

Pénzmaradvány-felhasználás

I.

A 2013. költségvetési évben keletkezett önkormányzati és intézményi pénzmaradvány

Köröstarcsa Község Önkormányzata	50 905 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal	1 159 ezer Ft
Alapszolgáltatási Központ	126 ezer Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár	707 ezer Ft
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	751 ezer Ft
Önkormányzat összesen	53 648 ezer Ft

II.

A 2013. évi elfogadott önkormányzati költségvetésben elfogadott pénzmaradvány

Köröstarcsa Község Önkormányzata	42 500 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal	1 000 ezer Ft
Alapszolgáltatási Központ	100 ezer Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár	700 ezer Ft
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0 ezer Ft
Önkormányzat összesen	44 300 ezer Ft

III.

Különbözet (I.-II.)

Köröstarcsa Község Önkormányzata	8 405 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal	159 ezer Ft
Alapszolgáltatási Központ	26 ezer Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár	7 ezer Ft
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	751 ezer Ft
Önkormányzat összesen	9 348 ezer Ft

IV.

Pénzmaradvány-felhasználás és kimutatás a 2013. évi intézményi beszámolók 29. űrlapja alapján
249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet alapján

a) Polgármesteri Hivatal

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	1 000 000 Ft
A 2013. évi intézményi beszámoló szerinti pénzmaradvány	1 159 049 Ft
Különbözet	159 049 Ft

b) Alapszolgáltatási Központ

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	100 000 Ft
A 2013. évi intézményi beszámoló szerinti pénzmaradvány	126 160 Ft
Különbözet	26 160 Ft

c) Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	700 000 Ft
A 2013. évi intézményi beszámoló szerinti pénzmaradvány	707 280 Ft
Különbözet	7 280 Ft

d) Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	0 Ft
Intézményi helyesbített pénzmaradvány	-154 613 Ft
Intézményi alulfinanszírozás	905 453 Ft
A 2013. évi intézményi beszámoló szerinti helyesbített pénzmaradvány	750 840 Ft
Különbözet	750 840 Ft

e) Köröstarcsa Község Önkormányzata

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
A 2013. évi eredeti önkormányzati költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	42 500 000 Ft
Önkormányzati helyesbített pénzmaradvány	51 258 000 Ft
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-420 811 Ft*
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-905 453 Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	974 100 Ft
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványa	50 905 836 Ft
Különbözet	8 405 836 Ft
Különbözet - helyesbített (* 2013.12.12-én pénzügyileg rendezve)	8 826 647 Ft

V.

Maradvány-levezetés a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet alapján,
mely összeg a 2014. évi költségvetésben, a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolható

a) Polgármesteri Hivatal

31-33. Pénzeszközök számlacsoport nyitó egyenlege	99 428 Ft
+ 3651. Adott előlegek (fizetési előlegekkel kapcsolatos követelések)	840 999 Ft
+ 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (bérelsz.miatti köv.)	218 622 Ft
- 3671. Kapott előlegek	0 Ft
Összesen:	1 159 049 Ft
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	1 000 000 Ft
Különbözet	159 049 Ft
Javaslat a különbözet fedezetére	
2013. évi, mérlegben kimutatott, szállítói követelések fedezetére	56 000 Ft
Szabad intézményi pénzmaradvány -> egyéb (2014. évi) dologi kiadásokra	103 049 Ft

b) Alapszolgáltatási Központ

31-33. Pénzeszközök számlacsoport nyitó egyenlege	56 160 Ft
+ 3651. Adott előlegek (fizetési előlegekkel kapcsolatos követelések)	40 000 Ft
+ 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (bérelsz.miatti köv.)	30 000 Ft
- 3671. Kapott előlegek	0 Ft
Összesen:	126 160 Ft
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	100 000 Ft
Különbözet	26 160 Ft
Javaslat a különbözet fedezetére	
2013. évi, mérlegben kimutatott, szállítói követelések fedezetére	5 000 Ft
Szabad intézményi pénzmaradvány -> egyéb (2014. évi) dologi kiadásokra	21 160 Ft

c) Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár

31-33. Pénzeszközök számlacsoport nyitó egyenlege	670 880 Ft
+ 3651. Adott előlegek (fizetési előlegekkel kapcsolatos követelések)	0 Ft
+ 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (bérelsz.miatti köv.)	36 400 Ft
- 3671. Kapott előlegek	0 Ft
Összesen:	707 280 Ft
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	700 000 Ft
Különbözet	7 280 Ft
Javaslat a különbözet fedezetére	
2013. évi, mérlegben kimutatott, szállítói követelések fedezetére	2 000 Ft
Szabad intézményi pénzmaradvány -> egyéb (2014. évi) dologi kiadásokra	5 280 Ft

d) Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

31-33. Pénzeszközök számlacsoport nyitó egyenlege	20 065 Ft
+ 3651. Adott előlegek (fizetési előlegekkel kapcsolatos követelések)	0 Ft
+ 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (bérelsz.miatti köv.)	0 Ft
- 3671. Kapott előlegek	174 678 Ft
Összesen:	-154 613 Ft
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	0 Ft
2013. évi intézményi alulfinanszírozás	905 453 Ft
Összesen:	750 840 Ft

2013. évi, mérlegben kimutatott, szállítói követelések fedezetére	102 489 Ft
2013. évi teljesítésű, 2014. évben esedékes szállítói követelések fed.re	554 754 Ft
2014. évi intézményi többletforrásigény önkormányzati maradványból	657 243 Ft
Alulfinanszírozás fennmaradó része -> egyéb (2014. évi) dologi kiadásokra	93 597 Ft

Javaslat

Többletforrás biztosítása az intézmény 2014. évi költségvetésébe az önkormányzat maradványából, 2013. évi alulfinanszírozás terhére.

e) Köröstarcsa Község Önkormányzata

31-33. Pénzeszközök számlacsoport nyitó egyenlege	42 813 463 Ft
+ 3651. Adott előlegek (fizetési előlegekkel kapcsolatos követelések)	9 210 584 Ft
+ 366. Egyéb saját eszközoldali elszámolások (bérlelzm. miatti köv.)	137 288 Ft
- 3671. Kapott előlegek	2 758 584 Ft
Összesen:	49 402 751 Ft
A 2013. évi eredeti intézményi költségvetésben elfogadott pénzmaradvány	42 500 000 Ft
Különbözet	6 902 751 Ft

Finanszírozási elszámolások (pénzügyileg még nem rendezett)

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-905 453 Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan önkormányzati támogatás miatt	974 100 Ft
Finanszírozási elszámolások egyenlege önkormányzatnál	68 647 Ft

Javaslat a különbözet fedezetére

Céltartalék növelése <i>(így módosított előirányzata lesz 9.280.398 Ft)</i>	3 780 398 Ft
Tagi kölcsön nyújtása a Békés Manifest Kht.számára	1 691 000 Ft
Ügyeleti ellátás szolgáltatási kiadásainak többletigénye	1 000 000 Ft
Sportcélú pályázati önerőalap létrehozása	500 000 Ft