

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. március 6-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3846/2014.

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 CXCV törvény 34. § (5) bekezdése alapján „...a képviselő-testület ... legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” E visszamenőleges rendeletmódosítás célja az év végi tény előirányzatoknak megfelelő költségvetési számok átvezetése.

A 2013. november 28-i képviselő-testületi ülést követően december 31-ig egyéb központi (bérkompenzáció), központosított támogatások kerültek megállapításra, működési és felhalmozási célú pénzeszközök utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatási előirányzata a tényszámoknak megfelelően helyesbítésre került.

A normatív állami hozzájárulás október havi lemondásából adódó változások bevételi és kiadási előirányzat-módosítást igényelnek.

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

A 3/b. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatban a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások céltartalékból, továbbá a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok ugyancsak itt szerepelnek.

A 3/c. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási javaslatokat, kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évben a jóváhagyott 319.991.000,- Ft felhalmozási hitelfelvételi előirányzattal szemben nem történt felhalmozási célú hitelfelvétel. A fejlesztési kiadások és bevételek különbözete az adóbevételi többlet terhére került biztosításra.

A tervezett kiegészítő működési támogatásnál alacsonyabb, 210 MFt-os támogatás és a tervezett összeg különbözetét az évközi többlet bevételek (szerkezetátalakítási tartalék, adóbevétel, stb.), illetve kiadási megtakarítások (bér, járulék, szociális ellátás) biztosították.

Az intézményi engedélyezett létszámok alakulását a testületi döntéseknek megfelelően a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően intézményenként 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. számú mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt.

Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Komló, 2014. február 28.

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:	4.908.282.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	4.908.282.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	1.096.535.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	1.096.535.000 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	0 Ft

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

a./ bevétel főösszege:	3.811.747.000 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	3.811.747.000 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	1.286.279.000 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	259.254.000 Ft
3. dologi jellegű kiadások	1.290.406.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
5. felhalmozási kiadások	966.030.000 Ft
6. speciális támogatások	144.203.000 Ft
7. egyéb kiadások	962.110.000 Ft
8. költségvetési létszámkeret	324,5 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. A költségvetés kiegészítő működési támogatás teljesülésének tervtől való elmaradását a fel nem használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások és a szociális kiadások megtakarításai fedezték a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt adóbevételi többletet is.

3. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 318.823.000 Ft-ra változik.

- működési céltartalék	246.597.000 Ft
- működési általános tartalék	1.444.000 Ft
- fejlesztési céltartalék	70.782.000 Ft

4. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

5. §

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

Komló, 2014. március 6.

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	185295	44859	113106	0	343260	0	0	0	383	720	0	0	344363
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	2	42447	10282	50993	0	103722	0	0	0	0	0	1128	0	104850
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	23307	5254	19139	0	47700	0	0	0	193 693	0	0	0	241393
GESZ	4	127858	25865	384933	0	538656	0	0	0	3313	6 314	0	0	548283
1-4. összesen		378907	86260	568171	0	1033338	0	0	0	197389	7034	1128	0	1238889
Komló és Térsége Óvodái	5	61091	14734	21277	0	97102	2097	0	0	0	0	0	0	99199
Városgondnokság	6	547121	80388	316091	0	943600	0	0	0	73195	9 577	0	0	1026372
Közös Önkormányzati Hivatal	7	228179	57520	111002	0	396701	2000	0	0	3991	0	2581	0	405273
Intézmény összesen:		1215298	238902	1016541	0	2470741	4097	0	0	274575	16611	3709	0	2769733
Önkormányzat	8	70981	20352	273865	0	365198	299530	24960	387528	499162	30645	212703	318823	2138549
Együtt (1-8.)		1286279	259254	1290406	0	2835939	303627	24960	387528	773737	47256	216412	318823	4908282

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	25348		108	
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem	2	13862		16	
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	3	7625		7	
GESZ	4	137811		68	
1-4 összesen:		184646	0	199	0
Komló és Térsége Óvodái	5	6449		0	
Városgondnokság	6	80685	0	30	632
Közös Önkormányzati Hivatal	7	14875	0	76,5	
Intézmények összesen:		286655	0	305,5	632
Önkormányzat	8	20740	48133	19	5
Együtt (1-8.):		307395	48133	324,5	637

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. december 31.

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	- 12 789	- 11 933	62 896				1 784	90								40 048
Komló Városi Óvoda	- 7 882	- 7 678	24 347				383									9 170
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	1 751	- 125	885													2 511
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	4 412	708	3 478				1 128									9 726
Komló és Térsége Óvodái																-
Városgondnokság	32 091	4 329	10 974				35 866									83 260
Közös Önkormányzati Hivatal	- 45 210	- 17 172	- 79 089				- 3 381									- 144 852
Intézmények össz.:	- 27 627	- 31 871	23 491	-	-	-	35 780	90	-	-	-	-	-	-	-	- 137
Önkormányzat	2 617	965	26 141	25 668	3 336	-387 429	-319 326	16 458	-141 694	52 155		- 1 139		285		-721 963
Int.fin.korr.									141 694							141 694
Együtt:	- 25 010	- 30 906	49 632	25 668	3 336	-387 429	-283 546	16 548	-	52 155	-	- 1 139	-	285	-	-580 406

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2013. december 31.

3. sz. melléklet

Intézmény	Pénz-maradvány	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz		Felh.és tőkejell.bev.	Finanszí-rozás	Közhatalmi 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		36 444				1 406					2 198		40 048
Komló Városi Óvoda		5 372				2 904					894		9 170
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.		- 89				134					2 466		2 511
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem		4 718				260					4 748		9 726
Komló és Térsége Óvodái													-
Városgondnokság						10 382					37 012	35 866	83 260
Közös Önkormányzati Hivatal		2 200			59	- 156 780					9 669		- 144 852
Intézmények össz.:	-	48 645	-	-	59	- 141 694	-	-	-	-	56 987	35 866	- 137
Önkormányzat		9 641	2 520				63 924	- 376 526	774	- 319 991	- 52 665	- 49 640	- 721 963
Int.fin.korr.						141 694							141 694
Együtt:	-	58 286	2 520	-	59	-	63 924	- 376 526	774	- 319 991	4 322	- 13 774	- 580 406

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

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 12. havi kompenzációja			
- működési célú költségvetési támogatás			4.163
- személyi juttatás			153
- munkaadót terhelő járulékok			41
- működési célú támogatásértékű kiadás			970
- finanszírozási kiadás			2.999
	személyi juttatásmadót t.jár.		összesen
GESZ	398	107	505
K.V.Óvoda	1.143	308	1.451
Könyvtár	38	10	48
KH	99	27	126
Gondnokság	198	54	252
Hivatal	486	131	617
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11.hó)			
- működési célú költségvetési támogatás			3.039
- működési célú támogatásértékű kiadás			1.002
- finanszírozási kiadás			2.037
	személyi juttatásmadót t.jár.		összesen
GESZ	710	191	901
K.V.Óvoda	857	232	1.089
Könyvtár	37	10	47
3. Helyi szervezési intézkedések támogatása – létszámleépítési pályázat			
- működési célú költségvetési támogatás			628
-személyi juttatás			208
- munkaadót terhelő járulékok			56
- finanszírozási kiadás			364
	személyi juttatásmadót t.jár.		összesen
K.V.Óvoda	287	77	364
4. Egyszeri gyerekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)			
- működési célú költségvetési támogatás			9.617
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások			9.617
5. Óvodáztatási támogatás			
- működési célú költségvetési támogatás			1.090
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások			1.090
6. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka			
- működési célú támogatásértékű bevétel			141
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások			141

7. Szociális Földprogram 2013. évi pályázat támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.250
- dologi kiadás	2.250
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.299
- személyi juttatás	961
- munkaadót terhelő járulékok	338
9. ASP üzemeltetés és szerver központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	1.840
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	360
- beruházási kiadás	360
- dologi kiadás	1.840
10. Hulladékszállítási díj támogatása Komlói Városgazdálkodási Zrt-től	
- működési célú pénzeszköztvétel	2.520
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2.520
11. 9/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemlése dologi kiadások fedezetére	
- intézményi működési bevétel	32
- dologi kiadás	32
12. Víziközmű rekonstrukció áfája	
- intézményi működési bevétel	9.609
- felújítási kiadás	3.628
- dologi kiadás	5.981
13. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentése	
- működési célú költségvetési támogatás	-57.724
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-57.724
14. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása	
- működési célú költségvetési támogatás	-19.899
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-19.899
15. Kiegészítő jövedelempótló támogatások előirányzata	
- működési célú költségvetési támogatás	-303.381
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-303.381
16. Társulás által végzett feladatok támogatása	
- működési célú költségvetési támogatás	-111
- működési célú támogatásértékű kiadás	-111

17. Járási Hivaltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás		
- működési célú támogatásértékű bevétel		-2.184
- finanszírozási kiadás		-2.184
	intézményi működési bevétel	
Hivatal	2.184	
18. Hivatal finanszírozásának csökkentése meg nem valósult pályázati bevétellel szemben		
- működési célú támogatásértékű bevétel		-55.261
- finanszírozási kiadás		-55.261
	dologi kiadás	
Hivatal	-55.261	
19. Fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatának csökkentése		
- hitel felvétel		-319.991
- beruházási kiadás		-319.991

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

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11. hó)				
- működési célú tartalék				-1.274
- személyi juttatás				199
- munkaadót terhelő járulékok				53
- finanszírozási kiadás				1.022
	személyi juttatásmadót t.jár. összesen			
Könyvtár	31	8	39	
KH	106	28	134	
Gondnokság	122	33	155	
Hivatal	545	149	694	
2. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzatának emelése működőképességet megőrző támogatással szemben				
- működési célú költségvetési támogatás				9.600
- működési célú költségvetési támogatás				-9.600
3. Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzata				
- működési célú költségvetési támogatás				-13.948
- felhalmozási célú költségvetési támogatás				774
- működési célú támogatásértékű bevétel				-750
- közhatalmi bevétel				13.924
4. Iparüzési adó bevétel emelése kieső fejlesztési bevétel pótlására				
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				-50.000
- közhatalmi bevétel				50.000
5. 169/2013. (XI.28.) sz. határozat alapján többletműködési támogatások előirányzata				
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások				-19.850
- működési célú támogatásértékű kiadás				-3.000
- működési célú pénzeszközátadás				13.000
- finanszírozási kiadás				9.850
	dologi kiadás			
Gondnokság	9.850			
6. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás csökkentése				
- működési célú tartalék				99.575
- személyi juttatás				840
- munkaadót terhelő járulékok				231
- finanszírozási kiadás				-100.646
	személyi jutt. madót t.jár. dologi k. beruh.k. kiadás összesen			
Hivatal	-46.317	-17.444	-23.828	-3.381 90.970
	int.műk.bev. felh.,tőkebev. m.c.té.bev. bevétel összesen			
Hivatal	16	59	9.601	9.676

7.	2012. évi megmaradt Erzsébet-utalvány visszafizetése		
	- működési célú támogatásértékű kiadás	882124 szakfeladat	-52
	- működési célú támogatásértékű kiadás	882117 szakfeladat	52
8.	Társulás munkaszervezeti feladat ellátásának támogatása		
	- működési célú támogatásértékű bevétel	841126 szakfeladat	-16.375
	- működési célú támogatásértékű bevétel	841112 szakfeladat	16.375
9.	173/2013. (XI.28.) határozat – Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely teremtési támogatás		
	- működési célú tartalék		-1.500
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás		1.500
10.	174/2013. (XI.28.) határozat – Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési támogatás		
	- működési célú tartalék		-500
	- működési célú pénzeszközátadás		500
11.	175/2013. (XI.28.) határozat – Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely teremtési támogatás		
	- működési célú tartalék		-250
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás		250
12.	Társasházak felújítási alapjának előirányzat módosítása		
	- felhalmozási célú tartalék		-1.586
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás		1.586
13.	3/2013. (XI.26.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján előirányzat átcsoportosítása Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat részére		
	- dologi kiadás		-200
	- dologi kiadás		200
14.	Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata		
	- felhalmozási célú tartalék		-677
	- beruházási kiadás		150
	- dologi kiadás		527
15.	Viziközmű felújítási tartalék előirányzata		
	- felhalmozási célú tartalék		-35.590
	- felújítási kiadás		13.438
	- dologi kiadás		22.152
16.	Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata		
	- felújítási kiadás		-608
	- dologi kiadás		608
17.	Komlói Bányász Sportkör Kft. tőzstőke befizetés		
	- felhalmozási célú tartalék		-75
	- befektetési célú részesedés		75
18.	Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása		
	- működési célú tartalék		-625

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

Közös Önkormányzati Hivatal

1. Ülnöki díj megtérítése		
- működési célú támogatásértékű bevétel		10
- személyi juttatás		8
- munkaadót terhelő járulékok		2
2. Munkaügyi Központ bértámogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		58
- személyi juttatás		58
3. Közfoglalkoztatás előirányzata		
- munkaadót terhelő járulékok		-10
- személyi juttatás		10
4. Családi ünnep szervezés előirányzata		
- intézményi működési bevétel 940000 szakfeladat		-417
- intézményi működési bevétel 841126 szakfeladat		417

GESZ

1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		1.246
- személyi juttatás		1.124
- munkaadót terhelő járulékok		122
2. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása		
- működési célú támogatásértékű bevétel		952
- személyi juttatás		750
- munkaadót terhelő járulékok		202
3. Saját bevétel módosítása		
- intézményi működési bevétel		36.444
- dologi kiadás		36.444
4. Átcsoportosítás		
- személyi juttatás		-15.771
- munkaadót terhelő járulékok		-12.555
- dologi kiadás		26.452
- felújítási kiadás		90
- beruházási kiadás		1.784

Komló Városi Óvoda

1. Baranyai Német Önk. Szöv. Márton nap a Felsőszilvási Óvodában	
- működési célú támogatásértékű bevétel	10
- dologi kiadás	10
2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	884
- személyi juttatás	725
- munkaadót terhelő járulékok	159
3. Saját bevétel módosítása	
- intézményi működési bevétel	5.372
- dologi kiadás	5.372
4. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-10.894
- munkaadót terhelő járulékok	-8.454
- dologi kiadás	18.965
- beruházási kiadás	383

József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda	
- működési célú támogatásértékű bevétel	2.466
- személyi juttatás	1.941
- munkaadót terhelő járulékok	525
2. Saját bevétel módosítása	
- intézményi működési bevétel	-89
- dologi kiadás	-89
4. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	-296
- munkaadót terhelő járulékok	-678
- dologi kiadás	974

Közösségek Háza

1. TÁMOP „5-let(t)” ház	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.748
- személyi juttatás	1.831
- munkaadót terhelő járulékok	478
- dologi kiadás	2.439
2. Saját bevétel módosítása	
- intézményi működési bevétel	4.718
- dologi kiadás	4.718

3. Átcsoportosítás	
- személyi juttatás	2.376
- munkaadót terhelő járulékok	175
- dologi kiadás	-3.679
- beruházási kiadás	1.128

Városgondnokság

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	14.809
- személyi juttatás	12.436
- munkaadót terhelő járulékok	2.038
- dologi kiadás	335
2. Szociális föld munkaprogram támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	4.558
- személyi juttatás	3.431
- munkaadót terhelő járulékok	463
- dologi kiadás	664
3. Kistérségi start munka mintaprogram támogatása	
- működési célú támogatásértékű bevétel	17.645
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35.866
- személyi juttatás	15.904
- munkaadót terhelő járulékok	1.741
- beruházási kiadás	35.866