N

Sorszám:

V/8.

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. január 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tették a Képviselő-testület felé:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmények előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi javaslatoknak megfelelően rendelkezik:

- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium

- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A határozati javaslatokat az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2012. január 20.

Hidasi Zoltán

Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

5650 Mezőberény, Fő út 6.
Tel/fax: (66)515-553; Tel: (66)515-550
e-mail: opskk@mezobereny.hu
http://opskk.mezobereny.hu

ÉRKEZETT 2012 JAN 19.
PH-1018/2012

..11.../2012.ikt.sz

Tárgy: Előirányzat saját hatáskörű módosítása

Polgármesteri Hivatal
MEZŐBERÉNY
Iktatószám: 652 Melléklet: db
Érkezett: 2012 JAN 19.
Előzmény: Típusszám: Érintett: N.Gy.

Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testület

Mezőberény
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokat, módosításokat:

1.) Az Intézmény a 2011. évi költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok év végi teljesítése során keletkezett megtakarítás egy részét átcsoportosította a dologi kiadásokra az alábbiak szerint. A költségvetésben működési (dologi)kiadásra jóváhagyott előirányzat túlteljesítésre került 2011. évben takarékos gazdálkodás mellett is . A dologi kiadások teljesítését nagymértékben befolyásolta a 2010. évről áthozott gázdíjak, amelyek a helytelen számlázásból eredően 2011. évben kerültek rendezésre, valamint a 2011. évi áremelkedésekből adódó többletkiadások.

Személyi juttatások csökkentése:	***406. eFt***
Munkaadókat terhelő járulékok csökkentése:	***110. eFt***
Dologi kiadások növelése:	***516. eFt***

2.) Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évre tervezett intézményi bevételeit túlteljesítette, ezért a többletbevétel erejéig megemeli a 2011. évi intézményi működési bevételi előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 1.429. eFt-al.
Az Intézmény saját bevételeinek túlteljesítését részben a nagyobb mértékű ÁFA visszaigénylésnek, valamint a szabad kapacitás (bérleti díjak) kihasználásából eredő többletbevételnek köszönheti, amelyet az intézmény a zavartalan működés érdekében működési kiadásaira fordított takarékos gazdálkodás mellett.

Intézményi működési bevételek emelése:	***1.429. eFt***
- Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	
Dologi kiadások emelése	***1.429. E Ft***
- Fenntartási kiadások	

.ai Petrics Soma Kulturális Központ

5650 Mezőberény, Fő út 6.
Tel/fax: (66)515-553; Tel: (66)515-550
e-mail: opskk@mezobereny.hu
http://opskk.mezobereny.hu

Határozati javaslat

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése:

5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Bevételi előirányzatán belül:

I. Intézményi működési bevételek

- Működési bevételi előirányzatát megemeli: 1.429. eFt-al

Kiadási előirányzatán belül

Személyi juttatások előirányzatát csökkenti: - 406. eFt-al

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti: - 110. eFt-al

Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 1.945. eFt-al

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. január 5.

Smiriné Kokauszki Erika
igazgató

Petőfi Sándor Gimnázium
5650- Mezőberény Petőfi Sándor út 13-15.
OM: 028375
Tel: (66)515-578 Fax: (66)515-580
http://www.gimnazium.mezobereny.hu
email: psg@mezobereny.hu

Ikt.sz.: 2-13/2012
Tárgy: Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás
Ügyintéző: Szilágyi Tibor

Városi Önkormányzat Képviselő testület
Polgármesteri Hivatal
Siklósi István polgármester úr, Hidasi Zoltán pénzügyi oszt. vez. **részére**

ÉRKEZETT
94-1095
2012 JAN 20.

Mezőberény
Kossuth tér 1.

5650

A Petőfi Sándor Gimnázium az intézményi költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kívánja elvégezni a 2011. évi költségvetésen belül:

1. Működési bevétel előirányzat <u>növelése</u>: 222 e Ft

- Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot <u>növelése:</u> 222 e Ft
- dologi kiadás előirányzat 222 e Ft

<u>Indoklás:</u>
Élelmezési Központtól az intézmények által 2011 évre igényelt /tervezett/ étkezési adag számot meghaladja ténylegesen igénybe vett adagszám, melynek fedezetét vissza kell fordítani a felmerült kiadásokra.

<u>Határozati javaslat:</u>
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül
- Intézményi működési bevételi előirányzatot megemeli: 222 e Ft
  ezzel egyidejűleg megemeli a
  - dologi kiadás előirányzatát 222 e Ft

Felelős: Siklósi István polgármester
Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató
Határidő: 2012. január 30.

Polgármesteri Hivatal
MEZŐBERÉNY
Iktatószám: 652-1 Melléklet: db
Érkezett: 2012 JAN 20.
Előszám: Utószám: Előadó: NO.

2. Közcélú foglalkoztatás
- Működési célú támogatás értékű bevételt
  az elkülönített állami pénzalapoktól <u>csökkenti:</u> 3. 808 e.Ft
- Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot <u>csökkenti</u>
  - személyi juttatás 2. 998 e.Ft
  - járulék 810 e.Ft

<u>Indoklás:</u>

A Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott Közfoglalkoztatás programban résztvevők támogatása.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül

- működési bevételét az elkülönített állami pénzalapoktól csökkenti: 3. 808 e Ft

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot csökkenti:

- személyi juttatás: 2. 998e Ft
- járulék: 810 e Ft

Felelős: Siklósi István polgármester
Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató

Határidő: 2012. január 30.

Mezőberény, 2012. január 17.

Petőfi Sándor Gimnázium Sándor-Petőfi-Gymnasium MEZŐBERÉNY

Szilágyi Tibor
igazgató

Értesül:
1 Polgármesteri Hivatal (2pld)
2. P.S. G gazdasági vezető
3. Irattár