

Sorszám: V/5

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. január 25-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 javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2016. január 14.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. • Tel./fax: 66/515-536 • Tel.: 66/515-533; 66/515-528
e-mail: human@mezobereny.hu; web: www.human.mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tárgy: saját hatáskörű előirányzat módosítás

Előterjesztés

Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január havi ülésére

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Személyi juttatások /K1/ előirányzatát megemeli:	253 E Ft
<i>Kollégiumi étk.-ről gyerm.étk-re átcsopt., kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +253 E Ft /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1/ előirányzatát csökkenti:	253 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -253 E Ft /Ei. csökkentése/	
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát megemeli:	68 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +68 E Ft /Ei. emelése/	
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát csökkenti:	68 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -68 E Ft /Ei. csökkentés/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	1466 E Ft
<i>Üzemeltetési anyagok, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +1466 E Ft /Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	1466 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -1466 E Ft /Ei. csökkentése/	
Beruházási kiadások /K6/ előirányzatát megemeli:	6 E Ft
<i>Egyéb tárgyi eszközök, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +6 E Ft /Ei. emelése/	
Beruházási kiadások /K63/ előirányzatát csökkenti:	6 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -6 E Ft /Ei. csökkentése/	

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti:	1570 E Ft
<i>Kollégiumi étk.-ről gyermek.étk-re átcsopt., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -1570 E Ft /Ei. csökkentése/	
Kiszámlázott ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti:	424 E Ft
<i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -424 E Ft /Ei. csökkentése/	
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát megemeli:	1570 E Ft
<i>Kollégiumi étk.-ről gyermek.étk-re átcsopt., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +1570 E Ft /Ei. emelése/	
Kiszámlázott ÁFA /B406/ előirányzatát megemeli:	424 E Ft
<i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +424 E Ft /Ei. emelése/	

Személyi juttatások /K1107/ előirányzatát megemeli: **4047 E Ft**

Béren kívüli juttatások, kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: +1592 E Ft /Ei. emelése/
101222 kf.: +158 E Ft /Ei. emelése/
072410 kf.: +59 E Ft /Ei. emelése/
072420 kf.: +30 E Ft /Ei. emelése/
072450 kf.: +55 E Ft /Ei. emelése/
107054 kf.: +356 E Ft /Ei. emelése/
104042 kf.: +119 E Ft /Ei. emelése/
104030 kf.: +474 E Ft /Ei. emelése/
074031 kf.: +198 E Ft /Ei. emelése/
102030 kf.: +79 E Ft /Ei. emelése/
107052 kf.: +40 E Ft /Ei. emelése/
072111 kf.: +40 E Ft /Ei. emelése/
096015 kf.: +847 E Ft /Ei. emelése/

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát csökkenti: **4047 E Ft**

Törvény szerinti illetmények, kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -1592 E Ft /Ei. csökkentése/
101222 kf.: -158 E Ft /Ei. csökkentése/
072410 kf.: -59 E Ft /Ei. csökkentése/
072420 kf.: -30 E Ft /Ei. csökkentése/
072450 kf.: -55 E Ft /Ei. csökkentése/
107054 kf.: -356 E Ft /Ei. csökkentése/
104042 kf.: -119 E Ft /Ei. csökkentése/
104030 kf.: -474 E Ft /Ei. csökkentése/
074031 kf.: -198 E Ft /Ei. csökkentése/
102030 kf.: -79 E Ft /Ei. csökkentése/
107052 kf.: -40 E Ft /Ei. csökkentése/
072111 kf.: -40 E Ft /Ei. csökkentése/
096015 kf.: -847 E Ft /Ei. csökkentése/

Működési célú támogatások /B16/ megemeli:

4077 E Ft

<i>2016. évi közfoglalkoztatotti bér, Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
041233 kf.: +4077 E Ft /Ei. emelés/	
Személyi kiadások előirányzatát /K1101/ megemeli:	3592 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
041233 kf.: +3592E Ft / Ei. emelése/	
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát megemeli:	485 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
041233 kf.: +485 E Ft /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1506 E Ft
<i>Igazgatás ei. maradvány, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +1506 E Ft /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát csökkenti:	1506 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107054 kf.: -1592 E Ft /Ei. csökkentése/	
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát megemeli:	407 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +407 E Ft /Ei. emelése/	
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát csökkenti:	407 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107054 kf.: -407 E Ft /Ei. csökkentés/	
Dologi kiadások /K312/ előirányzatát megemeli:	5368 E Ft
<i>Üzemeltetési anyagok, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +5368 E Ft /Ei. emelése/	
Ellátási díjak /B405/ előirányzatát megemeli:	5368 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +5368 E Ft /Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K312/ előirányzatát megemeli:	7661 E Ft
<i>Üzemeltetési anyagok, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +7661 E Ft /Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K331/ előirányzatát csökkenti:	1938 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: -1938 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K311/ előirányzatát csökkenti:	3193 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: -3193 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K332/ előirányzatát csökkenti:	2530 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: -2530 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K312/ előirányzatát megemeli:	6182 E Ft
<i>Üzemeltetési anyagok, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +6182 E Ft /Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K331/ előirányzatát csökkenti:	3992 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: -3992 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K352/ előirányzatát csökkenti:	2190 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	

096015 kf.: -2190 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K351/ előirányzatát megemeli: 2618 E Ft

ÁFA, kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: +2618 E Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K352/ előirányzatát csökkenti: 2618 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: -2618 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K335/ előirányzatát megemeli: 1793 E Ft

Közvetített szolg., kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: +1793 E Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K334/ előirányzatát csökkenti: 1088 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -1088 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K336/ előirányzatát csökkenti: 536 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -536 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K322/ előirányzatát csökkenti: 169 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -169 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások /K321/ előirányzatát megemeli: 157 E Ft

Informatikai szolg., kormányzati funkció szerinti megbontás

102021 kf.: +157 E Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K313/ előirányzatát csökkenti: 157 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -157 E Ft /Ei. csökkentése/

Beruházási kiadások /K64/ előirányzatát megemeli: 111 E Ft

Egyéb tárgyi eszközök, kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: +111 E Ft /Ei. emelése/

Beruházási kiadások /K63/ előirányzatát csökkenti: 111 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -111 E Ft /Ei. csökkentése/

Beruházási kiadások /K64/ előirányzatát megemeli: 24 E Ft

Informatikai eszközök, kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: +24 E Ft /Ei. emelése/

Beruházási kiadások /K67/ előirányzatát csökkenti: 24 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -24 E Ft /Ei. csökkentése/

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti: 3432 E Ft

Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: -3432 E Ft /Ei. csökkentése/

Kiszámlázott ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti: 927 E Ft

Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: -927 E Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások előirányzatát /K352/ csökkenti: 977 E Ft

<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás</i> 096015 kf.: -977 E Ft /Ei. csökkentése/	2911 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -2911 E Ft /Ei. csökkentése/	200 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -200 E Ft /Ei. csökkentése/	271 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K337/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -271 E Ft /Ei. csökkentése/	652 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: +927 E Ft /Ei. emelése/	68 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K313/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -68 E Ft /Ei. csökkentése/	196 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K336/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -196 E Ft /Ei. csökkentése/	175 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K341/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -175 E Ft /Ei. csökkentése/	29 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K353/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -29 E Ft /Ei. csökkentése/	134 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K354/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -134 E Ft /Ei. csökkentése/	50 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -50 E Ft /Ei. csökkentése/	111 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 074031 kf.: +111 E Ft /Ei. emelése/	111 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 074031 kf.: -111 E Ft /Ei. csökkentése/	73 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 101222 kf.: +73 E Ft /Ei. emelése/	73 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 101222 kf.: -73 E Ft /Ei. csökkentése/	50 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli:	
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	50 E Ft

072420 kf.: +50 E Ft /Ei. emelése/ Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 072420 kf.: -50 E Ft /Ei. csökkentése/	50 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 107053 kf.: +30 E Ft /Ei. emelése/	30 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 107053 kf.: -30 E Ft /Ei. csökkentése/	30 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 107052 kf.: +11 E Ft /Ei. emelése/	11 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K355/ csökkenti: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 107052 kf.: -11 E Ft /Ei. csökkentése/	11 E Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ előirányzatát megemeli: <i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -180 E Ft /Ei. csökkentése/	180 E Ft
Kiszámlázott ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti: <i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -180 E Ft /Ei. csökkentése/	180 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti: <i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 09615 kf.: -617 E Ft /Ei. csökkentése/	617 E Ft
Kiszámlázott ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti: <i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -169 E Ft /Ei. csökkentése/	169 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ csökkenti: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: -617 E Ft /Ei. csökkentése/	786 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K331/ megemeli: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: +617 E Ft /Ei. csökkentése/	786 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K336/ csökkenti: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 102021 kf.: -617 E Ft /Ei. csökkentése/	786 E Ft
Egyéb műk. bev. /B411/ előirányzatát megemeli: <i>Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: +141 E Ft /Ei. emelése/	141 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K336/ megemeli: <i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i> 096015 kf.: +141 E Ft /Ei. emelése/	141 E Ft

Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:	141 E Ft
<i>Háziorv. tám. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072111 kf.: -141 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások előirányzatát /K336/ csökkenti:	141 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072111 kf.: -141 E Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K335/ előirányzatát megemeli:	3489 E Ft
<i>Közvetített szolg. - ÁHB-ÁHK, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: +3489 E Ft /Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K335/ előirányzatát csökkenti:	3489 E Ft
<i>Közvetített szolg. - ÁHB-ÁHK, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: -3489 E Ft /Ei. csökkentése/	
Ingtatlanok felújítása /K71/ előirányzatát megemeli:	81 E Ft
<i>ÁFA eltérés, kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +81 E Ft /Ei. emelése/	
Felújítási célú ÁFA /K74/ előirányzatát csökkenti:	81 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: -81 E Ft /Ei. csökkentése/	

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Edina igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. január 12.

Tisztelettel:

Kovács Edina
igazgató