.V.Óvoda               |         |
| személyi juttatás       | 36.604  |
| madót t.jár.            | 11.407  |
| dologi kiadás           | 17.504  |
| összesen                | 65.515  |
| K.és T. Óvodái          |         |
| személyi juttatás       | -36.604 |
| madót t.jár.            | -11.407 |
| dologi kiadás           | -17.504 |
| összesen                | -65.515 |

- |  |                   |               |          |        |
|--|-------------------|---------------|----------|--------|
| 15. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére<br>(Kaszálás miatt: Szombati Gábor 25.617 Ft, Zsarkó Gábor 30.000 Ft, Járdajavítási munkák során az autó megsérült: Koós László 90.000 Ft, elesés miatt: Brandt Tiborné 44.410 Ft, Bergné Németh Valéria 172.820 Ft, üzemi baleset miatt: Miskovity Krisztina 210.363 Ft) |                   |               |          |        |
| - működési célú tartalék   |                   |               |          | -573   |
| - finanszírozási kiadás  |                   |               |          | 573    |
|  |                   | dologi kiadás |          |        |
| Gondnokság   |                   | 573           |          |        |
| 16. 2012. 12. havi pedagógus bérek finanszírozási különbözete  |                   |               |          |        |
| - dologi kiadás  |                   |               |          | -2.366 |
| - finanszírozási kiadás  |                   |               |          | 2.366  |
|  | személyi juttatás | madót t.jár.  | összesen |        |
| GESZ   | 1.216             | 1.150         | 2.366    |        |
| 17. 45/2013. (III.7.) sz. határozata – Mohács-Víz Kft. üzletrész vásárlás  |                   |               |          |        |
| - fejlesztési célú tartalék  |                   |               |          | -180   |
| - befektetési célú részesedések  |                   |               |          | 180    |
| 18. 99/2013. (VI.20.) határozat – KBSK-val kötött támogatási szerződés   |                   |               |          |        |
| - működési célú pénzeszközáradás   |                   |               |          | -6.500 |
| - működési célú pénzeszközáradás   |                   |               |          | 6.500  |
| 19. 109/2013. (VI.27.) határozat – Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás  |                   |               |          |        |
| - működési célú tartalék   |                   |               |          | -875   |
| - felhalmozási célú pénzeszközáradás   |                   |               |          | 875    |
| 20. 110/2013. (VI.27.) határozat – Rapid Bt. munkahely teremtési támogatás   |                   |               |          |        |
| - működési célú tartalék   |                   |               |          | -125   |
| - felhalmozási célú pénzeszközáradás   |                   |               |          | 125    |
| 21. 126/2013. (VIII.29.) határozat – TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási beruházások támogatása” című pályázat benyújtása   |                   |               |          |        |
| - dologi kiadás  |                   |               |          | -225   |
| - beruházási kiadás  |                   |               |          | 225    |
| 22. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása   |                   |               |          |        |
| - működési célú tartalék   |                   |               |          | -695   |
| - működési célú támogatásértékű kiadás   |                   |               |          | 40     |
| - működési célú pénzeszközáradás   |                   |               |          | 655    |
| 23. KEOP-1.2.0 keretgazda előirányzat módosítása   |                   |               |          |        |
| - beruházási kiadás  | 370000            | szakfeladat   |          | -615   |
| - beruházási kiadás  | 841403            | szakfeladat   |          | 372    |
| - dologi kiadás  |                   |               |          | 243    |
| 24. 172/2012. (XI.29.) sz. határozat – Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének módosítása   |                   |               |          |        |
| - beruházási kiadás  | 412000            | szakfeladat   |          | -381   |
| - beruházási kiadás  | 841403            | szakfeladat   |          | 381    |

25. Lakáscélú támogatás előirányzatának módosítása				
- felhalmozási célú pénzeszköztadás	889942 szakfeladat			-3.500
- felhalmozási célú pénzeszköztadás	841403 szakfeladat			3.500
26. 2012. évi SZOC-FP-12-A-0001 pályázat előirányzatának módosítása				
- pénzmaradvány	841112 szakfeladat			-1.125
- pénzmaradvány	841403 szakfeladat			1.125
- működési célú tartalék				-1.125
- dologi kiadás				1.125
27. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat előirányzatának módosítása				
- működési célú tartalék				-2.521
- személyi juttatás				154
- munkaadót terhelő járulékok				38
- dologi kiadás				2.148
- finanszírozási kiadás				181
	személyi juttatás	madót terh.járulék	összesen	
Hivatal	142	39	181	
28. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 pályázat előirányzatának módosítása				
- munkaadót terhelő járulékok				-315
- dologi kiadás				315
29. Kamatkiadás előirányzatának módosítása				
- dologi kiadás	841906 szakfeladat			-52.411
- dologi kiadás	841126 szakfeladat			52.411

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

**Közös Önkormányzati Hivatal**

1. 2013.05.12-i időközi képviselőválasztás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	596
- személyi juttatás	240
- munkaadót terhelő járulékok	61
- dologi kiadás	295

**GESZ**

1. Pénzmaradvány	
- működési célú pénzmaradvány	5.231
- személyi juttatás	4.119
- munkaadókat terhelő járulékok	1.112
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ diák munka támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.500
- személyi juttatás	1.500
3. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	894
- személyi juttatás	870
- munkaadókat terhelő járulékok	24
4. Továbbszámlázott bevétel – kiadás előírása	
- működési bevétel	9.922
- dologi kiadás	9.922

**Komló Városi Óvoda**

1. Előirányzat átvétel Sallai Óvoda	
- intézményi működési bevétel	1.636
- dologi kiadás	1.636
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	399
- személyi juttatás	325
- munkaadókat terhelő járulékok	74



**József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény**

1. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda	
- működési célú támogatásértékű bevétel	6.866
- személyi juttatás	2.275
- munkaadót terhelő járulékok	239
- dologi kiadás	4.352

**Közösségek Háza**

1. TÁMOP Garabonciás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.161
- személyi juttatás	1.438
- munkaadót terhelő járulékok	600
- dologi kiadás	2.123
2. TÁMOP 5-let(t) ház	
- működési célú támogatásértékű bevétel	5.125
- személyi juttatás	2.275
- munkaadót terhelő járulékok	230
- dologi kiadás	2.620
3. NKA támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.000
- dologi kiadás	1.000
4. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	142
- személyi juttatás	125
- munkaadót terhelő járulékok	17

**Komló és Térsége Óvodái**

1. Előirányzat maradvány átadás Komlónak	
- intézményi működési bevétel	-1.636
- dologi kiadás	-1.636
2. Bevételi többlet	
- intézményi működési bevétel	1
- munkaadót terhelő járulékok	1
3. Pénzeszközátadás	
- személyi juttatás	-2.097
- működési célú támogatásértékű kiadás	2.097

**Városgondnokság**

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása 30 fő (2013.07-08. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.513
- személyi juttatás	2.213
- munkaadót terhelő járulékok	300
2. Start munka program támogatása (06-08. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	164.236
- személyi juttatás	142.468
- munkaadót terhelő járulékok	19.233
- dologi kiadás	2.535
3. Kincses Park létrehozására Komló Városért Alapítványtól pénzeszközzátvétel	
- működési célú pénzeszközzátvétel	657
- dologi kiadás	657