

Battonya Város Polgármesteri Hivatala
5830 Battonya, Fő u. 91.

Előterjesztés
A 2013. április 25-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Pénzmaradvány elszámolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Battonya Város Önkormányzatának „Tárgyévi helyesbített pénzmaradványa” -29.525 eft, melyet a költségvetési beszámoló 14. mellékletében részletezünk intézményenként és jogcímenként.

A „Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány” azért negatív előjelű, mert az elszámolás során figyelembe kell vennünk a 89.080 eft. folyószámla hitel egyenleget.

A 2012. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség 69.183 eft, kiutalt és 2013. június 30-ig felhasználható állami támogatás 24.892 eft. működési ÖNHIKI támogatás és 12.898 eft. felhalmozási célú támogatás, pályázati pénzeszközök maradványa 28.747 eft. OEP finanszírozás maradványa 138 eft, állami támogatás visszafizetendő összege 1.494 eft., ingatlan értékesítési számla egyenlege 21.140 eft. Nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa 1.577 eft.

A pályázati összegek elkülönített számlán vannak, kivéve a „Közösségi ellátás”, .

Az OEP finanszírozású tevékenységek támogatásának maradványa 138 eft., viszont a házi orvosi szakfeladaton az előirányzat maradvány 1.416 eft., a különbözet 1.278 eft. forrása működési hitel.

A vállalt kötelezettségek teljesítéséhez összesen 84.532 eft. működési hitel szükséges.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület 55.665 eft-tal megemeli Battonya Város Önkormányzatának dologi kiadási előirányzatát, 3.726 eft-tal a működésre átadott pénzeszközök kiadási előirányzatát, 12.903 eft-tal a felhalmozási célú kiadási előirányzatát, 40.813 eft. pénzmaradvány és 31.481 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 14.159 eft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát, 6.610 eft. pénzmaradvány, 225 eft. működésre átvett pénzeszköz és 7.324 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 43.132 eft-tal megemeli a Városlátó Szervezet dologi kiadási előirányzatát, 1.114 eft. pénzmaradvány, 1.346 eft. működésre átvett pénzeszköz és 40.672 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 8.867 eft-tal megemeli az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet dologi kiadási előirányzatát, 4.065 eft. pénzmaradvány, 1.349 eft. működésre átvett pénzeszköz és 3.453 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével, 2.408 eft-tal megemeli a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadási előirányzatát, 806 eft. működésre átvett pénzeszköz és 1.602 eft. működési célú hitel bevételi előirányzat egyidejű emelésével.

B a t t o n y a, 2013. április 21

Dr. Karsai József sk.
polgármester

A kiadmány hitelül: Varga István