

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. június 19-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: 3846-2/2014. Melléklet: 5 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. pontja
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. 4. pont

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2491 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a Képviselő Testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

Az intézményi engedélyezett létszámok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés elfogadását követően a Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény részéről 1 fő továbbfoglalkoztatására vonatkozó igény merült fel. Az érintett személy eddig pályázati forrásból került finanszírozásra. A pályázat lezárását követően szükséges státuszának rendezése. Javaslom a Képviselő Testületnek, hogy a 2. sz. mellékleten szereplő számokkal összhangban engedélyezze az intézmény engedélyezett létszámának egy fővel történő növelését, azzal, hogy a tárgy évi (október és november havi) bér- és járulék költségeket az intézménynek ki kell gazdálkodnia. Természetesen az engedélyezett státuszhoz kapcsolódó bér és járulék a 2015. évi költségvetésbe már betervezésre kerül.

A költségvetési rendelet 2014. március 7-i elfogadását követően 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 (óvodáztatási támogatás) a tényszámoknak megfelelően helyesbítésre került.

Tervezési hibaként javításra kerül a Társulást megillető működési célú pénzeszközáradás összege, és ezzel összefüggésben emelkedik Önkormányzatunk kiegészítő működési támogatási igénye.

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

A 3/b. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kötelező előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások céltartalék terhére, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok alapján szerepelnek. Itt szerepel a 2013. évi normatív elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség, mely a tartalék terhére rendezésre került. Ugyanezen mellékleten érdemi változásként szerepel az alábbi három javasolt és a rendelet mellékletén átvezetett módosítás.

- Kérelem érkezett be Önkormányzatunkhoz a vagyonkezelői feladatokat ellátó Komlói Fűtőerőmű Zrt-től a Komlói Bányász Sporttelep létesítmény finanszírozása tekintetében. Az Erőmű az idei évtől látja el működtetési feladatait, így a költségvetés tervezésekor még nem álltak rendelkezésére pontos adatok. Tekintettel arra, hogy nem kívánatos a létesítményhez kapcsolódó hátralék felhalmozódása, így a működési kamatra betervezett dologi előirányzat terhére javaslom 5,2 millió Ft többlet működési támogatás biztosítását.
- Mint ahogy az a Képviselő Testület által ismert a KBSK Kft. átvállalta a KBSK Szigetvári Takarékszövetkezet felé fennálló hiteltartozását, ugyanakkor érdemi tevékenységet még nem tudott folytatni a hatályos sportszabályozás miatt. A Szigetvári Takarékszövetkezettel egyeztetve nem halogatható tovább az átvállalt hitel tárgy évben esedékes tőke és kamat összegének rendezése. Javaslom a tisztelt Képviselő Testületnek, hogy az általunk biztosított zálogtárgy biztonsága érdekében a működési kamatra betervezett dologi előirányzat terhére biztosítsunk 1,1 millió Ft

céljellegű támogatást a Kft. részére, azzal, hogy annak folyósítása a Kft. Takarékszövetkezetnél megnyitott célszámlája javára történik.

- Már előző évben jelentős feszültségeket okozott a részönkormányzatok működése során, hogy az általuk kezelt ingatlanok rezsiköltségei aránytalan terhet jelentenek az épületet fenntartó részönkormányzatok számára. Javaslom, hogy az ingatlannal rendelkező részönkormányzatok részére légköbméter arányosan biztosítson többletforrást a Képviselő testület az Önkormányzat költségvetésében megtervezett egyéb különféle dologi előirányzat terhére összesen 450 ezer Ft összegben.

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

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. június 16.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2014. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) 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 2014. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	4 383 425 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	4 645 302 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege	261 877 eFt

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

a./ bevétel főösszege:	351 896 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	613 773 eFt-ra
módosul	
c./ hiány összege:	261 877 eFt

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

a./ bevétel főösszege:	4 031 529 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:	4 031 529 eFt-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	1 263 273 eFt
2. munkaadókat terhelő járulékok	296 489 eFt
3. dologi jellegű kiadások	1 146 305 eFt
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	598 773 eFt
5. speciális támogatások	0 eFt
6. egyéb kiadások	1 340 462 eFt
8. költségvetési létszámkeret	336,5 főben állapítja meg

9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg.
2. §

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 221 621 eFt-ra változik.

- működési céltartalék	221 621 eFt
- működési általános tartalék	0 eFt

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Komló, 2014. június 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

2.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munka- adókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások									
									Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsön nyújtása		Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	139281	154914	41357	45852	246755	331098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.V.Óvoda	281811	288984	79069	76122	108848	109591	0	0	0	4818	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	17078	17902	4401	4016	10840	13141	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
KH, Színház	30377	38711	7905	9542	35543	41904	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	53681	424964	13526	63772	209452	243704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	232440	241495	66033	68268	149919	162818	0	0	0	3600	0	2000	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	754668	1166970	212291	267572	761357	902256	0	0	0	9636	0	2000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	67724	96303	23782	28917	176119	244049	705294	705511	0	8207	73016	245774	3000	3120	107888	144593	393643	221621
Összesen	822392	1263273	236073	296489	937476	1146305	705294	705511	0	17843	73016	247774	3000	3120	107888	144593	393643	221621

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

2.sz.melléklet

					Egyéb felhalmozási kiadások															
Intézmény megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülré		Felhalm. célú kölcsön nyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre		Belföldi ÉP kiadásai		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	2750	2750	3000	3000	0	0	0	0	0	0	433143	537614	0	0	0	0	0	0	433143	537614
K.V.Óvoda	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	471728	481515	0	0	0	0	0	0	471728	481515
Könyvtár	19760	21114	0	0	0	0	0	0	0	0	52079	56869	0	0	0	0	0	0	52079	56869
KH, Színház	54931	54931	0	0	0	0	0	0	0	0	128756	145610	0	0	0	0	0	0	128756	145610
Városgondnokság	1000	19628	8000	8000	0	0	0	0	0	0	285659	760068	0	0	0	0	0	0	285659	760068
Hivatal	12358	12358	0	0	0	0	0	0	3469	3469	464219	494008	0	0	0	0	0	0	464219	494008
Intézmények összesen	92799	112781	11000	11000	0	0	0	0	3469	3469	1835584	2475684	0	0	0	0	0	0	1835584	2475684
Önkormányzat	330430	328692	123676	120831	0	0	0	0	22000	22000	2026572	2169618	0	0	0	0	0	0	2026572	2169618
Összesen	423229	441473	134676	131831	0	0	0	0	25469	25469	3862156	4645302	0	0	0	0	0	0	3862156	4645302

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2014. évi előirányzata
(ezer forintban)

2.sz.melléklet

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	35861	118917			79	79		
K.V.Óvoda	25539	25539			108	108		
Könyvtár	7240	7400			7	7		
KH, Színház	10893	10896			16	17		
Városgondnokság	79894	79894			30	30	800	800
Hivatal	5000	5000			76,5	76,5		
Intézmények összesen	164427	247646	0	0	316,5	317,5	800	800
Önkormányzat	22800	26735	44705	46049	19	19		
Összesen	187227	274381	44705	46049	335,5	336,5	800	800

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2014. június 19.

3. sz. melléklet

Intézmény	Önk. műk.tám.	Műk.tám. Áh-n belülről	Önk.felh. tám.	Felh.tám. Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk.c. kölcs. területe	Műk.c.átvett pénzeszk.	Felh.c. kölcs. területe	Felh.c.átvett pénzeszk.	Maradvány igénybevét.	Központi, ir.szervi tám.	Összes bevétel
GESZ		15 046				83 056						1 287	5 082	104 471
Komló Városi Óvoda		2 531										743	6 513	9 787
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.		2 393				160						377	1 860	4 790
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem		11 481		1 024		3						3 043	1 303	16 854
Városgondnokság		444 013		18 628								9 003	2 765	474 409
Közös Önkormányzati Hivatal		7 182										25 776	- 3 169	29 789
Intézmények össz.:	-	482 646	-	19 652	-	83 219	-	-	-	-	-	40 229	14 354	640 100
Önkormányzat	180 264	9 872	1 354	- 1 024		3 935						- 37 001		157 400
Int.fin.korr.													- 14 354	- 14 354
Együtt:	180 264	492 518	1 354	18 628	-	87 154	-	-	-	-	-	3 228	-	783 146

Előirányzat-módosítási javaslat

(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)

2014. június 19.

3. sz. melléklet

Intézmény	Személyi juttatások	M.adót terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Elvon. és befiz.	Műk.c. tám. Áh-n belülr	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c. tám. Áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c. tám. Áh-n belülr	Felh.c. kölcsön nyújtása	Hitel-, kölcsöntör.	Központi, ir.szervi tám.foly.	Összes kiadás
GESZ	15 633	4 495	84 343													104 471
Komló Városi Óvoda	7 173	- 2 947	743		4 818											9 787
József A. Városi Könyvt. és Muzeális Gy.	824	- 385	2 301		696					1 354						4 790
Közösségek Háza, Színház és Hangv.terem	8 334	1 637	6 361		522											16 854
Városgondnokság	371 283	50 246	34 252							18 628						474 409
Közös Önkormányzati Hivatal	9 055	2 235	12 899		3 600	2 000										29 789
Intézmények össz.:	412 302	55 281	140 899	-	9 636	2 000	-	-	-	19 982	-	-	-	-	-	640 100
Önkormányzat	28 579	5 135	67 930	217	8 207	172 758	120	36 705	- 172 022	- 1 738	- 2 845				14 354	157 400
Int.fin.korr.															- 14 354	- 14 354
Együtt:	440 881	60 416	208 829	217	17 843	174 758	120	36 705	- 172 022	18 244	- 2 845	-	-	-	-	783 146

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

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. 12-2014.04. havi kompenzációja	
- önkormányzati működési támogatás	10 817
- működési célú támogatás áh-n belülre	3 774
- tartalékok	1 158
- finanszírozási kiadások	5 885
	személyi juttatásmadót t.jár. összesen
GESZ	1 681 454 2 135
K.V.Óvoda	2 130 575 2 705
Könyvtár	167 45 212
KH	273 73 346
Gondnokság	384 103 487
2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 354
- finanszírozási kiadások	1 354
	beruházások
Könyvtár	1 354
3. E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése	
- önkormányzati működési támogatás	323
- tartalékok	323
4. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék I-II. negyedév	
- önkormányzati működési támogatás	5 075
- működési célú támogatás áh-n belülre	5 075
5. Óvodáztatási támogatás	
- önkormányzati működési támogatás	660
- ellátottak pénzbeli juttatásai	660
6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	320
- ellátottak pénzbeli juttatásai	320
7. Ifjúság-egészségügyi gondozás támogatása	
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	1 344
- személyi juttatások	1 051
- munkaadót terhelő járulékok	293

8. Bérkompenzáció 2014.05-11. hó			
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről			8 208
- finanszírozási kiadások			8 208
	személyi juttatásmadót t.jár.	összesen	
GESZ	2 321	626	2 947
K.V.Óvoda	2 999	809	3 808
Könyvtár	232	62	294
KH	379	102	481
Gondnokság	534	144	678
9. 6/2014. (VI.10.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján bevételi előirányzat megemlése dologi kiadások fedezetére			
- működési bevételek			122
- dologi kiadások			122
10. Továbbszámlázás bevétele Városgondnokságtól (Gorkij u. 1., Móricz Zs. u. 10.)			
- működési bevételek			33
- dologi kiadások			33
11. 2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség Pannon Volán Zrt. koncessziós díj áfa bevételeinek terhére			
- működési bevételek			3 780
- dologi kiadások			3 780
12. 2013. évi intézményi pénzmaradvány			
- tartalékok			-33 532
- maradvány igénybevétele			-33 532
- maradvány igénybevétele			-3 469
- finanszírozási kiadás			-3 469
	maradvány igénybevétele		
Hivatal	3 469		
13. KEOP-4.10.0/A/12 Községek Háza pályázat támogatási bevétele			
- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről			-1 024
- finanszírozási kiadás			-1 024
	felhalm. c. tám. áh-n belülről		
KH	1 024		
14. Társulást megillető pénzeszközáradás a kiegészítő működési támogatási igény növelésének terhére			
- önkormányzati működési támogatás			163 389
018010 B116 műk.kép.megőrz.			
- működési célú támogatás áh-n belülről			163 389
011130 Társ.norm. K5067 társ.			

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

- | | | |
|------------|--|---------|
| 1. | 31/2014.(III.06.) sz. KT határozat – Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása | |
| - | tartalékok | -19 480 |
| - | működési célú támogatás áh-n kívülre | 19 480 |
| 2. | 36/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Pannon Volán Zrt. pénzeszközáradás | |
| - | tartalékok | -10 000 |
| - | működési célú támogatás áh-n kívülre | 10 000 |
| 3. | 42/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos indítvány | |
| - | dologi kiadások | -500 |
| - | működési célú támogatás áh-n belülre | 500 |
| 4. | 45/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása
Városgondnokság részére | |
| - | tartalékok | -1 600 |
| - | finanszírozási kiadások | 1 600 |
| | dologi kiadások | |
| Gondnokság | 1 600 | |
| 5. | 52/2014.(V.15.) sz. KT határozat – Szociális nyári gyermekétkeztetés | |
| - | ellátottak pénzbeli juttatása | -1 123 |
| - | dologi kiadások | 1 123 |
| 6. | Közösségek Háza, Színház – és Hangversenyterem rendezvényeinek támogatása -
Mindenmás Fesztivál 800 000 Ft, Gyermeknap 200 000 Ft, Pénteki lazítás 500 000 Ft | |
| - | dologi kiadások | -1 500 |
| - | finanszírozási kiadások | 1 500 |
| | dologi kiadások | |
| KH | 1 500 | |
| 7. | Polgármesteri keret előirányzata | |
| - | tartalékok | -1 086 |
| - | működési célú támogatás áh-n belülre | 20 |
| - | működési célú támogatás áh-n kívülre | 925 |
| - | dologi kiadások | 141 |
| 8. | Városi felújítási keret előirányzata | |
| - | felújítások | -109 |
| - | dologi kiadások | 109 |
| 9. | Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK fenntartáshoz többlettámogatás | |
| - | dologi kiadások | -5 200 |
| - | működési célú támogatás áh-n kívülre | 5 200 |

10. KBSK Kft. támogatása átvállalt hitel költségeinek biztosítására	
- dologi kiadások	-1 100
- működési célú támogatás áh-n kívülre	1 100
11. Vis maior önerő (Támfal, vízelvezetés keret terhére 4 000e Ft, benyújtott pályázati önerő keret terhére 1 988e Ft)	
- beruházások	-1 988
- felújítások	-3 647
- felújítások	5 635
12. Ingatlannal rendelkező részönkormányzatok (Kisbattyán, Mecsekfalva, Mecsekjányosi) rezsi költségeinek támogatása	
- dologi kiadások	-450
- dologi kiadások	450
13. Vajartanulók ösztöndíj kerete	
- dologi kiadások	-480
- ellátottak pénzbeli juttatásai	480
14. 3/2013. (XI.26.) Mecsekjányosi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat részére	
- dologi kiadások	-200
- dologi kiadások	200
15. Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása	
- dologi kiadások	-11 782
- személyi juttatások	11 048
- munkaadót terhelő járulékok	734
16. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása	
- munkaadót terhelő járulékok	-360
- elvonások és befizetések	360
17. 2013. évi beszámoló utáni befizetési kötelezettség teljesítése	
- tartalékok	-7 847
- elvonások és befizetések	7 847
18. Szociális kölcsön előirányzat átcsoportosítása	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-120
- működési célú kölcsön nyújtása	120
19. TÁMOP-5.3.6-11/1 Esély a kibontakozásra pályázat előirányzat módosítása	
- tartalékok	-13 369
- személyi juttatások	8 680
- munkaadót terhelő járulékok	2 124
- dologi kiadások	2 565

20. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása			
- tartalékok	-24 199		
- személyi juttatások	2 732		
- munkaadót terhelő járulékok	723		
- dologi kiadások	20 744		
21. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat módosítása			
- tartalékok	-15 942		
- személyi juttatások	763		
- munkaadót terhelő járulékok	185		
- dologi kiadások	14 694		
- finanszírozási kiadások	300		
	személyi juttatás	madót t.jár.	összesen
Hivatal	236	64	300
22. ÁROP-1.A.5-2013 Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat előirányzat módosítása			
- tartalékok	-29 012		
- személyi juttatások	3 531		
- munkaadót terhelő járulékok	868		
- dologi kiadások	24 613		
23. TÁMOP-6.1.2/11/1 Körtvélyesi Óvoda pályázat előirányzat módosítása			
- tartalékok	-8 645		
- személyi juttatások	387		
- munkaadót terhelő járulékok	104		
- dologi kiadások	7 904		
- beruházások	250		
24. TÁMOP-6.1.2/11/1 Sallai Óvoda pályázat előirányzat módosítása			
- tartalékok	-8 791		
- személyi juttatások	387		
- munkaadót terhelő járulékok	104		
- dologi kiadások	8 300		
25. KEOP-6.1.0/B/11 pályázat előirányzat módosítása			
- dologi kiadások	-13 170		
- dologi kiadások	13 170		
26. Komló-Víz Kft. víz- és szennyvízhálózat 2013. évről áthúzódó áfa befizetési kötelezettség víziközmű felújítási keret terhére			
- felújítások	-4 724		
- dologi kiadások	4 724		

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

Közös Önkormányzati Hivatal

1. Ülnöki díj megtérítése	
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	10
- személyi juttatások	8
- munkaadót terhelő járulékok	2
2. 2014.04.06-i OGY választás támogatása	
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	3 586
- személyi juttatások	2 405
- munkaadót terhelő járulékok	649
- dologi kiadások	532
3. 2014.05.25-i EP választás támogatása	
- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	3 586
- személyi juttatások	2 719
- munkaadót terhelő járulékok	734
- dologi kiadások	133
4. Reprezentáció előirányzatának átcsoportosítása	
- dologi kiadások	-4 473
- személyi juttatások	3 687
- munkaadót terhelő járulékok	786
5. 66/2014. (V.15.) KTH – Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása	
- dologi kiadások	-2 000
- működési célú támogatás áh-n belülre	2 000
6. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések előirányzatának átcsoportosítása	
- munkaadót terhelő járulékok	-3 600
- elvonások és befizetések	3 600
7. 2013. évi pénzmaradvány	
- maradvány igénybevétele	22 307
- dologi kiadások	22 307

GESZ

1.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	
	- maradvány igénybevétele	1 287
	- dologi kiadások	1 287
2.	Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	3 810
	- személyi juttatások	3 000
	- munkaadót terhelő járulékok	810
3.	Saját bevétel módosítása	
	- működési bevételek	83 056
	- dologi kiadások	83 056
4.	BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	8 048
	- személyi juttatások	6 121
	- munkaadót terhelő járulékok	1 927
5.	BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	3 188
	- személyi juttatások	2 510
	- munkaadót terhelő járulékok	678

Komló Városi Óvoda

1.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	
	- maradvány igénybevétele	743
	- dologi kiadások	743
2.	Átcsoportosítás	
	- munkaadót terhelő járulékok	-4 818
	- elvonások és befizetések	4 818
3.	BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	1 049
	- személyi juttatások	826
	- munkaadót terhelő járulékok	223
4.	BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	1 482
	- személyi juttatások	1 218
	- munkaadót terhelő járulékok	264

József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

1.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	
	- maradvány igénybevétele	377
	- dologi kiadások	377
2.	TÁMOP Könyv-Világ-Csoda	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	2 393
	- személyi juttatások	425
	- munkaadót terhelő járulékok	204
	- dologi kiadások	1 764
3.	Saját bevétel módosítása	
	- intézményi működési bevétel	160
	- dologi kiadások	160
4.	Átcsoportosítás	
	- munkaadót terhelő járulékok	-696
	- elvonások és befizetések	696

Közösségek Háza

1.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	
	- maradvány igénybevétele	3 043
	- személyi juttatások	1 662
	- munkaadót terhelő járulékok	449
	- dologi kiadások	932
2.	NKA – Mindenmás Fesztivál támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	200
	- dologi kiadások	200
3.	Saját bevétel módosítása	
	- működési bevételek	3
	- dologi kiadások	3
4.	Átcsoportosítás	
	- munkaadót terhelő járulékok	-522
	- elvonások és befizetések	522
5.	TÁMOP „5-let(t)” ház	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	4 703
	- személyi juttatások	3 758
	- munkaadót terhelő járulékok	945
6.	TÁMOP Garabonciások	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	6 578
	- személyi juttatások	2 262
	- munkaadót terhelő járulékok	590
	- dologi kiadások	3 726

Városgondnokság

1.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	
	- maradvány igénybevétele	9 003
	- dologi kiadások	9 003
2.	Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	209 353
	- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről	5 828
	- személyi juttatások	178 640
	- munkaadót terhelő járulékok	24 116
	- dologi kiadások	6 597
	- beruházások	5 828
3.	Start munka minta-program támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	228 274
	- felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről	12 800
	- személyi juttatások	187 478
	- munkaadót terhelő járulékok	25 310
	- dologi kiadások	15 486
	- beruházások	12 800
4.	Szociális föld munkaprogram támogatása	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	4 820
	- személyi juttatások	4 247
	- munkaadót terhelő járulékok	573
5.	Ebrendészeti telep támogatása Társulástól	
	- működési célú támogatás bevétele áh-n belülről	1 566
	- dologi kiadások	1 566

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2014. év**

4.sz. melléklet
(ezer forintban)

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		242 646
2	Hivatal működési bevételei		5 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		247 646
3	Önkormányzat működési bevételei		26 735
	működési bevételek	9 435	
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	3 300	
	Koncessziós díj Pannon Volán Zrt-től	14 000	
	Működési bevétel összesen:		274 381
4	Önkormányzat közhatalmi bevételei		719 050
	iparűzési adó	380 000	
	építményadó	145 000	
	magánszemélyek kommunális adója	118 000	
	telekadó	25 500	
	idegenforgalmi adó	5 500	
	<i>helyi adó összesen:</i>	<i>674 000</i>	
	<i>Bírság és pótlék bevétel</i>	<i>5 000</i>	
	<i>Gépjárműadó</i>	<i>39 000</i>	
	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>50</i>	
	<i>Különféle bírságok bevételei</i>	<i>500</i>	
	<i>Helyszíni és szabálysértési bírságok</i>	<i>500</i>	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		291 737
	<i>önkormányzati ingatlanértékesítés</i>	<i>4 480</i>	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	0	
	b/ lakásértékesítés	4 480	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	ÁROP-1.A.5-2013-0028 Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése	3 810	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Körtvélyesi Óvodában	150	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló prg-ok a Sallai utcai Óvodában	350	
	Pannóniai ipari öröksége (IPA)	18 950	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1319 KVÖ József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény napelemes rendszer telepítése	16 711	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1200 KVÖ Községek Háza, Színház- és Hangversenyerem napelemes rendszer telepítése	44 393	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1224 KBSK tornaterem napelemes rendszer telepítése	47 345	
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1240 KVÖ Nagy L. Gimnázium napelemes rendszer kiépítése	27 868	
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	3 750	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén	5 133	
	DDOP-5.1.5/B-11-2001-0018 Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap	5 025	
	Mecsekfalui Szabadidő Park infrastruktúra fejlesztés áthúzódo bevétel	2 194	
	KEOP fejlesztési támogatás KH, Színháznál	1 024	
	Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása Városgondnokságnál	5 828	
	Start munka minta-program támogatása Városgondnokságnál	12 800	
	Áh-n belülről összesen:	195 331	
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás magánszemélyektől szennyvízberuházáshoz	7 500	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	84 426	
	ÁH-n kívülről összesen:	91 926	

6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 093 563
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 081 245	
	Feladatalapú támogatások	1 170 295	
	Kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz (évközi visszaigénylések rendszeres pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódóan)	547 608	
	Központosított támogatás	19 577	
	Egyéb működési célú központi támogatások	18 962	
	Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.IV. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont)	324 803	
	b/ Felhalmozási célú támogatás	12 318	
	Vis maior	10 964	
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 354	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		673 826
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	46 049	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához	16 375	
	Komlói Járási Hivatal támogatásértékű működési bevétel közös feladatellátás kapcsán	10 000	
	KEOP-6.1.0/B-09-11-00118 Környezettudatosság népszerűsítése Komló Város lakosai körében	13 710	
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 KV Önkormányzatra jutó költségek	14 455	
	TÁMOP-3.2.12-12/1/2012-0025 Kulturális szakemberek képzése	13 372	
	AROP-1A.5-2013-0028 KV Önkormányzat szervezetfejlesztése	26 137	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtevényesi Óvodában	9 840	
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai utcai Óvodában	9 642	
	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón	23 072	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	320	
	Bérkompenzáció 2014.05-11.hó	8 208	
	Úlnöki díj térítése Hivatalnál	10	
	2014.04.06. OGY választás Hivatalnál	3 586	
	2014.05.25. EP választás Hivatalnál	3 586	
	Működési célú támogatások bevétele GESZnél	15 046	
	Működési célú támogatások bevétele Óvodánál	2 531	
	Működési célú támogatások bevétele Könyvtárnál	2 393	
	Működési célú támogatások bevétele Khnál	11 481	
	Működési célú támogatások bevétele Városgondnokságnál	444 013	
	Ah-n belülről összesen:	673 826	
8	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.		3 000
9	Előző évi pénzmaradvány		327 868
	Ebből működési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	252 684	
	fejlesztési pénzmaradvány (intézmények nélkül)	34 955	
	Ebből intézményi működési pénzmaradvány	36 760	
	intézményi fejlesztési pénzmaradvány	3 469	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		3 593 252
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		4 383 425
	Tárgyévi hitelfelvétel:		261 877
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		3 855 129
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		4 645 302

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások 2014. év

5. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2014. Évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázat előkészítés tervezési kerete (9/2014. (I.23.))		1 000	5 000	6 000	6 000
KEOP-4.10.0/A/12 Nagy L. Gimnázium napelemez pályázat 16/2013.(II.14.)		32 786		32 786	32 786
KEOP-4.10.0/A/12 KBSK napelemez pályázat (16/2013. (II.14.))		55 700		55 700	55 700
KEOP-4.10.0/A/12 Községek Háza pályázat (16/2013.(II.14.) int.kv-ben		53 431		53 431	53 431
KEOP-4.10./A/12 Városi Könyvtár pályázat (16/2013. (II.14.) int. Kv-ben		19 660		19 660	19 660
TÁMOP-2.4.5-12/B Rugalm.növ.Helyi innovatív kezd. 93/2012. (VI.21.)		3 750		3 750	3 750
TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő program	500			500	750
ÁROP-1.A.5 Komló Város Önk. Szervezetfejlesztése 123/2013. (VII.18.)		3 810		3 810	3 810
Nemzeti Összetartozás Emlékmű (218/2011. (XI.24.), 27/2012. (III.8.))		2 400		2 400	2 400
Magyar-Horvát IPA pályázat (18/2012. (II.2.))		19 950		19 950	19 950
Közüterületi térkamera (önerő) 50/2013.(IV.24.)		3 693	4 307	0	0
DDOP-5.1.5/B Belvízrendezési pályázat 196/2011. (X.27.), 106/2012. (VI.21.)	5 403			5 403	5 403
Mecsekjános-pusztá 0177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.))		3 000		3 000	3 000
Mecsekjános-pusztá 0177 hrsz híd felújítás (184/2013. (XI.28.) tervezés		360		360	360
Közüterület, Nagyút utcai út (I. ütem) 140/2013. (IX.26.)	1 035			1 035	1 035
Közüterület, Nagyút utca ivóvízvezeték építés 140/2013.(IX.26.)	784			784	784
Arany Alkony Idősek Otthona akadálymentesítése			5 500	5 500	5 500
Közüvilágítás korszerűsítés törlesztés 2014. évi üteme (GREP Zrt.)	18 913			18 913	18 913
Közüvilágítás fejlesztési igények:					
a/ 48-as tér,KRESZ park			1 000	1 000	1 000
b/ Egyéb közüvilágítási igények: Bányász park, Patak u., Városház tér 19., Kossuth utcai 4 gyalogátkelő, Sikonda Villator bővítés, Kazinczy u. mögötti terület, Alkotmány és Fügetlenség u. közötti terület, Dávidföld, Mecsekjános lámpatest sűrítés, Gorkij			21 818	2 000	2 000
c/ Komló, Vértanúk u. mögötti garázssor			500	500	500
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önéreje (8/4. sz. melléklet)		233 699		150 000	148 012
Önkormányzat informatikai beszerzés (képviselői laptopok)			3 000	3 000	3 000
Önkormányzat nagyértékű szoftver			610	610	610
Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés			732	732	732
Önkormányzat kísértékű számítástechnika			881	881	881
Önkormányzat kísértékű szoftverek képviselői laptopokra			1 143	1 143	1 143
Védőnői szolgálat laptop			200	200	200
Védőnői szolgálat kísértékű szoftver			76	76	76

Védőnői szolgálat kísértékű informatika			30	30	30
Védőnői szolgálat kísértékű bútor beszerzés			112	112	112
Védőnői szolgálat szakmai anyag			102	102	102
Iskolaegészségügy kísértékű informatika			60	60	60
Iskolaegészségügy kísértékű bútor beszerzés			30	30	30
Iskolaegészségügy szakmai anyag			113	113	113
Közös önkormányzati hivatal informatika:					
a/ nagyértékű eszközbeszerzés			2 000	2 000	2 000
b/ nagyértékű szoftverbeszerzés			1 858	1 858	1 858
c/ kísértékű informatikai eszközbeszerzés (dologból átcsoportosítva)			3 500	3 500	3 500
d/ kísértékű szoftverbeszerzés			2 000	2 000	2 000
Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés			1 000	1 000	1 000
Közös önkormányzati hivatal kísértékű bútor-, textília beszerzés (dologból átcsoportosítva)			2 000	2 000	2 000
Intézményi kísértékű eszközbeszerzések (dologból átcsoportosítva)					
a/ Városgondnokság			1 000	1 000	1 000
b/ GESZ			2 750	2 750	2 750
c/ Komló Városi Óvoda			2 000	2 000	2 000
d/ Közösségek Háza, Színház			1 500	1 500	1 500
e/ József A. Könyvtár, Múzeum			100	100	1 454
Területvásárlás Sikondán kerékpárúthoz 74/2013.(V.30.)	2 450			2 450	2 450
Sybac Kft-től terület visszavásárlás			1 500	1 500	1 500
Szabályozási terv tárgyévi módosítása			1 000	1 000	1 000
Kistérségi Fejlesztési Program			5 000	5 000	5 000
Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása Városgondnokságnál					5 828
Start munka minta-program támogatása Városgondnokságnál					12 800
Beruházások összesen:	29 085	433 239	72 422	423 229	441 473
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek	5 000			5 000	5 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek	500			500	500
Lakóházfelújítás (felújítási alap)	8 500			8 500	8 500
Lakásmobilitás			1 000	1 000	1 000
Lakáscélú támogatás 2014. évi			3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek	27 778			0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Komló Sport Kft-nek Sportcsarnok felújításra			4 000	4 000	4 000
Munkáltatói lakástámogatás (hivatal költségvetésében)	3 469			3 469	3 469
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	45 247	0	8 000	25 469	25 469

FELÚJÍTÁS:					
Támfal, vízvezetés havaria			4 000	4 000	353
Vis maior önerő					5 635
Lakóházfelújítás Városgondnokságnál			8 000	8 000	8 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000	3 000	3 000
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			2 000	2 000	2 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000	3 000	3 000
Áthúzóóó vízi közmű rekonstrukció	3 550			3 550	3 550
Sikondai tó gát helyreállítása (vis maior pályázat) 87/2013. (V.30.)	15 346			15 346	15 346
Önkormányzati lakások felújítása keret	4 904			4 904	4 904
Városi felújítási keret			10 000	10 000	9 891
Vízi közmű felújítási keret	80 876			80 876	76 152
Felújítás összesen:	104 676	0	30 000	134 676	131 831
Kötvény és fejlesztési hitel törlesztése				0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	179 008	433 239	110 422	583 374	598 773
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			15 000	15 000	15 000
Fejlesztési kamat összesen:	0	0	15 000	15 000	15 000