

Az előterjesztés: II. része

2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan, az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, előirányzat maradványt érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás alapján:

I/1). 2011. évi intézményeket terhelő befizetési kötelezettség összegének meghatározása.

I/2). 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználása.

I/3). 2011. évi jóváhagyásra javasolt "szabad" intézményi pénzmaradványok felhasználása.

- A Polgármesteri Hivatal 2011. évi módosított előirányzatáról és teljesítéséről készült kimutatás alapján:

II/1). 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználása:

Polgármesteri Hivatal:

A 2011. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet 6. számú mellékletének megfelelően:

Pénzforgalom nélküli bevétel, Előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzat emelése, illetve PH. Igazgatás esetében a 2011. évi előirányzat maradvány összeg biztosítása.

(Egyéb intézményi működési bevételi előirányzat módosítás, Általános tartalék állomány előirányzat emelés, 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, előirányzat emelése.)

I/1). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa szerint az intézményeket terhelő befizetési kötelezettség összegét:

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola esetében: 5805 eFt összegben állapítja meg,

- Mezőberényi Kistérségi Óvoda esetében: 1905 eFt összegben állapítja meg,

és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2012. május 10-ig történő befizetésére.

Befizetendő összeg:

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 5805 eFt

- Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 1905 eFt

Felelős: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője

Határidő: 2012. május 10.

I/2). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény

Intézményi működési bevételeit

5244 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

5244 eFt-tal megemeli

2.A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Intézményi működési bevételeit

3098 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

3098 eFt-tal megemeli

2.B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Intézményi működési bevételeit

3653 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

3653 eFt-tal megemeli

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium

Intézményi működési bevételeit

11229 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

11229 eFt-tal megemeli

4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Intézményi működési bevételeit

76 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

76 eFt-tal megemeli

5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Intézményi működési bevételeit

1348 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

1348 eFt-tal megemeli

Felelős: Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója
Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor

I/3). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően.

2012. évi költségvetés:

1. alcím: Városi Közzolgáltató Intézmény

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 101 eFt

ezzel egyidejűleg:

1. Működési kiadások

1.3. Dologi kiadások ei-át

megemeli: 101 eFt

2.A alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1218 eFt

ezzel egyidejűleg:

1. Működési kiadások

1.3. Dologi kiadások ei-át

megemeli: 1218 eFt

Murony költségmegtakarítása

2.B alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át megemeli: 1470 eFt

ezzel egyidejűleg:

1. Működési kiadások

1.3. Dologi kiadások ei-át

megemeli: 1470 eFt

Murony költségmegtakarítása

5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi műk. célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele ei-át

megemeli: 1 eFt

ezzel egyidejűleg:

1. Működési kiadások

1.3. Dologi kiadások ei-át

megemeli: 1 eFt

Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor

II/1). Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város 2012. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele

25819 eFt, 14991 eFt

bevételi előirányzatát

megemeli: 40810 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát

megemeli: 40810 eFt-tal

ebből: - Szabad felhasználású előirányzat: 25819 eFt

- Zárolt, elkülönített bevételek
előirányzata

14991 eFt

B)

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát

megemeli: 10297 eFt-tal

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele

és ezzel egyidejűleg:

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát
Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.)
bevételi előirányzatát

csökkenti: 10000 eFt-tal

6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát
ebből: Dologi kiadások előirányzatát
- Egyéb eszköz beszerzések

mégemeli: 297 eFt-tal

150 eFt

- 2012. évi várható szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére: 147 eFt

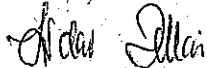
- Személyi juttatások: 116 eFt

- Szociális hozzájárulási adó: 31 eFt

Felelős: Siklósi István polgármester, Frey Mihály aljegyző

Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. április 3.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

