

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. november 28-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3881-5/2013.

Melléklet: 3 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. tv. 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve a 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A szeptember 26-i költségvetési rendeletmódosítást követően számos pótlólagos bevételi előirányzatot hagytak jóvá. Ezeket az összegeket részben, illetőleg teljes egészében számlánkra utalták. Átvezetésük feltétlenül szükséges, ugyanis számviteli, költségvetési rendezésükre testületi jóváhagyást követően kerül sor. Az eltelt időszakban utalásra került bérkompenzáció, helyi közösségi közlekedés támogatása, óvodapedagógusok bérfejlesztéséhez kapcsolódó támogatás, valamint államháztartáson kívüli és belüli működési célú pénzeszköz-átvételek teljesítésére került sor. E tételek túlnyomó hányadban feladattal terheltek, így a változásokat mind bevételi, mind kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

Fenti változásokat bevételi és kiadási előirányzat javaslatként a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

Felhívom a figyelmet, hogy a 3/a. sz. melléklet 15. pontja tartalmazza azokat a zárolásokat, melyek az intézmények működését nem befolyásolják, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igényünk előirányzatilag megegyezzen a ténylegesen benyújtott támogatási igényünk összegével.

A 3/b. sz. melléklet tartalmazza a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendeletmódosítást igénylő döntések átvezetését, továbbá több, a költségvetés főösszegét nem befolyásoló előirányzat-átcsoportosítási javaslatot. Ugyanitt kerül rendezésre a közös önkormányzati hivatal állományából 2013. július 1-től a Városgondnokság állományába átkerült 1 fő műszaki felsőfokú végzettségű dolgozó juttatásainak előirányzati rendezésére. A szükséges fedezet tárgyév tekintetében a közös önkormányzati hivatal költségvetéséből kerül átcsoportosításra. Jövő évben a Városgondnokság szerkezeti változásként szerepeltetheti a költségvetés tervezés során a módosulást. Egyúttal a képviselő-testület a 2. sz. melléklet elfogadásával hagyhatja jóvá a többlet feladathoz kapcsolódó 1 fő többlet létszámot a Városgondnokság részére.

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

Összességében a kiadási főösszeg 5.488.688 eFt-ra, a bevételi főösszeg 5.168.697 eFt-ra, a hiány összege 319.991 eFt-ra módosul. A hiány teljes egészében a felhalmozási mérleg hiánya. A működési mérleg 4.090.563 eFt főösszeg mellett egyensúlyban van azzal, hogy az egyensúly érdekében szerepeltetett kiegészítő működési támogatási összeg - a benyújtott „ÖNHIKI-s” pályázat összegével összhangban - 277.324 eFt.

Tekintettel arra, hogy költségvetésünk év végi végrehajtása tekintetében rendkívül sok a bizonytalanság, illetve az elmúlt időszakban több intézményi, nem költségvetési szervi, illetve egyéb pótigény érkezett be önkormányzatunkhoz, így szükségessé vált költségvetési rendeletünk végrehajtási szabályozásának módosítása is. Az erre vonatkozó javaslatot az 1. sz. mellékletben szereplő rendelettervezet 2. §-a tartalmazza.

A pótigényekhez kapcsolódó döntés átvezetésére jelen körülmények között nem látok lehetőséget, így az előterjesztéshez mellékelte feltételes határozati pont nyújthat lehetőséget a pótigények részbeni, vagy teljes biztosítására.

Fentiekkel kapcsolatban az alábbi részletes tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Költségvetésünk tervezése során a fejlesztési mérleg jelentős hiánnyal került elfogadásra azzal, hogy a hiány finanszírozására önkormányzatunk felhalmozási célú hitelt kíván felvenni. Tényleges hitelfelvételre tárgyévben nem került, nem is kerülhetett sor tekintettel arra, hogy a fejlesztési hitelfelvételnél mind a kormányzati engedély beszerzéséhez, mind az annak előfeltételéül szabott közbeszerzési eljárásnak elengedhetetlen melléklete lett volna a támogatási szerződés.

Mint ahogy arról folyamatosan tájékoztattam a képviselő-testületet jelenleg 30 feletti a benyújtott, de még el nem bíralt pályázataink száma. Arra való tekintettel, hogy legkorábban decemberben kerülhet sor a támogatási szerződések döntő hányadának aláírására, így e fejlesztések mind kiadási, mind bevételi oldalon következő évre húzódnak át.

A fejlesztési mérleg tényleges zárása így bizonytalan. Mindenképp elmondható, hogy valamilyen mértékű pályázati előfinanszírozásra, illetve önerő biztosításra még tárgyévben belül szükség lehet, ezért javaslom a rendelet szövegében az adóbevételi többlet e célra történő jóváhagyását.

A működési mérleg tekintetében, ahogy fent említettem, az egyensúly kiegészítő támogatás betervezésével került biztosításra. A támogatás elbírálására várhatóan csak december második felében kerül sor, így e téren is jelentős bizonytalansággal vágunk neki az év végének. A hivatkozott 2. §-ban szereplő felhatalmazás hiányában a támogatás ismeretében ismételt képviselő-testületi ülést kellene tartanunk a költségvetési rendeletmódosítás érdekében. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy egy esetleges december 30-i vagy 31-i képviselő-testületi ülés helyett adja meg a felhatalmazást, a rendelet szövege szerint, az év végi előirányzati rendezés érdekében.

Végül, de nem utolsó sorban, ahogy fent jeleztem, mindösszesen 25 MFt-ot meghaladó költségvetési pótigény érkezett be önkormányzatunkhoz.

Ezek közül elfogadásra javaslom:

- | | |
|---|-----------------------|
| • KBSK részére | 5.500 eFt |
| • Komló Sport Kft. részére | 5.500 eFt |
| • Szent Borbála Szociális NP Kft. részére | 2.000 eFt |
| • Városgondnokság intézmény részére | 9.850 eFt összegeket. |
| Mindösszesen: 22.850 eFt összegben. | |

Előzetes számításaink alapján e pótigények biztosítására csak abban az esetben van lehetőség, hogyha a költségvetésünk alapvető működési problémáit kezelő 150 MFt-os nagyságrendű ÖNHIKI támogatást meghaladó összegű kiegészítő támogatás kerül jóváhagyásra. Mivel a 150 MFt is becsült adat, így kérem a támogatások tekintetében a határozati javaslat szerinti felhatalmazás megadását azzal, hogy ha kisebb keretösszeg áll rendelkezésre, úgy a támogatási igények arányában kisebb támogatás összeg biztosítására kerül majd sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg és a határozat, illetve a költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával biztosítsa a tárgyévi költségvetés végrehajtását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságok javaslatainak

figyelembevételével – a költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Amennyiben a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében a kiegészítő működési támogatás ismeretében végrehajtott zárolások után az önkormányzat költségvetésében szabad előirányzat áll rendelkezésre, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 22.850 eFt pótelőirányzatot biztosítson az alábbiak szerint:

• KBSK részére	5.500 eFt
• Komló Sport Kft. részére	5.500 eFt
• Szent Borbála Szociális NP Kft. részére	2.000 eFt
• Városgondnokság intézmény részére	9.850 eFt összegeket.
Mindösszesen: 22.850 eFt összegben.	
2. Amennyiben a szabad előirányzat összege nem éri el a jóváhagyott keretösszeget, úgy a támogatás biztosítására a jóváhagyott igények arányában kerülhet sor.
3. Felkéri a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a rendelkezésre álló keret ismeretében állapítsa meg a támogatási összegeket, illetve felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására.
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés elfogadását megelőzően benyújtásra kerülő 2013. december 31. visszamenőleges hatályú költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2013. november 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 (a 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:	5.168.697.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	5.488.688.000 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:	1.078.134.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.398.125.000 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:	4.090.563.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.090.563.000 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	1.311.289.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	290.160.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.240.774.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
5. felhalmozási kiadások	1.229.692.000 Ft
6. speciális támogatások	118.535.000 Ft
7. egyéb kiadások	1.298.238.000 Ft

8. költségvetési létszámkeret	317,5 főben állapítja meg
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát	556 főben állapítja meg.

2. §

(1) Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem fedezett fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén intézkedjen fejlesztési kiadások felfüggesztéséről a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében.

