

Sorszám:
VI/4/1.

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
2018. november 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Személyi juttatás előirányzatán belül /K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata terhére a /K:1107: Béren kívüli juttatások előirányzatának megemelése/kormányzati funkciók, részletezőkön belül és között.

B.)

Az Orlai Petrics Soma KMM -t érintő.

Személyi juttatás előirányzatán belül /K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata terhére a /K:1107: Béren kívüli juttatások előirányzatának megemelése/kormányzati funkciók, részletezőkön belül és között, illetve a részletezők között a fedezet biztosítás, szükség szerint: Személyi juttatás(+51.652 Ft), és Munkaadókat terhelő járulékok(+139.998.) .

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A Kisegítő mg. szolgáltatás (mezőőri őrszolgálat) dologi kiadása terhére fedezet biztosítás az érintett kofog - részletezőkre a /K:1107: Béren kívüli juttatások előirányzatának és a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése érdekében.

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Esedékessé vált jubileumi jutalom kifizetéséhez fedezet biztosítás.

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:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Pedagógusok.

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 1.200.000,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 1.200.000,- Ft-tal

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

091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Nevelési oktatási munkát segítők.

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 965.000,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 965.000,- Ft-tal

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 65.000,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 65.000,- Ft-tal

B.)

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

082092-02. Rendezvények. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 264.052,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 120.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 254.089 Ft-tal

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 60.000,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 60.000,- Ft-tal

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

082044-01 Könyvtári szolgáltatás .KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentése: 82.500,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemlése: 82.500,- Ft-tal

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

082044-02 Könyvtári üzemeltetés .KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemelés: 32.400,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 17.486 Ft-tal

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

082063-00 Múzeumi kiáll. tevékenység .ÖNK

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

megemelés: 51.652,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemelés: 60.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 26.481 Ft-tal

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

082063-01 Múzeumi kiáll. tevékenység üzemeltetési kiadás. ÖNK

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentés: 14.400,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemelés: 14.400,- Ft-tal

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

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

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentés: 37.200,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemelés: 37.200,- Ft-tal

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

082093-02. Csoportok. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei.

csökkentés: 241.000,- Ft-tal

K:1107: Béren kívüli juttatások ei.

megemelés: 241.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelés : 210.122 Ft-tal

C.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

031030-0 kf Közterület rendjének fenntartása- Mezőöri őrszolgálat KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentés: 430.123 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/

338.680 Ft

Műk. c. előzetesen felszámított áfa /K351/

91.443 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása:Mezőöri őrszolgálat KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 201.000 Ft-tal

K:1107 Béren kívüli juttatások.: 201.000 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 68.059 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
066020-57. kf. Kertészet- kertészeti vezető.ÖNK.
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 60.000 Ft-tal
K:1107 Béren kívüli juttatások.: 60.000 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 20.532 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
107080-0 kf Humán szolg. fejlesztése. ÖNK.
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 60.000 Ft-tal
K:1107 Béren kívüli juttatások.: 60.000 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 20.532 Ft-tal
A Kisegítő mg. szolgáltatás (mezőőri őrszolgálat) dologi kiadása terhére fedezet biztosítás
az érintett kofog - részletezőkre a /K:1107: Béren kívüli juttatások előirányzatának és a
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése érdekében.

D,)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.336.440 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev.: KÖT.
Személyi juttatások. /K1/ megemelése:2.792.000- Ft-tal
K:1106: Jubileumi jutalom ei.: 2.792.000,
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 544.440 Ft-tal
Esedékessé vált jubileumi jutalom kifizetéséhez fedezet biztosítás a Működési tartalék terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Annamária óvodavezető,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 05.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/4/2.

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
2018. november 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét és a Városi Önkormányzatot érintő:
Személyi juttatás előirányzaton belül /K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat csökkentése terhére az Intézmény finanszírozás változása mellett a Működési tartalék előirányzatának megemelése.

B.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai: kofogon, részletezőn belül:
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/ Elkülönített állami pénzalapok csökkentése: és Működési bevételek /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése, és a Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. csökkentése:/Nyári diák munka/

C.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás részletezőn belül:
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ előirányzat megemelése mellett a Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése és a Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése.

D.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
Kofogok, részletezők között a dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása:
091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. :"-"

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. : "+"

E.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek: Működési bevételek /B:4/ előirányzat megemelése, mellett a 011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. Dologi kiadási /K3/ előirányzat megemelése.

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:

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

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek ei. csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

Működési tartalék állomány emelés Intézmény finanszírozás módosítása
következtében./Óvoda/:

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 8.000.000 Ft-tal

Működési tartalék állomány emelés Intézmény finanszírozás módosítása
következtében./Óvoda/:

B.)

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

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok csökkentése: 194.137 Ft-tal

Nyári diákmunka

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Egyéb kapott kamatok /B:408/ megemelése: 26 Ft-tal.

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 176.866 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 17.245 Ft-tal

C.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ KÖT_előirányzat

megemelés: 342.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT.

Személyi juttatások /K1/ ei.

megemelés: 311.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

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

megemelés: 31.000 Ft-tal

D.)

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

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzatán belül:

Üzemeltetési anyagok /K.312/

csökkentése: 15.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatán belül:

Egyéb szolgáltatások /K:337/

megemelés: 15.000 Ft-tal

E.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek. KÖT.

Működési bevételek /B:4/ előirányzat:

megemelés: 190.500 Ft

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.:

megemelés: 150.000 Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/

megemelés: 40.500 Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.

Dologi kiadási /K3/ előirányzat

megemelés: 190.500 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/:

150.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

40.500 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kreiszné Szilágyi Tünde mb. óvodavezető,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 8.


Hidasi Zoltán

pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/4/3.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. november 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A.)

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

üzemeltetése:Működési bevételek /B:4/ előirányzat csökkentése mellett, a

082044-02 Könyvtári szolgáltatások: Könyvtár üzemeltetés Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: és a 082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása ,nyilvántartása. Személyi juttatások. /K1/előirányzat ei. csökkentése.

B.)

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

Működési bevételek /B:4/ előirányzat csökkentése mellett

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

Személyi juttatások. /K1/előirányzat csökkentése: a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése a 082092-01. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása:Madarak háza. Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése és a 082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása. Személyi juttatások. /K1/előirányzat csökkentése.

C.)

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

082093-02.Közművelődés-Egész életre kiterjedő tanulás, Amatőr műv.- Csoportok. részletezőn belül:a Működési bevételek /B:4/ előirányzat csökkentése mellett

a 082093-02.Közművelődés-Egész életre kiterjedő tanulás, Amatőr műv.- Csoportok. Személyi juttatások. /K1/előirányzat csökkentése és a

082091-03 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp. üzemeltetése Személyi juttatások. /K1/előirányzat csökkentése.

D.)

082093-05 kf. Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. - Programok szolgáltatásban részletezőn belül:Működési bevételek /B:4/ előirányzat

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: megemlése , a Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: és a 082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása:Rendezvények.

Működési bevételek /B:4/ előirányzat csökkentése.

E.)

Kofogok, részletezők között, dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása:

082091-03 kf. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp. üzemeltetése:"-"

082044-02 Könyvtári szolgáltatások: Könyvtár üzemeltetés .:"-"

082092-03. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása:Berény napok:"+"

082092-03. részletezőn belül további átcsoportosítás:Munkaadókat terhelő járulékok:"-", Személyi juttatások:"+"

F.)

Kofogok, részletezők között a személyi juttatások előirányzat átcsoportosítása:

082044-01 Könyvtári szolgáltatások:"-"

082093-06 kf. Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. - Felnőtt alkotó tábor:"+"

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. bevételi előirányzatán belül:

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

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj): /B:402/ ei.:

csökkentése: 1.000.000 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.

csökkentése: 797.000 Ft-tal

Közüzem díjak. /K:331/: -630.000 Ft
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -167.000 Ft

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: 203.000,- Ft-tal

B.)

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:

Tárgyi eszközök bérbeadása: /B:402/ ei.: csökkentése: 986.000 Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei. csökkentése: 266.600 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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: 1.000.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemlése : 45.000 Ft-tal

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: 254.000 Ft-tal

Közüzem díjak. /K:331/: -200.000 Ft

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -54.000 Ft

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: 43.600,- Ft-tal

C.)

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.: csökkentése: 630.000 Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei. csökkentése: 170.000 Ft

ÁFA visszatérítés /B:407/ei. megemlése: 273.000 Ft

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. csökkentése: 400.000,- Ft-tal

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

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 127.000,- Ft-tal

D.)

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

082093-05 kf. Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. - Programok
szolgáltatásban. ÖNK.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ ei.: megemelés: 420.000 Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei. megemelés: 113.400 Ft

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

082093-05 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. - Programok
szolgáltatásban. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 119.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: -94.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -25.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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: 239.000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj): /B:402/ ei.: csökkentése: 350.000 Ft

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei. csökkentése: 63.400 Ft

E.)

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

082092-03. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása:Berény napok. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:123: Egyéb külső személyi juttatások ei. megemelés: 3.000,- Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 3.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelés: 1.600.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 1.397.000 Ft-tal

Közüzeti díjak. /K:331/: -1.100.000 Ft

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -297.000 Ft

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

082044-02 Könyvtári szolgáltatások: Könyvtár üzemeltetés .KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 203.000 Ft-tal

Közüzemeli díjak. /K:331/: -160.000 Ft
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -43.000 Ft

F.)

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

082093-06 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv. - Felnőtt alkotó tábor. KÖT

Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.

K:123: Egyéb külső személyi juttatások ei.

megemelése: 200.000,- 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.

csökkentése: 200.000,- Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,

Smiriné Kokauszki Erika igazgató,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018november 8.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

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

Sorszám: VI/4/4.

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A keletkezett bér és járulék maradvány felhasználására, Siklósi István polgármester az alábbi javaslattal, határozati javaslattal él:

1.

Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére gyermek programok /2018, december/ megrendezésének támogatására.

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. KÖT
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

A 2018.06.- 11. hónapokat érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 150.000 Ft (személyi juttatás 127.000,- Ft, járulékok 23.000,- Ft), 1.cím: Városi Önkormányzat: 011130-0 Önkormányzati igazg. kf.: összesen: 150.000 Ft (személyi juttatás 127.000,- Ft, járulékok 23.000,- Ft) felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:

A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete:

Az intézmény finanszírozás módosításával:

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

082092-02. Közművelődés- Hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. KÖT
Dologi kiadási /K3/ előirányzatát megemeli: 150.000 Ft-tal
Gyermek programok /2018, december/ megrendezésének támogatására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Smiriné Kokauszki Erika igazgató

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 12.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/4/5.

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
2018. november 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-tól -N.)-ig a Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A.)
013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013) részletezőn belül:Beruházási előirányzat /Áfa/ csökkentése terhére a Dologi kiadás/Áfa/ előirányzatának megemelése.

B.) 041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő részletezőn belül vegyes bevételi és kiadási előirányzat módosítások, illetve felhalmozási tartalék terhére kiegészítés.

C.), D.)
Tartalékok /Műk. és Felhalmozási/ terhére előirányzat biztosítások.

E.)
Nemzetiségi önk.- tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény:840.000 Ft
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:400.000 Ft.
és Felhalmozási tartalékba helyezés.

F.)
Átvett pénzeszköz Működési tartalékba helyezése.

G.)
Működési é felhalmozási bevétel emelést követő tartalékba helyezések/Műk. és Felhalmozási/

H.).I.)

Működési és közhatalmi bevételek Működési tartalékba helyezése.

J.)és M.)

Működési bevétel emelés mellett, a Dologi kiadások előirányzatának megemelése.

K.)Bevétel előirányzatok közötti átcsoportosítás.

L.)

Működési bevétel emelés mellett, a Felújítási kiadások előirányzatának megemelése.

N.), O.)

Részletezők között Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása.

P.)

Intézmény átszervezési tartalék terhére, 066010-0 kf Zöldterület kezelés - Kertészet.
részletezőre előirányzat emelés.

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:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ ei.

csökkentése: 2.421.620 Ft-tal

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa/K:67/

-2.421.620 Ft

és ezzel egyidejűleg:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 2.421.620 Ft-tal

Fizetendő Áfa/K:352/

+2.421.620 Ft

B.)

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

csökkentése:600.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B25/ ÖNK_előirányzat

megemelése:600.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

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

megemelése: 115.354 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 31.146 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.

megemelése: 146.500 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/:

115.354 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

31.146 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Felhalmozási tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 59.000 Ft-tal

Fedezet biztosítás a Mb. Puskin út 18. sz. felújításához.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 59.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása: /K:71/: ei.

48.000 Ft

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

11.000 Ft

Mb .Puskin út 18.sz. felújítása.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Felhalmozási tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 90.000 Ft-tal

Fedezet biztosítás a Luther téri sportudvar. felújításához.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-86 kf Luther téri sportudvar felújítása. KÖT

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 90.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása: /K:71/: ei.

71.000 Ft

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

19.000 Ft

Mb. Luther téri sportudvar felújítása

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 8.000 Ft-tal

Fedezet biztosítás a Bethlen Gábor pályázathoz.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

086010-0 kf Bethlen Gábor pályázat ÖNK.

Dologi kiadási /K3/ előirányzat

megemelése: 8.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/: ei.

8.000 Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0-03 kf Önk. igazgatás ÖNK.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

visszatérülése ÁHT.-n belülről./B:23/ előirányzat

megemelése: 1.240.000 Ft-tal

Nemzetiségi önk.- tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

visszatérülése:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény:840.000 Ft

Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:400.000 Ft.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Felhalmozási tartalék /K513/ ei.

megemelése: 1.240.000 Ft-tal

Feltöltés Nemzetiségi önk.- tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

visszatérülése bevételből.

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0-03 kf Önk. igazgatás ÖNK.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök./B:65/ előirányzat

megemelése: 2.776 Ft-tal

Egyéb (profit orientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

bevételei: Nett Front Kft.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelése: 2.776 Ft-tal

Feltöltés:Vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételből.

G.)

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.:

megemelése: 226.000 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 61.000 Ft-tal

Földhaszonbérleti díjak.

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK.

Felhalmozási bevételek /B:5/ előirányzatán belül:

Ingatlanok értékesítése: /B:52/ ei.:

megemelése: 5.799.000 Ft-tal

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 1.512.000 Ft-tal

Gyomai út 1/B I./9 értékesítése:7.112.000 Ft

Állami kisház 2018. III. n.éves elszámolás:~199.000 Ft

Felhalmozási bevételek /B:5/ előirányzatán belül:

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: /B:53/ ei.:

megemelése: 80.000 Ft-tal

013350-0 kf Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelés: 22.000 Ft-tal

Hódgép Farmer 3 pótkocsi értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelés: 287.000 Ft-tal

Feltöltés:Működési bevételből.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Felhalmozási tartalék /K513/ ei.

megemelés: 7.413.000 Ft-tal

Feltöltés:Felhalmozási bevételből.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0-3 kf Kötelező Vagyonnal való gazdálkodás: KÖT.

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bevétel: /B:402/ ei.:

megemelés: 32.000 Ft-tal

2017. I. félévi közterület használati díj- Közzolgáltató:.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelés: 32.000 Ft-tal

Feltöltés:Működési bevételből.

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

031030-0- kf Közterület rendjének fenntartása: KÖT.

Közhatalmi bevételek /B:3/ előirányzatán belül:

Egyéb közhatalmi bevételek: /B:36/ ei.:

megemelés: 2.398.000 Ft-tal

Mezőőri járulék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Működési tartalék /K513/ ei.

megemelés: 2.398.000 Ft-tal

Feltöltés:mezőőri járulék bevételből.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-1 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Mezőgazdaság:ÖNK

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

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

megemelés: 127.311 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelés: 34.374 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Mezőgazdaság:ÖNK

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 161.685 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/:

127.311 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

34.374 Ft

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-8 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Illegális hulladék tároló felszámolása.:ÖNK

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK előirányzat

csökkentése:64.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-8 kf Közfoglalkoztatási mintaprogram: Illegális hulladék tároló felszámolása. ÖNK

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B25/ ÖNK előirányzat

megemelése:64.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei.

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.:

megemelése: 2.706.000 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 731.000 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

megemelése: 3.437.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása: /K:71/ ei.

2.706.000 Ft

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

731.000 Ft

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-55 kf Vésztői út- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása:KÖT

Működési bevételek /B:4/ előirányzatán belül:

Tárgyi eszk. bérbeadásából származó bevétel: /B:402/ ei.:

megemelése: 234.000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások: /B:403/ ei.:

megemelése: 13.000 Ft-tal

Kiszámlázott. ÁFA /B:406/ei.

megemelése: 22.000 Ft-tal

Egyéb működési bevételek: /B:411/ ei.:

megemelése: 1.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

106010-55 kf Vésztői út- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 207.000 Ft-tal

Karbantartási szolgáltatások. /K:334/:

213.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/:

57.000 Ft

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045160-0 kf Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása.:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 3.989.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -3.141.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -848.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066010-0 kf Zöldterület kezelés-Kertészet.:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 3.989.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 3.141.000 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: 848.000 Ft

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013320-0 kf Köztemető fenntartása és működtetése.:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 1.975.542 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -1.555.545 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: -419.997 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045160-0 kf Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása.:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 1.975.542 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 1.555.545 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: 419.997 Ft

P.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 7.131.000 Ft-tal

Intézmény átszervezési tartalék.

Zöldterület- kezelés részletező dologi kiadás növekménye fedezetére

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066010-0 kf Zöldterület kezelés - Kertészet.:KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 7.131.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 5.614.961 Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA/K:351/: 1.516.039 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 12.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI/4/6.

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
2018. november 26.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

- 066020-83 kf. Város és község gazd.:Külterületi út felújítása/0120/1 hrsz, i ÖNK.

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16.sz. Külterületi helyi közutak fejlesztése:

Pályázati sajátforrás biztosítása Felújítási előirányzat megemelése:

013350-11 kf Önkormányzati vagyonnal való gazd.: Külterületi ingatlan vásárlás.

Beruházási kiadások /K6/ ei. csökkentése terhére, illetve felhalmozási tartalék terhére.

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

018010-0 kf Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. új állandó

történeti kiállításának létrehozása(előkészítés))./Vitrin asztal,infopult./Felhalmozási kiadási

előirányzat emelése: Felhalmozási tartalék terhére, illetve Felhalmozási célú önkormányzati

támogatások:Közműv. érd. növ.tám, muzeális intézmények szakmai támogatása. /B21/ ÖNK

megemelése mellett.

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése:/Mezőgazdasági jármű /Traktor/ beszerzése/ helyett és az Saját motoros vontatható faaprító, ágaprítónál fel nem használt előirányzatból

Fűnyíró traktor és egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás, illetve a Szociális tűzifa előirányzatának kiegészítése.

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:

013350-11 kf Önkormányzati vagyonnal való gazd.: Kültérületi ingatlan vásárlás.

KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ ei.

csökkentése: 7.000.000 Ft-tal

Kültérületi ingatlan vásárlás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Felhalmozási tartalék/K513/ előirányzatának

csökkentése: 600.000 Ft-tal

066020-83 kf. Város és község gazd.:Kültérületi út felújítása pályázathoz sajátterő kiegészítése.

és ezzel egyidejűleg:

- 066020-83 kf. Város és község gazd.:Kültérületi út felújítása/0120/1 hrsz, i ÖNK.

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16.sz. Kültérületi helyi közutak fejlesztése:

Mezőberény 0120/1 hrsz-ú út fejlesztése, kültérületi út felújításhoz:

Felújítás: /K:7/Kültérületi Útfelújítás, sajátforrás fedezetére:

7.600.000 Ft-tal

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 kf Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. új állandó

történeti kiállításának létrehozása(előkészítés) ÖNK.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

/A Helyi Önkormányzatok felhalmozási. célú kieg. támogatásai_:Közműv. érd. növ.tám, muzeális intézmények szakmai támogatása. /B21/ ÖNK megemelése: 1.000.000,- Ft-tal

Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M. új állandó történeti

kiállításának létrehozása(előkészítés)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT

Felhalmozási tartalék /K513/ ei.

csökkentése: 16.000 Ft-tal

Kubinyi Ágoston Programhoz pályázati sajátterő biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-96 Kubinyi Ágoston Program Az Orlai Petrics Soma K.M.M új állandó

történeti kiállításának létrehozása(előkészítés). ÖNK.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelése: 1.016.000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése: /K:64/:

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

Orlai Petrics Soma K.M.M új állandó

történeti kiállításának létrehozása(előkészítés)./Vitrin asztal,infopult./

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 7.800.000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: -6.141.732 Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: -1.658.268 Ft

Mezőgazdasági jármű /Traktor/ beszerzése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 179.100 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.:

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa:

Mezőgazdasági eszközök beszerzése (Saját motoros vontatható faaprító, ágaprító)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 5.024.000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 3.955.906 Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: 1.068.094 Ft

Fűnyíró traktor beszerzése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.883.100 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 2.270.157 Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: 612.943 Ft

Egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzése

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

K:48.Egyéb intézményi ellátások: Települési támogatás ei.. megemelése: 72.000 Ft-tal

Szociális tűzifa.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 12.



Hidasi Zoltán

pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VI./4./7.

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
2018. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2018. évi augusztus, szeptember, október havi kulturális illetménypótlék 784.067,- Ft
B) C) 2018. augusztus, szeptember havi bérkompenzáció 734.456,- Ft
D) 2018. évi augusztus, szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék 4.811.808,- 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: 784.067 Ft-tal
(2018. évi augusztus, szeptember, október havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 784.067 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: 423.965 Ft-tal
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B115/ÖNK megemeli: 253.129 Ft-tal
(2018. augusztus, szeptember 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: 423.965 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - ÖNK megemeli: 253.129 Ft-tal
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 83.171 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 46.606 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: 289.169 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/ - ÖNK megemeli: 253.129 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/ 13.571 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
109010-0 korm.funkc. 26.600 5.187
011130-3 korm.funkc. 22.800 4.446
011130-0 korm.funkc. 1.800 350
011220-0 korm.funkc. 18.400 3.588
69.600 13.571
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 39.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 7.606 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
091110-1 korm.funkc. 33.400 6.514
091140-0 korm.funkc. 5.600 1.092
39.000 7.606
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 453.800 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 88.498 Ft-tal
Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh.
104031 korm.funkc. 0 0
102031 korm.funkc. 24.400 4.761

102023 korm.funkc. - ÖNK	135.486	26.420
074031 korm.funkc.	25.200	4.914
104042-1 korm.funkc.	101.400	19.774
101222 korm.funkc. - ÖNK	10.200	1.990
104042-2 korm.funkc.	51.800	10.102
107052 korm.funkc.	19.200	3.744
107051 korm.funkc.	3.353	654
096025 korm.funkc. - ÖNK	4.025	785
066020 korm.funkc. - ÖNK	62.111	12.112
096015 korm.funkc.	16.625	3.242
	453.800	88.498

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: 32.984 Ft-tal

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

megemeli: 24.378 Ft-tal

(2018. évi augusztus, szeptember 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: 9.362 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

031030-0 korm.funkc.

27.600

5.384

066020-57 ÖNK korm.funkc.

20.400

3.978

48.000

9.362

D)

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: 2.658.507,- Ft-tal

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

megemeli: 2.153.301,- 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: 2.658.507,- Ft-tal

Központi irányítószerv tám. folyósítása ÖNK/K915 megemeli: 2.153.301,- 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: 2.658.507,- Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás ÖNK/B816/ megemeli: 2.153.301,- Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

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

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/ megemeli: 4.026.617,- Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 785.191,- Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh
104042-1 korm.funkc.	1.282.422	250.072
104042-2 korm.funkc.	171.082	33.361
107052 korm.funkc.	206.608	40.288
107055 korm.funkc. - ÖNK	12.200	2.372
102031 korm.funkc.	491.680	95.878
104031 korm.funkc.	72.894	14.222
101222 korm.funkc. - ÖNK	279.270	54.458
102023 korm.funkc.-ÖNK	1.510.461	294.540
	4.026.617	785.191

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2018. november 13.

Szvitán Zoltán
 pénzügyi osztályvezető