

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Buka Livia pénzügyi ügyintéző
Véleményező
Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Melléklet: -
Tervezett
döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. február 3-i soron kívüli, nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) 2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg) - Önkormányzat
- B) 2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék - Humánsegítő
- C) 2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék - Humánsegítő
- D) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése
- E) 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján - Humánsegítő
- F) Óvodai esélyteremtési illetményrész támogatása
- G) Óvodai beruházásokhoz fedezet biztosítása

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

A)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

megemlése: 43.292.621 Ft-tal

2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése /K914/

megemlése: 43.292.621 Ft-tal

B)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemelés: 3.017.164 Ft-tal
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 6.731.982 Ft-tal
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 9.749.146 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás /B816/ megemelés: 9.749.146 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 8.681.401 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 1.067.745 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	1.206.000	156.780
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	316.000	41.080
107052 Házi segítségnyújtás	422.523	54.928
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	54.902	7.137
102031 Időskorúak nappali ellátása	673.534	87.559
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	52.000	6.760
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	594.533	77.290
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	5.361.909	636.211
	8.681.401	1.067.745

C)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 4.644.397 Ft-tal
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 4.644.397 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás /B816/ megemelés: 4.644.397 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 4.110.088 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 534.309 Ft-tal
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék

D)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egyéb fejezeti kezelésű ei-nak működési támogatás /K506/ÖNK/ megemelése: 236.160 Ft-tal

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt

támogatásának visszafizetése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 236.160 Ft-tal

E)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása /B1131/ megemelése: 822.285 Ft-tal

Bölcsődei üzemeltetés: +41.467 Ft

Szakosított ellátás üzemeltetése: +780.818 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása /B1132/

csökkentése: 1.765.130 Ft-tal

Gyermekétkeztetés üzemeltetése

2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

csökkentése: 942.845 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

csökkentése: 942.845 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 942.845 Ft-tal

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int.: -1.765.130 Ft

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása: +780.818 Ft

104031 Bölcsődei ellátás: +41.467 Ft

2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

F)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/

megemelése: 1.117.341 Ft-tal

Esélyteremtési illetményrész támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelése: 1.117.341 Ft-tal

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

megemelés: 1.117.341 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 988.797 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 128.544 Ft-tal

Esélyteremtési illetményrész támogatása

G)

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Működési bevétel /B4/

megemelés: 3.428.209 Ft-tal

Közüzemi díjak visszatérítése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 7.159.346 Ft-tal

Beruházások /K6/

megemelés: 10.587.555 Ft-tal

Udvari játékok telepítése, laptopok, fűnyíró traktor,
egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária óvodaigazgató

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. január 21.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Buka Livia pénzügyi ügyintéző
Véleményező
Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Melléklet:
Tervezett
döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. február 3-i oron kívüli, nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások szükségesek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

A)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 227.500 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 1.727.500 Ft-tal

Év végi előirányzat rendezése

B)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 5.250.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 682.500 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 5.932.500 Ft-tal

Év végi előirányzat rendezése

C)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 1.681.416 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 218.584 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatás /B16/

csökkentése: 1.900.000 Ft-tal

Év végi előirányzat rendezése

D)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Beruházások /K6/

csökkentése: 1.350.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Működési bevételek /B4/

csökkentése: 1.350.000 Ft-tal

Év végi előirányzat rendezése

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. január 21.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés: