

JAVITOTT

Sorszám: VI/1/j

Tárgy: A Petőfi Sándor Gimnázium fenntartóváltozása következtében előirányzat-rende- zés

Előterjesztő: Hidasi Zoltán, pénzügyi osztályvezető

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. szeptember 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház részére történt átadása következtében előirányzat-módosítások váltak szükségessé.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

A)

A 378/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó előirányzat-változás:

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek :

1.1. Működési bevételek előirányzatát csökkenti: 18791 eFt-tal

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.4. Egyéb működési bevételek

1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli: 6380 eFt-tal
(PSG-től: 5000 eFt, MVÖK-től: 1380 eFt)

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 4606 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

és ezzel egyidejűleg:

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.1. Személyi juttatás előirányzatát megemeli: 2010 eFt-tal

1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli: 470 eFt-tal

1.3. Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 10285 eFt-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 4606 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át csökkenti: 4606 eFt-tal

B)

A 380/2012.(VI.25.) sz. határozathoz kapcsolódó előirányzat-változás:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.1. Működési bevételek ei-át megemeli: 18791 eFt-tal
(Konyha)

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 7268 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)
(Konyha: „-„4606 eFt, Normatív lemondás: „-„2662 eFt)

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások ei-át

1.1. Személyi juttatás: „-„8376 eFt
1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„2867 eFt
1.3. Dologi kiadások: 23018 eFt
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„6632 eFt
1.5. Egyéb működési célú kiadások: 6380 eFt
1.5./ Támogatásértékű műk. kiadások: 6380 eFt
- Városi Közszolg. Int.: 5000 eFt
- Mb. Város Önk.: 1380 eFt

megemeli: 11523 eFt-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át csökkenti: 7268 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli: 7268 eFt-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.4. Egyéb működési bevételek

1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át

(Petőfi Sándor Gimnáziumtól 1380 eFt /Konyha/)

megemeli: 1380 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások:

1.5./ Támogatásértékű működési kiadások ei-át

(Városi Közszolgáltató Intézmény részére /Konyha/)

megemeli: 1380 eFt-tal

C)

2012.08.21-től (11. napra eső) normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás előirányzatának fenntartók közötti rendezése:

11 napra eső normatíva összege: 7.543.554 Ft ~ 7544 eFt

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át

(Intézményfinanszírozás)

csökkenti: 7544 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások ei-át

1.3. Dologi kiadások: „-,„7544 eFt

csökkenti: 7544 eFt-tal

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: 7544 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át

(Magyarországi Evangélikus Egyház részére

2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás

összegének megfelelő támogatás biztosítása)

megemeli: 7544 eFt-tal

D)

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumot megillető előirányzat rendezése:

- Comenius pályázat:	1.946.812 Ft	1947 eFt
- AJTP	4.104.502 Ft	4104 eFt

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.3. Dologi kiadások ei-át

csökkenti: 6051 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.5./ Támogatásértékű működési kiadások ei-át

megemeli: 6051 eFt-tal

MVÖK: 6051 eFt:

- Comenius: 1947 eFt

- AJTP: 4104 eFt

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1.4. Egyéb működési bevételek

1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át

megemeli: 6051 eFt-tal

(Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel)

- Comenius: 1947 eFt

- AJTP: 4104 eFt

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-át

megemeli: 6051 eFt-tal

(Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

és Kollégium részére:

- Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt

- AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt

E)

Önkormányzati támogatásnak megfelelő intézményfinanszírozás változása:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át

csökkenti: 10879 eFt-tal

(Intézményfinanszírozás)

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások ei-át		<u>csökkenti:</u> 9855 eFt-tal
1.1. Személyi juttatás:	„-„,6584 eFt	
1.2. Szociális hozzájárulási adó:	„-„,1778 eFt	
1.3. Dologi kiadások:	„-„,864 eFt	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	„-„,280 eFt	
1.5. Egyéb működési célú kiadások:		
1.5./ Támogatásértékű műk. kiadások:	„-„,349 eFt	
4. Felhalmozási kiadások ei-át		<u>csökkenti:</u> 1024 eFt-tal
4.1. Beruházások:	„-„,144 eFt	
4.2. Felújítások:	„-„,880 eFt	

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás		
6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át (Intézményfinanszírozás)		<u>csökkenti:</u> 10879 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.1. Működési célú tartalékok ei-át		<u>megemeli:</u> 10879 eFt-tal

F)

Önkormányzati támogatás időarányos előirányzathoz viszonyított teljesítési többlet-fedezetére:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás		
3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át (Intézményfinanszírozás)		<u>megemeli:</u> 8925 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek		
1.1. Működési bevételek ei-át		<u>csökkenti:</u> 1846 eFt-tal
1.4. Egyéb működési bevételek		
1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át		<u>megemeli:</u> 665 eFt-tal

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások ei-át		<u>megemeli:</u> 7744 eFt-tal
1.1. Személyi juttatás:	6170 eFt	
1.2. Szociális hozzájárulási adó:	1574 eFt	

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 8925 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át csökkenti: 8925 eFt-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. szeptember 18


Hidasi Zoltán

Pénzügyi osztályvezető

A mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és a Városi Közszolgáltató Intézmény- 2012. évi költségvetés módosítása

Kiegészítés
VI/1/j

Konyha előirányzat rendezése
Petőfi Sándor Gimnázium

Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért. mők.c. pénzeszk. átadás	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadás	Felújítási kiadás	Összes bevétel	Int. mők. bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel	Tám.ért. mők.c. átvett pénzeszk.	Felügszerv.tám.	
														Működés	Fejlesztés
1	380/2012. (VI.25) határozat módosítása	-71 003,00	-8 533,00	-2 304,00	-60 166,00					-71 003,00	-71 003,00				
	Határozat módosítás után	-56 818,00	-10 543,00	-2 774,00	-49 881,00	6 380,00				-56 818,00	-52 212,00			-4 606,00	
	Előirányzat változás	14 185,00	-2 010,00	-470,00	10 285,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	14 185,00	18 791,00	0,00	0,00	-4 606,00	0,00

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás részletezése
Városi Közszolgáltató Intézmény
Mezőberényi Városi Önkormányzat

5000
1380

VI/1/j (A)

Konyha előirányzat rendezése
Városi Közszolgáltató Intézmény

Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért. mők.c. pénzeszk. átadás	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadás	Felújítási kiadás	Összes bevétel	Int. mők. bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel	Tám.ért. mők.c. átvett pénzeszk.	Felügszerv.tám.	
														Működés	Fejlesztés
1	378/2012. (VI.25) határozat módosítása	71 003,00	8 533,00	2 304,00	60 166,00					71 003,00	71 003,00				
	Határozat módosítás után	63 198,00	10 543,00	2 774,00	49 881,00					63 198,00	52 212,00		6 380,00	4 606,00	
	Előirányzat változás	-7 805,00	2 010,00	470,00	-10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 805,00	-18 791,00	0,00	6 380,00	4 606,00	0,00

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel részletezése
Petőfi Sándor Gimnázium
Mezőberényi Városi Önkormányzat

5000
1380

/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.	Felgy.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	
	Normatíva pótlóanyag 2012	359,00	283,00	76,00						359,00				359,00	
	Jubileumi jutalom	-1 132,00	-891,00	-241,00						-1 132,00				-1 132,00	
	380/2012 (VI.25.) határozat	-77 376,00	-44 359,00	-11 978,00	-21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 376,00	0,00	0,00	0,00	-77 376,00	0,00
1	Normatíva lemondás 2012. szeptember-december	-79 265,00	-50 117,00	-14 210,00	-8 306,00		-6 632,00			-79 265,00				-79 265,00	
	Normatíva pótlóanyag 2012	359,00	283,00	76,00						359,00				359,00	
	Jubileumi jutalom	-1 132,00	-891,00	-241,00						-1 132,00				-1 132,00	
	Határozat módosítása után	-80 038,00	-50 725,00	-14 375,00	-8 306,00	0,00	-6 632,00	0,00	0,00	-80 038,00	0,00	0,00	0,00	-80 038,00	0,00
	Előirányzat változás	-2 662,00	-6 366,00	-2 397,00	12 733,00	0,00	-6 632,00	0,00	0,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	-2 662,00	0,00
1	380/2012 (VI.25.) határozat. Konyhaellátás miatti előirányzat csökkenés	-71 003,00	-8 533,00	-2 304,00	-60 166,00					-71 003,00	-71 003,00				
	Határozat módosítás után	-56 818,00	-10 543,00	-2 774,00	-49 881,00	6 380,00				-56 818,00	-52 212,00			-4 606,00	
	Előirányzat változás	14 185,00	-2 010,00	-470,00	10 285,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	14 185,00	18 791,00	0,00	0,00	-4 606,00	0,00
	Előirányzat változás összesen	11 523,00	-8 376,00	-2 867,00	23 018,00	6 380,00	-6 632,00	0,00	0,00	11 523,00	18 791,00	0,00	0,00	-7 268,00	0,00

