

9

Sorszám: V/4a

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. június 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Elkülönített tartalék: - Városi rendezvények támogatásához-előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása: Városi rendezvények támogatása, előirányzatának megemelése.

B.)

Elkülönített tartalék: - Nemzetközi kapcsolatok támogatásához-előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: Külső kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása előirányzatának megemelése.

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

2016.évi visszaküldött Erzsébet utalvány/Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/előirányzat rendezése: Működési tartalék terhére: 018010-0 kf. Egyéb fejezeti kezelésű ei.-nak egyéb működési célú támogatás biztosítása.

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A geotermikus fűtési rendszer /K-116 kat.sz. visszasajtoló kút, karbantartási munkálatokon való szakértői képviselet és műszaki ellenőrzés munka díjához és járulékához fedezet biztosítás: Működési tartalék terhére: 011130-0 kf. Igazgatás: Dologi kiadási és Munka adókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának megemelése.

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A geotermikus fűtési rendszer ellenőrzési munka díjához fedezet biztosítás: Működési tartalék terhére: 011130-0 kf. Igazgatás: Dologi kiadási és Munka adókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának megemelése.

F.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő.
Tanácsadói feladatok ellátásának díjazásához fedezet biztosítás intézmény finanszírozásból a
Működési tartalék terhére.

G.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére: Támogatás- Működési célú (pénzeszköz)
támogatás biztosítása/"Körös-völgyi Konzorcium" 2017 évi szűnyoggyérítési feladatok során
felmerülő költségek finanszírozásához(közbeszerzési és egyéb járulékos)/

H.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

169/2017.(IV.24.) sz határozat D.) korrekciója:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 „+”

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 „-”,

A mentő állomás részére működési tartalék terhére került támogatás biztosításra./Felhalm.
kiadás: végtag rögzítő vákuum-matrac vás. /:Fedezet csere

I.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 219/2017.(V.29.) sz. határozat alapján tévesen a Fejlesztési tartalék terhére került
biztosításra a magassági alpont helyreállítási munka fedezet biztosítása. /:Fedezet csere/

A 219/2017.(V.29.) sz. határozat korrekciója:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 „-”

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 „+”,

J.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

ASP támogatás bevételi és kiadási előirányzatosítása.

Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pály.:KÖFOP:-1,2.1.-
VEKOP-16-2017-01106

Felhasználható előirányzatok részletezése:/Ft.-ban

Tevékenység	Személyi jutt	Járulékok	Dologi kiad
1.),2.)Projekt menedzsment	182.186	42.814	0
4.)Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:K:342	0	0	45.000
5.)Oktatáson történő részvételhez kapcs. utazás: K:341:100 E Ft,K:337,K:351	0	0	270.000
6.),7.)Önk. elektronikus ügyintéséhez kapcs. fel-tételek kialakítása.	356.275	83.725	0
8.),9.)Önk. elektronikus ügyintéséhez kapcs. fel-			

tételek kialakítása. Szakértői díjak: K:337,K:351	0	0	1.000.000
10.),11.)Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása.	1.457.490	342.510	0
12.),13.)Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja.	1.585.020	372.480	0
14.)Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja. Szakértői díjak: K:337,K:351	0	0	652.500
15.),16.)Tesztelés és élesítés.	242.915	57.085	0
17.)tesztelés, élesítés			
Szakértői díjak: K:337,K:351	0	0	150.000
Összesen	3.823.886	898.614	2.117.500

Tevékenység	Beruházás
3.)a.b Eszközbeszerzés	
Szgép. konf., kártyaolvasók	2.160.000

K.

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

013350-0 kf. : Telek vásárlásához fedezet biztosítás:Fejlesztési tartalék terhére:

L.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Változási vázrajz készítéséhez fedezet biztosítás:Működési tartalék terhére: 011130-0 kf. Igazgatás: Dologi kiadási előirányzatának megemlése.

M.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kugler hagyatékkal kapcsolatos feladatok:

A bevételekből képzendő, Elk. Működési tatalék /"Kugler József hagyatéka elszámolása, célhoz kötött felhasználása" feltöltése

Elk. Működési tatalék/Kugler hagyatéka/ terhére : A hagyatékban szereplő 2 épület víz és gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez, illetve a kivitelezési munka megvalósításához fedezet biztosítás.

Működési tartalékból ideiglenes megelőlegezés: Elk. Működési tatalék /"Kugler József hagyatéka elszámolása, célhoz kötött felhasználása" feltöltése

Elk. Működési tatalék/Kugler hagyatéka/ terhére : A hagyatékban szereplő Dologi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás.

