

Tárgy: Önkormányzatok támogatásai

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. június 28-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2016. május-június hónapban utalt kiegészítő ágazati pótlék (04.-05. havi) 1.990.811,-
 B); C) 2016. évi április, május havi bérkompenzáció 1.891.157,-Ft
 D); III. negyedévi ágazati pótlék 1.812.694,-Ft
 E) Közműfejlesztési hozzájárulás 97.384,-Ft
 F);G) Óvoda pedagógusok bértámogatásának és óvoda működtetésének normatív változása -2.335.267,- Ft
 H) Szünidei étkeztetés normatív változása -63.270,- Ft
 I) KLIK Békési Tankerülete: 159.864,- Ft
 A Mezőberény Város Önkormányzata működtetésében lévő Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium képzésében való részvétel érdekében befizetett térítési – és tandíjak 30%-a a működtetést illeti meg.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
 Önkormányzatok működési támogatásai
 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/KÖT / ei. megemelés: 1.991.000 Ft-tal
 (kiegészítő ágazati pótlék)
 1.990.811Ft~1.991.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.991.000 Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
 1.990.811Ft~1.991.000Ft

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.991.000 Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás /B816/
 1.990.811Ft~1.991.000Ft

és ezzel egyidejűleg megemelés:

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
 (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)
 Személyi juttatások /K1/ei. 1.568.000 Ft-tal
 1.567.568 Ft~1.568.000 Ft
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ ei. 423.000 Ft-tal
 423.243 Ft~423.000 Ft

(2016. ápr.-máj.)

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

tám-ok előir. /B115/KÖT

megemelés: 1.706.000 Ft-tal

/B115/ÖNK

megemelés: 82.000 Ft-tal

(2016. évi bérkompenzáció)

1.705.991 Ft~1.706.000 Ft KÖT

82.550 Ft~82.000 Ft ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.788.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

1.788.541 Ft~1.788.000 Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 285.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

285.115 Ft~285.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 200.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

200.152 Ft~200.000 Ft

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 367.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

366.776 Ft~367.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 853.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

853.567 Ft~853.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 83.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

82.931 Ft~83.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemelés:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ei.

224.000 Ft-tal

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

61.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

011130-9 korm.funkc.

500 (1.000)

135 (0)

109010-0 korm.funkc.

55400 (55.000)

14.958 (15.000)

011130-3 korm.funkc.

81.000 (81.000)

21.870 (22.000)

011130-0 korm.funkc.

16.400 (16.000)

4.428 (4.000)

011220-0 korm.funkc.

41.200 (41.000)

11.124 (12.000)

031030-0 korm.funkc.

30.000 (30.000)

8.100 (8.000)

224.500 (224.000) 60.615(61.000)

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

Személyi juttatások /K1/ei.

157.000 Ft-tal

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

43.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh

091110-0korm.funkc.	151.600 (151.000)	40.932 (41.000)
091140-0korm.funkc.	6.000 (6.000)	1.620 (2.000)
	157.600 (157.000)	42.552 (43.000)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ei. 289.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ ei. 78.000 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
091220-30 korm.funkc.	68.800 (69.000)	18.576 (19.000)
092120-30 korm.funkc.	61.800 (62.000)	16.686 (17.000)
098022-30 korm.funkc.	3.600 (4.000)	972 (1.000)
066020-13 korm.funkc.	4.800 (5.000)	1.296 (1.000)
066020-12 korm.funkc.	50.200 (50.000)	13.554 (14.000)
045150-11 korm.funkc.ÖNK	8.400 (8.000)	2.268 (2.000)
081030-18 korm.funkc.	22.400 (22.000)	6.048 (6.000)
081061-15 korm.funkc.ÖNK	56.600 (57.000)	15.282 (15.000)
045160-17 korm.funkc.	7.400 (7.000)	1.998 (2.000)
013320-16 korm.funkc.	4.800 (5.000)	1.296 (1.000)
	288.800 (289.000)	77.976 (78.000)

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

Személyi juttatások /K1/ei. 672.000 Ft-tal
672.100 Ft~672.000 Ft
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ei. 181.000 Ft-tal
181.467 Ft~181.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ei. 66.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ei. 17.000 Ft-tal
Ezen belül:

Szjutt.	Munkaa.terh.
082042-00 korm.funkc.	24.800 (25.000) 6.696 (6.000)
082044-01 korm.funkc.	29.600 (30.000) 7.992 (8.000)
082093-01 korm.funkc.	10.900 (11.000) 2.943 (3.000)
	65.300 (66.000) 17.631 (17.000)

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
tám-ok előir./B115/KÖT megemelés: 103.000 Ft-tal
102.616 Ft~103.000 Ft
(2016. évi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemelése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ei. 81.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ei. 22.000 Ft-tal
Ezen belül:

Szjutt.	Munkaa.terh.
031030-0 korm.funkc.	55.400 (56.000) 14.958 (15.000)
013350-0 korm.funkc.	25.400 (25.000) 6.858 (7.000)
	80.800 (81.000) 21.816 (22.000)

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Önkormányzatok működési támogatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása /B113/KÖT / megemelés: 1.813.000 Ft-tal
(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)

1.812.694 Ft~1.813.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelése: 1.813.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

1.812.694 Ft~1.813.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelése: 1.813.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

1.812.694 Ft~1.813.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemelése:

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

(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/ ei.

1.428.000 Ft-tal

1.427.318 Ft~1.428.000 Ft

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

385.000 Ft-tal

385.376 Ft~385.000 Ft

(2016. III n.év)

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010 kf

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önk--i tám. előir. /B21/KÖT

megemelése: 98.000 Ft-tal

97.384 Ft~98.000Ft

(Lakossági közműfejlesztési támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú tám.-ok ÁHT-n kívülre/K89/ ei. megemelése: 98.000 Ft-tal

97.384 Ft~98.000Ft

052020-1 kf

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előir./B75/ megemelése: 98.000 Ft-tal

97.384 Ft~98.000Ft

052020-1 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat/K513

megemelése: 98.000 Ft-tal

97.384 Ft~98.000Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú tám.-ok ÁHT-n kívülre/K89/ei. csökkentése: 162.000 Ft-tal

052020-1 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat /K513

megemelése: 162.000 Ft-tal

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása /B112/KÖT csökkentése: 2.069.000 Ft-tal

2.068.600Ft~2.069.000Ft

(Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása)

018010 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)ei. csökkentése: 2.069.000Ft-tal
2.068.600Ft~2.069.000Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)ei. csökkentése: 2.069.000Ft-tal
2.068.600Ft~2.069.000Ft

és ezzel egyidejűleg csökkentése:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ei. 1.629.000 Ft-tal
1.628.819 Ft~1.629.000Ft
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ei. 440.000 Ft-tal
439.781Ft~440.000Ft

G)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Óvodaműködtetési támogatás /B112/KÖTei. csökkentése: 267.000 Ft-tal
266.667Ft~267.000Ft
(Óvodaműködtetési támogatás)

018010 kf

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 267.000 Ft-tal
266.667Ft~267.000Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkentése: 267.000 Ft-tal
266.667Ft~267.000Ft

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadás előirányzat
(Szakmai anyagok beszerzése /K3/ KÖT) csökkentése: 267.000 Ft-tal
266.667Ft~267.000Ft
091110-0 kf

H)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetések támogatása /B113/KÖT csökkentése: 63.000 Ft-tal
63.270,-Ft~63.000Ft
018010-0 kf

(Szünidei étkeztetések támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadás /K3/ ei. csökkentése: 63.000 Ft-tal

63.270,-Ft~63.000Ft
107051-0 kf
(Szünidei étkeztetések támogatása)

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Működési célú tám államháztartáson belülről

Egyéb műk-i célú tám. bev. áht belülről előir. /B16/KÖT megemelése: 160.000Ft-tal

159.864,-Ft~160.000Ft

Központi költségvetési szervtől...

(Klebsberg Intézményfenntartó Műv.okt. tandíj 30%-a 011130-0)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzatK513

megemelése: 160.000 Ft-tal

159.864,-Ft~160.000Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. június 15.

Szvitán Zoltán S. K .
pénzügyi osztályvezető