

Or

Sorszám:
V/3.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. január 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!


Az alábbi önkormányzati intézmény vezetője, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tette a Képviselő-testület felé:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmény előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi javaslatnak megfelelően rendelkezik:

- 5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat.

A határozati javaslatot az intézményi javaslat tartalmazza.

Mezőberény, 2018. január 17.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. • Tel.: 06-70/400-2487 • Tel./fax: 06-70/400-2499

e-mail: human@mezobereny.hu; web: www.human.mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Előterjesztés

Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete

2018. január havi ülésére

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Kamatbevétel elmaradás

Kamatbevételek /B408/ előirányzatát csökkenti:

43 135 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: - 43.135 Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K322/ előirányzatát csökkenti:

43 135 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: - 43.135 Ft /Ei. csökkentése/

Egyéb bevételből karbantartási munkálatok

Működési bevételek /B411/ előirányzatát megemeli:

609 340 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 609.340 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K334/ előirányzatát megemeli:

609 340 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 609.340 Ft /Ei. emelése/

Tov. sz.

Működési bevételek /B403/ előirányzatát csökkenti:

1 601 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: - 1.601.000 Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K334/ előirányzatát csökkenti:

1 601 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: - 1.601.000 Ft /Ei. csökkentése/

Étkeztetési szolgáltatás többletbevételéből karbantartási munkálatok

Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli:

3 326 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 3.326.000 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K334/ előirányzatát megemeli:

3 326 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 3.326.000 Ft /Ei. emelése/

Szolgáltatás többletbevételből védőnői szolg. nyílászáró csere

Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli:

6 281 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 6.281.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B406/ előirányzatát megemeli:

1 309 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 1.309.000 Ft /Ei. emelése/

Felújítások /K71/ előirányzatát megemeli:

5 976 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: + 5.976.000 Ft /Ei. emelése/

Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát megemeli:

1 614 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: + 1.614.000 Ft /Ei. emelése/

Szolgáltatás többletbevételből konyhai eszk. vásárlás

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli:

579 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: + 579.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B406/ előirányzatát megemeli:

156 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: + 156.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:

579 000 Ft

<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: + 579.000 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli	156 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: + 156.000 Ft /Ei. emelése/	
<i>Eszközvásárlások feladatonkénti módosítása</i>	
Beruházások /K63/ előirányzatát csökkenti:	39 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 39.000 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:	39 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: + 39.000 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	1 187 410 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 1.187.410 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	1 187 410 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: + 1.187.410 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	331 292 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 331.292 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	331 292 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: + 331.292 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	35 575 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 35 575 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	35 575 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
101222 kf.: + 35 575 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	9 605 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 9.605 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	9 605 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
101222 kf.: + 9.605 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	3 142 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 3.142 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	3 142 Ft

<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107053 kf.: + 3.142 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	848 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 848 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	848 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107053 kf.: + 848 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	146 600 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 146.600 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	146 600 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 146.600 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	39 582 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 39.582 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	39 582 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 39.582 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	102 283 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 102.283 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	102 283 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 102.283 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	27 617 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 27.617Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	27 617 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 27.617 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K63/ előirányzatát csökkenti:	10 339 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 10.339 Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:	10 339 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042 kf.: + 10.339 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	551 445 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	

104031 kf.: - 551.445 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	551 445 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042 kf.: + 551.445 Ft /Ei. emelése/ Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	151 421 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 151.421 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	151.421 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042 kf.: + 151.421 Ft /Ei. emelése/	
 Beruházások /K63/ előirányzatát csökkenti:	59 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 59.000 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K63/ előirányzatát csökkenti:	50 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: - 50.000 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K63/ előirányzatát csökkenti:	116 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 116.000 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:	225 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 225.000 Ft /Ei. emelése/	
 Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	48 094 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 48.094 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	6 299 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104035 kf.: + 6.299 Ft /Ei. emelése/ Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	41 795 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 41.795 Ft /Ei. emelése/	
 Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	141 846 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: - 141.846 Ft /Ei. csökkentése/ Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:	37 682 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 37 682 Ft /Ei. csökkentése/	
 Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:	179 528 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107052 kf.: + 179.528 Ft /Ei. emelése/	
 Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	48.473 Ft

<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 48.473 /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	48 473Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107052 kf.: + 48.473 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	53 469 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: - 53.469 /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:	20 267 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: - 20.267 /Ei. csökkentése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	1 701 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104035 kf.: + 1.701 Ft /Ei. emelése/	
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:	72 035 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 72.035 Ft /Ei. emelése/	
Felújítások /K71/ előirányzatát csökkenti:	401 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: - 401 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítások /K71/ előirányzatát csökkenti:	1 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 1 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát megemeli:	402 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102024 kf.: + 402 Ft /Ei. emelése/	
<i>Felújítások ei. rendezése</i>	
Felújítások /K71/ előirányzatát csökkenti:	263 945 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 263.945 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítások /K71/ előirányzatát megemeli:	263 945 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: + 263.945 Ft /Ei. emelése/	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát csökkenti:	70 985 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 70.985 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát megemeli:	70 985 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: + 70.985 Ft /Ei. emelése/	

Felújítások /K71/ előirányzatát csökkenti:	62 246 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 62.246 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát csökkenti:	4 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 4 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítások /K71/ előirányzatát megemeli:	62 250 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 62.250 Ft /Ei. emelése/	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát csökkenti:	16 328 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 16.328 Ft /Ei. csökkentése /	
Felújítás ÁFÁ-ja /K74/ előirányzatát megemeli:	16 328 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 16.328 Ft /Ei. emelése/	

Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. január 12.

Tisztelettel:

Kovács Edina *s.k.*
igazgató