


Sorszám:

V/10

Tárgy: 2012. júliusi normatíva lemondás, pótigény következtében előirányzat rendezés

Előterjesztő: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Készítette: Buka Livia, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások júliusi lemondása, pótigénye elektronikus, illetve nyomtatott formában megküldésre került a Magyar Államkincstár részére. A normatíva lemondás, pótigény miatt előirányzat rendezés szükséges.

Határozati javaslat:

A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás

1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át

megemeli: 627 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át

(Intézményfinanszírozás)

megemeli: 627 eFt-tal

2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át

(Intézményfinanszírozás)

megemeli: 627 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

2./A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.1. Személyi juttatás előirányzatát

1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

megemeli: 494 eFt-tal

megemeli: 133 eFt-tal

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás

1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át

csökkenti: 372 eFt-tal

1. Működési bevételek

1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás

1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át

csökkenti: 3 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át

(Intézményfinanszírozás)

csökkenti: 375 eFt-tal

2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át

(Intézményfinanszírozás)

csökkenti: 375 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.1. Személyi juttatás előirányzatát

csökkenti: 293 eFt-tal

1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát

csökkenti: 79 eFt-tal

1.3. Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: 3 eFt-tal

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás

1.3./ Normatív hozzájárulás ei-át

megemeli: 5168 eFt-tal

1. Működési bevételek

1.3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás

1.3./ Normatív kötött felhasználású támogatások ei-át

megemeli: 272 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át

(Intézményfinanszírozás)

megemeli: 5440 eFt-tal

5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át

(Intézményfinanszírozás)

megemeli: 5440 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

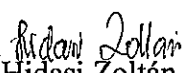
1.3. Dologi kiadások előirányzatát

megemeli: 5440 eFt-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. október 19.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

2012. VII.31-i lemondás, pótlógény	2012. július 31-ei lemondás, pótlógény utáni állapot	Lemondás 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Pótlógény 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Mutatószám	Fajlagos	Közzételjesítmény mutató	Összeg Ft-ban és eft-ban „lemondás”	Összeg Ft-ban és eft-ban „pótlógény”	Intézmény	Kiadás megbontás sen eFt szjutt, szoc.hj., dologi „lemondás”	Bevétel megbontás összesen eft szjutt, szoc.hj., dologi „pótlógény”
3. sz. mell.											
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai											
11. c Szociális étkeztetés	136		+46	+46	55360		2546560	2547	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 2547
11. d Házi segítségnyújtás	78		+3	+3	166080		498240	498	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 498
11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	127		+3	+3	88580		265740	266	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 266
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés											
12. ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	18		+5	+5	710650		3553250	3553	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 3553
12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	84	-5		-5	635650		3178250	3178	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Dologi: 3178	
14. Gyermek napközbeni ellátása											
14. a Bölcsődei ellátás	32		+3	+3	494100		1482300	1482	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 1482
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai											
15. Köznevelési alap-hozzájárulás											
15. a Óvoda 4 hónapra											
15. a (2) 2 1-3. nevelési év	362		+10	+3,3	2350000	0,8	626667	627	2./A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda		Szem.jutt.: 494 Szoc.hj.adó: 133
15. b Általános iskola 4 hónapra											
15. b (2) 2 1-2. évfolyam	203	-1	+2	+0,3	2350000	0,1	78334	78	2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.		Szem.jutt.: 61 Szoc.hj.adó: 17
15. b (5) 2 3. évfolyam	114	-2		-0,7	2350000	0,1	78333	78	2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	Szem.jutt.: 61 Szoc.hj.adó: 17	

2012. VII.31-i lemondás, pótló igény	2012. július 31-ei lemondás, pótló igény utáni állapot	Lemondás 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Pótló igény 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Mutatószám	Fajlagos	Közzételjesítmény mutató	Összeg Ft-ban és eFt-ban „lemondás”	Összeg Ft-ban és eFt-ban „pótló igény”	Intézmény	Kiadás megbontás összesen eFt szjutt, szoc.hj., dologi „lemondás”	Bevétel megbontás összesen eFt szjutt, szoc.hj., dologi „pótló igény”
Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználás támogatás											
15. b (11) 2 7-8. évfolyam	250	-5		-1,7	2350000	0,4	313333 313		2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	Szem.jutt: 246 Szoc.hj.adó: 67	
16. Közzételjesítmény hozzájárulás											
16. bad Beszéd-fogatók, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók											
16. bad (3) 2 általános iskola 4 hónapra	11		+1	+0,3	179200			59734 60	2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.		Szem.jutt: 47 Szoc.hj.adó: 13
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók											
16. bae (3) 2 általános iskola 4 hónapra	52	-2		-0,7	156800		104533 105		2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	Szem.jutt: 83 Szoc.hj.adó: 22	
16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás											
16. c (3) 2 általános iskola 4 hónapra	214	-1		-0,3	40000		13334 14		2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	Szem.jutt: 11 Szoc.hj.adó: 3	
ÖSSZESEN (3. MELLÉKLET)							3.687.783 3.688	9.110.825 9.111			
8. sz. mell.											
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz											
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása											
I.5.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	1451	-8	+2	-2	1750		3500 3		2./B alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	Dologi: 3	

2012. VII.31-i lemondás, pótló igény	2012. július 31-ei lemondás, pótló igény utáni állapot	Lemondás 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Pótló igény 2012/2013 évi korrigálthoz viszonyítva	Mutatószám	Fajlagos	Közzét. Teljesítmény mutató	Összeg Ft-ban és eFt-ban „lemondás”	Összeg Ft-ban és eFt-ban „pótló igény”	Intézmény	Kiadás megbontás eFt szjutt, szoc.hj., dologi „lemondás”	Bevétel megbontás összesen eFt szjutt, szoc.hj., dologi „pótló igény”
II. Egyes szociális feladatok támogatása											
II.3.(1) Ingyenes intézményi étkeztetés	10		+4	+4	68000			272000 272	5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Dologi: 272
ÖSSZESEN (8. MELLÉKLET)							3.500 3	272.000 272			
MINDÖSSZESEN:							3.691.283 3.691	9.382.825 9.383			

Normatív állami hozzájárulás: 5.423.042 Ft ~ 5.423 eFt

Normatív kötött felhasználású támogatás: 268.500 Ft ~ 269 eFt

Pótló igény

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Mezőberényi Kistérségi Óvoda
Mezőberényi Kist. Ált. Isk.
Összesen

Ft	eFt	ebből (eFt):	Szjutt.	Szoc.hj.adó	Dologi
8.618.090	8.618				8.618
626.667	627		494	133	
138.068	138		108	30	
9.382.825	9.383		602	163	8.618

Lemondás

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Mezőberényi Kist. Ált. Isk.
Összesen

Ft	eFt	ebből (eFt):	Szjutt.	Szoc.hj.adó	Dologi
3.178.250	3.178				3.178
513.033	513		401	109	3
3.691.283	3.691		401	109	3.181

Összesen

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Mezőberényi Kistérségi Óvoda
Mezőberényi Kist. Ált. Isk.
Összesen

Ft	eFt	ebből (eFt):	Szjutt.	Szoc.hj.adó	Dologi
5.439.840	5.440				5.440
626.667	627		494	133	
-374.965	-375		-293	-79	-3
5.691.542	5.692		201	54	5.437