

N
Sorszám: V/9

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. december 23-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:

- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
- 2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda
- 2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium

A határozati javaslatokat az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2011. december 15.


Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető



Városi Közzolgáltató Intézmény

5650 Mezőberény, Békési u. 17. B. h. fsz. 1.

☎: 66/515-546 ☎: 66/421-884.

✉: kozszolg@mezobereny.hu

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Siklósi István

Polgármester

Ikt.szám: 189/2011.

Tárgy: előirányzat módosítás

Mezőberény

Kossuth tér 1.

A Képviselőtestület felhatalmazása alapján intézményi költségvetésünkön belül az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kívánjuk elvégezni:

1./

Támogatás értékű műk bevétel előirányzat növelése

2.000 e Ft

Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése

1.740 e Ft

Munkaadói járulék kiadási előirányzat növelése

260 e Ft

Indoklás:

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás többlet személyi juttatás és járulék kiadásának fedezete a munkaügyi központtól kapott 1.068 e Ft többlet közcélú foglalkoztatási támogatás, valamint 932 e Ft egyéb bértámogatás, mely a közfoglalkoztatás munkaügyi központ által nem támogatott dologi kiadásainak, és nem támogatott bérelemek (pl. betegszabadság) fedezetére csoportosítunk át.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- Támogatás értékű műk bevételi előirányzatát megemeli 2.000 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 1.740 e Ft-tal

- Munkaadói járulék kiadási előirányzatát megemeli 260 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kerekes László a Városi Közzolgáltató Intézmény megbízott vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2./

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől bevételi előirányzat növelése
1.704 e Ft-tal

Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése
1.404 e Ft

Munkaadói járulék kiadási előirányzat növelése
300 e Ft

Indoklás:

3 fő közfoglalkoztatás-szervező dolgozó alkalmazásához az Országos Foglalkoztatási Alaphoz benyújtott pályázat útján elnyert támogatás felhasználása.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- Műk. célú pe. átvétel non-profit szervtől bevételi előirányzatát megemeli 1.704 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg

- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 1.404 e Ft-tal

- Munkaadói járulék kiadási előirányzatát megemeli 300 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kerekes László a Városi Közzszolgáltató Intézmény megbízott vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3./

Támogatás értékű műk bevétel előirányzat növelése
500 e Ft

Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése
400 e Ft

Munkaadói járulék kiadási előirányzat növelése
100 e Ft

Indoklás:

Megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához munkaügyi központ által nyújtott támogatás felhasználása.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- Támogatás értékű műk bevételi előirányzatát megemeli 500 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg

- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 400 e Ft-tal

- Munkaadói járulék kiadási előirányzatát megemeli 100 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kerekes László a Városi Közzszolgáltató Intézmény megbízott vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4./

Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzat csökkentése	300 e Ft
Dologi kiadási előirányzat növelése	300 e Ft

Indoklás:

A jutalom címen kiadható meleg étkezési utalvány járulékának átcsoportosítása munkaadói járulékról dologi (egyéb folyó) kiadásokra.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzolgáltatató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

- Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatát csökkenti 300 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Dologi kiadási előirányzatát megemeli 300 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kerekes László a Városi Közzolgáltatató Intézmény megbízott vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

5./

Működési célú kamat bevételi előirányzat növelése	6.500 e Ft
Dologi kiadási előirányzat növelése	6.500 e Ft

Indoklás:

A bérlakások számláin 2011. évre várható kamat bevételhez (várhatóan kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány lesz) előirányzat képzés, és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzat növelése.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzolgáltatató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- Működési célú kamat bevételi előirányzatát megemeli 6.500 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Dologi kiadási előirányzatát megemeli 6.500 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kerekes László a Városi Közzolgáltatató Intézmény megbízott vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Kérjük bejelentésünk szíves tudomásul vételét.

Mezőberény, 2011. december 5.

Tisztelettel:

Kerekes László

megbízott intézményvezető

VÁROSI KÖZZSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY

5650 Mezőberény, Békési út 17. B. lh. fsz.1.
Adószám: 15345675-2-04 (2)



**MEZŐBERÉNYI KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY,
KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT**

5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19.

Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570 E-mail: kistersegi.iskola@mezobereny.hu

Honlap: <http://mkai.mezobereny.hu>

OM azonosító: 200608

Főigazgató: Öreg István Tel.: 66/515-569

Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése:

2. A. cím:

- **Mezőberényi Kistérségi Óvoda** bevételi előirányzatán belül:

- Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 500 eFt-al
 - Intézményi ellátási díj 500 eFt
- Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli 500eFt-al

és ezzel egyidejűleg megemeli

- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát 500 eFt-al
- Személyi juttatás előirányzatát 390 eFt-al
- Munkaadói járulék előirányzatát 110 eFt-al

2. B. cím:

- **Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola** bevételi előirányzatán belül:

- Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 3000 eFt-al
 - Intézményi ellátási díj 3000 eFt

és ezzel egyidejűleg megemeli

- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát 3000 eFt-al

Mezőberény 2011. december 9.

ÉRKEZETT
2011.12.14
2011 DEC 14

Főigazgatói Helyettes MEZŐBERÉNYI			
Iktató: 215-20			
Érkezett: 2011 DEC 14.			
Előszám.	Feladat	Ellátás	
		NA.	



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.: 2-83/2011
Tárgy: Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás
Ügyintéző: Szilágyi Tibor

Határozatszám: 219-19	Dátum: 2011.12.09.
részére 2011 DEC 0 9.	
Előszám:	Utószám:
	NA

Városi Önkormányzat Képviselő testület

Polgármesteri Hivatal

Siklósi István polgármester úr, Hidasi Zoltán pénzügyi oszt. vez.

Mezőberény

Kossuth tér 1.

5650

A Petőfi Sándor Gimnázium az intézményi költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kívánja elvégezni.

1. Működési bevétel előirányzat növelése:

14.722 e Ft

- Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot növelése:
az alábbi bontásban:
- dologi kiadás előirányzat
- felhalmozási előirányzat

14. 722 e Ft

13. 222 e Ft

1. 500 e Ft

Indoklás:

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.

Kimutatás mellékelve.

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

- Intézményi működési bevételi előirányzatot megemeli:

14. 722 e Ft

ezzel egyidejűleg megemeli a

- dologi kiadás előirányzatát

13. 222 e Ft

- felhalmozás kiadás előirányzatát

1. 500 e Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató

Határidő: 2011. december 23.

2. Közcélú foglalkoztatás

- Működési célú támogatás értékű bevételt

az elkülönített állami pénzalapoktól megemelni:

4.716 e.Ft

- Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot megemelni,

- személyi juttatás

4.155 e.Ft

- járulék

561 e.Ft

Indoklás:

A Kormányhivatal Munkügyi Központja által támogatott Közfoglalkoztatás programban résztvevők támogatása.

/Kimutatás mellékelve/

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 megemeli: 4.716 e Ft

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot megemeli:

- személyi juttatás: 4.155 e Ft

- járulék: 561 e Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Szilágyi Tibor P.S.G. igazgató

Határidő: 2011. december 23.

Mezőberény, 2011. december 7.

Értesül:

1 Polgármesteri Hivatal (2pld)

2. P.S. G gazdasági vezető

3. Irattár



**Közfoglalkoztatottak támogatása szerződésenként
(Kormányhivatal Munkaügyi Központja)**

Sorszám	Szerződés szám	Főfoglalkozás		Részfoglalkozás		Összesen		
		Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Összesen
1	70401/25/00013			588 909	79 507	588 909	79 507	668 416
2	70401/25/00114			444 600	60 024	444 600	60 024	504 624
3	70401/26/00018			2 519 624	340 159	2 519 624	340 159	2 859 783
4	70401/26/00052	601 600	81 216			601 600	81 216	682 816
Támogatás összesen		601 600	81 216	3 553 133	479 690	4 154 733	560 906	4 715 639

Kerekítve:

4.155 e.Ft 561 e.Ft 4.716 e.Ft

Mezőberény, 2011. december 7.



Dr Mészár Erika
gazd vez

2-83/2011

**2011. évben vásárolt étellemezési bevételének
kimutatása jogcímenként**

Megnevezés	Adag		Adag különbség +/-	1 adagra jutó költség (Ft)	Különbség összesen (Ft)
	Terv.	Tény			
Óvodák	51 260	58 979	7 719	515	3 975 285
Ált. Isk.					
napközi otthon	44 400	56 845	12 445	740	9 209 300
menza	33 300	40 345	7 045	446	3 142 070
diákotthon	2 960	2 627	-333	1 003	-333 999
Idősekotthona	37 230	35 952	-1 278	994	-1 270 332
Összesen:					14 722 324
					~14.722

Mezőberény, 2011. december 6.



Dr. Mészár Erika

Dr. Mészár Erika
gazd. vez.