N.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatás bevételi és kiadási előirányzatának kialakítása.

066020-76 kf. TOP 1.1.1. Ipari terület kialakítása KÖT.
 TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00013 sz.: Ipari, park, terület kialakítása Mezőberényben.
 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről/B25/ ei. megemlése terhére?
 Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemlése.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 855.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához.

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: 785.000 Ft-tal

Támogatás biztosítás:

- Berény Táncegyüttes Egyesület részére:	90.000 Ft
Húsvéti locsolás és bál megrendezése.	
- Kutyabarátok KH Egyesülete részére:	30.000 Ft
Kutyás tábor Mezőberényben.	
- Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére:	25.000 Ft
Ich bin die Tür-Eintritt- Fotókiállítás.	
- Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére:	10.000 Ft
Mezőberényi amatőr alkotók bemutatkozása.	
- BEM részére:	130.000 Ft
Töltött Káposzta Fesztivál.	
- Nyeregben Alapítvány részére:	35.000 Ft
"Nyitott tanya"	
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére	25.000 Ft
Csodálatos természet.	
- Mezőberényi Horgászok Egyesület részére:	20.000 Ft
Mezőberényi Városi Horgászverseny	
- Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére:	30.000 Ft
"SZEMREVALÓK"	
- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére:	25.000 Ft
"Őzgerinc nagycsaládos szemmel"	
- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére:	50.000 Ft
Kacagó Liget és Régiós nagycsaládos családinap"	
- II. kerületi Evangélikus Egyházközség részére:	15.000 Ft
Evangélikus Hittan tábor.	
- Mezőberényi Orlai Népfőiskola részére:	50.000 Ft
Városi Gyermeknap	
- Mezőberényi Orlai Népfőiskola részére:	65.000 Ft
Múzeumok Éjszakája	

- "Fogjunk Össze"Közhasznú Egyesület részére: Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja 2017.	70.000 Ft
- Könyvtárpártoló Alapítvány részére: Színes világunk - ismeretterjesztő est a Könyvtárban	50.000 Ft
- Könyvtárpártoló Alapítvány részére: Együtt a család!	30.000 Ft
- Spektrum Alapítvány részére: Napközis tábor	35.000 Ft

084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása:Városi rendezvények támogatása KÖT
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemelése: 70.000 Ft-tal
Támogatás biztosítás:

- Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére: 30.000 Ft
Gyermek és kulturális programok romagyerekek számára
a Kincsesházban.

- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére: 40.000 Ft

XXVIII: Nemzetközi és Országos Origami Találkozó
Intézmény finanszírozás vált. kapcsolódó tétellel.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 695.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Külsőkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatásához.

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: Külsőkapcsolatok Nemzetközi
kapcsolatok támogatása ÖNK

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelése: 695.000 Ft-tal

Támogatás biztosítás:

- Mezőberényi Kosárlabda Klub részére: 100.000 Ft
Molnár Miklós Kosárlabda Emléktorna.

- Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány részére: 80.000 Ft
Lingeni cserekapcsolat

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény részére 30.000 Ft
Szovátai tűzoltók vendéglátása Mezőberényben

- Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány részére: 100.000 Ft

Nemzetközi Diákcsera Program második fele:Gronau

- Mezőberényi Erdélyi Kör részére: 70.000 Ft

Kopjafa állítás a Mezőberényi Erdélyi Kör 25 éves
évfordulója alkalmából.

- Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület részére: 200.000 Ft
Gronau tűzoltók vízi játéka.

- Mezőberényi Sakk Egyesület részére: 45.000 Ft

X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny.

- Tízváros Alapítvány részére: 30.000 Ft

Kapcsolatépítés Erdélyben.

- Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány részére:40.000 Ft

XVII: Nemzetközi Matematika Verseny.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 29.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 kf KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemlése: 29.000 Ft-tal

Egyéb fejezeti kezelésű ei.-nak egyéb működési célú támogatás biztosítása.

2016. évben Vissza küldött Erzsébet utalványok.

/Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 187.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. ÖNK

Dologi kiadások /K:3/ ei.-n belül:/ ei.

megemlése: 150.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337:/

150 E Ft

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül. megemlése: 37.000 Ft-tal

36.450 Ft~37.000 Ft.

A geotermikus fűtési rendszer /K-116 kat.sz. visszasajtoló kút, karbantartási munkálatokon való szakértői képviselet és műszaki ellenőrzés munka díjához és járulékához fedezet biztosítás

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 762.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

Dologi kiadások /K:3/ ei.-n belül:/ ei.

megemlése: 600.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337:/

600 E Ft

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül. megemlése: 162.000 Ft-tal

A geotermikus fűtési rendszer ellenőrzési munka díjához fedezet biztosítás

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 914.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemlése: 914.000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//914.000 Ft/
és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 914.000 Ft-tal
/914.000 Ft/

Tanácsadói feladatok ellátásának díjazásához fedezet biztosítás

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

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

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

fiz. jutt. /Mebízási díj/K:122/ ei.

megemelése: 762.000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelése: 152.000 Ft-tal

Tanácsadói feladatok ellátásának díjazásához fedezet biztosítás:

2017. 04.hó-tól :254 E Ft/hó*3 hó/04. hó-tól- 06. hó-ig/

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 127.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei.

megemelése: 127.000 Ft-tal

Helyi önk... tám...

Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére: Támogatás /"Körös-völgyi Konzorcium" 2017 évi szűnyoggyérítési feladatok során felmerülő költségek finanszírozásához(közbeszerzési és egyéb járulékos)/

H.)

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 240.000 Ft-tal

240.000 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: 240.000 Ft-tal

240.000 Ft

A mentő állomás részére működési tartalék terhére került támogatás biztosításra./Felhalm. kiadás: végtag rögzítő vákuum-matrac vás. /:Fedezet csere

I.)

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 310.000 Ft-tal

310.000 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
310.000 Ft

csökkentése: 310.000 Ft-tal

A 219/2017.(V.29.) sz. határozat alapján tévesen a Fejlesztési tartalék terhére került biztosításra a magassági alpont helyreállítási munka fedezet biztosítása. /:Fedezet csere/

J.)

ASP támogatás bevételi és kiadási előirányzatosítása.

Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pály.:KÖFOP:-1,2.1.-
VEKOP-16-2017-01106

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf .Önk. Igazgatás. ASP pályázat. KÖT.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Fejezeti kezelésű Eu-s és hazai társfin.működési célú támogatások

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/ÖNK ei. megemlése 6.840.000 Ft-tal

Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pály.:KÖFOP:-1,2.1.-
VEKOP-16-2017-01106

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf .Önk. Igazgatás. ASP pályázat. KÖT.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Fejezeti kezelésű Eu-s és hazai társfin. felhalmozási célú támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei /B25/ÖNK ei. megemlése 2.160.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf .Önk. Igazgatás. ASP pályázat. KÖT.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemlése: 2.160.000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése : /K:64/: 1.701 E Ft

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/K:67/: 459 E Ft

/ASP eszköz besz.: szgép konf. és kártya olvasók

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf .Önk. Igazgatás. ASP pályázat. KÖT.

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

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /K:1113/ ei.

megemlése: 3.824.000 Ft-tal

3.823.886 Ft~3.824.000 Ft

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

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemlése: 899.000 Ft-tal

898.614 Ft~899.000 Ft

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 2.117.000 Ft-tal

Kiküldetések kiadásai./K:341/:

100 E Ft

Reklám és propaganda kiad./K:342/:

45 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/:

1.552 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/:

420 E Ft

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-0 kf. :Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok: ÖNK.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelése: 5.000.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése létesítése: /K:62/: 5.000 E Ft

Telek vásárlásához fedezet biztosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 5.000.000 Ft-tal

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 341.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

Dologi kiadások /K:3/ ei.-n belül:/ ei.

megemelése: 341.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337:/

341 E Ft

Változási vázrajz készítéséhez fedezet biztosítás.

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. Igazgatási tev/ Kugler hagyaték/ KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelése: 891.000 Ft-tal

Egyéb működési bevételek /B:411/ ei: 891 E Ft

2016.évi „Földhaszon bérleti díj. „Kugler József hagyatéka"

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 891.000 Ft-tal

"Kugler József hagyaték elszámolása, célhoz kötött felhasználása"

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 891.000 Ft-tal

"Kugler József hagyaték elszámolása, célhoz kötött felhasználása"

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. Igazgatási tev/ Kugler hagyaték/ KÖT.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelése: 891.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerz. létesítése : /K:62/:

702 E Ft

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

189 E Ft

A hagyatékban szereplő 2 épület víz és gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez, illetve a kivitelezési munka megvalósításához fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 900.000 Ft-tal

"Kugler József hagyaték" Elkülönített tartalék ideiglenes feltöltése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 900.000 Ft-tal
"Kugler József hagyaték elszámolása, célhoz kötött felhasználása"

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 900.000 Ft-tal
"Kugler József hagyaték elszámolása, célhoz kötött felhasználása"

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelése: 900.000 Ft-tal

011130-0 kf. Önk. Igazgatási tev/ Kugler hagyaték/ KÖT.

Üzemeltetési anyagok besz/K:312/: 100 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 509 E Ft

Egyéb dologi kiadások. /K:355/: 100 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 191 E Ft

A hagyatékban szereplő Dologi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás.

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-76 kf. TOP 1.1.1. Ipari terület kialakítása KÖT.

TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00013 sz.: Ipari, park, terület kialakítása Mezőberényben.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Fejezeti kezelésű Eu-s és hazai társfin. felhalmozási célú támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei /B25/ ei. megemelése 192.893.000 Ft-tal

192.893.102.Ft~192.893.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-76 kf. TOP 1.1.1. Ipari terület kialakítása KÖT.

TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00013 sz.: Ipari, park, terület kialakítása Mezőberényben.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 192.893.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése létesítése : /K:62/: 151.884 E Ft

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/K:67/: 41.009 E Ft

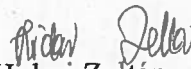
Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

9

Sorszám: V/4b

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. június 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintően.

082092-02 kf. Közművelődés - Hagyományos Kult. értékek gondozása Rendezvények Személyi juttatások /K:1/ ei. és Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó előirányzatának csökkentése terhére:

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás Személyi juttatások /K:1/ ei. és Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó előirányzatának megemlése.

B.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintően.

Dologi kiadások: kiküldetések kiadásai ei. átcsoportosítása: Kf.-ek között:

091110-0 kf. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai.: "-"

091110-0-1 kf. Nevelő munkát közvetlenül segítők. : "+"

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

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

082092-02 kf. Közművelődés - Hagyományos Kult. értékek gondozása Rendezvények KÖT Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K:1101/: előirányzat csökkentése: 429.000 Ft-tal Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fiz. jutt. /Megbízási díj/K:122/ ei. megemelés: 300.000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó : előirányzat csökkentése: 32.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás –. KÖT.

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

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

fiz. jutt. /Megbízási díj/K:122/ ei. megemelés: 129.000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó ei. megemelés: 32.000 Ft-tal

B.)

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

091110-0 kf. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

csökkentése: 10.000 Ft-tal

Kiküldetések kiadásai./K:341/:

-10 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

091110-0-1 kf. Nevelő munkát közvetlenülsegítők. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

megemelés: 10.000 Ft-tal

Kiküldetések kiadásai./K:341/:

10 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Smiriné Kokauszki Erika igazgató,

Kovács Annamária óvodavezető

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

9

Sorszám: V/4c

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. június 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és a Városi Önkormányzatot érintően:
Fejlesztési tartalék terhére intézmény fin. biztosítása, 045160-17 kf. beruházási kiadások ei. emeléséhez.

B.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintően:
Személyi juttatások kiadásai ei. átcsoportosítása: Kf.-ek között:
091120-30 kf. Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyam műk. feladatai.: "-,,
091220-30 kf. Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyam műk. feladatai.: "+"

C.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintően:
Dologi kiad. ei. átcsoportosítása: Kf.-ek között:
092120-30 kf. Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyam műk. feladatai.: "-,,
096030-30 kf. Köznevelési Intézményben tanulók lakhatásának biztosítása.: "+"

D.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintően:
013320-6 kf. Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai kiadási előirányzaton belül átcsoportosítás:
Beruházási kiad.: Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása.: "-,,
Felújítási kiad.: Nyílászáró csere (Ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó és 2 ablak.): "+"
Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./30.000 Ft /

csökkentése: 30.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése:30.000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/30.000 Ft/

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelése: 30.000 Ft-tal

30.000 Ft

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

045160-17 kf. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzatán belül:

megemelése: 30 000 Ft-tal

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

23 E Ft

Beruh.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/

7 E Ft

B.)

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

092120-30 kf. Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyam műk. feladatai. KÖT

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

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K:1101/: előirányzat csökkentése: 34.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091220-30 kf. Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyam műk. feladatai. KÖT

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

Készenléti.. túlóra, túlszolgálat /K:1104/: előirányzat

megemelése: 15.000 Ft-tal

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /K:1113/ ei.

megemelése: 19.000 Ft-tal

C.)

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

092120-30 kf. Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyam műk. feladatai. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

csökkentése:4.000 Ft-tal

Egyéb kommunikációs szolg.:Telefon díj../K:322/:

4 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

096030-30 kf. Köznevelési Intézményben tanulók lakhatásának biztosítása. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat

megemelése:4.000 Ft-tal

Egyéb kommunikációs szolg.:Telefon díj../K:322/:

3 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/:

1 E Ft

D.)

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013320-6 kf. Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai kiadási előirányzatán belül KÖT:

Beruházási kiadási /K6/ előirányzatán belül:

csökkentése:250.000 Ft-tal

Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása:

-250 E Ft

Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelése:250.000 Ft-tal

Nyílászáró csere(Ravatalozó bejárati ajtaja,

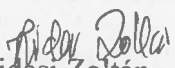
gondnoki ajtó és 2 ablak.)

250 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kerekes László mb. igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

9

Sorszám: V/4d

Tárgy: Önkormányzatok támogatásai

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Tózsér Richárd, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 26-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2017. évi január, február, március, április, havi kulturális illetménypótlék 1.261.821,-Ft
B); C) 2017. évi január, február, március, április, május havi bérkompenzáció 3.091.358,-Ft
D); 2017. évi bérkompenzáció előleg 457.652,- Ft
E) 2017. évi január, február, március, április, május havi szociális ágazati összevont pótlék 10.488.919,-Ft
F) 2017. évi január, február, március, április, havi bölcsődei pótlék 839.262,-Ft
G);H) Óvoda pedagógusok bértámogatásának és óvoda működtetésének normatív változása 963.426,- Ft
I) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 921.589,- Ft
J) Szociális ellátások (szoc.étk; házi segítség nyújt; bölcsőde; támogató szolgáltatás) -259.465,- Ft
K) Gyermekekétkeztetés -293.760
L) Szünidei étkeztetés normatív változása -59.280,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

tám-ok előir. /B114/KÖT

/B114/ÖNK

megemelés: 1.070.000 Ft-tal

megemelés: 192.000 Ft-tal

(2017. évi kulturális illetménypótlék)

1.069.549 Ft~1.070.000 Ft KÖT

192.272 Ft~192.000 Ft ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.262.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
1.261.821 Ft~1.262.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.262.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
1.261.821 Ft~1.262.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemelés:

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

Személyi juttatások /K1/

1.034.000 Ft-tal

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

228.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

082092-02 korm.funkc. 238.823 (239.000) 52.542 (53.000)

082093-02 korm.funkc. 290.465 (290.000) 63.903 (64.000)

082093-01 korm.funkc. 95.127 (95.000) 20.927 (21.000)

0082044-01 korm.funkc. 170.664 (171.000) 37.546 (37.000)

0082063-00 ÖNK korm.funkc. 157.600 (157.000) 34.672 (35.000)

0082042-00 korm.funkc. 81.600 (82.000) 17.952 (18.000)

1.034.279 (1.034.000) 227.542 (228.000)

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

tám-ok előir. /B115/KÖT

megemelés: 2.738.000 Ft-tal

/B115/ÖNK

megemelés: 138.000 Ft-tal

(2017. évi bérkompenzáció)

2.738.168 Ft~2.738.000 Ft KÖT

138.470 Ft~138.000 Ft ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 2.876.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

2.876.638 Ft~2.876.000 Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemelés: 361.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

361.608 Ft~361.000 Ft

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

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

megemelés: 279.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

279.380 Ft~279.000 Ft

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

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

megemelés: 521.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

520.696 Ft~521.000 Ft

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

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

megemelés: 1.564.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

1.564.284 Ft~1.564.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 151.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

150.670 Ft~151.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemelés:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

296.000 Ft-tal

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

65.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

109010-0 korm.funkc. 74400 (75.000) 16.368 (16.000)

011130-3 korm.funkc. 77.300 (77.000) 17.006 (17.000)

011130-0 korm.funkc. 15.200 (15.000) 3.344 (3.000)

011220-0 korm.funkc. 64.500 (64.000) 14.190 (14.000)

031030-0 korm.funkc. 65.000 (65.000) 14.300 (15.000)

296.400 (296.000) 65.208(65.000)

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

Személyi juttatások /K1/

229.000 Ft-tal

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

50.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh

091110-1 korm.funkc. 216.500 (216.000) 47.630 (47.000)

091140-0 korm.funkc. 12.500 (13.000) 2.750 (3.000)

229.000 (229.000) 50.380 (50.000)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

427.000 Ft-tal

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

94.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

091220-30 korm.funkc. 63.000 (63.000) 13.860 (14.000)

092120-30 korm.funkc. 75.500 (75.000) 16.610 (17.000)

066020-13 korm.funkc. 2.000 (2.000) 440 (0)

066020-12 korm.funkc. 108.800 (109.000) 23.936 (24.000)

045150-11 korm.funkc.ÖNK 12.500 (13.000) 2.750 (3.000)

081030-18 korm.funkc. 46.000 (46.000) 10.120 (10.000)

081061-15 korm.funkc.ÖNK 101.000 (101.000) 22.220 (22.000)

045160-17 korm.funkc. 15.000 (15.000) 3.300 (3.000)

013320-16 korm.funkc. 3.000 (3.000) 660 (1.000)

426.800 (427.000) 93.896 (94.000)

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

Személyi juttatások /K1/

1.282.000 Ft-tal

1.282.200 Ft~1.282.000 Ft

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

282.000 Ft-tal

282.084 Ft~282.000 Ft

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

Személyi juttatások /K1/

124.000 Ft-tal

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

27.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

082042-00 korm.funkc. 51.000 (51.000) 11.220 (11.000)

082044-01 korm.funkc.	59.000 (59.000)	12.980 (13.000)
082093-01 korm.funkc.	13.500 (14.000)	2.970 (3.000)
	123.500 (124.000)	27.170 (27.000)

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
tám-ok előir. /B115/KÖT megemelése: 145.000 Ft-tal
/B115/ÖNK megemelése: 70.000 Ft-tal

(2017. évi bérkompenzáció)
144.570 Ft~145.000 Ft KÖT
70.150 Ft~70.000 Ft ÖNK
(2017. évi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemelése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 176.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 39.000 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
031030-0 korm.funkc. 118.500 (119.000) 26.070 (26.000)
066020-57 ÖNK korm.funkc. 57.500 (57.000) 12.650 (13.000)
176.000 (176.000) 38.720 (39.000)

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
tám-ok előir.-át /B115/KÖT megemelése: 458.000 Ft-tal
(2017. évi bérkompenzáció előleg)
457.652 Ft~458.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Tartalékok K513 megemelése: 458.000,-Ft-tal
457.652 Ft~458.000 Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Önkormányzatok működési támogatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása /B113/KÖT / megemelése: 10.489.000 Ft-tal
(szociális ágazati összevont pótlék)
10.488.919 Ft~10.489.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül /B16/:
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége csökkentése: 10.489.000 Ft-tal

-10.488.919 Ft~-10.489.000 Ft

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

feladatainak támogatása /B113/KÖT /

megemelése: 839.000 Ft-tal

(bölcsődei pótlék)

839.262 Ft~839.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelése: 839.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

839.262 Ft~839.000 Ft

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

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

megemelése: 839.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

839.262 Ft~839.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemeli:

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

(bölcsődei pótlék)

Személyi juttatások /K1/

688.000 Ft-tal

687.920 Ft~688.000 Ft

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

151.000 Ft-tal

151.342 Ft~151.000 Ft

(bölcsődei pótlék)

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő

bértámogatása /B112/KÖT

megemelése: 936.000 Ft-tal

936.193 Ft~936.000Ft

(Óvodapedagógusok és segítő bértámogatása)

018010 kf

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Tartalékok K513

megemelése: 936.000,-Ft-tal

936.193 Ft~936.000Ft

H)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodaműködtetési támogatás /B112/KÖT

megemelése: 27.000 Ft-tal

27.233Ft~27.000Ft

(Óvodaműködtetési támogatás)

018010 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelésé: 27.000 Ft-tal
27.233Ft~27.000Ft
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelésé: 27.000 Ft-tal
27.233Ft~27.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadás előirányzatát
/K3/ KÖT) megemelésé: 27.000 Ft-tal
27.233Ft~27.000Ft
091140-0 működtetés kf

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása /B112/KÖT megemelésé: 922.000 Ft-tal
537.589 Ft ~538.000 Ft
383.992 Ft~384.000 Ft
(Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz)
018010 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül /B16/:
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége csökkentése: 384.000 Ft-tal
-383.992 Ft~-384.000 Ft
- 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelésé: 538.000 Ft-tal
537.589 Ft ~538.000 Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelésé: 538.000 Ft-tal
537.589 Ft ~538.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemeli:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 441.000 Ft-tal
440.647 Ft~441.000 Ft
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 97.000 Ft-tal
96.942 Ft~97.000 Ft
091110-0

J)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Önkormányzatok működési támogatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása /B113/KÖT / csökkentése: 259.000 Ft-tal
Szociális étkeztetés: -110.720,-Ft

Házi segítségnyújtás - szociális segítség: 100.000,-Ft
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás: -210.000,-Ft
Bölcsőde: -2.198.745,-Ft
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás: 2.160.000,-Ft
-259.465 Ft~-259.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 259.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
-259.465 Ft~-259.000Ft

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 259.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
-259.465 Ft~-259.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások /K3/ csökkentése 259.000 Ft-tal
-259.465 Ft~-259.000Ft

K)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Önkormányzatok működési támogatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása /B113/KÖT / csökkentése: 294.000 Ft-tal
(Gyermekétkeztetés)
-293.760Ft~-294.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 294.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
-293.760Ft~-294.000Ft

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 294.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
-293.760Ft~-294.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások /K3/ csökkentése 294.000 Ft-tal
-293.760Ft~-294.000Ft

L)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetések támogatása /B113/KÖT csökkentése: 59.000 Ft-tal

-59.280,-Ft~-59.000Ft

018010-0 kf

(Szünidei étkeztetések támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadás /K3/

csökkentése: 59.000 Ft-tal

-59.280,-Ft~-59.000Ft

107051-0 kf

(Szünidei étkeztetések támogatása)

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Kovács Edina igazgató,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Kovács Annamária óvodavezető,
Kerekes László mb. igazgató,
Szvitan Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.



Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Q

Sorszám: V/4e

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. június 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és a Városi Önkormányzatot érintően:
Átszervezés következtében: Intézményi működési bevételek és működési és fejlesztési kiadások ei. csökkentése terhére Elkülönített Működési Tartalék: Városi Közzolg Int. Átszervezése és Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Városi Közzolg Int. Átszervezése előirányzatainak megemelése.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 53.048.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.csökkentése:53.048.000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/ .000 Ft/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Tartalékok/K513/ Működési célú ei. megemelése: 50.335.000 Ft-tal
Elkülönített Működési Tartalék: Városi Közzolg Int. Átszervezése

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei. megemelés: 2.713.000 Ft-tal
Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Városi Közszolg Int. Átszervezése

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-03 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Nem lakóingatlan bérbeadása.
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat csökkentése :400.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül: csökkentése:254.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-05 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Békési út 2. KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:450.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése:80.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-06 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Békési út 1./A KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:185.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése:35.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-07 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Békési út 1/B. KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:325.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése: 70.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-08 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Békési út 5.,9-11. KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:920.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése: 180.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
013350-09 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Békési út 7. KÖT
és Sport út.
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:400.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése:80.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
045150-11 kf. Egyéb szárazföldi személyszállítás. ÖNK
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:500.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése:110.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat csökkentése:1.300.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
045160-17 kf. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:3.800.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat csökkentése: 800.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat csökkentése: 8.000.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül: csökkentése:127.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
066010-02 kf. Zöldterület kezelés. KÖT
Személyi juttatások /K:1/: előirányzat csökkentése:5.000.000 Ft-tal

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése:1.150.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése:4.500.000 Ft-tal
Beruházási kiadási /K6/ előirányzaton belül:	csökkentése:229.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül:	csökkentése:254.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város és községgazdálkodási szolg.:Igazgatás KÖT

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése:6.200.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése:1.250.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése:6.000.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül:	csökkentése: 381.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-13 kf. Város és községgazdálkodási szolg.:Piac. KÖT

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése:1.400.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése: 300.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése: 400.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

081030-18 kf. Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése: Sportpálya. KÖT

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése:2.400.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése 600.:000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése:1.500.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül:	csökkentése:102.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

081030-30 kf. Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése: Isk. sportcsarnok Martinovics utca. KÖT

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése:1.600.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése: 250.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése: 600.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

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

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése:9.500.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése:2.000.000 Ft-tal
Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése:7.000.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül:	csökkentése: 604.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

081071-19.kf. Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés.ÖNK.

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése: 100.000 Ft-tal
Felújítási kiadási /K7/ előirányzaton belül:	csökkentése: 762.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091250-30 kf. Alapfokú művészetoktatással összefüggő műk. feladatai. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat	csökkentése: 400.000 Ft-tal
--	-----------------------------

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

106010-10 kf. Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üzemeltetése:Vésztői úti lakások. KÖT

Személyi juttatások /K:1/: előirányzat	csökkentése: 190.000 Ft-tal
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzat	csökkentése: 40.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

013350-03 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.:Nem

lakóingatlan bérbeadása. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 6.100.000 Ft-tal
-------------------------------------	-------------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-6.000 E Ft
--	-------------

Közvetített szolgáltatások ellenértéke bev /B:403/ ei:	-100 E Ft
--	-----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

045150-11 kf. Egyéb szárazföldi személyszállítás. ÖNK

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 3.200.000 Ft-tal
-------------------------------------	-------------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-2.500 E Ft
--	-------------

Kiszámlázott áfa /B:406/ ei:.	-700 E Ft
-------------------------------	-----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066010-02 kf. Zöldterület kezelés. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 400.000 Ft-tal
-------------------------------------	-----------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-320 E Ft
--	-----------

Kiszámlázott áfa /B:406/ ei:.	-80 E Ft
-------------------------------	----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város és községgazdálkodási szolg.:Igazgatás KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 630.000 Ft-tal
-------------------------------------	-----------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-500 E Ft
--	-----------

Kiszámlázott áfa /B:406/ ei:.	-130 E Ft
-------------------------------	-----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066020-13 kf. Város és községgazdálkodási szolg.:Piac. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 1.300.000 Ft-tal
-------------------------------------	-------------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-1.000 E Ft
--	-------------

Kiszámlázott áfa /B:406/ ei:.	-300 E Ft
-------------------------------	-----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

081030-18 kf. Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése: Sportpálya. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 1.200.000 Ft-tal
-------------------------------------	-------------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-1.200 E Ft
--	-------------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

081030-30 kf. Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése: Isk. sportcsarnok Martinovics utca. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 500.000 Ft-tal
-------------------------------------	-----------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-500 E Ft
--	-----------

4. cím: Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

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

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	csökkentése: 6.350.000 Ft-tal
-------------------------------------	-------------------------------

Szolgáltatások ellenértéke bev /B:402/ ei:	-5.000 E Ft
--	-------------

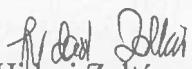
Kiszámlázott áfa /B:406/ ei:.

-1.350 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kerekes László mb. igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Q

Sorszám: V/4f

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. június 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt és a Városi Önkormányzatot érintően:

A.)B.)

a Városi Önkormányzatot érintően:

Átszervezés következtében: Elkülönített Működési Tartalék: Városi Közzszolg Int. Átszervezése és Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Városi Közzszolg Int. Átszervezése előirányzatainak terhére, a Városi Közzszolgáltató Intézménytől az Önkormányzatnak átadott feladatoknak ei. biztosítás, ill Általános működési támogatás biztosítása a Mezőberény '17. Kft részére.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

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

csökkentése: 22.275.000 Ft-tal

Elkülönített Működési Tartalék: Városi Közzszolg Int. Átszervezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei.

csökkentése: 2.713.000 Ft-tal

Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Városi Közzszolg Int. Átszervezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066010-0 kf. Zöldterület kezelés. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat
Beruházási kiadási /K6/ előirányzatán belül:
Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 9.675.000 Ft-tal
megemelés: 229.000 Ft-tal
megemelés: 254.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
045160-0 kf. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. KÖT

Dologi kiadások (K3) : kiad. előirányzat
Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 12.600.000 Ft-tal
megemelés: 127.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-5 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás fel.: Nem lakóingatlan bérbeadása. KÖT
Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 254.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-90 kf. Város és községgazdálkodási szolg.: Játéktér játékok felújítása KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 381.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

081030-0 kf. Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése: Sportpálya. KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 102.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

081061-0 kf. Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás. ÖNK.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 604.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

081071-0 kf. Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés. ÖNK.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzatán belül:

megemelés: 762.000 Ft-tal

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

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

csökkentése: 28.060.000 Ft-tal

Elkülönített Működési Tartalék: Városi Közszolg Int. Átszervezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. Igazg. tev. Mezőberény '17 Kft általános működési támogatása ÖNK

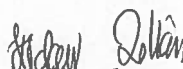
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre: /K:512/ei. megemelés: 28.060.000 Ft-tal

Mezőberény '17 Kft részére általános működési támogatása biztosítása:

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kerekes László mb. igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. június 15.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző