

Sorszám:
VI/2./1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-B.) Orlai Petrics Soma K.M.M.-t érintő átcsoportosítások
Intézményi működési bevétel emelés terhére, Dologi kiadási ei. emelése., illetve Felújítási feladatok közötti átcsoportosítás.

C.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: **Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása** címen biztosított támogatásból
- Mezőberényi Sakk Egyesülettől 45 E Ft visszautalás történt
amely ei. visszahelyezésre került az Elkülönített tartalékba: /Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatásához/

D.) A Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő.
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához. csökkentése terhére 303.000 Ft támogatás biztosítása: ebből 273 E Ft Civil szervezetek részére, ill 30 E Ft a Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. részére kerül Városi rend támogatásaként biztosításra.

E.) A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére- terhére a 289/2017.(10.24.) sz. Humánügyi Bizottság határozata alapján:

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázatban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr Oláh Erzsébet háziorvos részére,/ hordozható ultrahang kész. beszerzéséhez/: 650 E Ft.
- Dr Adamik és Társa Bt. részére: turbinafej. stb. beszerzéséhez: 650 E Ft.

F.) A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

042120-1 kf. Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414 sz. pályázattal:

Mezőberény Város Önkormányzata : Értéktér Mezőberényben

- működési támogatásként: Dologi kiadások fedezetére: 1.231 E Ft került biztosításra.
- fejlesztési támogatásként: Felhalmozási kiadások fedezetére: 754 E Ft került biztosításra, /Sátor, székek asztalok beszerzése/

G.) A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. kiállító tereinek . felújítása, nemzetiségi szobák berendezése. -**Támogatási bevétel jogcímének pontosítása.**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

Egyéb fejezeti kezelésű előir.. /B25/ csökkentése terhére

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások/A Helyi Önkormányzatok felhalmozási. célú kieg. támogatásai _: Közműv. érd. növ.tám, muzeális intézmények szakmai támogatása.
/B21/ei. megemlése:

H.)

ASP támogatás 2017. évi biztosított, és fel nem használt kiadási előirányzatának elkülönített tartalékba helyezése: Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
pály.: KÖFOP:-1,2.1.-VEKOP-16-2017-01106

A Felhalmozási kiadások: 2160 E Ft-tal kerülnek csökkentése, és ezzel az összeggel kerül megemlése a Felhalmozási Elkülönített tartalék

A Működési kiadások: 6.840 E Ft-tal kerülnek csökkentése, és ezzel az összeggel kerül megemlése a Működési Elkülönített tartalék

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 K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Csoportok..

KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemlése: 422 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

332 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

90 E Ft

Tanf. díj, Jegybevétel.

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Csoportok.. KÖT

Dologi kiadási /K3/ előirányzat

megemelés: 422. 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/ei.:

422 E Ft

Tánc tanfolyam.

B.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-01 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Műv.

Központ üzemeltetés.. KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat:

csökkentése: 47 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.:

-37 E Ft

Felúj. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/

-10 E Ft

Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-01 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Műv.

Központ üzemeltetés.. KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat:

megemelés: 47 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.:

37 E Ft

Felúj. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/

10 E Ft

Tárgyaló terem és II. sz klubterem linóleum cseréje.

C.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

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

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei.

csökkentése: 45.000 Ft-tal

Támogatás biztosítás visszautalása.:

- Mezőberényi Sakk Egyesület részére: -45.000 Ft

Szovátai küldöttség fogadása a X. Szuharda Gyula Sakk Emlékversenyre..

45 E Ft támogatás visszautalásra került a Mezőberényi Sakk Egyesület - től.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelés: 45.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Külső kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatásához.

45 E Ft támogatás visszautalásra került a Mezőberényi Sakk Egyesület - től.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 303.000 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: 273.000 Ft-tal

Támogatás biztosítás:

- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 93.000 Ft

XIV. Folkbál.

- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére: 90.000 Ft

Legyen Ön is karácsonyi angyalka.

- A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány részére: 90.000 Ft

Télkergetés MVOI módra.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:30.000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére: 30.000 Ft

Idősek karácsonyára.

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 30.000 Ft-tal
30.000 Ft

Idősek karácsonya.

és ezzel egyidejűleg

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

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat KÖT megemlése: 30.000 Ft-tal

Idősek karácsonya.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft / csökkentése: 1.300.000 Ft-tal

Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére.

289/2017.(10.24.) sz. Humánügyi Bizottság határozata alapján:

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázatban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr Oláh Erzsébet háziorvos részére,/ hordozható ultrahang kész. beszerzéséhez/:650 E Ft.

- Dr Adamik és Társa Bt. részére: turbinafej. stb. beszerzéséhez:650 E Ft.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf Önk. Igazg.tev. ÖNK

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:89/ei. megemlése:1.300.000 Ft-tal

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázatban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr Oláh Erzsébet háziorvos részére, / hordozható ultrahang kész. beszerzéséhez: 650 E Ft.
- Dr Adamik és Társa Bt. részére: turbinafej. stb. beszerzéséhez: 650 E Ft.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
042120-1 kf. Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414 sz. pály. ÖNK.

Fejezeti kezelésű működési célú támogatások

Egyéb működési célú tám. bevételei /B16/ÖNK ei. megemelés 1.231.000 Ft-tal

Mezőberény Város Önkormányzata : Értéktér Mezőberényben
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

042120-1 kf. Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414 sz. pály. ÖNK.

Dologi kiadási /K:3/ előirányzat megemelés: 1.231.000 Ft-tal

1.231.000 Ft~1.231.000 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

042120-1 kf. Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414 sz. pály. ÖNK.

Fejezeti kezelésű fejlesztési célú támogatások

Egyéb fejlesztési célú tám. bevételei /B25/ÖNK ei. megemelés 754.000 Ft-tal

Mezőberény Város Önkormányzata : Értéktér Mezőberényben

HUNG-2017/4414 sz. pály. ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

042120-1 kf. Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414 sz. pály. ÖNK.

Beruházási kiadási /K:6/ előirányzat megemelés: 754.000 Ft-tal

754.000 Ft~754.000 Ft

Sátor, székek asztalok beszerzése

G.))

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-96 Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. kiállító tereinek .
felújítása, nemzetiségi szobák berendezése. ÖNK.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

Egyéb fejezeti kezelésű előir. /B25/ ÖNK csökkentése: 500.000,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 kf Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. kiállító tereinek
felújítása, nemzetiségi szobák berendezése. ÖNK.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások/A Helyi Önkormányzatok felhalmozási célú kieg. támogatásai _:Közműv. érd. növ.tám, muzeális intézmények szakmai támogatása. /B21/ ÖNK megemlése: 500.000,- Ft-tal

Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. kiállító tereinek . felújítása, nemzetiségi szobák berendezése. -Támogatási bevétel jogcímének pontosítása.

H.)

ASP támogatás 2017. évi biztosított, és fel nem használt kiadási előirányzatának elkülönített tartalékba helyezése:Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pály.:KÖFOP:-1,2.1.-VEKOP-16-2017-01106

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

csökkentése: 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.

csökkentése: 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.

csökkentése: 899.000 Ft-tal

-898.614 Ft~ -899.000 Ft

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

csökkentése: 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

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft /

megemlése: 2.160.000 Ft-tal

Elkülönített felhalmozási célú tartalék: ASP támogatás 2017. évi biztosított, és fel nem használt kiadási előirányzatának elkülönített tartalékba helyezése.:KÖFOP:-1,2.1.-VEKOP-16-2017-01106

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./ Ft /

megemlése: 6.840.000 Ft-tal

Elkülönített működési célú tartalék: ASP támogatás 2017. évi biztosított, és fel nem használt kiadási előirányzatának elkülönített tartalékba helyezése.:KÖFOP:-1,2.1.-VEKOP-16-2017-01106

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Edina igazgató
Smiriné Kokauszki Erika igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidas Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./2.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-D.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő Intézmény finanszírozást csökkentő átcsoportosítási tételek.

E.) Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő/A.)-D.) pontok szerinti Intézmény finanszírozási változások tartalékba helyezése

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 4.200.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

B.)

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

091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Nevelő munkát közvetlenül segítők

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 500.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 500.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

C.)

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

D.)

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelése: 1.550.000 Ft-tal

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

és ezzel egyidejűleg:

096015-0 Óvodai intézményi étkeztetés KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 1.550.000 Ft-tal

Vásárolt élelmezés /K332/

1.220 E Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/

330 E Ft

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás megemelése.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.csökkentése:6.150.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelése: 6.150.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés terhére

Működési tartalék feltöltése.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Annamária óvoda vezető
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./3.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- A.)-E.) +I.)+K.+M.) O.P.S.K.M.M.-t érintő
F.)-H.)+J.) O.P.S.K.M.M.-t érintő Intézmény finanszírozást csökkentő átcsoportosítási tételek.
L.) Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő/A.)-E+I.)+K.) pontok szerinti Intézmény finanszírozási változások tartalékba helyezése

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 K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 30 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

24 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

6 E Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 800.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 1.030.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

B.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatások- Könyvtár üzemeltetési kiadások. KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 40.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 440.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

C.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-03 kf. Könyvtári szolgáltatások- Rendezvény. KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 80.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 41.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 121.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

D.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082061-00 kf. Múzeumi gyűjteményi tevékenység. ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 100.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

E.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység. ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 6 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

5 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

1 E Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység. ÖNK

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 300.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 50.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 356.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

F.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-03 kf. Könyvtári szolgáltatások - rendezvény. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082063-01 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások. ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 200.000 Ft-tal

G.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-01 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-

- Civil Fejl. Közp. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 675. 000 Ft-tal

Bérleti díj /B:402/ ei.:

675 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082091-01 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-

- Civil Fejl. Közp. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 675.000 Ft-tal

H.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-02 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

csökkentése: 100. 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

-100 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082091-02 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

I.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082092-01 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza-
KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 150.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 150.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082092-06 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - Vadásznapi-
KÖT
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentés: 180.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentés: 180.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082092-02 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - rendezvények-
KÖT
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentés: 1.000.000 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentés: 100.000 Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 190.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentés: 910.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082092-03 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok-
KÖT
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentés: 190.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentés: 190.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység- ÖNK
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentés: 100.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentés: 100.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
082093-01 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek-
Műv. Közp. Üz... KÖT
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 400.000 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 50.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 450.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek-
csoportok. KÖT
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 700.000 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 100.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 800.000 Ft-tal

J.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
082092-04 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - Origámi
találkozó- KÖT
Működési bevételek /B:4/ előirányzat: csökkentése: 1.521. 000 Ft-tal
Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: -1.173 E Ft
Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ -243 E Ft
Áfa visszatérítése /B:407/ -105 E Ft
és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082092-04 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása - Origámi
találkozó- KÖT
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 1.521.000 Ft-tal

K.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
082092-03 kf. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása Berény napok
KÖT
Működési bevételek /B:4/ előirányzat: csökkentése: 127. 500 Ft-tal
Bérleti díj: /B:402/ ei.: -127,5 E Ft
6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat növelése: 127.500 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082093-01 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek-

Műv.Közp.Üz.. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 642. 000 Ft-tal

Bérleti díj: /B:402/ ei.:

501 E Ft

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

48 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

12 E Ft

Kapott kamat /B:408/

1 E Ft

Egyéb bevétel /B:411/

80 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 642.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek-

csoportok.. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

csökkentése: 170. 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

40 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

11 E Ft

Áfa visszatérítése /B:407/

-221 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

növelése: 170.000 Ft-tal

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység-. ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

csökkentése: 330. 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

-260 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

-70 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

növelése: 330.000 Ft-tal

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.csökkentése:4.541.500 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemlése: 4.541.500 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés terhére

Működési tartalék feltöltése.

M.)

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082092-02 kf. Közművelődés-hagyományos kult értékek gond. rendezvények KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemlése: 652 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

514 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

138 E Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082092-02 kf. Közművelődés-hagyományos kult értékek gond. rendezvények KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemlése: 652.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./4.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-H.)Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő átcsoportosítási határozatok.

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:

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 83.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/

65 E Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/

18 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Szociális működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 83.000 Ft-tal

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram - helyi sajátosság ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 32.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/

32 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Szociális működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 32.000 Ft-tal

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-8 Közfoglalkoztatási mintaprogram - illegális hulladéklerakó felszámolása ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 33.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/

26 E Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/

7 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Szociális működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 33.000 Ft-tal

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-76 Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1.15 BSI 2016. 00013) KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 156.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/

26 E Ft

Egyéb dologi kiadások /K355

130 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 156.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/

156 E Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

086010-0 Bethlen Gábor pályázat ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 3.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/

3 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 3.000 Ft-tal

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelése: 1.074. 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

846 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

228 E Ft

Vasútállomás takarítása- MÁV Zrt

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelés: 1.074.000 Ft-tal

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-4 Alföldvíz hálózat karbantartási munkái KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 8.947. 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

7.045 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

1.902 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-4 Alföldvíz hálózat karbantartási munkái KÖT

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemelés: 8.947.000 Ft-tal

K:71 Ingatlanok felújítása.:

7.045 E Ft

K:74 Felújítási. c. előzetesen felsz. Áfa: +

1.902 E Ft

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 13.250.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

031030-0 Mezőőri őrszolgálat. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 700.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 Városgazdálkodás. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 4.000.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-36 Mezőberényi termálfűtési r. üzemeltetése. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 9.000.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

csökkentése: 3.950. 000 Ft-tal

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.: /B:408/ ei.: -2.750 E Ft

Egyéb működési bevételek /B:411/

-1200 E Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Helyi adóbevételek KÖT

Közhatalmi bevételek /B:3/ előirányzat:

csökkentése: 23.000. 000 Ft-tal

Állandó jelleggel végzett tev. után fizetett iparűzési adó/B.351/

Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./5.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-B.)Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő átcsoportosítási határozatok.
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül: Kormányzati funkciók közötti átrendezések,átcsoportosítások: Szociális tartalék állomány módosítás

C.)Mezőberény Városi Önkormányzatát és a Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálatot érintő átcsoportosítási határozatok.
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat módosítása, Szociális tartalék állomány módosítás, szociális feladatok ellátásához fedezet biztosítás a Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat 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:
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül: Kormányzati funkciók közötti átrendezések,átcsoportosítások:
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.
K:48.Egyéb intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás

csökkentése: 1.222.000.Ft-tal

107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei.. csökkentése:600.000.Ft-tal

Hozzá tartozó ápolási támogatása.

107060-2-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei. csökkentése:1.879.000.Ft-tal

Lakhatási támogatás.

107060-3-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése:44.000.Ft-tal

ingyenes gyermekétkeztetés:

107060-3-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése:90.000.Ft-tal

Felsőoktatási tan. támogatása:

107060-3-4 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése:124.000.Ft-tal

Köztemetés

107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése:840.000.Ft-tal

Temetési kölcsön.:

107060-3-6 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Önk. által saját hatáskörben,
nem előírások alapján adott más ellátás. csökkentése:2.000.000.Ft-tal

Háztáji program támogatása:

és ezzel egyidejűleg:

107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei.. megemelése: 6.799.000.Ft-tal

Szociális tűzifa.

B.

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 1.383 000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: -1.089 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: -294E Ft

Mezőgazdasági eszközök beszerzése(erőgép és munkapépek és kiegészítők.)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.383.000 Ft-tal

Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 368 000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: -290 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: -78 E Ft

Mezőgazdasági eszközök beszerzése(erőgép és munkapépek és kiegészítők. ei. csökk

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 368 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ 290 E Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/ 78 E Ft

Mg. gép. közbeszerzési leb. kiad. fedezetére.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. előirányzat K513 KÖT csökkentése: 368.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. előirányzat K513 KÖT megemelése: 368.000 Ft-tal

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 8.802.000 Ft-tal

Egyéb elkülönített tartalék (Szociális

és ezzel egyidejűleg:

107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei.. megemelése: 5.733.000.Ft-tal

Szociális tűzifa.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.megemelése:3.069.000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelése: 3.069.000 Ft-tal

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

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 3.069.000 Ft-tal

104042 kf Családsegítő szolgálat karbantartási kiadásaira KÖT: 2.000 E Ft

107055 kf Tanyagondnoki szolg. ép. karbantartási kiadásaira:ÖNK 1.069 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Edina igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./6.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-C.) A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő belső átcsoportosítási tételek.

D.)-L.) A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő Intézmény finanszírozást csökkentő átcsoportosítási tételek

M.) Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő/D.)-L.) pontok szerinti Intézmény finanszírozási változások tartalékba helyezése

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 100. 000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások bev.: /B:403/ ei.:

100 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Dologi kiadások /K1/ ei.

megemelés: 100.000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások /K:335/

100 E Ft

B.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Egyéb bevétel /B:411/

csökkentése: 100. 000 Ft-tal

Kapott kamat /B:408/ei.

megemelés: 100. 000 Ft-tal

C.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Felhalmozási bevételek /B:5/ előirányzatán belül:

megemelés: 12. 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése /B:53/ ei.

12 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelés: 12.000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés.

12 E Ft

D.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 1.230.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 270.000 Ft-tal

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

csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

E.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0-3 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége ÖNK

Személyi juttatások /K1/ ei.

megemelés: 25.000 Ft-tal

Egyéb külső személyi juttatás/K:123/ ei.

25 E Ft

Z. Botond szakmai gyakorlat

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

megemelés: 89. 000 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

19 E Ft

Egyéb működési bevétel /B:411/ ei.:

70 E 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

csökkentése: 64.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés, intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

F.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 Pénzügyi igazgatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 10.000.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

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

csökkentése: 13.000.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

G.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-9 Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 800.000 Ft-tal

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

csökkentése: 800.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

H.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011220-0 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 800.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 300.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

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

csökkentése: 1.300.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

I.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016030-0 Állampolgársági ügyek. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

megemelés: 380.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

300 E Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

80 E 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

csökkentése: 380.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

J.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

031030-0 Közterület rendjének fenntartása. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 300.000 Ft-tal

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

csökkentése: 300.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

K.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

044310-0 Építésügy igazgatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 200.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

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

csökkentése: 300.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

L.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

109010-0 Szociális igazgatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 70.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 100.000 Ft-tal

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

csökkentése: 270.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei.csökkentése:17.914.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelés: 17.914.000 Ft-tal

Intézményi előirányzat rendezés,intézményi intézményfinanszírozás csökkentés terhére

Működési tartalék feltöltése.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/2./7.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-C.) A Városi Közszolgáltató Intézményt érintő belső átcsoportosítási tételek.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013350-03 Nem lakóingatlan bérbeadása- Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás KÖT

Bérbeadás /B402/ ei.

megemelése: 198.000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások /B403/ ei.

megemelése: 2.000 Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013350-03 Nem lakóingatlan bérbeadása- Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 480.000 Ft-tal

Közüzemi díj /K331/

480 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. - Igazgatás KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 280.000 Ft-tal

B.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066010-02 Zöldterület kezelés- Kertészet KÖT

Egyéb szolgáltatások /B402/ ei.

megemelése: 18.000 Ft-tal

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ ei.

csökkentése: 1.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066010-02 Zöldterület kezelés- Kertészet KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 74.000 Ft-tal

Közüzemi díj /K331/

52 E Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/

12 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. - Igazgatás KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 47.000 Ft-tal

C.)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. - Igazgatás KÖT

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 1.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

098022-30 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai KÖT

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

megemelése: 1.000 Ft-tal

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.6.


Hidas Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Sorszám:

VI/2/8

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

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. december 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) Nyitott terek, helyi közösség TIOP-7.1.1-16-2016-0043 pályázat előlege 5.624.643,- Ft
B) 2017. évi november havi kulturális illetménypótlék 293.959,- Ft
C); D) 2017. évi október havi bérkompenzáció 511.790,- Ft
E) 2017. évi november havi szociális ágazati összevont pótlék 2.336.278,- Ft
F) 2017. évi november havi bölcsődei pótlék 220.836,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0-9 Nyitott terek – TOP-7.1.1-16-2016-00043

Fej-i kez ei-tól EU-s pr. és azok hazai fin. /B16/ÖNK

megemeli 5.624.643 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0-9 Nyitott terek – TOP-7.1.1-16-2016-00043

megemeli: 5.624.643 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ 4.428.853,- Ft

Műk.c előzetesen felszámított áfa /K351/ 1.195.790,- Ft

Nyitott terek, helyi közösség TIOP-7.1.1-16-2016-0043 pályázati előlege

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT

megemeli: 245.890 Ft-tal

/B114/ÖNK

megemeli: 48.069 Ft-tal

(2017. évi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 293.959 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

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

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

megemeli: 293.959 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

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

Személyi juttatások /K1/

240.952 Ft-tal

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

53.007 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

082092-02 korm.funkc.

60.949

13.408

082093-02 korm.funkc.

75.001

16.498

082093-01 korm.funkc.

24.802

5.455

082044-01 korm.funkc.

20.400

4.488

082063-00 ÖNK korm.funkc.

39.400

8.669

082042-00 korm.funkc.

20.400

4.489

240.952

53.007

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B115/KÖT

megemeli: 468.846 Ft-tal

(2017. évi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 468.846 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemeli: 70.272 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

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

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

megemeli: 55.876 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- 018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 23.912 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 303.048 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
6. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 15.738 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
- és ezzel egyidejűleg megemeli:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|---------|---------------|
| Személyi juttatások /K1/ | | 57.600 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | | 12.672 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
| 109010-0 korm.funkc. | 13.800 | 3.036 |
| 011130-3 korm.funkc. | 17.600 | 3.872 |
| 011130-0 korm.funkc. | 2.000 | 440 |
| 011220-0 korm.funkc. | 11.200 | 2.464 |
| 031030-0 korm.funkc. | 13.000 | 2.860 |
| | 57.600 | 12.672 |
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|---------|---------------|
| Személyi juttatások /K1/ | | 45.800 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | | 10.076 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh |
| 091110-1 korm.funkc. | 43.300 | 9.526 |
| 091140-0 korm.funkc. | 2.500 | 550 |
| | 45.800 | 10.076 |
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
- 066020-12 korm.funkc.
- | | | |
|--|--|---------------|
| Személyi juttatások /K1/ | | 19.600 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | | 4.312 Ft-tal |
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|--|----------------|
| Személyi juttatások /K1/ | | 248.400 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | | 54.648 Ft-tal |
6. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|---------|---------------|
| Személyi juttatások /K1/ | | 12.900 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | | 2.838 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
| 082042-00 korm.funkc. | 10.200 | 2.244 |
| 082093-01 korm.funkc. | 2.700 | 594 |
| | 12.900 | 2.838 |

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B115/KÖT

megemeli: 28.914 Ft-tal

/B115/ÖNK

megemeli: 14.030 Ft-tal

(2017. évi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

35.200 Ft-tal

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

7.744 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

031030-0 korm.funkc.

23.700

5.214

066020-57 ÖNK korm.funkc.

11.500

2.530

35.200

7.744

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

megemeli: 2.336.278,- Ft-tal

(szociális ágazati összevont pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 2.336.278,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.336.278,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 1.914.982,- Ft-tal

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

megemeli: 421.296,- Ft-tal

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

megemeli: 220.836,- Ft-tal

(bölcsődei pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 220.836,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelésé: 220.836,- Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(bölcsődei pótlék)

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 181.013,- Ft-tal

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

megemeli: 39.823,- Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2017. december 06.

Szvitán Zoltán
penzügyi osztályvezető *14*

Sorszám:
VI/2./9.

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. december 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) Mezőberény Városi Önkormányzatát érintő átcsoportosítási határozat.
A 356/2017.(10.30.) sz. határozat A.) pontjához kapcsolódó helyesbítés,módosítás: Bevétel csökkentés helyett működési tartalékba helyezés.

B.)
A 396/2017.(11.27.) sz. határozat Q.) pontjához kapcsolódó helyesbítés,módosítás:
Kiadási ei.-n belül -107051-0 Szünidei gyermekétkeztetés:Dologi kiad.: "-"
-104037-0 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés:Dologi kiad.: "+"

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 bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel.
Államháztartáson belüli megelőlegezések/B:814/ KÖT. ei megemlése: 574 Ft-tal
574 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT
Működési tartalék /K513/ ei.

megemelése: 574 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

B.).

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107051-0 Szünidei gyermekétkeztetés

Dologi kiadás /K3/

megemeli: 2.275.440 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadás /K3/

csökkenti: 2.275.440 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. december.8.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző