

Q

Sorszám:IV./6/a.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások:
Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. október 24-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Fejlesztési célú tartalék feltöltése , 066020-57 kf Kertészet

Beruházási kiadási előirányzat csökkentése terhére:/Kertészeti technológia- Fűtési rendszer/

B.)

V. közszolgáltató Intézményt érintő:

Intézményen belül beruházási kiadási ei. átcsoportosítása.:

091220-30 kf Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő:
Luther téri iskola távirányítós nagykapu(787+213) ei. terhére.

091220-30 kf :Petőfi utcai iskola:és 092120-30 kf Luther téri iskola: víz és központi fűtés szerelés ,
gépészeti rendszerek(kazán) felújítása.

C.)

V. közszolgáltató Intézményt érintő:

Az Általános Iskola kérelme alapján a Zeneiskolai hangszerek javítására
karbantartására fedezet biztosítása, a Működési tartalék terhére.

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) terhére, a 041237-1 kf. Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási
mintaprogramon belül: Beruházási kiadások előirányzat megemlése: Fólia sátrak fűtési rendszerének
kialakítása

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

-Mg. mintaprogramhoz: 041237-1 kf. :Pénzeszköz átvétel és Beruházás megvalósítása: Hűtő kamra
kialakítása.

F.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:
Intézményen belül: Felújítási kiadási ei. csökkentése terhére Dologi kiad. ei. emelése,
átcsoportosítása.: 082044-02 kf. Könyvtári WC felújítási ei.”-,,
082091-01 kf. Civil Fejl. Közp.: Beruházási kiadások:/K:6/ előirányzat
megemelése:Analóg tűzvédelmi rendszer kiépítése

G.)
Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:
OPSKK: 082092-02 kf. Közművelődés - Hagyományos Kult. értékek gondozása Rendezvények
1956-os emlékév pályázat:”A magyar forradalom a kommunizmus végének a kezdete” Élet a
forradalom idején Mezőberényben,Békés megyében. Egyéb működési célú támogatások bevételei ei.
emelése terhére Beruházási és Dologi kiadási előirányzatok megemelése.

H.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:
Felhalmozási tartalék terhére:A PH: Beruházási kiadási előirányzatának : Irodatechnikai eszközök
beszerzése ei megemelése.

I.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel kapcs. ei. rendezés.
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére: „Sokszínű természet,sok színű
társadalom a Körösök Völgyében: 2014-2020 .c. Helyi fejlesztési stratégia kidolgozására”/
011130-0 kf. Önk. Igazgatás. K:512/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre. ei.
csökkentése: Működési célú tartalékok előirányzat K513 csökkentése: terhére
011130-0 kf. Önk. Igazgatás. /K:508/Működési célú visszatérítendő támogatások
kölcsönök nyújtása ÁHT.-n kívülre. ei. megemelése:

J.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:
2016.10.02. népszavazás. A többletköltségek kifizetéséhez fedezetbiztosítás: Működési tartalék
terhére a „népszavazási támogatás” megelőlegezése.

K.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Közzolgáltató Intézményt érintő:
A Városi Közzolgáltató Intézmény részére Szűnyoggyérítési /Szakértői díj/ feladat ellátásához dologi
kiad ei. biztosítása.

L.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Közzolgáltató Intézményt érintő:
A Városi Közzolgáltató Intézménytől a Bérlakások Fejlesztési tartalékból meghitelezett tervezési
kiadásaira fedezet átvétel.

M.)
Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Közzolgáltató Intézményt érintő:
013350-04 Szétszórt lakások. – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Dologi kiad. ei. terhére
felújítási kiad. ei. emelése/ Bejárati ajtó felújítása-cseréje./ill: Fedezetcseré: Műk. tartalék:”+” Fejl.
Tartalék”-,,

N.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:
2016.10.02. népszavazás. Működési tartalék terhére a „népszavazási saját forrás, önerő biztosítása.
016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek : Személyi juttatások és
Munk. terh. jár. ei. emelése.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-57 kf Kertészet ÖNK

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

csökkentése: 4 500 000 Ft-tal

Kertészeti technológia./Kazán és fűtési rendszer kialakítása/

Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése./K:64/ei.: 3 544 E Ft

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/ 956 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 4 500 000 Ft-tal

B.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091220-30 kf Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók

nevelésével, oktatásával összefüggő KÖT:

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

csökkentése: 1 000 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszk. beszerz. létesítése : /K:64/: -787 400 Ft ~ - 787 E Ft

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/:- 212 600 Ft ~ -213 E Ft

Luther téri iskola távirányítós nagykapu ei.

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091220-30 kf Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók

nevelésével, oktatásával összefüggő KÖT:

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 700 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/: 551 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 149 E Ft

Petőfi utcai iskola: víz és központi fűtés szerelés , gépészeti rendszerek(kazán) felújítása.

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

092120-30 kf Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók

nevelésével, oktatásával összefüggő: KÖT.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 300 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/: 236 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 64 E Ft

Luther téri iskola: víz és központi fűtés szerelés , gépészeti rendszerek(kazán) felújítása.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./90 000 Ft /

csökkentése: 90 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz. műv.(int. fin.)KÖT ei.

megemlése: 90 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//90 000 Ft/

4. cím: Városi Közszoigálató Intézmény bevéteii előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szerv támogatás/B816/ előirányzat

megemlése: 90 000 Ft-tal

/90 000 Ft/

4. cím: Városi Közszoigálató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091250-30 kf. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok KÖT

Dologi kiadások /K:3/ ei.-n belül:

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /K:336/ ei.

megemlése: 71 000 Ft-tal

Működési célú előzetesen felszámított Áfa /K:351/ ei

megemlése: 19 000 Ft-tal

A Zeneiskolai hangszerek javítására

karbantartására fedezet biztosítás.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 7 850 000 Ft-tal

Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemlése: 7 850 000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.:

6 181 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa:

1 669 E Ft

Fólia sátrak fűtési rendszerének kialakítása

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevéteii előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevéteii

államháztartáson belülről /B25/ előirányzat:

megemlése: 3 741 000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól fejlesztési célú támogatások

3 740 150 Ft ~3 741 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemlése: 3 741 000 Ft-tal

Ingatlanok besz., létesítése./K:62/ei.:

2 946 E Ft

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/

795 E Ft

794 150 Ft~795 E Ft

Hűtő kamra kialakítása.

F.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ kiadási előirányzatán belül:
082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás –könyvtár üzemeltetés. KÖT.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

217 020 Ft ~ 217 000 Ft

csökkentése: 217 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása.

/K:71/: - 171 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: - 46 E Ft

46 020 Ft ~ 46 000 Ft

Könyvtári WC felújítás.

és ezzel egyidejűleg:

082091-01 kf. Közművelődés:Közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése/Civil Fejl. Közp.: KÖT

Beruházási kiadások:/K:6/ előirányzat

217 020 Ft ~ 217 000 Ft

megemelés: 217000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése,létesítése. /K:62/: 171 E Ft

Beruh. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: 46 E Ft

46 020 Ft ~ 46 000 Ft

Analóg tűzvédelmi rendszer kiépítése

G.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

082092-02 kf. Közművelődés - Hagyományos Kult. értékek gondozása Rendezvények KÖT

1956-os emlékév pályázat:"A magyar forradalom a kommunizmus végének a kezdete" Élet a
forradalom idején Mezőberényben,Békés megyében.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről /B16/ előirányzat:

megemelés: 1 340 000 Ft-tal

Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től működési célú támogatások

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért felelős Közalapítvány

1956-os emlékév pályázat:"A magyar forradalom a kommunizmus végének a kezdete" Élet a
forradalom idején Mezőberényben,Békés megyében.

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

082092-02 kf. Közművelődés - Hagyományos Kult. értékek gondozása Rendezvények KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelés: 600 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése./K:64/ei.: 472 E Ft

Kis értékű tárgyi eszk: 126 E Ft

Nagy értékű tárgyi eszk: 346 E Ft

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/ 128 E Ft

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelés: 740 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 276 E Ft

Reklám és propaganda kiadások. /K:342/: 307 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 157 E Ft

1956-os emlékév pályázat:"A magyar forradalom a kommunizmus végének a kezdete" Élet a
forradalom idején Mezőberényben,Békés megyében.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 400 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz. műv.(int. fin.)KÖT ei.
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915//400 000 Ft/

megemelés:400 000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat
/400 000 Ft/

megemelés: 400 000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. Igazgatási tev. KÖT
Beruházási kiadások /K:6/ ei.-n belül: előirányzat
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. létesítése : /K:64/: ~ 315 E Ft
Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: ~ 85 E Ft
Irodatechnikai eszközök beszerzése.

megemelés: 400 000 Ft-tal

I.)

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel kapcs. ei. rendezés.

011130-0 kf. Önk. Igazgatás. K:512/ KÖT./

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre. ei.

csökkentése: 1 060 000 Ft-tal.

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére:

„Sokszínű természet,sok színű társadalom a Körösök Völgyében: 2014-2020 .c. Helyi fejlesztési
stratégia kidolgozására”/1 060 084 Ft~1060 E Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 1 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

011130-0 kf. Önk. Igazgatás. KÖT./K:508/

Működési célú visszatérítendő támogatások

kölcsönök nyújtása ÁHT.-n kívülre. ei.

megemelés: 1 061 000 Ft-tal

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére:

„Sokszínű természet,sok színű társadalom a Körösök Völgyében: 2014-2020 .c. Helyi fejlesztési
stratégia kidolgozására”/1 060 084 Ft~1061 E Ft

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel kapcs. ei. rendezés.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 51 000 Ft-tal

50 800Ft ~51 000 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz. műv.(int. fin.)KÖT ei.

megemelés: 51 000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

50 800 Ft ~51 000 Ft

és ezzel egyidőben:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 51 000 Ft-tal

50 800 Ft ~51 000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat
(40 000 Ft ~ 40 E Ft) megemlése: 40 000 Ft-tal

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.../K122/:
Tiszteletdíj:SZSZB. tagok: 40 E Ft

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat
(10 800 Ft~11 E Ft) megemlése: 11 000 Ft-tal

- Szociális hj adó: 11 E Ft
40 000Ft*0,27= 10 800 Ft~ 11 E Ft
(10 800 Ft~11 E Ft)

2016.10.02. népszavazás. A többletköltségek kifizetéséhez fedezetbiztosítás: Működési tartalék
terhére a „népszavazási támogatás” megelőlegezése.

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 162 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 kf.Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása/K915/ előirányzat megemlése: 162 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 162 000 Ft-tal

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
066020-12 kf. Város és Község gazd. Igazgatás. KÖT.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemlése: 162 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 128 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 34 E Ft

/161 280 Ft=162 E Ft/

Szűnyoggyérítési feladatok ellátásához/Szakértői díj fizetéséhez/ fedezet biztosítás.

L.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-05 Békési u. 2 – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: csökkentése: 10.440 000 Ft-tal

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások /K334/
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: csökkentése: 2.819 000 Ft-tal
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó /K351/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 13 259 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 kf. Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása/K915/ előirányzat

csökkentése: 13 259 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 13 259 000 Ft-tal

A Városi Közszolgáltató Intézménytől a Bérlekások Fejlesztési tartalékból meghitelezett tervezési kiadásaira fedezet átvétel.

M.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-04 Szétszórt lakások. – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

csökkentése: 300 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/: -236 E Ft

Működési célú előzetesen felsz. ÁFA /K351/: -64 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 300 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/: 236 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 64 E Ft

/ Bejárati ajtó felújítása-cseréje./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 300 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 300 000 Ft-tal

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 102 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz. műv.(int. fin.)KÖT ei.

megemelése:102 000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915//102 000 Ft/

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelése: 102 000 Ft-tal

/102 000 Ft/

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek KÖT

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül: előirányzat

megemelése: 80 000 Ft-tal

Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt./K:1113/: 80 E Ft

„Népszavazás lebonyolításához „sajátforrás, önrész. biztosítása.

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelése: 22 000 Ft-tal

„Népszavazás lebonyolításához „sajátforrás, önrész. biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Kutas Ferenc igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. október 13.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Q

Sorszám: IV/6.b.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások:
/MAV állomás utasforgalmi létesítmények üzemeltetése/
Előterjesztő: Kutas Ferenc igazgató.
Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. október 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Közszolgáltató Intézményt érintő:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Magyar Államvasutak Zrt. együttműködési megállapodást írt alá 2016. szeptember 15. napján a mezőberényi állomás utasforgalmi létesítményeinek üzemeltetési feladatainak ellátására. A feladatot az Önkormányzat a Városi Közszolgáltató Intézményen keresztül kívánja ellátni, amihez – az intézmény jelenlegi feladatait és kapacitását figyelembe véve – szükséges további egy fő közalkalmazott foglalkoztatása az intézménynél. A MÁV Zrt. a feladat ellátásának ellenértékeként összesen 281.330,- Ft/hó + Áfa összeget fizet meg. A további egy fő foglalkoztatott bére előreláthatólag 140.970,- Ft/hó összeget tesz majd ki a munkaadót terhelő járulékokkal együtt. A maradék összeg (havi 140.360,- Ft) fordítható az üzemeltetési anyagok beszerzésére./ Áfa befizetés: 75. 959 Ft/hó

A Megállapodás alapján a számlázás a tárgynegyedévet követő hónapban történhet
/Teljesítés igazolás 10.-én./

A feladat ellátás november hónapban kezdődik, szolgáltatási díj bevétel csak 2017.-évben fog jelentkezni, így a felmerülő 2016 évi kiadások fedezetét Működési tartalék terhére lenne szükséges biztosítani, illetve a feladat ellátásához 2016.11.04.-től 1 fő létszám biztosítása szükséges.

Várhatóan felmerülő 2016.évi kiadások:

2016. november havi Személyi juttatás:	111 E Ft/hó	111 E Ft
2016. november havi Munk.terh. járulékok:	30 E Ft/hó	30 E Ft
/Szoc. hj. adó: 111 E Ft*0,27=	~ 30 E Ft	
2016. XI. XII. havi dologi kiadások:		<u>280 E Ft</u>
140 E Ft/hó*2 hó=	280 E Ft	
Összesen:		421 E Ft

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 421 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 kf. Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása/K915/ előirányzat

megemelés: 421 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 421 000 Ft-tal

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066010-02 kf. Közterület, zöldterület. KÖT.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K:1101/: előirányzat

megemelés: 111 000 Ft-tal

111 E Ft/hó*1 hó= 111 E Ft

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.

Szociális hozzájárulási adó : előirányzat

megemelés: 30 000 Ft-tal

111 E Ft*0,27= 30 E Ft

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

megemelés: 280 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 220 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 60 E Ft

4.cím: Városi Közzolgáltató Intézmény létszám előirányzatán belül:

066010-02 kf. Közterület, zöldterület. KÖT.

létszám előirányzatát megemeli : 1 fő*2/12= 0,17 fő- vel.

1 fő takarítói létszám bizt. 2016.11 04.-től.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kutas Ferenc igazgató,

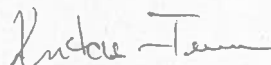
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. október 13.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető



Kutas Ferenc
igazgató

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások:
Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. október 24-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

-041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kf.-n belül

Kapott kamat bevételek előirányzat emelése terhére, Dologi kiadások előirányzat megemlése.

B.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

091140-0 kf.-en belül. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ei. emelése terhére Beruházási és Dologi kiadási előirányzatok megemlése. Kártérítés bevételek előirányzat emelése terhére, Dologi kiadások előirányzat megemlése.

C.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:

Kormányzati funkciók között Dologi kiadási ei. átcsoportosítása: 082091-01 kf."-,, 082093-02 kf."-,, 082092-02 kf. "+"

D.)

Városi Közszeolgáltató Intézményt érintő:

Személyi juttatások :Készenléti ,ügyeleti hely. díj, túl szolgálat ei. átcsoportosítása: Kf.-ek között:

081061-15 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás : "-,,

045150-11 kf. Egyéb szárazföldi személyszállítás : „+”

E.)

Városi Közszeolgáltató Intézményt érintő:

081061-15 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás. kf. - en belül:

Dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemlése, illetve fedezetcsere:

Működési célú tartalékok előirányzat: "+”

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat: "-,,

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

-041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (KÖT)

Kapott kamat bevételek (B408) előirányzat

megemlése: 2.000 Ft-tal

Ezzel egyidejűleg:

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

-041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (KÖT)

Dologi kiadások (K341) :Kiküldetések kiad. előirányzat

megemlése: 2.000 Ft-tal

B.)

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

091140-0 kf. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről /B16/ előirányzat:

megemlése: 40 000 Ft-tal

Helyi Önk.tól működési célú támogatások

A Tóparti Óvodába járó hátrányos helyzetű roma gyerekek részére tisztasági

eszközök beszerzésének fedezetére támogatás a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi

Önkormányzattól.

és ezzel egyidejűleg:

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 kf. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 40 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzés /K:312/: 32 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 8 E Ft

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

091140-0 kf. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek (B410) előirányzat

megemlése: 40.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 kf. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

megemlése: 40.000 Ft-tal

Karbantartási kisjavítási szolg. /K:334/: 32 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 8 E Ft

C.)

6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

082091-01 kf. Közművelődés - Közösségi és társ. részvétel fejl.:Civil Központ. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

csökkentése: 200.000 Ft-tal

Közüzem díjak. /K:331/: - 200 E Ft

082093-02 kf. Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. csoportok. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

csökkentése: 400.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: - 400 E Ft

082092-02 kf. Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gond.-rendezvények. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 600 E Ft

megemelése 600.000 Ft-tal

D.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
081061-15 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás. ÖNK.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Készenléti ,ügyeleti hely. díj, túl szolgálat./K:1104/: előirányzat csökkentése: 95 000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
045150-11 kf. Egyéb szárazföldi személyszállítás. .ÖNK.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Készenléti ,ügyeleti hely. díj, túl szolgálat./K:1104/: előirányzat megemelése: 95 000 Ft-tal

E.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
081061-15 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás. ÖNK.

Dologi kiadás /K:3/ ei.-n belül:

Fizetendő Áfa./K:352/: előirányzat csökkentése: 30 000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
081061-15 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás. ÖNK.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelése: 30 000 Ft-tal

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/:30 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 30 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 30 000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Annamária intézményvezető,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Kutas Ferenc igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. október 18.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

07

Sorszám: IV./6/d.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások:

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. október 24-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-G.)-ig Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A.)

Fejlesztési tartalék terhére, 031030-0 Mezőöri Őrszolgálat. kf.:

Beruházási kiadási /K6/ előirányza megemelése:

B.)

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karb. munkái. előirányzaton belül:

Felújítási kiadási előirányzat csökkentése terhére:

Beruházási kiadási előirányzat megemelése:

C.)

066020-57 kf. Kertészet ei. Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése terhére: 041237-1 kf. Közfoglalk. minta program:Mezőgazdaság

Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése.

D.)

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. kf.-en belül:

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat csökkentése terhére:

Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése, illetve fedezetcsere:

Működési célú tartalékok előirányzat:”-”

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat:”+,,

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő kf.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat csökkentése terhére:

041237-9. Közfoglalk. minta program: Útörök kf. Felújítási kiadási előirányzat megemelése.

F.)

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat terhére: 045120-2 kf. Kinizsi utcai parkolók tervezése:
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelésé.

G.)

013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás kf.:
Ingatlanok , értékesítése előirányzat megemelésével egyidejűleg:
/0410/12 hrsz. ingatlan értékesítése./
Fejlesztési célú tartalékok előirányzat megemelésé.

H.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
a Nyári diák munka támogatása esetében: a kf. módosítása: 018010-0 kf.: "-"
011130-0-03 kf.: "+"

I.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) terhére, Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat megemelésé és
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül belső átcsoportosítások.

J.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
Felújítási kiadások előirányzaton belül : 066020-40 kf. Wenckheim - Fejérváry kastély
felújítása/Homlokzat/: ei. csökkentése terhére
Fejlesztési célú tartalékok előirányzat megemelésé.

K.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése.
/„Mezőberény Liget utcai buszöblök „felújítása. ei.-n belül.:
Dologi kiadások előirányzat /Fizetendő Áfa /csökkentése terhére
Felújítási kiadások előirányzaton belül :Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa: ei.
megemelésé, illetve:
K:71 Ingatlanok felújítása: ei. :”-“
K:74 Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa: ei. :”+“

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 21 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

031030-0 kf. Mezőöri Őrszolgálat. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat		megemelése: 21 000 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszk. besz., létesítése /K:64/ei.:	17 E Ft	
Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/ei.:	4 E Ft	

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karb. munkái. KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat		csökkentése: 90 000 Ft-tal
-------------------------------------	--	----------------------------

Ingtatlanok felújítása.	/K:71/ei.:	-71 E Ft
-------------------------	------------	----------

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:74/ ei.:	-19 E Ft
-------------------------------------	-------------	----------

és ezzel egyidejűleg:

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karb. munkái. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat		megemelése: 90 000 Ft-tal
-------------------------------------	--	---------------------------

Ingtatlanok besz., létesítése.	/K:62/ei.:	71 E Ft
--------------------------------	------------	---------

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:67/ei.:	19 E Ft
---------------------------------	------------	---------

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-57 kf. Kertészet ei. ÖNK.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat		csökkentése: 75 000 Ft-tal
--------------------------------	--	----------------------------

Üzemeltetési anyagok beszerzése	/K:312/:	-60 E Ft
---------------------------------	----------	----------

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:351/:	-15 E Ft
-------------------------------	----------	----------

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalk. minta program:Mezőgazdaság ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat		megemelése: 75 000 Ft-tal
--------------------------------	--	---------------------------

Üzemeltetési anyagok beszerzése	/K:312/:	60 E Ft
---------------------------------	----------	---------

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:351/:	15 E Ft
-------------------------------	----------	---------

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat		csökkentése: 88 000 Ft-tal
-------------------------------------	--	----------------------------

Egyéb tárgyi eszk. besz., létesítése /K:64/ei.:	-70 E Ft
---	----------

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:67/ei.:	-18 E Ft
---------------------------------	------------	----------

és ezzel egyidejűleg:

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat		megemelése: 88 000 Ft-tal
--------------------------------	--	---------------------------

Üzemeltetési anyagok beszerzése	/K:312/:	70 E Ft
---------------------------------	----------	---------

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA	/K:351/:	18 E Ft
-------------------------------	----------	---------

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat <u>K513</u> KÖT		csökkentése: 88 000 Ft-tal
--	--	----------------------------

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat <u>K513</u> KÖT		megemelése: 88 000 Ft-tal
---	--	---------------------------

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

csökkentése: 182 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.: -143 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/ei.: - 39 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

041237-9. Közfoglalk. minta program: Útörök. ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemlése: 182 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.: 143 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/ei.: 39 E Ft

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 2 331 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-2 kf. Kinizsi utcai parkolók tervezése. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemlése: 2 331 000 Ft-tal

Ingatlanok besz., létesítése /K:62/ei.: 2 331 E Ft

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás ÖNK.

Ingatlanok ,értékesítése:/B:52/előirányzat

megemlése: 1 024 000 Ft-tal

/Varga Sándorné részére:0410/12 hrsz. ingatlan értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemlése: 1 024 000 Ft-tal

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010 kf

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/KÖT ei.

csökkentése 564 000 Ft-tal

/Elkülönített állami pénzalapoktól/

563 880Ft~564 000 Ft

(Nyári diákmunka támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/ ei.

megemlése 564 000 Ft-tal

/Elkülönített állami pénzalapoktól/

563 880Ft~564 000 Ft

(Nyári diákmunka támogatása)

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1 200 000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. csökkentése: 4 773 000 Ft-tal

104051-0-1 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások.:

Ingyenes gyermekétkeztetés. ei. - 90 E Ft

107060-0 kf. Köztemetés tám. ei.: - 226 E Ft

107060-0-1 kf. Átmeneti segélyek(szociális). ei.: - 200 E Ft

107060-0-2 kf. Átmeneti segélyek(temetési). ei.: - 903 E Ft

107060-0-4 kf. Háztáji program. ei.: - 2 000 E Ft

107060-0-5 kf. Gyógyszertámogatás. ei.: - 600 E Ft

107060-0-6 kf. Hozzá tartozó ápolási támogatása. ei.: - 754 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. megemelése: 5 973 000 Ft-tal

104051-0-3 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások.:

Egyszeri. ei. 1300 E Ft

104051-0-4 kf. Felső oktatási tan. támogatása ei.: 300 E Ft

107060-0-3 kf. Átmeneti segélyek(egyszeri). ei.: 170 E Ft

107060-0-7 kf. Lakhatási támogatás. ei.: 1 003 E Ft

107060-0-8 kf. Tűzifa támogatás. ei.: 3 200 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton belül átcsoportosítások.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Felújítási kiadások/K7/ előirányzaton belül :

066020-40 kf. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása/Homlokzat/ .ÖNK.

K:71 Ingatlanok felújítása: ei. csökkentése: 20 000 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése 20 000 000 Ft-tal

K.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése.

/„Mezőberény Liget utcai buszöblök „felújítása. / KÖT

Dologi kiadások /K3/előirányzat

csökkentése: 3 896 000 Ft-tal

/K352/ Fizetendő Áfa. előirányzat : -3 896 000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése.

/„Mezőberény Liget utcai buszöblök „felújítása. / KÖT

Felújítási kiadások/K7/ előirányzaton belül :

K:74 Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa: ei.

megemelése: 3 896 000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése.

/„Mezőberény Liget utcai buszöblök „felújítása. / KÖT

Felújítási kiadások/K7/ előirányzaton belül :

K:71 Ingatlanok felújítása: ei.

K:74 Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa: ei.

csökkentése: 50 000 Ft-tal

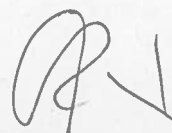
megemlése: 50 000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. október 18.



Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető

2

Sorszám: IV./6/e.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások: Működési c. tám. ÁHT.-n belülről.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidas Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. október 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2016.10.02.-i Népszavazás előzetes előirányzat tervezésének korrigálása a tényleges teljesítések és a belső átcsoportosítások alapján.

Módosítások:

Az SZSZB. szavazásnapj ellátási kiad Áfája: 13, 6 E Ft/ Szjutt:"- Dologi:"+"/

HVI szavazás napi műk. kiad.: Dologi:"-~ 25,8 E Ft. Reprezentációs kiad: Szjutt. :"+15,8 E Ft,

Munk. terh.jár. hj.: 7,9 E Ft és egyéb korrekció.: Dologi kiad /"+"/ és Munk. terh.jár. hj ei.-k"/"-/ között.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 2 000 Ft-tal

(944 000 Ft-ról, 946 140 Ft-ra) Vált 2 E Ft.)

Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/: 2 E Ft

Reprezentációs kiad

(64 000 Ft-ról, 66 140 Ft-ra) Vált 2 E Ft.)

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat

megemelés: 6 000 Ft-tal

(269 588 Ft ~ 270 E Ft-ról, 275 800 F t~ 276 E Ft-ra)

Vált.:+6 E Ft.)

- Szociális hj adó:

(237 600 Ft ~237 E Ft-ról, 233 820 F t~ 234 E Ft-ra) Vált.: - 3 E Ft.)

- Egészségügyi hj.(84*0,3213=26,989 E Ft

(20 564 Ft~21 E Ft-ról, 26,989 F t~ 27 E Ft-ra) Vált.: +6 E Ft.)

- Munkáltatót terhelő SZJA:84*0,1785)
(11 424Ft ~12 E Ft-ról, 14 991 F t~ 15 E Ft-ra) Vált.: +3 E Ft.)

Dologi kiadások /K3/előirányzat
(204 735 Ft~205 E Ft-ról, 196 383 F t~ 197 E Ft-ra) csökkentése: 8 000 Ft-tal
Vált.: -8 E Ft.)

Üzemeltetési anyagok beszerzése/K312/
(128 137Ft ~128 E Ft-ról, 96 041 F t~ 96 E Ft-ra) Vált.: -32 E Ft.)

Egyéb szolgáltatások/K337/
(33 071Ft ~33 E Ft-ról, 44 528 F t~ 45 E Ft-ra) Vált.: +12 E Ft.)

Működési célú előz felsz. ÁFA:/K351/
/Reprezentációs Áfa:17 860 Ft, Egyéb Áfa:37 954 Ft
(43 527 Ft ~44 E Ft-ról, 55 814 F t~ 56 E Ft-ra) Vált.: +12 E Ft.)

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. október 18.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető