

9

Sorszám: VI/6/1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Felújítási kiadások /K7/ előirányzatának megemelése./ Alföldvíz Zrt./

B.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére Dologi kiadási előirányzat emelés: 2021 évi közművagyon biztosítási díj: Alföldvíz Zrt.

C.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK részletező számon, belül

A Dologi kiadások /K3/ előirányzatának csökkentése mellett a Felújítási kiadási /K7/ előirányzat megemelése

D.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089) KÖT. részletező számon belül: Dologi kiadások előirányzatának csökkentése mellett, a Személyi juttatások /K1/ és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemelése.

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT. részletező szám egyéb működési tartaléka terhére a 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. részletező szám egyéb műk. c. kiadások előirányzatának megemelése.

2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK. részletező számon belül:

Egyéb működési tartalék terhére: Dologi kiadások /K3/: "+", Egyéb működési célú kiadások /K5/: "+" (2021. évi támogatás visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére)

G.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

084070-0 kf. Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK.

Elkülönített működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 57.346 Ft-tal

Pályázati elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettségre elkülönített működési célú tartalék előirányzata terhére, Dologi kiadások /K3/ előirányzatának emelése: 2021. évi Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) kamatfizetési kötelezettség fedezetére.

H.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

086010-0 Bethlen Gábor pályázat KÖT. részletező számon belül:

Egyéb működési tartalék terhére: Egyéb működési célú kiadások /K5/: "+" (2021. évi támogatás visszafizetési kötelezettség fedezetére)

I.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

011130-0-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Elkülönített felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal.

Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, Egyéb dologi kiadások előirányzatának emelése: 1694-1/2022. ikt számú levél alapján a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékolt összeg visszautalása: a BÓLEM Építőipari Kft. részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt összeg visszautalandó.

J.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési tartalék terhére, a Beruházási kiadási előirányzatok /K6/ megemelése:

066020-0 kf. Tervek készítéséhez, fedezet biztosítás

K.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Tervek készítésére biztosított beruházási előirányzatok között belső átcsoportosítás.

066020-119 kf. Rekreatív központ kiépítése Mezőberényben ÖNK Tervek készítése, "-"

066020-0 kf. a T. TOP plusz pályázatok tervei készítéséhez: "+"

L.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési tartalék terhére, a Dologi kiadási előirányzatok /K3/ megemelése: Ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra, pályázatból megtérülő támogatások megelőlegezésére fedezet biztosítás.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 969.200 Ft-tal
Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +763.149 Ft
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +206.051 Ft
Működési bevétel és felújítási kiadások kompenzációs beszámítása: Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelése: 969.200 Ft-tal
Ingatlanok felújítása: /K:71/: +540.480 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása: /K:73/: +222.670 Ft
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +206.050 Ft
Működési bevétel és felújítási kiadások kompenzációs beszámítása: Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 711.804 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék terhére a 2021 évi közművagyron biztosítási díjra fedezet biztosítás /Alföldvíz Zrt./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 711.804 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +711.804 Ft
2021 évi közművagyron biztosítási díj Alföldvíz Zrt.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 900.113 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/: -708.750 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa.: /K351/ -191.363 Ft

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: 900.113 Ft-tal
Ingatlanok felújítása: /K:71/: +708.750 Ft
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +191.363 Ft

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089) KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 135.463 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K337/ -135.463 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089) KÖT.

Személyi juttatások. /K1/előirányzat
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.: /K:1113/: +18.119 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +101.881 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat
megemelés : 15.463 Ft-tal
E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
támogatása visszafizetendő összege(Ávr. 111.§ c.) -3 Ft
csökkentése: 3 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT.
Egyéb műk. c. kiadások /K5/ előirányzat: megemelés: 3 Ft-tal
K5021: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
támogatása visszafizetendő összege(Ávr. 111.§ c.) +3 Ft
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése
F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 7.530 Ft-tal
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK.
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat: megemelés: 7.380 Ft-tal
K506: Egyéb fejezeti kez. ei. egyéb műk. c. tám. nyújtása
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelés: 150 Ft-tal
K355: Egyéb dologi kiadások
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére
G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Elkülönített működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 57.346 Ft-tal
Pályázati elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettségre
2021. évi Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)
kamatfizetési kötelezettség fedezetére

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
084070-0 kf. Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelés: 57.346 Ft-tal
K355: Egyéb dologi kiadások
2021. évi Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)
kamatfizetési kötelezettség fedezetére

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT.

csökkentése: 1 Ft-tal

2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

086010-0 Bethlen Gábor pályázat KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:

megemelése: 1 Ft-tal

K506: Egyéb működési támogatások Áht-n belülré

Elkülönített Állami pénzalapnak egyéb műk. c. tám.

2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, Egyéb dologi kiadások /K355/ előirányzatának emelése: 1694-1/2022. ikt számú levél alapján a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékkolt összeg visszautalása: a BÓLEM Építőipari Kft részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt összeg visszautalandó.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelése: 2.000.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K355/

+2.000.000 Ft

Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, a 1694-1/2022. ikt számú levél alapján a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékkolt összeg visszautalása a BÓLEM Építőipari Kft részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt összeg visszautalandó.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT.

csökkentése: 2.500.000 Ft-tal

Egyéb működési tartalék terhére, a Beruházási kiadási előirányzatok /K6/ megemelése:

066020-0 kf. Tervek készítéséhez fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf. Tervek készítése, KÖT

Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat:

megemelése: 2.500.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/

+1.968.504 Ft

Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/

+531.496 Ft

Egyéb működési tartalék terhére, a 066020-0 kf. Tervek készítéséhez, fedezet biztosítás

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-119 kf. Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben ÖNK Tervek készítése,

Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat:

csökkentése: 3.110.500 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ -2.449.213 Ft

Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/ -661.287 Ft

Tervek készítésére biztosított beruházási előirányzatok között belső átcsoportosítás.: 066020-119 kf. csökkentése terhére, 066020-0 kf. T. TOP plusz pályázatok tervezéséhez fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf. Tervek készítése T. TOP plusz KÖT

Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelés: 3.110.500 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +2.449.213 Ft

Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/ +661.287 Ft

A 066020-0 kf. Tervek készítéséhez: T. TOP plusz pályázatok , fedezet biztosítás.

Tervek készítésére biztosított beruházási előirányzatok között belső átcsoportosítás.:

066020-119 kf. csökkentése terhére, 066020-0 kf. T. TOP plusz pályázatok tervezéséhez fedezet biztosítás.

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.240.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére , pályázatból megtérülő támogatások megelőlegezésére ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107070-0 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása KÖT.

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelés: 1240.000 Ft-tal

Közüemi díjak: /K:331/ +132.000 Ft

Egyéb szolgáltatások: /K:337/ + 844.378 Ft

Műk. c. előz. felsz. áfa.: /K351/ +263.622 Ft

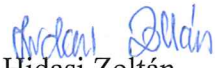
Ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra, pályázatból megtérülő támogatások megelőlegezésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. május 16.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) - B.) pontok: Orlai Petrics Soma KMM-et érintik

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemlése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemlése.

C.)

A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemlése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemlése./ Áram díj előirányzat emelés, áramdíj túlfizetés visszatérítéséből./

D.)

Orlai Petrics Soma KMM-et érinti:

A 082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése részletező számon belül a Továbbszámlázás bevételi és kiadási előirányzatának megemlése./Áram díj továbbszámlázása a Rendezvény pavilonnal kapcsolatosan/

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

A.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemlése: 350.000 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +236.220 Ft

Terembérleti díj

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +39.370 Ft

Hangtechnikai szolgáltatás

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +74.410 Ft

Tavaszköszöntő Kórustalálkozó

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelés: 350.000 Ft-tal

Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/ +275.591 Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ +74.409 Ft

Tavaszköszöntő Kórustalálkozó

B.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 215.000 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +169.291 Ft

Terembérleti díj

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +45.709 Ft

Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelés: 215.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +215.000 Ft

Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény.

C.)

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

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

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 174.360 Ft-tal

Egyéb működési bevételek.: /B:411/ +174.360 Ft

Áramdíj túlfizetés visszatérítése.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelés: 174.360 Ft-tal

Közüzemi díjak: /K:331/ +174.360 Ft

Áram díj előirányzat emelés, áramdíj túlfizetés visszatérítéséből

D.)

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

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

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 473.202 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ +372.600 Ft

Áramdíj tovább számlázása

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +100.602 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelés: 473.202 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások: /K335/ +372.600 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa: /K351/ +100.602 Ft
Áram díj továbbszámlázása a Rendezvény pavilonnal kapcsolatosan/
Felelős: Kissné Wagner Mária óvodavezető
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. május 16.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére, a 011130-0 kf. részletező számra a Személyi juttatások /K1/ és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemlése.

B.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Részletező számok közötti Működési bevételi előirányzatok átcsoportosítása:

013350-3 kf.: "- ", 013350-93 kf.: "+ ".)

C.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Részletező számok közötti Dologi és Beruházási kiadási előirányzatok átcsoportosítása:

013350-3 kf.: "- ", 013350-93 kf.: "+ ".)

D.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

082091-2 kf. OPSKMM. épületének fűtés korszerűsítése részletező számon belül:

Felhalmozási célú./B25/támogatás előirányzat emelése mellett, a Beruházási /K6/

és Felújítási /K7/ kiadások előirányzatainak megemlése: /OPSKMM. épületének fűtés korszerűsítése./

E.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére A Mezőberény'17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2022. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása: /2.000.000 Ft/

F.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő:

Elkülönített tartalék: - Városi rendezvények támogatásához-előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása: Városi rendezvények

támogatása, előirányzatának megemlése, illetve 018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek előirányzatának megemlése.

G.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és az OPSKMM intézményeit érintő:

Egyéb működési tartalék terhére: 084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása előirányzatának megemlése.

H.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére a 091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002) dologi kiadási előirányzat emelés. (térképmásolat)

I.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT. részletező számot érintően: Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, egyéb közhatalmi bevételek és biztosítók által fizetett kártérítési bevételből.

J.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK, részletező számon belül: Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemlése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemlése.

K.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013320 -0kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT

részletező számon belül: Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemlése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemlése.

L.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT részletező számot érintően Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételelemelés mellett.(a Köztemető bevételéből.)

M.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

K506 Működési hozzájárulás: DAREH részére. Részletező számok közötti átcsoportosítás:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT."-"

018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek: KÖT "+"

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 762.750 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére Közbeszerzési bizottság kiadásaira fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT.
 Személyi juttatások. /K1/előirányzat megemelés: 675.000 Ft-tal
 nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +675.000 Ft
 Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
 hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelés: 87.750 Ft-tal
 Közbeszerzési bizottság kiadásaira fedezet biztosítás.
 B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
 013350-3 kf. Mikszáth Kálmán u.- társasház (bér lakások) ÖNK
 Működési bevételek: /B:4/ előirányzat csökkentése: 25.648.942 Ft-tal
 Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ -8.612.000 Ft
 Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ -100.000 Ft
 Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ -2.352.000 Ft
 ÁFA visszatérítése: /B:407/ -14.584.942 Ft
 Részletező számok közötti működési bevételi előirányzatok átcsoportosítása.
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
 013350-93 kf. Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása KÖT
 Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 25.648.942 Ft-tal
 Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +8.612.000 Ft
 Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ +100.000 Ft
 Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +2.352.000 Ft
 ÁFA visszatérítése: /B:407/ +14.584.942 Ft
 Részletező számok közötti működési bevételi előirányzatok átcsoportosítása.
 C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 013350-3 kf. Mikszáth Kálmán u.- társasház (bér lakások) ÖNK
 Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 26.648.942 Ft-tal
 Közüzemi díjak: /K:331/ -120.000 Ft
 Karbantartási, kisjavítási szolg.: /K:334/ -800.000 Ft
 Közvetített szolgáltatások: /K:335/ -100.000 Ft
 Egyéb szolgáltatások: /K:337/ -787.402 Ft
 Műk. c. előz. felsz. áfa.: /K351/ -487.598 Ft
 Fizetendő áfa.: /K352/ -16.661.942 Ft
 Egyéb dologi kiadások: /K:355/ -7.692.000 Ft
 Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: csökkentése: 54.999.786 Ft-tal
 Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ -54.574.589 Ft
 Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/ -425.197 Ft
 Részletező számok közötti Dologi és Beruházási kiadási előirányzatok átcsoportosítása:
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 013350-93 kf. Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása KÖT
 Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelés: 26.648.942 Ft-tal
 Közüzemi díjak: /K:331/ +120.000 Ft
 Karbantartási, kisjavítási szolg.: /K:334/ +800.000 Ft
 Közvetített szolgáltatások: /K:335/ +100.000 Ft
 Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +787.402 Ft
 Műk. c. előz. felsz. áfa.: /K351/ +487.598 Ft
 Fizetendő áfa.: /K352/ +16.661.942 Ft

Egyéb dologi kiadások: /K:355/ +7.692.000 Ft
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelés: 54.999.786 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +54.574.589 Ft
Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/ +425.197 Ft
Részletező számok közötti Dologi és Beruházási kiadási előirányzatok átcsoportosítása:
D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
082091-2 kf. OPSKMM épületének fűtés korszerűsítése. KÖT.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-n belülről.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatások.
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei. megemelés: 24.588.178,- Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
082091-2 kf. OPSKMM épületének fűtés korszerűsítése. KÖT.
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelés: 2.217.420 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +1.746.000 Ft
Beruházási c. előz. felsz. áfa.: /K67/ +471.420 Ft
Gépészeti, elektromos tervezés.
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelés: 22.370.758 Ft-tal
Ingatlanok felújítása : /K:71/: +17.614.770 Ft
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +4.755.988 Ft
Fűtési rendszer korszerűsítése.

E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési. c. tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék terhére A Mezőberény'17 Kft. részére, mint Önkormányzati
többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2022. évi kiegészítő általános működési
támogatás biztosítása
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT.
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelés: 2.000.000 Ft-tal
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K512
A Mezőberény'17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i
vállalkozásának 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása

F.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.080.000 Ft-tal
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához.
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása: Városi rendezvények támogatása KÖT
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelés: 1.080.000 Ft-tal
Támogatásbiztosítás:
- Mezőberényi Orlai Népfőiskolai Egyesület részére: 120.000 Ft
Városi Gyermeknap
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft
Húsvéti locsolás és bál megrendezése.
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft

XVII. Folkbál.

- Kutyabarátok Egyesülete részére:	40.000 Ft
Gyerekek - Táborozások, Kutyas tábor	
- "Alföld Turista Egyesület részére:	105.000 Ft
"Orlai 200" felmaraton kisvárosi futóverseny	
- Spektrum Alapítvány részére:	90.000 Ft
Idősek karácsonya.	
- Baráti Egylet Mezőberényért	
Egyesület részére:	250.000 Ft
Töltött káposzta főzőverseny és Fesztivál.	
- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére:	125.000 Ft
Legyen Ön is karácsonyi Angyalka	
- Mezőberény Értékeiért Polgári	
Együttműködés Egyesülete részére	120.000 Ft
Berényi Rémségek éjszakája, azaz éjszakai játszóház	
családoknak, baráti társaságoknak.	
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére:	70.000 Ft
Napközis mazsorett tábor	

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 60.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához.

és ezzel egyidejűleg:

018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek: KÖT Városi rendezvények támogatása

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemelés: 60.000 Ft-tal

Támogatásbiztosítás:

- Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére: 60.000 Ft

Cigány Sportnap (játszóház)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szerv támogatás foly./K915 - KÖT ei. megemelés: 300.000 Ft-tal

Az OPSKMM, a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézmények részére Városi rendezvény feladatok ellátásához fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 20.000 Ft-tal

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

091110-0 kf Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT

Dologi kiadások /K3/ei. megemelés: 20.00 Ft-tal

- Mosolygó Központi Óvoda

Zöldág-járás Mezőberényben:20.000 Ft

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 70.000 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
104042 kf. Családsegítés és gyermekjóléti feladat KÖT
Dologi kiadások /K3/ei. megemelés: 70.000 Ft-tal
Napközis tábor: 70.000 Ft

5. cím: OPSKMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 210.000 Ft-tal

5. cím: OPSKMM kiadási előirányzatán belül:
082092-03 kf. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása: Berény Napok és egyéb nagyrendezvények. KÖT
Dologi kiadások /K3/ei. megemelés: 210.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +165.354 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa.: /K351/ +44.646 Ft
Orlai 200 címmel Konferencia megrendezése.
G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 440.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék terhére 084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása:
Külforgatolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása előirányzatának megemelés.
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: Külforgatolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása ÖNK
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelés: 440.000 Ft-tal
Támogatásbiztosítás:
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére: 270.000 Ft
Mezőberényi Szlovákok Szervezet 30 éves jubileumi rendezvénye.
- a Mezőberényi Labdarugó Egyesület részére: 170.000 Ft
Meghívás a Szovátai Sportklub Egyesület részéről

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 320.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék terhére Külforgatolatok Nemzetközi feladatok ellátásához fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
Központi irányító szerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelés: 320.000 Ft-tal
Az OPSKMM, részére Külforgatolatok feladatok ellátásához fedezet biztosítás.
és ezzel egyidejűleg:

5. cím: OPSKMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 320.000 Ft-tal

5. cím: OPSKMM kiadási előirányzatán belül:
082092-02 kf. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. KÖT

Dologi kiadások /K3/ei. megemelés: 320.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +251.969 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +68.031 Ft
Külkapcsolati feladat: Trianon - emléknapi megrendezése, 2022-ben a nemzeti összetartozás napja.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 7.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére a 091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002) dologi kiadási előirányzat emelés.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002) KÖT.

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelés: 7.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K:355/

+7.000 Ft

Térkép másolat

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT.

Egyéb közhatalmi bevételek: /B36/ előirányzat:

megemelés: 5.000 Ft-tal

Igazgatási szolgáltatási díj (Telepengedélyezési eljárás
igazgatási szolgáltatási díja.)

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelés: 265.030 Ft-tal

Biztosítók által fizetett kártérítés: /B410/

+265.030 Ft

Óvodai csőtörés.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelés: 270.030 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalékkállomány feltöltése, egyéb közhatalmi bevételek és biztosítók által fizetett kártérítési bevételből.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelés: 155.000 Ft-tal

Készletértékesítés: /B:401/

+71.000 Ft

Szőnyeg, párna, lábtörlő értékesítése

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/

+20.000 Ft

Egyéb működési bevételek: /B:411/

+64.000 Ft

Kiadások visszatérítései: Gázdíj visszatérítése: Puskin út:18. sz.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelés: 155.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/:

+155.000 Ft

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelés: 1.497.217 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +312.977 Ft

Szőnyeg, párna, lábtörlő értékesítése

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +84.508 Ft

ÁFA visszatérítés: /B:407/ +1.099.732 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelés: 1.497.217 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +1.352.025 Ft

Fizetendő ÁFA: /K:352/ +145.192 Ft

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.352.025 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K:337/ -1.352.025 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelés: 1.352.025 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalékalomány feltöltése, Működési bevételek mellett.(a Köztemető bevételeiből.)

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemelés: 632.460 Ft-tal

Támogatásbiztosítás:

Működési hozzájárulás: DAREH részére 632.460 Ft

Részletező számok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek: KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei. megemelés: 632.460 Ft-tal

Támogatásbiztosítás:

Működési hozzájárulás: DAREH részére 632.460 Ft

Részletező számok közötti átcsoportosítás.

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária óvodavezető

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. május 16.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) - C.),+ G., F.) pontok: Orlai Petrics Soma KMM-et érintik

A.) , B.) és G.) pontok

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése.

C.)

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ a Személyi juttatások. /K1/és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemelése

D.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése.

E.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és az Orlai Petrics Soma KMM-et érintő.

082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. üzemeltetése KÖT. részletező számot érintően:

Egyéb működési célú tartalék terhére. AZ OPSKMM gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként fedezet biztosítás. /Kiegészítve az intézményfinanszírozással./

F.)

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM-et érintő.

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT részletező számot érintően.

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett, a Dologi kiadások /K3/ a Személyi juttatások. /K1/és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemelése

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

A.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelése: 25.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/

+19.685 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/

+5.315 Ft

Húsvéti kézműves foglalkozás.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 25.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K:312/

+19.685 Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/

+5.315 Ft

Húsvéti kézműves foglalkozás.

B.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelése: 275.500 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/

+216.929 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/

+58.571 Ft

Kisegyettesek Találkozója és Szólótánc Verseny.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 275.500 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások: /K:337/

+216.929 Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/

+58.571 Ft

Kisegyettesek Találkozója és Szólótánc Verseny.

C.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelése: 1.500.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/

+1.181.102 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/

+318.898 Ft

Autizmus Világnapja.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Személyi juttatások: /K1/előirányzat

megemelése: 20.000 Ft-tal

Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/

+20.000 Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése : 6.608 Ft-tal

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 1.473.392 Ft-tal

Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/

+500.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: /K:337/

+700.000 Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ +273.392 Ft
Autizmus Világnapja.

D.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal. bevételi előirányzatán belül:

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 18.000 Ft-tal

Készletértékesítés: /B:401/ +2.000 Ft

Könyvértékesítés

Egyéb kapott kamatok: /B:408/ +3.000 Ft

Egyéb működési bevételek: /B:411/ +13.000 Ft

FHT túlfizetés visszafizetése: 12.000 Ft

Áramdíj túlfizetés visszafizetése: 1.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal. kiadási előirányzatán belül:

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat megemelés: 18.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +18.000 Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok ei. K513 KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére. AZ OPSKMM gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelés: 2.000.000. Ft-tal

Az OPSKMM részére, az intézmény gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelés: 2.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelés: 2.000.000 Ft-tal

Közüzem díjak: /K331/ +1.574.803 Ft

Műk. c. előz. felsz. áfa: /K351/ +425.197 Ft

Az OPSKMM részére, az intézmény gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként fedezet biztosítás.

F.)

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelés: 3.000.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +2.362.205 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +637.795 Ft

Kisrendezvények lebonyolításához.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzat megemelése: 530.000 Ft-tal

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +350.000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/ +180.000 Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése : 104.972 Ft-tal

/45.500 Ft+59.472 Ft/

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 2.365.028 Ft-tal

Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/ +1.000.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +862.227 Ft

Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ +502.801 Ft

Kisrendezvények lebonyolításához.

G.)

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

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

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelése: 300.000 Ft-tal

Egyéb működési bevételek: /B:411/ +300.000 Ft

Áramdíj és gázdíj túlfizetésének visszatérítése.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 300.000 Ft-tal

Közüzemi díjak.: /K:331/

+300.000 Ft

Áramdíj és gázdíj túlfizetésének visszatérítéséből közüzemi kiadási előirányzat emelése.

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. május 16.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatások igénylésének, felhasználásának kapcsán a 2022. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése: +169.233.111,- Ft
- B) A 2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: -81.999.954,- Ft, +81.999.954,- Ft
- C) OPSKMM 20%-os béremelési pályázat támogatásának rendezése: -5.473.008,- Ft, +5.473.008,- Ft
- D) 2021. december, 2022. január, február, március havi szoc. ágazati pótlék +18.435.270,- Ft
- E) 2021. december, 2022. január, február, március havi eü-i kieg. pótlék +1.688.105,- Ft
- F) Az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésének támogatása: + 1.456.000,- Ft
- G) 2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás +1.175.000,- Ft

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020) (KÖT)

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai

társfinanszírozása miatt működési célú tám. /B16/ megemeli: 24.555.811 Ft-tal

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai

társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. /B21/ megemeli: 144.677.300 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020) (KÖT)

Dologi kiadások /K3/

megemeli: 24.555.811 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K6/

megemeli: 144.677.300 Ft-tal

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Működési c. ktgvet. tám. és kieg. tám. /B115/ (KÖT)

csökkenti: 79.948.254 Ft-tal

/B115/ (ÖNK)

csökkenti: 2.051.700 Ft-tal

2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önk. működésének általános tám. /B111/ (KÖT)

megemeli: 4.124.440 Ft-tal

Települési önk. egyes köznev. fel. tám. /B112/ (KÖT)

megemeli: 19.922.805 Ft-tal

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ (KÖT)

megemeli: 52.251.230 Ft-tal

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ (ÖNK)

megemeli: 2.051.700 Ft-tal

Tel. önk. gyermekétk. fel. tám. /B1132/ (KÖT)

megemeli: 3.649.779 Ft-tal

C)

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

082091-03 Közművelődés - Művelődési Központ üzemeltetése

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT)

csökkenti: 5.473.008 Ft-tal

20%-os béremelési pályázat támogatásának rendezése

és ezzel egyidejűleg:

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT)

megemeli: 895.597 Ft-tal

082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (ÖNK)

megemeli: 927.775 Ft-tal

082044-01 Könyvtári szolgáltatás

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT)

megemeli: 621.048 Ft-tal

082093-02 Közművelődés - csoportok

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT)

megemeli: 1.051.537 Ft-tal

082092-02 Közművelődés - rendezvények

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT)

megemeli: 1.977.051 Ft-tal

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/

megemeli: 7.942.340 Ft-tal

/B1131/ÖNK

megemeli: 10.492.930 Ft-tal

(2021. december, 2022. január, február, március havi

összevont ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 18.435.270 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

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

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

megemeli: 18.435.270 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1101/

megemeli: 16.241.842 Ft-tal

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

megemeli: 2.193.428 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh

104042-1 korm.funkc. 2.228.560

300.247

104042-2 korm.funkc. 1.308.660

177.063

107052 korm.funkc. 1.217.821

164.414

107055 korm.funkc. Ö 155.471

21.149

102031 korm.funkc. 2.010.272

271.778

104035 korm.funkc. 232.144

31.381

101222 korm.funkc. Ö 1.010.239

136.355

102023 korm.funkc. Ö 8.078.675

1.091.041

16.241.842

2.193.428

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/

megemeli: 1.668.105 Ft-tal

(2021. december, 2022. január, február, március havi

egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 1.668.105 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

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

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

megemeli: 1.668.105 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 korm.funkc. ÖNK

Személyi juttatások /K1101/

1.485.144 Ft-tal

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

202.961 Ft-tal

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Működési c. ktgvet. tám. és kieg. tám. /B115/ (KÖT)

megemeli: 1.456.000 Ft-tal

Az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésének támogatása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107070-0 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

Dologi kiadások /K3/ (K337, K351) (KÖT)

megemeli: 1.456.000 Ft-tal

(Étkeztetés, szállás biztosítása az ukrán menekülteknek)

G)

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: 1.175.000. Ft-tal

(2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 1.175.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
és ezzel egyidejűleg megemeli:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.175.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082042-00 Könyvtári állománygyarapítás megemeli: 1.044.575 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/

082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások

Beruházási kiadások /K6/ megemeli: 447.675 Ft-tal

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
082042-00 Könyvtári állománygyarapítás megemeli: 222.075 Ft-tal

ÁFA visszatérítése /B4/

082044-02 Könyvtári üzemeltetés

ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 95.175 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. május 16.



Buka Livia
pénzügyi ügyintéző