

07

Sorszám:

V./3 /1.

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

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. június 24 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Városi rendezvények támogatásához kapcsolatos tévesen feladott előirányzat korrekciója:/

084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása: Városi rendezvények támogatása:

Matematika Verseny:10.000 Ft : - Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület:"- ", - Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány részére:"+".

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 203/2019.(V.27.) sz. C.) határozatban elfogadottak részbeni korrekciója:

066020-88 kf. Beruházási kiadások: M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. csökkentése terhére, Egyéb Felhalmozási célú tartalék emelése.

A 203/2019.(V.27.) sz. D.) határozatban elfogadottak részbeni korrekciója:

045120-8. kf. Felújítási kiadások: Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzási ei. csökkentése terhére, Egyéb Felhalmozási célú tartalék ei. megemelése.

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Elkülönített felhalmozási tartalék: Békési Kistérségi Társulás támogatásának, felhasználása: ei.

terhére, M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása és Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzás munkák elvégzéséhez fedezet biztosítása.

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Felhalmozási c. tartalék terhére, 045120-4. kf. Beruházási kiadások: Egyéb leálló helyek kialakításához ei. biztosítása.

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, Mb. Békési út. 2.sz. alatti Tető felújítási, bádогоzási munkákhoz felújítási kiadási előirányzat biztosítása.

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

084070-0 kf.) Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése, terhére, Egyéb műk. célú támogatások ÁHT.-n kívülre/K512/ ei. megemlése:Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (Képzési támogatás, letelepedési támogatás)

G.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Elkülönített tartalék: - Sport rendezvények támogatásához-előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0 -2 kf. :Sport rendezvények támogatása: előirányzatának megemlése.

Támogatás biztosítás:

- A Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány részére: "V. Dr. Fekete Nándor Emléktorna" rendezvény megvalósításához.

H.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb felhalmozási tartalék terhére, :M.M. Sportcsarnok Világítás felújítási munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítás..

I.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb felhalmozási tartalék terhére, Kültéri sporteszköz beszerzéséhez fedezet biztosítás..

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása:Városi rendezvények támogatása KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. csökkentése: 10.000 Ft-tal

- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület részére :

-10.000 Ft

Matematika Verseny

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása:Városi rendezvények támogatása KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemlése: 10.000 Ft-tal

Támogatás biztosítás:

- Mezőberényi Általános Iskolásokért

Alapítvány részére:
Matematika Verseny

+10.000 Ft

B.)

203/2019.(V.27.) sz. C.) határozatban elfogadottak részbeni korrekciója:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-88 kf. M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. kiegészítése: KÖT.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

csökkentése: 5.000.000 Ft-tal

M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. csökkentése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 5.000.000 Ft-tal

M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. csökkentése terhére, Egyéb Felhalmozási célú tartalék emelése.

203/2019.(V.27.) sz. D.) határozatban elfogadottak részbeni korrekciója:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-8. kf. Járdá aszfaltozás betonozás, út kátyúzás.: KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 8.000.000 Ft-tal

Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzási ei. csökkentése terhére, Egyéb Felhalmozási célú tartalék ei. megemelése.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 20.926.026 Ft-tal

Elkülönített felhalmozási tartalék: Békési Kistérségi Társulás támogatásának, felhasználása: ei. terhére, M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása és Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzás munkák elvégzéséhez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-88 kf. M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. kiegészítése: KÖT.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelése: 5.000.000 Ft-tal

M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása ei. kiegészítése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-8. kf. Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzás.: KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemelése: 15.926.026 Ft-tal

Járda aszfaltozás betonozás, út kátyúzás

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.280.000 Ft-tal

Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, Egyéb leálló helyek kialakítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-4. kf. Egyéb leálló helyek kialakítása: KÖT.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemlése: 2.280.000 Ft-tal

Egyéb leálló helyek kialakításához ei. biztosítása.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.200.000 Ft-tal

Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, Mb. Békési út. 2.sz. alatti Tető felújítási,

bádorgozási munkákhoz felújítási kiadási előirányzat biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-24. kf. Mb. Békési u. 2.sz. Önk. vagyonnal való gazdálkodás.: KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemlése: 2.200.000 Ft-tal

Mb. Békési út. 2.sz. alatti Tető felújítási, bádorgozási munkákhoz

fedezetbiztosítása

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

084070-0 kf.) Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 10.000.000 Ft-tal

K:122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

084070-0 kf.) Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK.

Egyéb műk. célú támogatások ÁHT.-n kívülre/K512/ ei. megemlése: 10.000.000 Ft-tal

Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

(Képzési támogatás, letelepedési támogatás)

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 225.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Sport rendezvények támogatásához.

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

084032-0 -2 kf.: Sport rendezvények támogatása: előirányzatának megemlése. ÖNK
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemlése: 225.000 Ft-tal
Támogatás biztosítás:
- A Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány részére: 225.000 Ft
"V.Dr. Fekete Nándor Emléktorna" rendezvény
megvalósításához.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal
Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, M.M. Sportcsarnok Világítás felújítási
munkáinak elvégzéséhez fedezet biztosítás..
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-104. kf. M.M. Sportcsarnok Világítás felújítása. KÖT.
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemlése: 5.000.000 Ft-tal
M.M. Sportcsarnok Világítás felújítási
munkáinak elvégzéséhez ei. biztosítása.

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 500.000 Ft-tal
Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, Kültéri sporteszköz beszerzéséhez fedezet
biztosítás..
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-0. kf. Város és község gazd. KÖT.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemlése: 500.000 Ft-tal
Kültéri sport eszköz beszerzéséhez ei. biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. június 7.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
V /3 /2.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. június 24.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Orlai Petrics Soma KMM -t érintő

082093-05 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás,Programok, szolgáltatásban.

Működési bevételek /B:4/ÖNK. ei. megemelése mellett, Dologi kiadások /K3/ei. megemelése.

Veterán autó kiállítás.

B.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot és az Orlai Petrics Soma KMM -t érintő

Működési célú tartalék terhére, Intézmény finanszírozás változása mellett

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:

082091-03. Műv. Közp. üzemeltetése Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: Nap elemek villámvédelemmel kapcs. javítási munkái, egyéb villámvédelmi javítási munkák, Műv. ház: Sodrott kötés kijavítása.

C.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Felhalmozási célú tartalék terhére :Intézmény finanszírozás változása mellett:

az Óvoda részére Beruházási(Szőnyeg csere, asztali számítógép beszerzés) és Felújítási (csoport szoba padozatának felújítása, járda felújítás, villamossági felújítás) előirányzatok biztosítása.

D.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Működési célú tartalék terhére Intézmény finanszírozás változása mellett:

Óvoda részére repi és járulék ei. biztosítása.

E.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal érintő:

Részletezők közötti személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok belső átcsoportosítása.

F.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal érintő:

2019.05.26.-i Európai Parlament tagjainak választásához biztosított normatívák szerint tervezett, előirányzat módosítása a tényleges mutatók és felhasználás alapján.

G.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal érintő:

Elkülönített felhalmozási tartalék terhére, :Szoftver és Bútor beszerzéséhez fedezet biztosítás..

H.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal érintő:

Elkülönített felhalmozási tartalék terhére, :Nyomtató, fénymásoló beszerzéséhez fedezet biztosítás..

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:

082093-05 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás,Programok, szolgáltatásban.
ÖNK

Működési bevételek /B:4/KÖT. ei.

megemlése: 1.240.740- Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke. /B:402/ ei.

976.961 Ft.

Kiszámlázott Áfa. /B:406/ ei.

263.779 Ft.

Veterán autó kiállítás.

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:

082093-05 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás,Programok, szolgáltatásban.
ÖNK

Dologi kiadások /K3/ei.

megemlése :1.240.740 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások/K:337/+Fizetendő Áfa:/K:352/

Veterán autó kiállítás.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.megemlése: 1.000.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)KÖT megemlése: 1.000.000,- Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:

082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp.
üzemeltetése. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ei. megemlése :1.000.000 Ft-tal

Nap elemek villámvédelemmel kapcs. javítási munkái, egyéb villámvédelmi javítási munkák, Műv.
ház:Sodrott kötés kijavítása.

C).)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.090.000 Ft-tal

Óvoda részére Beruházási(Szőnyeg csere, asztali számítógép beszerzés) és Felújítási (csoport
szoba padozatának felújítása, járda felújítás, villamossági felújítás) előirányzatok biztosítása.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése: 3.090.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 3.090.000 Ft-tal

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemlése: 80.000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:+Áfa: 80.000 Ft

2 csoport szoba szőnyegeknek cseréje

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemlése: 100.000 Ft-tal

Magyarvégesi Óvodába asztali számítógép beszerzése:100.000 Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat megemlése: 250.000 Ft-tal

Magyarvégesi Óvoda 1 csoport szobájának
padozat felújítása: 250.000 Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat megemlése: 660.000 Ft-tal

Mosolygó Óvodában járda felújítása: 660.000 Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelés: 2.000.000 Ft-tal

Villamossági felújítás:

2.000.000 Ft

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 59.500 Ft-tal

Óvoda részére repi és járulék ei. biztosítása.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelés: 59.500Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 59.500 Ft-tal

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 42.000 Ft-tal

Külső szjut: Reprezentáció

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 17.500 Ft-tal

E.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011220-0 kf. Adó,vám és-jövedéki igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 1.131.800 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 220.701 Ft-tal

011130-9 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Jogalkotási tev.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 61.200 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 11.934 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 460.000 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés 89.700: Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelés: 70.000 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés : 13.650 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelés: 36.400 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés : 7.098 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

044310-0 kf. Építésügy igazgatása: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelés: 10.400 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés : 2.028 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelés: 442.800 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés : 86.346 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

082091 kf. TOP 7.1.1 -16-2016-00043 Nyitott terek: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelés: 51.000 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés : 9.945 Ft-tal

F.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016010-0.kf. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n

belülről /B16/ KÖT előirányzat megemelés: 15.006 Ft-tal

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. tám. bev
és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-0.kf. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 8 Ft-tal

HVI tagjai részére jutalom.

Normatív jutalmak./ HVI tagjai részére./K:1102/: -17.500 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.../K122/:

Megbízási díj:HVI tagjai részére: +17.500 Ft

Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/: -8 Ft

Reprezentációs kiad

Munk. terh. jár. és szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat csökkentése: 6.434 Ft-tal

- Szociális hj adó: -6.435 Ft

- Egészségügyi hj.(64.000*0,2301) +1 Ft

Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelés: 21.448 Ft-tal

A Választáshoz biztosított normatívák összege. 15.006 Ft-tal növekedett.

2019.05.26.-i Európai Parlament tagjainak választásához biztosított normatívák szerint tervezett, előirányzat módosítása a tényleges felhasználás alapján.

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 140.000 Ft-tal

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Tiszteletdíj:SZSZB. választott tagok: K:123 -140.000 Ft

Munk. terh. jár. és szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat csökkentése: 27.300 Ft-tal

- Szociális hj adó: -27.300 Ft

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemelés: 167.300 Ft-tal

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb műk. kiadás.

Fel nem használt választási támogatásnak megfelelő összeg visszafizetése.

A tényleges mutató számok alapján a tervezetthez képest csökkenés az SZSZB. választott tagjainak létszámában.

2019.05.26.-i Európai Parlament tagjainak választásához biztosított normatívák szerint tervezett, előirányzat módosítása a tényleges mutatók és felhasználás alapján.

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.100.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére,

Szoftver beszerzéséhez:600.000 Ft, Bútor beszerzéséhez 500.000 Ft

fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.megemelése:1.100.000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb igazgatás: KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ ei. megemelése: 1.100.000 Ft-tal

Szoftver beszerzéséhez:600.000 Ft

Bútor beszerzéséhez :500.000 Ft fedezet biztosítás.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.100.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére, Nyomtató, fénymásoló
beszerzéséhez fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.megemelése:1.100.000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

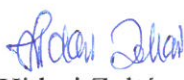
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb igazgatás: KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ ei. megemelése: 1.100.000 Ft-tal

Nyomtató, fénymásoló beszerzéséhez fedezet biztosítás..

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária óvodavezető,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
Mezőberény, 2019. június 11.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
V./3./3.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. június 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2019. évi március, április havi kulturális illetménypótlék 533.211,- Ft
B);C) 2019. évi március, április havi bérkompenzáció 512.303,- Ft
D) 2019. évi március, április havi szociális ágazati összevont pótlék 5.093.864,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT megemeli: 533.211 Ft-tal
(2019. évi március, április havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 533.211 Ft-tal
Működési célú tartalékok előirányzatát K513

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 467.848 Ft-tal
(2019. március, április havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 467.848 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /K915/
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 31.786 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 14.340 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 417.898 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.824 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 26.600 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 5.186 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
011130-3 korm.funkc. 19.400 3.782
011130-0 korm.funkc. 400 78
011220-0 korm.funkc. 6.800 1.326
26.600 5.186
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-1 korm.funkc.
Személyi juttatások /K1/ 12.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 2.340 Ft-tal
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 349.700 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 68.198 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
104031 korm.funkc. 4.842 944
102031 korm.funkc. 38.252 7.458
102023 korm.funkc. 117.614 22.947
074031 korm.funkc. 25.028 4.880
104042-1 korm.funkc. 23.414 4.566

101222 korm.funkc.	1.076	210
104042-2 korm.funkc.	30.076	5.864
107052 korm.funkc.	20.628	4.022
107051 korm.funkc.	2.152	420
096025 korm.funkc.	1.614	315
066020 korm.funkc.	55.414	10.805
096015 korm.funkc.	26.362	5.141
104035 korm.funkc.	1.076	210
072410 korm.funkc.	538	104
072450 korm.funkc.	538	104
072420 korm.funkc.	538	104
107055 korm.funkc.	538	104
	349.700	68.198

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:

082091-03 korm.funkc.

Személyi juttatások /K1/

3.200 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/

624 Ft-tal

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT

megemeli: 27.964 Ft-tal

/B111/ÖNK

megemeli: 16.491 Ft-tal

(2018. évi december, 2019. évi január, február havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 37.200 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/

megemeli: 7.255 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

031030-0 korm.funkc.

23.400

4.564

066020-57 ÖNK korm.funkc.

13.800

2.691

37.200

7.255

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/KÖT/

megemeli: 5.093.864,- Ft-tal

(2019. március, április havi szociális ágazati összevont pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 5.093.864,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

megemeli: 5.093.864,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 4.262.645 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/

megemeli: 831.219 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh
104042-1 korm.funkc.	-629.527	-122.757
104042-2 korm.funkc.	344.208	67.127
107052 korm.funkc.	349.030	68.059
072410 korm.funkc.	19.540	3.810
072420 korm.funkc.	19.540	3.810
072450 korm.funkc.	19.540	3.810
074031 korm.funkc.	117.242	22.862
104035 korm.funkc.	39.082	7.622
107051 korm.funkc.	39.082	7.622
107053 korm.funkc.	36.022	7.026
107055 korm.funkc.	31.740	6.184
102031 korm.funkc.	573.007	111.736
104031 korm.funkc.	268.434	52.344
101222 korm.funkc.	93.528	18.239
<u>102023 korm.funkc.</u>	<u>2.942.177</u>	<u>573.725</u>
	4.262.645	831.219

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. június 3.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető