

9

Sorszám:
VI/3/1.

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, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-N.)-ig : Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

O.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

A.)

Működési tartalék /K513/ ei. csökkentése terhére a:

-013350-2 kf. kf. Békési út 12.sz. - társasház kiadásai

Dologi kiadási előirányzat megemelése.

B.)

041237-1 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Mezőgazdaság:ÖNK

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. ei. megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése.

C.)

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. ei. és Működési bevételek /B:4/ előirányzatának megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése.

D.)

041237-8 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Illegális hulladéklerakó felszámolása ÖNK

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. ei. megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése.

E.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása.

F.)

Működési tartalék /K513/ ei. csökkentése terhére a:107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások,Rendkívüli települési támogatás:Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások ei. megemelése.

G.)

011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tev. Egyéb közhatalmi bevételek:Vízszennyezési bírság:/B36/ei. megemelése mellett a Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése.

H.)

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK.

Működési bevételek /B:4/ Földhaszonbérleti díjak. és Felhalmozási bevételek /B:5/

Szétszórt lakások értékesítése előirányzatok megemelése mellett a Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése.

I.)

018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. KÖT részletezön belül:

Államháztartáson belüli megelőlegezés /B:814/ bevételi ei. megemelése mellett,

Államháztartáson belüli megelőlegezés /K:914/ kiadási ei. megemelése:

J.)

Mezőöri járulék/egyéb közhatalmi bevétel/ bevételi ei. mellett a Működési célú tartalék előirányzat megemelése:

K.)

Lakosságtól működési célú pénzeszköz átvétel terhére/Csatorna mű./ei. emelés mellett,a Működési célú tartalék előirányzat megemelése:

L.)

066020-4 kf Alföldvíz : hálózat karbantartási munkái:részletezön belül:

Működési bevételek Tárgyi eszk. bérbeadásából származó bevétel+Áfa ei.: megemelése, mellett a Felújítási kiadási /K7/ előirányzat megemelése.

M.)

900020-0 Helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételek ei. emelése mellett, Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése.

N.)

106010-55 kf Vésztői út- Lakó ingatlan szociális célú bérbeadása:

Működési bevételek Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bevételi ei. megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése /Karbantartás/

O.)

018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. KÖT

/B16/ Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei ei emelése mellett/Erzsébet utalvány./ Intézmény finanszírozásként Ellátottak juttatási ei. biztosítása a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére/Erzsébet utalvány./

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 7.000 Ft-tal

Dologi kiadási előirányzat megemlése: Békési út 12.sz. - társasház: Rendszer használati díj közbeszerzési eljáráshoz . Műk. tartalék terhére

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

-013350-2 kf. kf. Békési út 12.sz. - társasház kiadásai ÖNK

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

megemlése: 7.000 Ft-tal

K:355 Egyéb dologi kiadás: Rendszer használati díj közbeszerzési eljáráshoz.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-1 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Mezőgazdaság:ÖNK

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ KÖT_előirányzat

megemlése:451.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Mezőgazdaság:ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemlése: 451.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/:

451.000 Ft

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK_előirányzat

megemlése:1.812.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Készlet értékesítés ellenértéke: /B:401/ ei.:

megemlése: 15.000 Ft-tal

Seprű, szőnyeg. párna értékesítése.

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemlése: 4.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemlése: 1.831.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/:

1.442.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

389.000 Ft

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-8 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Illegális hulladéklerakó felszámolása ÖNK

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK_előirányzat

megemlése:1.100.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-8 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Illegális hulladéklerakó felszámolása ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 1.100.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 866.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: 234.000 Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107051-0 kf Szünidei gyermekétkeztetés KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 67.260 Ft-tal

Vásárolt élelmezés. /K:332/: -52.961 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -14.299 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 kf Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 67.260 Ft-tal

Vásárolt élelmezés. /K:332/: 52.961 Ft

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása.

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: 14.299 Ft

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb nem intézményi ellátások

Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások.

Rendkívüli települési támogatás megemelés:75.100.Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei. csökkentése: 75.100 Ft-tal

G.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül

011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tev. KÖT

Egyéb közhatalmi bevételek:Vízszennyezési bírság:/B36/ megemelés: 33.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelés: 33.000 Ft-tal

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bevétel: /B:402/ ei.: megemelés: 412.000 Ft-tal

Földhaszonbérleti díjak.

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK.

Felhalmozási bevételek /B:5/ előirányzatán belül:

Ingatlanok értékesítése: /B:52/ ei.:

megemelése: 7.646.000 Ft-tal

Szétszórt lakások értékesítése.

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 791.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelése: 8.849.000 Ft-tal

Feltöltés:Működési és Felhalmozási bevételből.

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. KÖT

Államháztartáson belüli megelőlegezés /B:814/ ei.

megemelése: 26.865.392 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. KÖT

Államháztartáson belüli megelőlegezés /K:914/ ei.

megemelése: 26.865.392 Ft-tal

J.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül

031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása.. KÖT

Egyéb közhatalmi bevételek:Mezőöri járulék.:/B36/

megemelése: 939.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 939.000 Ft-tal

Mezőöri járulék előirányzat emeléséből.

K.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül

066020-2 kf. Csatornamű bevételei.. KÖT

Háztartásoktól felhalmozási c. átvett pénzeszközök:/B75/

megemelése: 2.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 2.000 Ft-tal

Csatorna mű bevételből: lakosságtól műk. célú pénzeszköz átvétel bevételből.

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-4 kf Alföldvíz : hálózat karbantartási munkái: KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Tárgyi eszk. bérbeadásából származó bevétel: /B:402/ ei.: megemelés: 7.284.000 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei. megemelés: 1.967.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-4 kf Alföld-Víz : hálózat karbantartási munkái: KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat megemelés: 9.251.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása: /K:71/: ei. 7.284.000 Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA/K:74/: ei. 1.967.000 Ft

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Helyi adóbevételek KÖT

Közhatalmi bevételek /B:3/ előirányzat: megemelés: 53.787. 000 Ft-tal

- Termőföld bérbeadása miatti személyi jöv. adó/B311/ 11.000 Ft

- Vagyoni típusú adók:/B34/:

- Építményadó: 7.010.000 Ft

- Magánszemélyek kommunális adója: 1.316.000 Ft

- Telekadó: -459.000 Ft

- Állandó jelleggel végzett tev. után

fizetett iparüzési adó/B.351/ 45.318.000 Ft

- Helyi önkormányzatokat megillető

belföldi gépjárműadó/B.354/ 1.348.000 Ft

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: /B.355/

Idegenforgalmi adó 344.000 Ft

- Egyéb közhatalmi bevételek:/B36/:

- Késedelmi pótlék:: -719.000 Ft

- Talajterhelési díj: -382.000 Ft

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelés: 53.787.000 Ft-tal

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételekből:

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-55 kf Vésztői út- Lakó ingatlan szociális célú bérbeadása KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bevétel: /B:402/ ei.: megemelés: 243.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

106010-55 kf Vésztői út- Lakó ingatlan szociális célú bérbeadása KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 243.000 Ft-tal

Karbantartási, kisjavítási szolg. /K:334/: 243.000 Ft

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ KÖT_előirányzat

megemelése: 2.383.500 Ft-tal

Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei.

Erzsébet utalvány.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelése: 2.383.500 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemelése: 2.383.500 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

104051-0 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Erzsébet utalványok

Családi támogatások /K42/

megemelése: 2.383.500 Ft-tal

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2019. február 5.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/3/2.

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, *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-D.)-ig. Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A.)

Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése:

Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba bőv. beruházás, dologi ei. csökkentése terhére

B.)

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése:

Humánszolgáltatások fejlesztése projekt: működési kiadások ei. csökkentése terhére

C.)

Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 csökkentése terhére a

Nyugati ipari park kialakítása: Beruházási kiadások ei. megemelése, illetve a Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése a Nyugati ipari park kialakítása: dologi ei. csökkentése terhére

D.)

Működési célú tartalék előirányzat K513 megemelése a Nyugati ipari park kialakítása: dologi ei. csökkentése terhére

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP.1.4.1-16.BS1-2017-00002) KÖT
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 660 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -660 Ft
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 660 Ft-tal
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba bőv. beruházás dologi ei. csökkentése terhére

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107080-0 kf. Humán szolgáltatások fejlesztése(EFOP-1.5.3-16-2017-00097)" ÖNK
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 204.000 Ft-tal
Béren kívüli juttatások:/K1107/
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 68.331 Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 32.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +32.000 Ft
Nem elszámolható kiadások rendezése(Jutalom csökkentése, közbeszerzési eljáráshoz
rendszerhasználati díj ei. emelése)
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 240.331 Ft-tal
Humánszolgáltatások fejlesztése projekt: működési kiadások ei. csökkentése terhére

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT.
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 23.921 Ft-tal
Nem elszámolható kiadások rendezése
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 23.921 Ft-tal
Nyugati ipari park kialakítása: dologi kiadások ei. csökkentése terhére.
013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT.
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 1.505.968 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ ei. 1.185.800 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa /K67/ ei. 320.168 Ft
Nem elszámolható kiadások rendezése
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.505.968 Ft-tal

Nyugati ipari park kialakítása: Beruházási kiadások ei. emeléséhez.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 266.500 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/:

-266.500 Ft

Több előző évi elszámolható tétel nem lett figyelembe véve a maradvány meghatározásakor,
és ennyivel több előirányzat lett beállítva 2018-ban, így most csökkentés szükséges.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 266.500 Ft-tal

Nyugati ipari park kialakítása: Dologi kiadások ei. csökkentése terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2019. február 5.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/3/3.

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, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-G.)-ig : Orlai Petrics Soma K.M.M .et érintő:

A.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Személyi juttatási és Munkaadókat terhelő járulék előirányzatok átcsoportosítása.

B.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása.

C.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása.

D.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Személyi juttatási és Munkaadókat terhelő járulék előirányzatok átcsoportosítása.

E.)

Kormányzati funkciók részletezők között. Dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása.

F.)

Kormányzati funkciók részletezők között: Működési bevételek előirányzatainak átcsoportosítása.

G.)

Kormányzati funkciók részletezők között: Működési bevételek előirányzatainak átcsoportosítása.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

A.)

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 218.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 25.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

082044-01 Könyvtári szolgáltatások. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

megemelése: 218.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése : 25.000 Ft-tal

B.)

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

082044-01 Könyvtári szolgáltatások. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 47.000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése.. /K:311/:

-47.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

082044-02 Könyvtári szolgáltatások: Könyvtár üzemeltetés .KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 47.000 Ft-tal

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

+41.000 Ft

Egyéb dologi kiadások. /K:355/:

+6.000 Ft

C.)

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

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása:Rendezvények. KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 48.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése/K:312/:

-48.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 48.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/:

+48.000 Ft

D.)

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

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása:Rendezvények. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 355.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 130.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

082093-02. Közművelődés-Egész életre kiterjedő tanulás, Amatőr műv.- Csoportok. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek ei. megemelése: 355.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 130.000 Ft-tal

E.)

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

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

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 145.000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése. /K:311/: -50.000 Ft

Karbantartás, kisjavítási szolg.. ÁFA/K:334/: -20.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolg.. /K:336/: -40.000 Ft

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -35.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp.
üzemeltetése. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 145.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok. /K:312/: 145.000 Ft

F.)

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

082091-01. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő
Központ KÖT.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: csökkentése: 30.000 Ft

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

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: csökkentése: 111.000 Ft

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

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: csökkentése: 108.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp.
üzemeltetése. KÖT.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: megemelése: 249.000 Ft

G.)

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

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

csökkentése: 69.000 Ft

és ezzel egyidejűleg

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

082093-02. Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, Amatőr műv.- Csoportok. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

megemlése: 69.000 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Smiriné Kokauszki Erika igazgató,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019 február 1.

Hidasi Zoltán

pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/3/4.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-D.)-ig Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

- A.)
Kormányzati funkciók részletezők között. Dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása.
- B.)
Kormányzati funkciók részletezők között. Munkaadókat terhelő járulék előirányzatok átcsoportosítása.
- C.)
096015-0. Óvodai intézményi étkeztetés részletezőn belül: Működési bevételek és Dologi kiadások előirányzatainak módosítása
- D.)
041233-0. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás részletezőn belül: Működési bevétel és Dologi kiadás előirányzatainak módosítása

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

- A.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye. kiadási előirányzatán belül:
091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:KÖT
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 21.000 Ft-tal

Kiküldetés: /K:341/: -21.000 Ft

és ezzel egyidejűleg

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

091110-1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Nevelő munkát közvetlenül segítők:

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 21.000 Ft-tal

Kiküldetés: /K:341/:

3.000 Ft

Egyéb dologi kiadás: /K:355/:

18.000 Ft

B.)

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

091110-1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Nevelő munkát közvetlenül segítők:

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 79.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

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

091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:KÖT

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 79.000 Ft-tal

C.)

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

096015-0. Óvodai intézményi étkeztetés KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Ellátási díj: /B:405/ ei.:

megemelés: 4.000 Ft

Kiszámlázott Áfa: /B:406/ ei.:

megemelés: 1.000 Ft

és ezzel egyidejűleg

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

096015-0. Óvodai intézményi étkeztetés KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 5.000 Ft-tal

Vásárolt élelmezés: /K:332/:

5.000 Ft

D.)

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

041233-0. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Kamat bevételek: /B:408/ ei.:

megemelés: 163 Ft

és ezzel egyidejűleg

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

041233-0. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 163 Ft-tal

Egyéb szolgáltatás: /K:337/:

163 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária óvodavezető,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019 február 2.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI /3 /5.

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, *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2018. évi november havi kulturális illetménypótlék 268.200,- Ft
- B) C) 2018. október, november havi bérkompenzáció 695.137,- Ft
- D) 2018. évi bérkompenzáció előlegének visszavonása -267.730,- Ft
- E) 2018. évi október, november havi szociális ágazati összevont pótlék 4.902.022,- Ft
- F) 2018. évi szünidei étkeztetés támogatása -2.268.600,- Ft
- G) 2018. évi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsőde, gyermekétkeztetés támogatása 821.351,- Ft
- H) 2018. évi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsőde támogatása -1.385.440,- Ft
- I) 2018. évi köznevelési feladatok támogatása -562.433,- Ft
- J) Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása 5.808.000,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

A)

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: 268.200 Ft-tal

(2018. évi november havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 268.200 Ft-tal

Működési célú tartalékok előirányzatát K513

B)

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: 430.151,- Ft-tal

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

megemeli: 207.625,- Ft-tal

(2018. október, november havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT

megemeli: 430.151 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - ÖNK

megemeli: 207.625 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemeli: 83.172 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

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

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

megemeli: 36.448 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

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

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

Központi irányítószerv támogatás /B816/ - KÖT

megemeli: 305.512 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/ - ÖNK

megemeli: 207.625 Ft-tal

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

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

megemeli: 5.019 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

69.600 Ft-tal

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

13.572 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

109010-0 korm.funkc.

26.600

5.186

011130-3 korm.funkc.

22.800

4.446

011130-0 korm.funkc.

1.800

352

011220-0 korm.funkc.

18.400

3.588

69.600

13.572

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

Személyi juttatások /K1/		30.500 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		5.948 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh
091110-1 korm.funkc.	24.900	4.856
091140-0 korm.funkc.	5.600	1.092
	30.500	5.948

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

Személyi juttatások /K1/		429.400 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		83.737 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
104031 korm.funkc.	0	0
102031 korm.funkc.	24.400	4.760
102023 korm.funkc. - ÖNK	106.435	20.754
074031 korm.funkc.	25.200	4.914
104042-1 korm.funkc.	101.400	19.774
101222 korm.funkc. - ÖNK	0	0
104042-2 korm.funkc.	51.800	10.102
107052 korm.funkc.	19.200	3.744
107051 korm.funkc.	1.270	248
096025 korm.funkc. - ÖNK	1.270	248
066020 korm.funkc. - ÖNK	66.040	12.878
096015 korm.funkc.	32.385	6.315
	429.400	83.737

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

082091-03 korm.funkc.	
Személyi juttatások /K1/	4.200 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/	819 Ft-tal

C)

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: 32.983 Ft-tal

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át/B115/ÖNK megemeli: 24.378 Ft-tal

(2018. évi október, november havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ megemeli: 48.000 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 9.361 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
031030-0 korm.funkc.	27.600	5.383
066020-57 ÖNK korm.funkc.	20.400	3.978
	48.000	9.361

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 csökkenti: 267.730 Ft-tal
(2018. évi bérkompenzáció előlegének visszavonása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti: 267.730 Ft-tal
Működési célú tartalékok előirányzatát K513

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: 2.628.718,- Ft-tal
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/ÖNK/ megemeli: 2.273.304,- 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.)
Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915 megemeli: 2.628.718,- Ft-tal
Központi irányítószerv tám. folyósítása ÖNK/K915 megemeli: 2.273.304,- Ft-tal
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/ megemeli: 2.628.718,- Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás ÖNK/B816/ megemeli: 2.273.304,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
(szociális ágazati pótlék)
Személyi juttatások /K1/ megemeli: 4.102.112,- Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 799.910,- Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh
104042-1 korm.funkc. 1.221.756 238.243
104042-2 korm.funkc. 198.062 38.627

107052 korm.funke.	205.671	40.106
107055 korm.funke. - ÖNK	12.200	2.372
102031 korm.funke.	491.680	95.878
104031 korm.funke.	82.590	16.105
101222 korm.funke. - ÖNK	356.250	69.468
102023 korm.funke.-ÖNK	1.533.903	299.111
	4.102.112	799.910

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B113/KÖT csökkenti: 2.268.600,- Ft-tal
2018. évi szünidei étkeztetés támogatásának októberi felmérése alapján

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés KÖT /K332/ csökkenti: 1.786.000,- Ft-tal
Előzetesen felszámított áfa KÖT /K351/ csökkenti: 482.600,- Ft-tal

G)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B113/KÖT megemeli: 821.351,- Ft-tal
2018. évi szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások októberi felmérése alapján
- szociális étkeztetés: -55.360 Ft
- házi segítségnyújtás: -355.000 Ft
- gyermekétkeztetés: -564.089 Ft
- bölcsőde támogatása: 1.795.800 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ megemeli: 821.351,- Ft-tal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 564.089 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/

megemeli: 1.385.440,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

096015-0 Óvodai intézményi étkeztetés

csökkenti:564.089 Ft-tal

Vásárolt élelmezés /K332/ 444.165 Ft

Előzetesen felszámított áfa /K351/ 119.924 Ft

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

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 1.502.761,- Ft-tal

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

megemeli: 293.039,- Ft-tal

Dologi /K3/

csökkenti: 410.360,- Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh	Dologi
107051 szociális étkeztetés	0	0	-55.360
107052 házi segítségnyújtás	0	0	-355.000
104031 bölcsődei támogatás	1.502.761	293.039	0
	1.502.761	293.039	-410.360

H)

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

Személyi juttatások /K1/

csökkenti: 1.502.761,- Ft-tal

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

csökkenti: 293.039,- Ft-tal

Dologi /K3/

megemeli: 410.360,- Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh	Dologi
107051 szociális étkeztetés	0	0	55.360
107052 házi segítségnyújtás	0	0	355.000
104031 bölcsődei támogatás	-1.502.761	-293.039	0
	-1.502.761	-293.039	410.360

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

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

Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/

csökkenti: 1.385.440,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/

csökkenti: 1.385.440,- Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

megemeli: 1.385.440 Ft-tal

Működési célú tartalékok előirányzatát K513

I)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B112/KÖT csökkenti: 562.433,- Ft-tal
2018. évi óvodai köznevelési feladatok támogatásának októberi felmérése alapján
- Pedagógusok elismert létszámának támogatása: -294.600
- Működtetési támogatás: -27.233
- Pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása: -240.600

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ csökkenti: 562.433,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 562.433 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások /K1/ KÖT csökkenti: 470.655,- Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ KÖT csökkenti: 91.778,- Ft-tal

J)

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: 5.808.000,- Ft-tal
(Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107060-2-4 Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása
Egyéb nem intézményi ellátások /K48/ KÖT megemeli: 5.808.000,- Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. február 7.


Szvitán Zoltán
penzügyi osztályvezető 

