

N
Sorszám:

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

V/10.

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. november 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

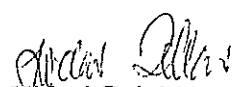
Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tették a Képviselő-testület felé:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmények előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi javaslatoknak megfelelően rendelkezik:

- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

A határozati javaslatokat az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2011. november 15.


Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető

5650 Mezőberény, Fő út 6.

Tel/fax: (66)515-553; Tel: (66)515-550

e-mail: opskk@mezobereny.hu

http://opskk.mezobereny.hu



543/2011. ikt. sz

**Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testület****Mezőberény****Tisztelt Polgármester Úr!****Tisztelt Képviselő-testület!**

Tárgy: Előirányzat-saját hatáskörű módosítása			
Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY			
Iktatószám:	213-18	Melléklet:	3b
Érkezett:		2011 NOV 14.	
Előszám:	Utószám:	Előado:	NC.

ÉRKEZETT
90-1120
2011 NOV 14

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

- 1.) A Nemzeti Kulturális Alap terhére 150. eFt. támogatást nyert az intézmény A XV. Berényi Napok keretein belül a II. Békés Megyei Amatőr Összművészeti Fesztivál megrendezésére.

Egyéb Működési bevételek**- Támogatásértéktől működési bevételek: 150. eFt****Dologi kiadások 150. eFt**

- 2.) Az Új Magyarország Fejlesztési terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben.” című TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0022 jelű pályázat útján támogatást nyert az intézmény. A pályázat terhére 2011 évben 8.335. eFt támogatás lehívásra került. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

Egyéb Működési bevételek**- Támogatásértéktől működési bevételek: 8.335. eFt****Dologi kiadások 8.335. eFt**

- 3.) Az intézmény a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 2011. szeptember 1-től 2 fő létszámot foglalkoztat 2011. december 31-ig, amelyhez a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatást biztosít.
A 2011. évi eredeti előirányzatban tervezett közfoglalkoztatáson felül 427. eFt többlet támogatást kapott az intézmény az alábbiak szerint.

Egyéb Működési bevételek**- Támogatásértéktől működési bevételek: 427. eFt****Személyi juttatások: 376. eFt****Munkaadókat terhelő járulékok: 51. E Ft**



4.) Az Intézmény a 2011. évi költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok háromnegyed évi teljesítése során keletkezett megtakarítást átcsoportosította a dologi kiadásokra az alábbiak szerint. 2011. évi költségvetésben a működési (dologi) kiadásra jóváhagyott előirányzat teljesítésre került takarékos gazdálkodás mellett is háromnegyed évkor. A dologi kiadások teljesítését nagymértékben befolyásolta a 2010. évről áthozott gázdíjak, amelyek a helytelen számlázásból eredően 2011. évben rendeződtek.

Személyi juttatások csökkentése:

1.500. eFt

Munkaadókat terhelő járulékok csökkentése:

300. eFt

Dologi kiadások növelése:

1.800. eFt

5.) Az intézmény a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére 1 db pulpitust vásárolt, amely eszköznek a beszerzési értéke meghaladta a 100.eFt-ot, ezért felhalmozási kiadásként került elszámolásra. A dologi kiadások terhére az intézmény a felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházási kiadások előirányzatát megemeli az alábbiak szerint:

Dologi kiadások csökkenése:

137. eFt-al

Felhalmozási kiadások

- Beruházási kiadások növelése

137. eFt-al

Határozati javaslat

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése:

5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Bevételi előirányzatán belül:

IV. Egyéb működési bevételek

- Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli: 8.912. eFt-al

Kiadási előirányzatán belül

Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:

- 1.124. eFt-al

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:

- 249. eFt-al

Dologi kiadások előirányzatát megemeli:

10.148. eFt-al

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát megemeli:

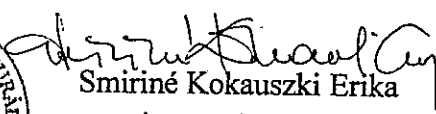
137. eFt-al

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2011. november 10.




Smirné Kokauszki Erika
igazgató



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. • Tel./fax: 66/515-536 • Tel.: 66/515-528

Web: www.human.mezobereny.hu; E-mail: human@mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

213
ÉRKEZETT
2011 NOV 14.

Tárgy: intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás.

Előterjesztés
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. november havi ülésére

Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY			
Iktatószám: 213-17		Atell: ...	
Érkezett: 2011 NOV 14.			
Előszám:	Utószám:	Előadó:	
		NA	

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a 2011. évi költségvetésében az alábbi saját hatáskörű előirányzat módosításokra van szükség:

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik.

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Átcsoportosítás:

Felújítási kiadások

(Mezőberény, Hősök u. 3. – homlokzat felújítás)

csökkenti 1862 eFt

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát

megemeli 1862 eFt

Előirányzat módosítás:

Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát

TB tám – 1000eFt

Elk. áll. Pénzalap – 1000eFt

megemeli 2000 eFt

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát

megemeli 2000 eFt

Felelős: Siklósi István - polgármester

Kovács Edina - igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2011. november 11.

Tisztelettel:

Kovács Edina
igazgató