

2015.02.04.
rendkívüli testületi ülés

①
2015. költségvetés

2/4

				I. Ford: 232721 E Ft:
Megnevezés	2015. I. forduló	Változás	2015. II. forduló	Működési "Hiány" változása:/E Ft./
27./2015.(01.26)sz. hat lapján Működési célú támogatási kölcsön biztosítása a Békés Manifest Kft részére: a lakossági kommunális hulladék kezeléssel kapcsolatosan: ~20 000 E Ft	0	20000	20000	20000
A felhalmozási kiadások után számított fordított áfa miatti korrekció: /A működési kiadások között szerepeltetve a fordított áfa: korrekciós tételként,összegével a működési "hiány"csökkentésre kerül./		-68844	-68884	-68884
Int fin csökkentésre Intézményi javaslatok:/ E Ft.-ban/ V. Közzolgáltató Int.: -12300 V. Humánsegítő és Sz. Szolg.: -20620 Mb.Város Óvodai Int: -5000 Mezőberényi P.H. : -5000 OPSKK. : -3005 Összesen: -45925		-45925	-45925	-45925
A Városi Önkormányzatnál "Hiány" csökkentési javaslatok:/ E Ft.-ban/ 011130-0 kf Dologi kiad: -6000 031030-0 kf szoc.hj.a. - 4 084032-0 kf Streetfighter nap megrendezéséhez tám. - 500 011130-0 kf Hivatalos városi szintű kapcsolat finansz. -1000 Összesen: -7504		-7504	-7504	-7504
Az I. Tervezetnél beállított 6 havi Cafeteria ei. Elvétele: V. Közzolgáltató Int.: - 5211 V. Humánsegítő és Sz. Szolg.: - 5580 Mb.Város Óvodai Int: - 3062 OPSKK. : - 1010 V Önkormányzat: - 413 Összesen: -15276	15276	-15276	-15276	-15276
A Szociális tartalék keret terhére a közfoglalkoztatáshoz tervezetten beállítandó saját forrás összegéhez fed. bizt. Tartalék kiadás csökkentés/ V. Közzolgáltató Int.: - 9360 V. Humánsegítő és Sz. Szolg.: - 5193 Mb.Város Óvodai Int: - 161	33039	-18457	14582	-18457

2015.02.04.

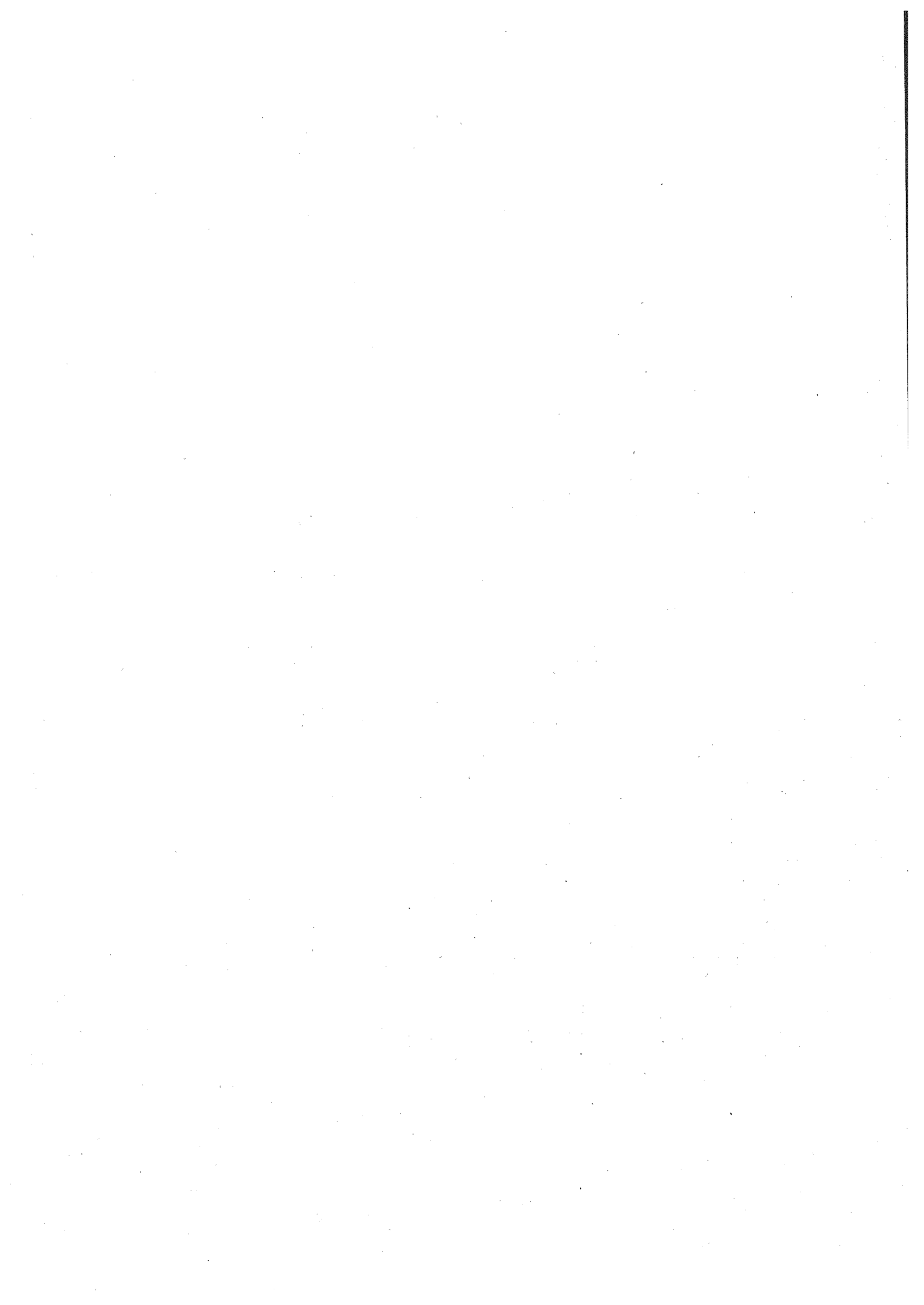
Küldési testületi ülés

2

2015. költségvetés

2/4.

" HIÁNY'				*** 86675
Közhatalmi bevételek:Helyi adó bevételek emelése:+40000 E Ft-tal		40000	40000	-40000
051030-0 Kf Nem veszélyes(telep. Hull.) vegyes öml. begy.,száll, átrakás.Szemétszállítás kezelés. A 2015. évi kötelezettség 2016. évi kötelezettséggé átcsoportosítása.		-20000	-20000	-20000
A Városi Önkormányzatnál "Hiány" csökkentési javaslatok:/ E Ft.-ban/				
011130-0 kf /Bank költség csökkentése/Dologi kiad: -1500		-1500	-1500	-1500
011130-0 kf Működési kamatbevétel emelése: + 2000		2000	2000	-2000
Műk. Általános tartalék ei. csökkentése: -3400	10380	-3400	6980	-3400
A Szociális tartalék keret terhére a közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz tervezetten beállítandó saját forrás összegéhez fed. bizt. Tartalék kiadás csökkentés/ V Önkormányzat: -1775 Összesen: -1775 Igy a szociális tartalék állománya:14582-1775= 12807 E Ft			-1775	-1775
Int fin. további csökkentésre javaslatok:/ E Ft.-ban/ V. Közszolgáltató Int.: -12000 V. Humánsegítő és Sz. Szolg.: - 2000 Mb.Város Óvodai Int: 0 Mezőberényi P.H. : -2000 OPSKK. : /állás hely zárolás: 2015.évet érintően -2000 Összesen: -18000		-18000	-18000	-18000
"HIÁNY"				0
Fejlesztési tartalékon belül : 5000 E Ft-os elkülönítés.				



Tárgy: 2015.évi költségvetés működési egyensúlyhelyzetének megteremtése
 érdekében: Átcsoportosítások :

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
 Mezőberény Város 2015.évi költségvetése működési egyensúlyhelyzetének megteremtése
 érdekében: az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Határozati javaslat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015.évi költségvetésében a 2015 évi költségvetése működési egyensúly helyzetének biztosítása érdekében az alább felsorolt előirányzatok változásáról dönt:

- A Városi Közszolgáltató Intézmény finanszírozási támogatását: csökkenti: 29511 E Ft-tal
 (ebből:cafeteria elvonás miatti ei. csökkentés:-5211 E Ft)
- A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat finanszírozási támogatását: csökkenti: 28200 E Ft-tal
 (ebből:cafeteria elvonás miatti ei. csökkentés:-5580 E Ft)
- A Mezőberény Város Óvodai Intézménye finanszírozási támogatását: csökkenti: 8062 E Ft-tal
 (ebből:cafeteria elvonás miatti ei. csökkentés:-3062 E Ft)
- A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal finanszírozási támogatását: csökkenti: 7000 E Ft-tal
- Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ finanszírozási támogatását: csökkenti: 5015 E Ft-tal
 (ebből:- cafeteria elvonás miatti ei. csökkentés: -1010 E Ft
 -----Álláshely 2015.évi zárólása miatti ei. csökkentés:-2000 E Ft)
- A Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 9417 E Ft-tal

011130-0 kf Dologi kiad: -7500
 031030-0 kf Szoc.hj.a. - 4
 031030-0 kf és 107055-0 kf :

Cafeteria elvonás miatti ei. csökk.: - 413
 084032-0 kf Streetfighter nap megrendezéséhez tám. - 500
 011130-0 kf Hivatalos városi szintű kapcsolat finansz. -1000

051030-0 kf Békés Manifest Kft részére Mük. c.. visszatérítendő tagi köcs.nyújtása: +20000

051030-0 kf Békés Manifest Kft részére: Dologi kiad. átcspo.201.-ra: -20000

Összesen: -9417

A Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát csökkenti: 34632 E Ft-tal

900070-0 kf Általános tartalék: Mük. c. Egyéb ei: - 4400
 900070-0 kf Általános tartalék: Mük. Város védelmi ei: -10000
 900070-0 kf Általános tartalék: Mük. c. Szociális ei: -20232

A Mezőberényi Városi Önkormányzatnál és Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnál jelentkező: A felhalmozási kiadások után számított fordított áfa miatti korrekció:

/A működési kiadások között szerepeltetve a fordított áfa: korrekciós tételként,összegével a működési"hiány"csökkentésre kerül./

A Mezőberényi Városi Önkormányzat bevételi előirányzatát megemeli: 42000 E Ft-tal
 900020-0 kfKözhatalmi bevételek: Helyiadók bev.ei.: +40000


011130-0 kf Működési kamatbevételek ei..
Összesen:

+ 2000
+42000

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a Város 2015 évi költségvetési rendeletének benyújtása: 2015. február 12.

Mezőberény, 2015. február 4.


Szvitan Zoltán
pénzügyi osztályvezető