

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 5-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Költségvetési pótigények

Iktatószám: 8385/2015.

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 és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont

Meghívottak:

Horváth Lászlóné igazgató, Községek Háza, Színház- és Hangversenyterem

Bogyay László intézményvezető, Városgondnokság

Ordas Miklós ügyvezető, Komlói Bányász Sportkör Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Több olyan pótigénnyel kapcsolatos kérelem került benyújtásra önkormányzatunkhoz, melyek támogatásáról rövid határidőn belül szükséges döntenünk a működés folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében.

Ezek közül a Városgondnokság és a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményi pótigényt, a Komlói Bányász Sportkör Kft. nem költségvetési szervi támogatási igényt nyújtott be. A kérelmeket mellékeljük.

A Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem intézmény 250 eFt-os pályázati öneréjének utólagos biztosítása az önkormányzat költségvetésében „egyéb dologi” kiadásra betervezett előirányzat terhére biztosítható.

Immár sokadszor, de reméljük utoljára a Komlói Bányász Sportkör Kft. megalakulása előtti időszakban keletkezett tartozások és azok rendezetlensége miatt keletkezett járulékos költségek fedezetére 1.649 eFt igény érkezett be a Kft-től. A fedezet az előbbiekhöz hasonlóan az önkormányzat „egyéb dologi” előirányzata terhére biztosítható.

A Városgondnokság pótigénye az előzőeknél összetettebb, hisz a kérelmükben felsorolt kiadási többletük 35,3 MFt. Ezen összegre ugyanakkor nincs szükség teljes egészében, mivel a betervezetthez képest 17,6 MFt-tal magasabb bevételi teljesítés várható.

Ennek megfelelően a képviselő-testület dönthet a többletbevétel többlet kiadásokra történő felhasználásának engedélyezéséről és így többlet előirányzatként fenti két tétel különbözetét, azaz: 17,7 MFt-ot kell biztosítania.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 17,6 MFt többletbevétel terhére hagyja jóvá a betegszabadsághoz és táppénzhez kapcsolódó 9,5 MFt járulék kiadást, a tervezés során kimaradt jubileumi jutalom és a felvételre kerülő jogi ügyintéző 650 eFt bér és 171 eFt járulék kiadásait.

A fennmaradó hányad dologi jellegű kiadásokra történő jóváhagyása mellett javaslom, hogy biztosítson a képviselő-testület a Start-program dologi kiadásainak kiegészítésére 17,7 MFt többlet dologi előirányzatot a költségvetési rendelet „Közfoglalkoztatás plusz dologi önerőre+ megnevezésű tartalék előirányzat terhére.

Az előirányzat-változások átvezetésére az ugyanezen testületi ülésen előterjesztett költségvetési rendeletmódosítás keretében sor kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével döntsön a költségvetési pótigényekről.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület –a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a benyújtott pótigény kérelmeket megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 250.000,-Ft többlet dologi előirányzatot biztosít a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény részére az önkormányzat „egyéb dologi” előirányzata terhére.

2. A képviselő-testület 1.649.000,-Ft többlet működési támogatást biztosít a Komlói Bányász Sportkör Kft-nek a Kft. alapítási időpontja előtről megörökölt tartozások rendezésére az „egyéb dologi” előirányzat terhére.
3. A képviselő-testület a Városgondnokság intézményi bevételi előirányzatának 17,6 MFt-os felemelése mellett 650 eFt bér, 9.671 eFt járulék és 24.979 eFt dologi előirányzat emelést hagy jóvá azzal, hogy a többletbevételen felül kiadási előirányzat-növelés fedezeteként a költségvetési rendelet „Közfoglalkozás plusz dologi önerő” megnevezésű tartalék előirányzata terhére 17.700 eFt felhasználását hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2015. október 22.

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
7300 Komló Kossuth L. u. 19. sz. Tel:72/483-023, 72/483-030

Polgármesteri Hivatal
7300 Komló
Városház tér 3.

Polics József polgármester úr részére

Tárgy: előirányzati pótigény

Intézményünk idei eddigi gazdálkodási adatai alapján megállapítottuk, hogy év végére várhatóan 17.600 eFt többletbevételünk fog keletkezni, vele szemben a kiadási többletünk várhatóan 35.300 eFt lesz, így eredményes gazdálkodásunk érdekében 17.700 eFt pótelőirányzatra lesz szükségünk.

A bevételi többlet jellemzően az alábbiakból képződött: társasházi közös költségek befizetése 6.000 eFt, szociális bolt bevétele 3.600 eFt, készletértékesítés (mezőgazdasági termények, térsztaüzem, gomba) bevétele 7.000 eFt, bérleti díjak (Komlói napok területhasználati díjai) többletbevétele 1.000 eFt. A szociális bolt bevételein keresztül elért nyereséget az üzemeltetési megállapodás szerint el kell különíteni és szociális célra, elsősorban szociális tűzifa vásárlására kell fordítani.

Többlet kiadások az alábbi területeken jelentkeztek:

A Városgondnokság csak a költségvetés elkészítése után értesült arról, hogy Komló rendezheti meg az idei országos Polgárőr találkozót, így a költségvetésben ezt nem tudtuk figyelembe venni. A sikeres és kellő színvonalú rendezés érdekében a tereprendezési, takarítási, hulladékelszállítási, virágosítási, parkosítási munkák 5.300 eFt plusz kiadást jelentettek.

A DDOP és TIOP pályázatok végrehajtása során több olyan kiadás merült fel, amelyeket a pályázatok nem finanszíroztak, de a sikeres végrehajtás érdekében feltétlenül szükség volt rájuk. Ilyenek voltak pl.: a lakások kiürítése, takarítása, a lakók mozgatása, költöztetések, cserelakás biztosítása, ezek többletkiadása 2.300 eFt volt.

Korábbi jelzésünknek megfelelően a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók betegszabadságának 50 %-ára, valamint táppénzének a harmadára nem kapunk támogatást, azt saját magunknak kell finanszírozni. Ez év végére összesen várhatóan 9.500 eFt többletkiadást fog eredményezni.

A hosszú távú közfoglalkoztatás (155 fő) dologi kiadásainak mértéke lecsökkent 10 %-ra, ami eleve beszűkítette a lehetőségeinket. A rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak értelmes és hasznos foglalkoztatása révén többletmunkák készültek el főleg az út-híd szakfeladat keretében, viszont szükség volt a dologi kiadások pótlására a szakfeladat terhére. A hatósági szerződés szerint a projektek 2016. február 28-ig tartanak, így az eddigieken túl a hátralevő

időszakban is biztosítanunk kell még a forrást a felmerülő dologi kiadásokra. Erre a célra összesen 15.900 eFt pótelőirányzatra lesz szükség.

A Kossuth Lajos utca 19. sz. alatti új telephelyünk átvétele megtörtént, azonban a beköltözéshez szükség van villanyszerelési és vízvezeték karbantartási munkák elvégzésére, melyeknek költsége 1.500 eFt, figyelembe véve a megemelkedő rezsiköltségeket is.

A költségvetés készítésekor kimaradt 1 fő jubileumi jutalmának betervezése, ez 464 eFt, valamint a közalkalmazott létszám 1 fős bővülése (jogi ügyintéző). Ennek kihatása idén november hónapra 357 eFt, a következő év költségvetésében pedig már egész évre számolni kell a jogi ügyintéző bérével és annak járulékaival.

A fent részletezett módosító javaslatok összesítése:

Működési bevétel várható többlete:	17 600 eFt	
Polgárőr találkozók, Sikonda	5 300 eFt	dologi kiadás
DDOP és TIOP pályázatok extra kiadásai	2 300 eFt	dologi kiadás
Betegszabadság és táppénz hozzájárulás többletkiadása	9 500 eFt	járadék kiadás
Közfoglalkoztatás dologi kiadásainak kiegészítése	15 900 eFt	dologi kiadás
Kossuth L. u. 19. többletkiadásai	1 500 eFt	dologi kiadás
Jubileumi jutalom, jogi ügyintéző kiadásai	650 eFt	bér kiadás
	171 eFt	járadék kiadás
Összes várható plusz kiadás:	35 300 eFt	
Előirányzati pótigény összesen:	17 700 eFt	

Kérjük pótigényünkre vonatkozó kérésünk támogatását.

Komló, 2015. október 21.

Bogyay László
intézményvezető

2. SZ. MELLÉKLET
ALADÁS 2011
10. 19.


Komló Város Polgármesterének

7300 Komló,

Városház tér 3.

Tisztelt Polgármester Úr!

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda	
Érk.: dátum	szám: 18692
ikt.: dátum	szám: 8385
Mell.:	Üi.: Aladin

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Komló Bányász Sportkör Kft. megfelelő működtetése érdekében, amennyiben lehetséges, póttámogatást biztosítani szíveskedjen.

Kérésünket azzal indokoljuk, hogy a „múltból” olyan költségek merültek fel, amelyeket ugyan rendeztünk, de veszélyeztetik működésünket.

Az alábbi költségek kerültek kifizetésre:

A Munkaügyi Központ 7 pontos foglalkoztatással kapcsolatos tartozás, 450.000.- Ft

A Szigetvári Takarékszövetkezetnél lévő zárolt számla, 814.000.- Ft + számlaköltség: 75.000.- Ft

OTP zárolt számlával kapcsolatos ügyvédi költség, 140.000.-Ft+ számlaköltség: 170.000.- Ft

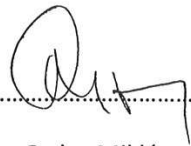
Összesen: 1.649.000.- Ft

A fentiekben leírt költségekkel kiadásként nem számoltunk, a 2015-ös évben, de sajnos ezen problémákat meg kellett oldani működésünk érdekében.

Kérem a támogatását, hogy a fenti összeget utólag megkaphassuk, és ezt működésünkre fordíthassuk.

Komló, 2015. október 19.

Tisztelettel:


Ordas Miklós

Ügyvezető

Komló Bányász Sportkör Kft.
7300 Komló, Pécsi u. 44.
Adószám: 24645090-2-02



Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
Aladics Zoltán Irodavezető Úrnak

Tárgy: Nagyrendezvény keret terhére KH pályázati önrész - Komlói Napok és Bányásznapi

Tisztelt Irodavezető Úr!

Intézményünk a Komlói Napok és Bányásznapi városi rendezvényre sikerrel pályázott a NKA-nál, és 1.000.000 Ft támogatást nyert. A támogatásnak köszönhetően az Eszperantó téri 3 napos műsorok közül valamennyi komlói fellépő műsorköltségét, a péntek esti DJ program, valamint a koszorúzás hangosításának kiadásait intézményünk finanszírozta.

A teljes felhasználás 1.252.500 Ft volt. A pályázati támogatás önrésszel terhelt, melynek összege 250.000 Ft.

Az év során úgy gondoltuk, hogy az önrész összegét intézményünk saját költségvetéséből fedezni tudja. Mint azt utolsó beszámolónkban ismertettük, augusztus hónapban a nagyrendezvényekre biztosított önkormányzati támogatás nem fedezte a rendezvények költségeit. Az Utcazene sorozat és a Szent István Nap többletköltsége a 400.000 Ft-ot is meghaladta (411.667 Ft), mely összeg még nem tartalmazza a Szent István Nap szerzői jogdíj összegét.

Ezért kérjük a Pénzügyi Irodát, hogy – amennyiben lehetőség lesz rá az év hátralévő részében –, az NKA pályázat önrészét, 250.000 Ft-ot pótigényként, a GESZ-en keresztül biztosítsa számunkra.

Előre is köszönjük segítségüket!

Komló, 2015. szeptember 28.

Tisztelettel:

Horváth Lászlóné
Horváth Lászlóné
igazgató