A költségvetés működési hiánya az igényelt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 277.324 eFt összegével kerül kompenzálásra. Ennél alacsonyabb támogatási összeg megítélése esetén a képviselő-testület elrendeli a fel nem használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a működési tartalékok, illetve a stabilitási tartalék - zárolását a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. A zárolás során elsődlegesen az önkormányzat költségvetésében szereplő tételek zárolását kell végrehajtani. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is. Amennyiben ezen intézkedések nem bizonyulnának elégségesnek, úgy felhatalmazza a polgármestert a kiadások teljesítésének felfüggesztésére.”

(2) A Kvr. 7. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetésében a tény teljesítések figyelembevételével kiemelt előirányzatonként legfeljebb 3 MFt összegben kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás elrendelésére utólagos beszámolási és átvezetési kötelezettség mellett.”

3. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 266.668.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	156.514.000 Ft
- működési általános tartalék	1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék	108.710.000 Ft

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „...évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be.” szövegrésze.

Komló, 2013. november 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	193177	52537	88759	0	334473	0	0	0	0	720	0	0	335193
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	38035	9574	47515	0	95124	0	0	0	0	0	0	0	95124
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	21556	5379	18254	0	45189	0	0	0	193 693	0	0	0	238882
GESZ	4	140647	37798	322037	0	500482	0	0	0	1529	6 224	0	0	508235
1-4. összesen		393415	105288	476565	0	975268	0	0	0	195222	6944	0	0	1177434
Komló és Térsége Óvodái	5	61091	14734	21277	0	97102	2097	0	0	0	0	0	0	99199
Városgondnokság	6	515030	76059	305117	0	896206	0	0	0	37329	9 577	0	0	943112
Közös Önkormányzati Hivatal	7	273389	74692	190091	0	538172	2000	0	0	7372	0	2581	0	550125
Intézmény összesen:		1242925	270773	993050	0	2506748	4097	0	0	239923	16521	2581	0	2769870
Önkormányzat	8	68364	19387	247724	0	335475	275001	21624	774957	818488	14187	212418	266668	2718818
Együtt (1-8.)		1311289	290160	1240774	0	2842223	279098	21624	774957	1058411	30708	214999	266668	5488688

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	101367		65	
1-4 összesen:		138201	0	195	0
Komló és Térsége Óvodái	5	6449		0	
Városgondnokság	6	80685	0	30	553
Közös Önkormányzati Hivatal	7	12675	0	76,5	
Intézmények összesen:		238010	0	301,5	553
Önkormányzat	8	11099	46834	16	3
Együtt (1-8.):		249109	46834	317,5	556

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. november 28.

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		23 455				1 212					5 193		29 860
Komló Városi Óvoda						18 079					604		18 683
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.						86							86
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem						140					348		488
Komló és Térsége Óvodái													-
Városgondnokság						4 162					113 480		117 642
Közös Önkormányzati Hivatal		9 000				- 20 854		626					- 11 228
Intézmények össz.:	-	32 455	-	-	-	2 825	-	626	-	-	119 625	-	155 531
Önkormányzat	- 5 231	299	50					- 16 349	1 279		- 7 264		- 27 216
Int.fin.korr.						- 2 825							- 2 825
Együtt:	- 5 231	32 754	50	-	-	-	-	- 15 723	1 279	-	112 361	-	125 490

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. november 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.	Pü-i befektetés	Kölcsön nyújtás	Ellátottak juttatásai	Összes kiadás
				Műk.	Felhalm.	Társ.-és szoc.pol. ellátások										
GESZ	5 601	804	23 455				- 50	50								29 860
Komló Városi Óvoda	14 868	4 005	20					- 210								18 683
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	68	18														86
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	240	48	200													488
Komló és Térsége Óvodái																-
Városgondnokság	94 826	12 915	8 324					1 577								117 642
Közös Önkormányzati Hivatal	376	100	- 11 704													-11 228
Intézmények össz.:	115 979	17 890	20 295	-	-	-	- 50	1 417	-	-	-	-	-	-	-	155 531
Önkormányzat	259	105	-20 327		375	9 980	5 000	1 489	2 825	-28 454		1 532				-27 216
Int.fin.korr.									- 2 825							- 2 825
Együtt:	116 238	17 995	- 32	-	375	9 980	4 950	2 906	-	-28 454	-	1 532	-	-	-	125 490

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

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (2013.08-09. hó)

- működési célú költségvetési támogatás	5.529
- személyi juttatás	199
- munkaadót terhelő járulékok	54
- működési célú támogatásértékű kiadás	1.532
- finanszírozási kiadás	3.744

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
GESZ	710	191	901
K.V.Óvoda	1.334	360	1.694
Könyvtár	68	18	86
KH	110	30	140
Gondnokság	131	34	165
Hivatal	598	160	758
2. Komló Városi Óvodában óvodapedagógusok 2013.09.01-től járó bérfejlesztése

- működési célú költségvetési támogatás	16.575
- finanszírozási kiadás	16.575

	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
K.V.Óvoda	13.051	3.524	16.575
3. Vis maior támogatás (Sikonda-horgásztó, Bajcsy-Zs. 574.hrsz.)

- felhalmozási célú költségvetési támogatás	1.279
- felújítási kiadás	1.279
4. Egyszeri gyerekvédelmi támogatás

- működési célú költségvetési támogatás	9.455
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9.455
5. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka

- működési célú támogatásértékű bevétel	525
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	525
6. „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozat támogatása

- működési célú támogatásértékű bevétel	750
- személyi juttatás	60
- munkaadót terhelő járulékok	15
- dologi kiadás	675
7. A BMEGYMI 2012. decemberi közterheinek térítése

- működési célú támogatásértékű bevétel	311
- finanszírozási kiadás	311

	madót t.jár
GESZ	311

- | | |
|--|---------|
| 8. A Komlói Napok támogatása a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatától | |
| - működési célú támogatásértékű bevétel | 150 |
| - dologi kiadás | 150 |
| 9. 3/2013. (VI.10.) Mecsekalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján | |
| bevételi előirányzat megemlése Falunap költségeire | |
| - működési célú pénzeszköztétel | 50 |
| - intézményi működési bevétel | 100 |
| - dologi kiadás | 150 |
| 10. 4/2013. (X.9.) Mecsekalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján | |
| bevételi előirányzat megemlése dologi kiadások fedezetére | |
| - intézményi működési bevétel | 69 |
| - dologi kiadás | 69 |
| 11. 8/2013. (XI.6.) Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján | |
| bevételi előirányzat megemlése dologi kiadások fedezetére | |
| - intézményi működési bevétel | 60 |
| - munkaadót terhelő járulékok | 8 |
| - dologi kiadás | 52 |
| 12. 9/2013. (XI.6.) Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján | |
| bevételi előirányzat megemlése dologi kiadások fedezetére | |
| - intézményi működési bevétel | 70 |
| - dologi kiadás | 70 |
| 13. 2012. évi módosított pénzmaradvány helyesbítése | |
| - működési célú pénzmaradvány | -5.231 |
| - működési célú tartalék | -5.231 |
| 14. Járási Hivataltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás | |
| - működési célú támogatásértékű bevétel | -9.000 |
| - finanszírozási kiadás | -9.000 |
| intézményi működési bevétel | |
| Hivatal | 9.000 |
| 15. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának | |
| csökkentése (Orfű-Pécsi Tó Kht. által felvett hitel céltartaléka 5.021 e Ft, devizahitel | |
| árfolyam kockázatahoz kapcsolódó céltartalék 7.287 e Ft, tárgyévben felvételre kerülő | |
| hitel kamata 35.600e Ft) | |
| - működési célú költségvetési támogatás | -47.908 |
| - működési célú tartalék | -12.308 |
| - dologi kiadás | -35.600 |

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

- | | | | |
|----|--|--------------------|--------|
| 1. | 2/2013. (VII.16.) Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat határozata alapján Sikondai Nap támogatása | | |
| | - dologi kiadás | | -50 |
| | - dologi kiadás | | 50 |
| 2. | 3/2013. (VII.16.) Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat határozata alapján kulturális, szabadidős rendezvény megrendezése | | |
| | - dologi kiadás | | -20 |
| | - munkaadót terhelő járulékok | | 20 |
| 3. | 3/2013. (VI.10.) Mecsekefalui Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása Falunap megrendezésére | | |
| | - dologi kiadás | | -1 |
| | - munkaadót terhelő járulékok | | 1 |
| 4. | 2/2013. (X.16.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása | | |
| | - dologi kiadás | | -7 |
| | - munkaadót terhelő járulékok | | 7 |
| 5. | 145/2013. (IX.26.) határozat – Horváth Lászlóné munkahely teremtetési támogatás | | |
| | - működési célú tartalék | | -375 |
| | - felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 375 |
| 6. | 140/2013. (IX.26.) határozat – Körtvélyes, Nagyrét utcai út építése (I. ütem) | | |
| | - működési célú tartalék | | -4.000 |
| | - beruházási kiadás | | 4.000 |
| | - felhalmozási célú tartalék | | -1.000 |
| | - beruházási kiadás | | 1.000 |
| 7. | 159/2013. (X.24.) határozat – KEOP-1.3.0/9-11 „Ivóvíz-minőség javítás” pályázat benyújtásának előkészítése | | |
| | - beruházási kiadás | 412000 szakfeladat | -3.000 |
| | - beruházási kiadás | 422100 szakfeladat | 3.000 |
| 8. | Tervezési keret előirányzata | | |
| | - beruházási kiadás | 412000 szakfeladat | -245 |
| | - beruházási kiadás | 841403 szakfeladat | 245 |
| 9. | Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata | | |

- felhalmozási célú tartalék	-1.640
- felújítási kiadás	210
- dologi kiadás	63
- finanszírozási kiadás	1.367
felújítási kiadás	
K.V.Óvoda	-210
Gondnokság	1.577
10. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása	
- működési célú tartalék	-20
- finanszírozási kiadás	20
dologi kiadás	
K.V.Óvoda	20
11. KEOP-6.1.0/B pályázat előirányzat módosítása	
- dologi kiadás	11.704
- finanszírozási kiadás	-11.704
dologi kiadás	
Hivatal	-11.704
12. GESZ konyhák felújítási költségeinek átcsoportosítása	
- finanszírozási kiadás	0
beruházási kiadás	
GESZ	-50
felújítási kiadás.	50
összesen	0
13. Nyári diákmunka bérének a járuléka (08. hó) – Városgondnokság	
- működési célú tartalék	-132
- finanszírozási kiadás	132
madót t.jár.	
Gondnokság	132
14. Egy fő közalkalmazotti állományba vétele 2013.07.01-től	
- finanszírozási kiadás	0
személyi juttatás	
Gondnokság	715
Hivatal	-715
madót t.jár.	193
összesen	908
15. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére (Elesés miatt: 1 fő 218.769 Ft, 1 fő 1.161.543 Ft)	
- működési célú tartalék	-1.380
- finanszírozási kiadás	1.380
dologi kiadás	
Gondnokság	1.380
16. Kötvény törlesztés árfolyamveszteségének előirányzat átcsoportosítása	
- működési célú tartalék	-2.368
- dologi kiadás	2.368

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

Közös Önkormányzati Hivatal

1. Ülnöki díj megtérítése		
- működési célú támogatásértékű bevétel		30
- személyi juttatás		24
- munkaadót terhelő járulékok		6
2. Munkaügyi Központ bértámogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		596
- személyi juttatás		469
- munkaadót terhelő járulékok		127
3. Beruházási kiadás előirányzata		
- beruházás kiadás	841126 szakfeladat	-1.178
- beruházás kiadás	412000 szakfeladat	1.178

GESZ

1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ diákmunka támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		2.897
- személyi juttatás		2.897
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		1.343
- személyi juttatás		1.244
- munkaadókat terhelő járulékok		99
3. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		953
- személyi juttatás		750
- munkaadókat terhelő járulékok		203
4. Saját bevétel módosítása		
- intézményi működési bevétel		23.455
- dologi kiadás		23.455

Komló Városi Óvoda

1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		604
- személyi juttatás		483
- munkaadókat terhelő járulékok		121

Közösségek Háza

1. NKA támogatás	
- működési célú támogatásértékű bevétel	200
- dologi kiadás	200
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	148
- személyi juttatás	130
- munkaadót terhelő járulékok	18

Városgondnokság

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	12.699
- személyi juttatás	11.188
- munkaadót terhelő járulékok	1.511
2. Szociális föld munkaprogram támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.576
- személyi juttatás	1.388
- munkaadót terhelő járulékok	188
3. Start munka program támogatása (08-10. hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	98.225
- személyi juttatás	80.424
- munkaadót terhelő járulékok	10.857
- dologi kiadás	6.944
4. Nyári diákmunka bére támogatása (07-08.hó)	
- működési célú támogatásértékű bevétel	980
- személyi juttatás	980