

Sorszám: V/10.

Tárgy: Intézményi Átcsoportosítások

Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: Határozat

Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. augusztus 25-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!


Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tették a Képviselő-testület felé:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmények előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi javaslatoknak megfelelően rendelkezik:

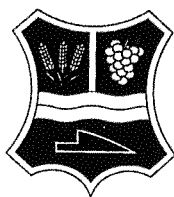
- 4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
- 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat)
- 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A határozati javaslatokat az intézményi javaslatok tartalmazzák.

Mezőberény, 2014. augusztus 12.


Szvitán Zoltán
pü-i osztályvezető

96-14710
ÉRKEZETT 2014 AUG 12.



Városi Közszolgáltató Intézmény

5650 Mezőberény, Békési u. 17. B. h. fsz. 1.
☎: 66/515-546 ☎: 66/421-884.
✉: kozszolg@mezobereny.hu

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Ügyazonosító: J. 99h-h			
Érkezett: 2014 AUG 12.			
Előadó:	Készítette:	Ellenőrzte:	
		J. Z.	

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Siklósi István
Polgármester Úr részére

Mezőberény
Kossuth tér 1.

Tárgy: Saját hatáskörű előirányzat módosítása

A Képviselőtestület felhatalmazása alapján, intézményi költségvetésünkön belül az alábbi előirányzat átcsoportosítást kívánjuk elvégezni:

A.)

066020-0 kormányzati funkció:

Működési bevételek előirányzat megemlése B403 8500 eFt
Dologi kiadások előirányzatának megemlése K335 8500 eFt

Az államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás / speciális étkezés miatt/ 4500 eFt
államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás / gázenergia, víz/ 4000 eFt.

B.)

013350-0 kormányzati funkció

Működési bevételek előirányzat megemlése B408 3200 eFt
Működési bevételek előirányzat megemlése B410 300 eFt
Dologi kiadások előirányzatának megemlése K337 3200 eFt
Dologi kiadások előirányzatának megemlése K355 300 eFt

Elkülönült bankszámlák kamatbevétele miatt.

C.)

066020-0 kormányzati funkció

Dologi kiadások előirányzatának csökkentése K64 68 eFt
Dologi kiadások előirányzatának megemlése K63 68 eFt

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat változásról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat módosításokkal egyetért:

A.)

4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066020-0 kormányzati funkció

Működési bevételek /B4/
ÁHT-n belülrre ill.kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei,
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke /B403/előirányzatát megemeli 8500 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

066020-0 Kormányzati funkció

Dologi kiadások /K3/,

Szolgáltatási kiadások

Közvetített szolgáltatások /K335/ előirányzatát megemeli:

8500 eFt-tal

B.)

4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

013350-0 Kormányzati funkció

Működési bevételek /B4/,

Kamatbevételek előirányzatát / B 408/ megemeli

3200 eFt-tal

Egyéb működési bevételek /B410/ előirányzatát megemeli

300 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

013350-0 Kormányzati funkció

Dologi kiadások /K3/,

Szolgáltatási kiadások

Egyéb üzem. fenntartási szolgáltatások /K337/ előirányzatát megemeli: 3200 eFt-tal

Egyéb különféle dologi kiadások /K355/ előirányzatát megemeli 300 eFt-tal.

C.)

4.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-0 Kormányzati funkció

Dologi kiadások /K64/ előirányzatát csökkenti

68 eFt-tal

Dologi kiadások /K63/ előirányzatát megemeli

68 eFt-tal.


Felelős: Siklósi István polgármester

Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2014. augusztus 11.

Tisztelettel:


Nagy Sándor
igazgató

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY
5650 Mezőberény, Békési út 17. B. lh. fsz.1.
Adószám: 15246975-2-04 (2.)



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

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Határozat szám:	299h-5	Kelt: 2014. aug. 12.	
Érkezett:	2014 AUG 12.		
Előszámla:	Üsszszám:	Előzetes:	112

ÉRKEZETT 2014 AUG 12.

Mezőberény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Tárgy: intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás

Előterjesztés
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. augusztus havi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a bevételi előirányzatait érintően átcsoportosítási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Közfoglalkoztatás

A 2014. évi költségvetés elkészítésekor a tárgyévi közfoglalkoztatás pontos adatai még nem álltak rendelkezésre, emiatt létszám, illetve bevételi és kiadási előirányzat módosításokra van szükség. A 2014. költségvetési évben átlagosan teljes munkaidőre átszámítva 12,57 fő közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor, az eredetileg betervezett 4,17 főhöz képest. Ezen szakfeladaton + 8,4 fő előirányzat módosítást a Képviselő Testület engedélyezi.

**Támogatás értékű működési bevételek
/B16/ előirányzatát megemeli:**

3040 E Ft

- közfoglalkoztatotti bér

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041232 kf.: +3 040 E Ft /Ei. emelése/

Személyi juttatások előirányzatát /K11/ előirányzatát megemeli:

2678 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041232 kf.: +2 678 E Ft /Ei. emelése/

Munkáltatói adó és járulék kiadási /K2/ előirányzatát megemeli:

362 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041232 kf.: +362 E Ft /Ei. emelése/



90-14415
ÉRKEZETT 2014 AUG 12.

ikt.sz. 161/2014

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testület
Mezőberény, Kossuth tér 1.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
I 90h-6		Melléklet:	
2014 AUG 12.			
Tárgy: Előirányzat saját hatáskörű módosítása			
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!			

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék jóváhagyni az alábbi, saját hatáskörű előirányzat-módosításokat:

1.) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázat útján támogatást nyert az intézmény. A pályázat terhére 2014. augusztus hónapban 1.955. eFt támogatás lehívásra került, előleg elszámolás mellett. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

- Támogatás értékű működési célú többletbevétel: 1.955. eFt
- Dologi kiadások: 1.955. eFt

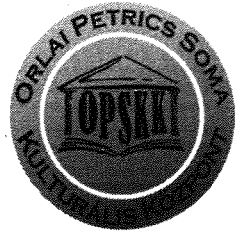
2.) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében” című TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 jelű pályázat útján támogatást nyert az intézmény. A pályázat terhére 2014. évben 1.015. eFt támogatás lehívásra került. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

- Támogatás értékű működési célú többletbevétel: 1.015. eFt
- Dologi kiadások: 1.015. eFt

3.) Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. évben további lehetőséget kapott közfoglalkoztatásra. A közfoglalkoztatás keretében 3 fő 8 órában 2 hónapon keresztül, 2 fő 8 órában 3 hónapon keresztül történő foglalkoztatására kapott támogatást 70%-100%-os intenzitással.

Az intézmény „A nyári diákmunka elősegítése” program keretében 4 fő diáknak adott lehetőséget.

A nyári diákmunka, valamint a további közfoglalkoztatás támogatás többletbevételt jelent az intézmény számára, amely bevételt az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére kívánja fordítani.



A további közfoglalkoztatás miatt a teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám további 1 fővel emelkedik.

A közfoglalkoztatásból eredő bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

- **Támogatás értékű működési célú többletbevétel:** 1.274. eFt
- **Személyi juttatások:** 1.178. eFt
- **Munkaadókat terhelő adók:** 96. eFt

4.) Az Intézmény 150. eFt támogatást nyert a „III. Mezőberényi Amatőr Művésztelep” tábor megrendezésére NKA Közművelődési és Népművészet Kollégiuma döntése alapján. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

- **Támogatás értékű működési célú többletbevétel:** 150. eFt
- **Dologi kiadások:** 150. eFt

5.) Az Intézmény 400. eFt támogatást nyert a „25. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó” megrendezésére NKA Közművelődési és Népművészet Kollégiuma döntése alapján. A támogatás terhére az alábbi kiadások kerülnek teljesítésre a program megvalósításával kapcsolatban:

- **Támogatás értékű működési célú többletbevétel:** 400. eFt
- **Dologi kiadások:** 400. eFt

6.) A 25. Nemzetközi és Országos Origami találkozón részt vevők által befizetett részvételi díj többletbevételt eredményez az intézmény részére, mivel ezen bevétellel az intézmény a 2014. évi költségvetés tervezése során nem számolt.

A többletbevétel terhére az alábbiak szerint a rendezvényt kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra.

- **Intézményi működési bevételi előirányzat növelése:** 1.385. eFt
- **Dologi kiadások:** 1.385. eFt

5.) TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázat keretében nyert támogatáshoz kapcsolódó kiadások ÁFA tartalma részben visszaigényelhető, mivel olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely ÁFA köteles. Az ÁFA visszaigénylésből származó többletbevétellel 375. eFt-tal az intézmény az alábbi kiemelt előirányzatokat emeli meg.

- **Intézményi működési bevételi előirányzat növelése:** 375. eFt
- **Dologi kiadások:** 375. eFt



Határozati javaslat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokkal egyetért:

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése:

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

- 082044 kormányfunkció adatainak megemlése

Egyéb műk. célú támogatások AH-n belüli előirányzat növelése B16 1.955. eFt
(Központi költségvetési szervtől)

Intézményi működési bevételek előirányzat növelése B4 375. eFt
(Szolgáltatások B402, ÁFA B406)

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemlése: 2.330.eFt
(szakmai szolg.K336, szakmai anyag K311, Kiküldetés K341, ÁFA K351)

- 082092 Kormányfunkció adatainak megemlése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 550. eFt
(Központi költségvetési szervtől)

Intézményi működési bevételek előirányzat növelése B4 1.385. eFt
(Szolgáltatások B402, ÁFA B406)

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemlése 1.935. eFt
(Szalmái anyagok K311, szakmai szolg.K336, kiküldetés K341 ÁFA K351)

- 082093 kormányfunkció adatainak megemlése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 1.015. eFt
(Központi költségvetési szervtől)

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemlése 1.015. eFt
(Szalmái anyagok K311, szakmai szolg.K336, kiküldetés K341 ÁFA K351)

- 041233 kormányfunkció adatainak megemlése

Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16 1.274. eFt
(Központi költségvetési szervtől)

Személyi juttatások /K1/KÖT/ megemlése: 1.178. eFt
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101)

Munkaadókat terhelő adók /K2/KÖT/ megemlése: 96. eFt
(Szoc.hozzáj.adó)

A közfoglalkoztatásból eredően a közfoglalkoztatott létszám 1 fővel emelkedik.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2014. augusztus 11.



Smiriné Kokauszki Erika
Smiriné Kokauszki Erika
igazgató