

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2010. november 29-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
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

A határozati javaslatot az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2010. november 17..


Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető



Városi Községi 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

Mezőberény

Kossuth tér 1.

Ikt. szám: 178/2010.

Tárgy: előirányzat módosítás

A Képviselőtestület felhatalmazása alapján intézményi költségvetésünkön belül az alábbi előirányzat átcsoportosításokat végeztük el:

1./

Dologi (egyéb folyó) kiadási előirányzat növelése

260 e Ft

Működési bevételi előirányzat növelés

260 e Ft

Indoklás:

A Képviselő-testület 480/2009./IX.28./sz. határozatának megfelelően kérelmező peren kívüli megegyezés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre teljesítette, így tartozásának fennmaradó része (260 e Ft) elengedésre került.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Községi Intézmény kiadási előirányzatán belül:

- Dologi, egyéb folyó kiadási előirányzatát megemeli 260 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Működési bevételi előirányzatát megemeli 260 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Fekete József a Városi Községi Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2./

Dologi kiadási előirányzat növelése

1.010 e Ft

Működési bevételi előirányzat növelés

1.010 e Ft

Indoklás:

A Bútoripari Rt. gépeinek értékesítése folyamán kiszámlázott ÁFA bevételi előirányzat megemelésével egyidejűleg a fizetendő ÁFA kiadási előirányzat megemelése történik.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

- Dologi kiadási előirányzatát

megemeli 1.010 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Működési bevételi előirányzatát

megemeli 1.010 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Fekete József a Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3./

Dologi kiadási előirányzat növelése

205 e Ft

Felhalmozási kiadási előirányzat növelése

395 e Ft

Működési bevételi előirányzat növelés

500 e Ft

Indoklás:

Az év folyamán folyósított kamat bevétel felhasználása felhalmozási kiadások fedezetére (elektromos kerékpár, szivattyú a strandra), valamint egyéb folyó többlet kiadásokra.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:

- 1.cím Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

- Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát

megemeli 295 e Ft-tal

- Dologi kiadási előirányzatát

megemeli 205 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

- Működési bevételi előirányzatát

megemeli 500 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Fekete József a Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4./

Támogatás értékű működési bevételi előirányzat növelése

4.000 e Ft

Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése

2.775 e Ft

Munkaadói járulék kiadási előirányzat növelése

225 e Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzat növelése

1.000 e Ft

Indoklás:

A tervezetten felüli mértékben sikerült a munkaügyi központ támogatását elnyerni a foglalkoztatáshoz, a többlet bevétel felhasználása történt meg, melyben 2011. évre áthúzódó továbbfoglalkoztatási kötelezettség fedezete is benne van.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást tudomásul veszi:

Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:

-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül:

- | | | |
|--|-----------------|----------------|
| - Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát | <u>megemeli</u> | 4.000 e Ft-tal |
| <u>és ezzel egyidejűleg</u> | | |
| - Személyi juttatás kiadási előirányzatát | <u>megemeli</u> | 2.775 e Ft-tal |
| - Munakadói járulék kiadási előirányzatát | <u>megemeli</u> | 225 e Ft-tal |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzatát | <u>megemeli</u> | 1.000 e Ft-tal |

Felelős: Siklósi István polgármester

Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Kérjük bejelentésünk szíves tudomásul vételét

Mezőberény, 2010. november 15.

Tisztelettel:



Fekete József
igazgató

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY

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



...../2010.ikt.sz.

Tárgy: Előirányzat saját hatáskörű
módosítása

**Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testület**

Mezőberény

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közhasznú foglalkoztatás miatt

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozókat foglalkoztat. A közhasznú foglalkoztatás eredő támogatás összegével az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetési előirányzata:

<i>Támogatás értékű működési bevételi előirányzat növelése</i>	<i>1.020. eFt</i>
<i>Személyi juttatások növelése</i>	<i>808. eFt</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok növelése</i>	<i>212. eFt</i>

2. Megyei múzeumi koordinátori feladatok ellátására kapott támogatás

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól a megyei múzeumi koordinátori feladatok ellátására 120. eFt támogatást kapott.

<i>Támogatás értékű működési bevételek előirányzat növelése</i>	<i>120. eFt</i>
<i>Dologi kiadások növelése</i>	<i>120. eFt</i>

3. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatoknál jelentkező megtakarítás átcsoportosítása dologi kiadások kiemelt előirányzatára, valamint a működési célú támogatásértékű átadott pénzeszközök előirányzatának rendezése

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010. évi költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok év végi várható teljesítése megtakarítást mutat az alábbiak szerint

- Személyi juttatások:	1.300. eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok:	350. eFt

A megtakarítás részben a közhasznú foglalkoztatásból eredően, részben pedig a túlórák szabaddidőben történő kiadásával keletkezett.

Az Intézmény a megtakarítást átcsoportosítaná a dologi kiadásokra, mivel a 2010. évi költségvetésben működésre jóváhagyott keret teljesítésre került háromnegyedévkor takarékos gazdálkodás mellett, ezért az utolsó negyedév zavartalan működése érdekében válna szükségessé az átcsoportosítás.

Az intézmény a 2009. évi pénzmaradvány elvonása miatti 232. eFt, valamint a 2009. évi közművelődési szakemberek támogatására biztosított támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből eredő kiadások 110. eFt előirányzatát is a bérmeztakarítás terhére rendezné.

<i>Személyi juttatások csökkentése:</i>	<i>1.300. eFt</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok csökkentése:</i>	<i>350. eFt</i>
<i>Dologi kiadások növelése:</i>	<i>1.308. eFt</i>
<i>Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás növelése:</i>	<i>342. eFt</i>

4. Saját bevétel emelése egyes rendezvények többletbevétele miatt

<i>Intézményi működési bevételek emelése:</i>	<i>1.500. eFt</i>
- <i>Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek</i>	
<i>Dologi kiadások emelése</i>	<i>1.500. eFt</i>
- <i>Fenntartási kiadások</i>	

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010. évre tervezett intézményi bevételeit 2010. szeptember 30-ig túlteljesítette, valamint az utolsó negyedévben még várható saját bevétel erejéig megemeli a 2010. évi saját intézményi bevételi előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 1.500. eFt-al.

Az Intézmény saját bevételeinek teljesítését a nagyobb rendezvények bevételeinek köszönheti, amelyek azonban a dologi kiadások teljesítését is nagymértékben befolyásolták. (előadói díjak, jogdíjak, reklám- és anyagköltségek, stb.).

5. A Berényi Napok támogatására kiadott támogatói jegyek bevétele

Az intézmény a Berényi Napok támogatására támogatói jegyet adott ki, támogatói jegyekből befolyt bevételt a Berényi Napok kiadásainak fedezetére használta fel.

<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
- <i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről növelése</i>	<i>173. eFt</i>
<i>Dologi kiadások növelése</i>	<i>173. eFt</i>

6. Előirányzat rendezés

A 2009. évi Berényi Napok megrendezésére a Kereskedelmi és Hitelbanktól kapott 200. eFt támogatást az intézmény csak 2010. évben kapta meg, ezért csak a 2010. évi költségvetési bevételek terhére tudja elszámolni. Az előző saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében az intézmény nem a megfelelő bevételi kiemelt előirányzatot emelte meg, ezért az alábbiak szerint kéri a módosítást:

<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel csökkentés:</i>	<i>200. eFt</i>
<i>Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről növelése</i>	<i>200. eFt</i>

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése:

5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Bevételi előirányzatán belül:

Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli: 1.500. eFt-al
(Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel)

Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli: 940. eFt-al

Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről megemeli 373. eFt-al

Kiadási előirányzatán belül

Személyi juttatások előirányzatát csökkenti: 492. eFt-al

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti: 138. eFt-al

Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 3.101. eFt-al

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadást megemeli: 342. eFt-al

Felelős: Siklósi István

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2010. november 5.

Onody Gyuláné
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

Tárgy: intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás.

Előterjesztés

Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november havi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a támogatás értékű működési és az intézményi működési bevételeit megemeli, mellyel egyidejűleg a felhalmozási és dologi kiadásait is növeli. Ezen kívül átcsoportosítási kérelmet nyújtunk be az alábbiak szint.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik.

Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében,
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát	megemeli	1150 eFt
(Elk. Áll. Pénzalapok - Munkaügyi Kp. – közhasznú támogatás)		

Intézményi működési bevételek előirányzatát	megemeli	9450 eFt
(Egyéb sajátos bevételek – 550 eFt)		
(Intézményi térítési díjak – 6200 eFt)		
(Áht.-n kívüli továbbszla. /gyógyszer, telefon/ - 1500 eFt)		
(Áfa bevétel – 1200 eFt)		

és ezzel egyidejűleg szintén a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Felhalmozási kiadások előirányzatát	megemeli	767 eFt
EKG készülék, Fúkasza, Hallásvizsgáló készülék		

Dologi kiadások előirányzatát	megemeli	9833 eFt
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Átcsoportosítás:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

- **Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát** csökkenti 2950 eFt
(Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati forrása
helytelen soron lett a költségvetésben tervezve)

- **felhalmozási kiadás előirányzatát** csökkenti 1235 eFt
(Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felhalmozásra került
a Juhász Gy. u.-i Idősek Otthona úszókapu + kerítés felújítása megkérve)

- **felújítási kiadás előirányzatát** csökkenti 329 eFt
(Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felújításra került
a muronyi Idősek Klubja épület karbantartása)

és ezzel egyidejűleg szintén a kiadási előirányzatán belül:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

- **Felügyeleti szerv támogatás bevétel előirányzatát** megemeli 2950 eFt
- **felújítási kiadások előirányzatát** megemeli 1235 eFt
- **dologi kiadások előirányzatát** megemeli 329 eFt

Felelős: Siklósi István - polgármester
Kovács Edina - igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2010. november 18.

Tisztelettel:

