

dr

Sorszám:

10 17 / i

járko

Tárgy: Petőfi Sándor Gimnázium költségvetési előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Siklósi István, polgármester

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Gimnázium fenntartóváltozása következtében átcsoportosítás szükséges, amelyet a mellékelt anyag tartalmaz.

Határozati javaslat:

A)

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.1. Működési bevételek ei-át

csökkenti: 71003 eFt-tal

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át
(Intézményfinanszírozás)

csökkenti: 77376 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások ei-át

csökkenti: 148379 eFt-tal

1.1. Személyi juttatás: -52892 eFt

1.2. Szociális hozzájárulási adó: -14282 eFt

1.3. Dologi kiadások: -81205 eFt

B)

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: 77376 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át

megemeli: 77376 eFt-tal

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról rendelkezik:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti 2012. augusztus 20-tól
Engedélyezett létszám: 84 fő

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

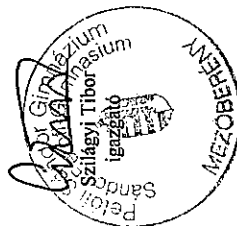
Mezőberény, 2012. június 20.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

A mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium - 2012. évi költségvetés módosítása

/Előirányzat rendezés szükséges az alábbi feladatok, tételek esetében:./

Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. célú pénzeszk. átadás	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadás	Felújítási kiadás	Összes bevétel	Int. műk. bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel	Átvett pénzeszk.	Felügy.szerv.tám.	
														Működés	Fejlesztés
1	Normatíva lemondás 2012. szeptember-december	-76 603,00	-43 751,00	-11 813,00	-21 039,00					-76 603,00				-76 603,00	
1	- Ebből: élelmezéshez képes normatíva csökkentés	-4 012,00			-4 012,00					0,00					
1	adminisztratív dolgozó átadása miatti normatíva csökkentés	-480,00	-378,00	-102,00						0,00					
1	Intézmény megszüntetése miatti normatíva csökkentés	-71 991,00	-43 373,00	-11 711,00	-16 907,00					0,00					
2	Könyvtáradás miatti előirányzat csökkentés	-71 003,00	-8 533,00	-2 304,00	-60 166,00					-71 003,00	-71 003,00				
3	Normatíva pótló 2012	359,00	283,00	76,00						359,00				359,00	
4	Jubileumi jutalom	-1 132,00	-891,00	-241,00						-1 132,00				-1 132,00	
Előirányzat változás		-148 379,00	-52 892,00	-14 282,00	-81 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 379,00	-71 003,00	0,00	0,00	-77 376,00	0,00



Mezőberény, 2012. június 20.