

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. január 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A beérkezett bevételek felhasználásának kapcsán a 2022. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) 2022. október-november havi szociális ágazati pótlék – Humán: +9.383.770 Ft
- B) 2022. október-november havi egészségügyi kiegészítő pótlék – Humán: +808.057 Ft
- C) Helyi iparüzési adó 2021. évi kiegészítő támogatása – Önkormányzat: +3.482.509 Ft
- D) 2022. évi állami támogatás változás októberi felmérés alapján – Óvoda: -275.100 Ft
- E) 2022. évi állami támogatás változás októberi felmérés alapján – Humán: +11.577.526 Ft
- F) 2022. évi állami támogatás változás októberi felmérés alapján – Önkormányzat: -769.641 Ft
- G) Csoóri Sándor Pályázat - Táncház – OPSKMM: +500.000 Ft
- H) Csoóri Sándor Pályázat - Népzene – OPSKMM: +600.000 Ft
- I) Csoóri Sándor Pályázat - Tárgyalkotó – OPSKMM: +800.000 Ft
- J) 2023. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg) – Önkormányzat: +42.324.604 Ft
- K) 2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás rendezése – OPSKMM: 0 Ft
- L) Közfoglalkoztatási támogatás – Óvoda: -505.449 Ft
- M) Közfoglalkoztatási támogatás – OPSKMM: -441.254 Ft
- N) Orlai 200 hangverseny támogatás rendezése – OPSKMM: 0 Ft
- O) Kiegészítő támogatás - HIPA bevétel – Önkormányzat: -1 Ft
- P) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető maradványvagyon: +4.159.554 Ft
- Q) Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt működési támogatás: +350.000 Ft
- R) Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság: +797.751 Ft
- S) Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális: +883.613 Ft
- T) Közfoglalkoztatási mintaprogram - helyi sajátosságra épülő: +542.349 Ft
- U) Megszűnt LTP csatornamű számlák: +1.824.658 Ft
- V) 2022. évi bérintézkedési támogatás – Óvoda: +1.033.445 Ft
- W) 2022. évi bérintézkedési támogatás – Humán: +3.421.132 Ft
- X) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – Önkormányzat: -1.807.874 Ft
- Y) Petőfi Mezőberényben című színdarab bemutatása: +4.500.000 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:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/

megemeli: 4.031.107 Ft-tal

Szociális és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK

megemeli: 5.352.663 Ft-tal

(2022. október-november havi összevont ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 9.383.770 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: 9.383.770 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(2022. október-november havi összevont ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1101/

megemeli: 8.304.225 Ft-tal

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

megemeli: 1.079.545 Ft-tal

Ezen belül:

Sz. jutt.

Munkaa. terh.

104042-1 korm.funkc. 1.199.960

155.994

104042-2 korm.funkc. 680.964

88.525

107052 korm.funkc. 649.343

84.414

107055 korm.funkc. Ö 83.481

10.851

102031 korm.funkc. 936.606

121.759

104035 korm.funkc. 100.480

13.062

101222 korm.funkc. Ö 482.910

62.778

102023 korm.funkc. Ö 4.170.481

542.162

8.304.225

1.079.545

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/

megemeli: 808.057 Ft-tal

(2022. október-november havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 808.057 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: 808.057 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 korm. funkció /ÖNK/

Személyi juttatások /K1101/

megemeli: 715.095 Ft-tal

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

megemeli: 92.962 Ft-tal

(2022. október-november havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Elszámolásból származó bevételek /B116/KÖT/

megemeli: 3.482.509 Ft-tal

Helyi iparüzési adó 2021. évi elszámolásából adódó

kiegészítő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/KÖT/

megemeli: 3.482.509 Ft-tal

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112//KÖT/

csökkenti: 275.100 Ft-tal

Ezen belül:

Pedagógusok bértámogatása: 486.150,-

Segítők bértámogatása: -761.250,-

(2022. évi támogatás változás októberi felmérés alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

csökkenti: 275.100 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

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

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

csökkenti: 275.100 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /KÖT/

megemeli: 486.150 Ft-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások /K1/ 430.221,-

Szoc. hoz. adó /K2/ 55.929,-

091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők /KÖT/

csökkenti: 761.250 Ft-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások /K1/ -673.673,-

Szoc. hoz. adó /K2/ -87.577,-

(2022. évi támogatás változás októberi felmérés alapján)

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/

megemeli: 11.117.330Ft-tal

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.

/B1131/ÖNK/ megemeli: 14.609.000Ft-tal

Ezen belül:

Szociális étkeztetés: 339.050,-

Szociális segítés: -25.000,-

Személyi gondozás: 381.130,-

Nappali ellátás: 1.128.150,-

Bölcsődei bértámogatás: 5.964.000,-

Bölcsődei üzemeltetés: 3.330.000,-

Szakosított ellátás üzemeltetése: Ö 14.609.000,-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/KÖT/ csökkenti: 14.148.804 Ft-tal

Gyermekétkeztetés bértámogatása: -4.493.280,-

Gyermekétkeztetés üzemeltetése: -9.655.524,-

(2022. évi támogatás változás október felmérés alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemeli: 11.577.526 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: 11.577.526 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

Dologi kiadások /K3/ megemeli: 11.577.526 Ft-tal

107051 Étkeztetés 339.050,-

107052 Házi segítségnyújtás 356.130,-

102031 Nappali ellátás 1.128.150,-

104031 Bölcsődei ellátás 9.294.000,-

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK 14.609.000,-

096015 Gyermekétk. köznev. int. -14.148.804,-

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/KÖT/ csökkenti: 769.641 Ft-tal

(2022. évi támogatás változás októberi felmérés alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadások /K3/KÖT/ csökkenti: 769.641 Ft-tal

G)

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat

Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működ. c. tám. /B16/KÖT/ megemeli: 500.000 Ft-tal

Csoóri Sándor Pályázat – Táncház

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemeli: 500.000 Ft-tal

H)

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat

Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működ. c. tám. /B16/KÖT/ megemeli: 600.000 Ft-tal

Csoóri Sándor Pályázat – Népzene

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat

Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemeli: 600.000 Ft-tal

I)

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/KÖT/ megemeli: 800.000 Ft-tal

Csoóri Sándor Pályázat – Tárgyalkotó

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-07 Közművelődés - Csoóri Sándor Pályázat

Dologi kiadások /K3/KÖT/

megemeli: 800.000 Ft-tal

J)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel /KÖT/

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

megemeli: 42.324.604 Ft-tal

2023. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel /KÖT/

Államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetése /K914/

megemeli: 42.324.604 Ft-tal

K)

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

082042-00 Könyvtári állománygyarapítás

Dologi kiadások /K3/

megemeli: 83.525 Ft-tal

2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

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

082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások

Beruházási kiadások /K6/

csökkenti: 83.525 Ft-tal

2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

L)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/

csökkenti: 505.449 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

csökkenti: 474.600 Ft-tal

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

csökkenti: 30.849 Ft-tal

M)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/

csökkenti: 441.254 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

csökkenti: 425.767 Ft-tal

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

csökkenti: 15.487 Ft-tal

N)

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

082092-02 Közművelődés - rendezvények /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ csökkenti: 500.000 Ft-tal
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
az Orlai 200 év tiszteletére

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
082092-03 Berény Napok és egyéb nagy rendezvények /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ megemeli: 500.000 Ft-tal
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
az Orlai 200 év tiszteletére

O)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. /B115/ csökkenti: 1 Ft-tal
Kiegészítő támogatás - HIPA bevétel

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/KÖT/ csökkenti: 1 Ft-tal

P)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Társulástól és költségvetési szervétől működési

célú támogatás /B16/KÖT/ megemeli: 4.159.554 Ft-tal

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati Társulás megszűnése

(Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program – KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/KÖT/ megemeli: 4.159.554 Ft-tal

Q)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől

működési célú támogatások /B16/KÖT/ megemeli: 350.000 Ft-tal

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény -

Többlеткиadások fedezetére nyújtott támogatás visszautalása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/KÖT/ megemeli: 350.000 Ft-tal

R)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ÖNK/ megemeli: 797.751 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság

Dologi kiadások /K3/ÖNK/ megemeli: 797.751 Ft-tal

S)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ÖNK/

megemeli: 883.613 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális

Dologi kiadások /K3/ÖNK/

megemeli: 883.613 Ft-tal

T)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram – helyi sajátosságra épülő

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ÖNK/

megemeli: 1.672.827 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól felh. c. tám. /B25/ÖNK/

csökkenti: 1.130.478 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram – helyi sajátosságra épülő

Dologi kiadások /K3/ÖNK/

megemeli: 542.349 Ft-tal

U)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-2 Csatornamű bevételei /KÖT/

Háztartásoktól felhalm. c. átvett pénzeszközök /B75/

megemeli: 1.824.658 Ft-tal

Megszűnt LTP csatornamű számlák

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/KÖT/

megemeli: 1.824.658 Ft-tal

V)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/KÖT/

megemeli: 1.033.445 Ft-tal

Működtetési támogatás: 154.000,-

Pedagógusok bértámogatása: 340.445,-

Segítők bértámogatása: 539.000,-

2022. évi bérintézkedési támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 1.033.445 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

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

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

megemeli: 1.033.445 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/

megemeli: 154.000 Ft-tal

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /KÖT/

megemeli: 340.445 Ft-tal

Személyi juttatások /K1/

301.279,-

Szoc. hoz. adó /K2/	39.166,-	
091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők /KÖT/		megemeli: 539.000 Ft-tal
Személyi juttatások /K1/	476.991,-	
Szoc. hoz. adó /K2/	62.009,-	

2022. évi bérintézkedési támogatás

W)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 2.729.200 Ft-tal

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 939.900 Ft-tal

Szociális étkeztetés: 54.000,-

Személyi gondozás: 492.000,-

Nappali ellátás: 513.000,-

Bölcsődei bértámogatás: 1.670.200,-

Szakosított ellátás bértámogatása: Ö 939.900,-

Gyermekétkeztetési feladatok tám. /B1132/ /KÖT/ csökkenti: 247.968 Ft-tal

Gyermekétkeztetés bértámogatása

2022. évi bérintézkedési támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemeli: 3.421.132 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: 3.421.132 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

Dologi kiadások /K3/ megemeli: 3.421.132 Ft-tal

107051 Étkeztetés 54.000,-

107052 Házi segítségnyújtás 492.000,-

102031 Nappali ellátás 513.000,-

104031 Bölcsődei ellátás 1.670.200,-

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK 939.900,-

096015 Gyermekétk. köznev. int. -247.968,-

2022. évi bérintézkedési támogatás

X)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ csökkenti: 1.807.874 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás ei. rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/ csökkenti: 1.697.534 Ft-tal

Szoc. hoz. adó /K2/ csökkenti: 110.340 Ft-tal

Y)

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

082092-02 Közművelődés - rendezvények /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ megemeli: 4.500.000 Ft-tal

Petőfi Mezőberényben című színdarab bemutatása
és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02 Közművelődés - rendezvények /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

Petőfi Mezőberényben című színdarab bemutatása

megemeli: 4.500.000 Ft-tal

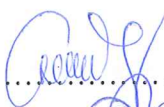
Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. január 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
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
2023. január 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)
2022: év végi előirányzatok rendezése:

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:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetése:

A.)

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

104042-1 kf: Családsegítés Igazgatás KÖT.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

csökkentése: 20.775.850 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

101222 kf. Támogató Szolgálat ÖNK.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 7.821.492 Ft-tal

072420 kf. Laboratórium ÖNK.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 101.004 Ft-tal

072111 kf. Háziorvosi szolgálat KÖT

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 139.308 Ft-tal

072410 kf. Otthoni Szakápolás ÖNK.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 500 Ft-tal

107055 kf. Tanyagondnoki Szolgálat ÖNK.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 649.249 Ft-tal

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat

megemelése: 1.672.431 Ft-tal

096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat
104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat
Igazgatás személyi kiadásainak felosztása

megemelése: 1.030.838 Ft-tal
megemelése: 9.361.028 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
104042-1 kf: Családsegítés Igazgatás KÖT.
SZOCHO /K2/ előirányzat
és ezzel egyidejűleg:
107053 kf. Jelzőrendszeres HSNY. ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
101222 kf. Támogató Szolgálat ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
107055 kf. Tanyagondnoki Szolgálat ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
072420 kf. Laboratórium ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
SZOCHO /K2/ előirányzat
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés KÖT
SZOCHO /K2/ előirányzat
102031 kf. Idősek nappali ellátása. KÖT
SZOCHO /K2/ előirányzat
107052 kf. Házi segítségnyújtás KÖT
SZOCHO /K2/ előirányzat
104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT
SZOCHO /K2/ előirányzat
Igazgatás SZOCHO kiadásainak felosztása

csökkentése: 2.755.638 Ft-tal
megemelése: 44.566 Ft-tal
megemelése: 1.044.250 Ft-tal
megemelése: 61.070 Ft-tal
megemelése: 7.094 Ft-tal
megemelése: 260.382 Ft-tal
megemelése: 197.228 Ft-tal
megemelése: 63.990 Ft-tal
megemelése: 483.490 Ft-tal
megemelése: 23.966 Ft-tal
megemelése: 569.602 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102023 kf: Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK.
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat
és ezzel egyidejűleg:
102024 kf: Demens bentlakásos ellátás ÖNK.
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat
104023-24 COFOG megbontás

csökkentése: 121.908.698 Ft-tal
megemelése: 121.908.698 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102023 kf: Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
és ezzel egyidejűleg:
102024 kf: Demens bentlakásos ellátás ÖNK.
SZOCHO /K2/ előirányzat
104023-24 COFOG megbontás

csökkentése: 16.445.153 Ft-tal
megemelése: 16.445.153 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102023 kf: Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat
és ezzel egyidejűleg:

102024 kf. Demens bentlakásos ellátás ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

104023-24 COFOG megbontás

csökkentése: 64.351.300 Ft-tal

megemelése: 64.351.300 Ft-tal

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

102023 kf. Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat

és ezzel egyidejűleg:

102024 kf. Demens bentlakásos ellátás ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat

104023-24 COFOG megbontás

csökkentése: 55.429.637 Ft-tal

megemelése: 55.429.637 Ft-tal

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

072420 kf. Laboratórium ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

és ezzel egyidejűleg:

072420 kf. Laboratórium ÖNK.

Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n

belülről/B16/ előirányzat

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges

támogatások bevételei/B16.4/

+2.350.000 Ft

Év végi előirányzatok rendezése

megemelése: 2.350.000 Ft-tal

megemelése: 2.350.000 Ft-tal

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

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403 /

+785.000 Ft

Év végi előirányzatok rendezése

megemelése: 785.000 Ft-tal

megemelése: 785.000 Ft-tal

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

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat

Kiszámlázott ÁFA /B406 /

+415.000 Ft

Év végi előirányzatok rendezése

megemelése: 415.000 Ft-tal

megemelése: 415.000 Ft-tal

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

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat

Szolgáltatások /B402 /

+1.300.000 Ft

Év végi előirányzatok rendezése

megemelése: 1.300.000 Ft-tal

megemelése: 1.300.000 Ft-tal

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK
Működési bevételek /B4/ előirányzat
Intézményi ellátási díjak /B405/ csökkentése: 3.800.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 3.800.000 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Működési bevételek /B4/ előirányzat
Szolgáltatások /B402/ megemlése: 3.800.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése: 3.800.000 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése: 2.880.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemlése: 2.880.000 Ft-tal
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +2.880.000 Ft
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Működési bevételek /B4/ előirányzat
Szolgáltatások /B402/ megemlése: 4.000.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése: 4.000.000 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Működési bevételek /B4/ előirányzat
Kiszámlázott ÁFA /B406 / +6.000.000 Ft
megemlése: 6.000.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése: 6.000.000 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése: 3.400.000 Ft-tal
Egyéb működési bevételek /B411 / +3.400.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 3.400.000 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

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

107053 kf. Jelzőrendszeres HSNY. ÖNK.

Felhalmozási bevételek /B5/ előirányzat megemelése: 6.850 Ft-tal

Egyéb eszközértékesítés /B53 / +6.850 Ft

és ezzel egyidejűleg:

107053 kf. Jelzőrendszeres HSNY. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 6.850 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

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

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Felhalmozási bevételek /B5/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal

Egyéb eszközértékesítés /B53 / +100.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

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

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése: 933 Ft-tal

Egyéb kapott kamat /B4082 / +933 Ft

és ezzel egyidejűleg:

066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 933 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

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

102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat csökkentése: 1.101.683 Ft-tal

107051 kf. Szociális étkeztetés KÖT

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat csökkentése: 1.156.959 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat megemelése: 2.258.642 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

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

074031 kf. Védőnői Szolgálat

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat csökkentése: 3.689.019 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

102031 kf. Nappali ellátás. KÖT

Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat megemelése: 3.689.019 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
041233 kf. Közfoglalkoztatás KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat csökkentése: 1.062.047 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
107052 kf. Házi segítségnyújtás KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat megemelése: 557.421 Ft-tal
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat megemelése: 504.626 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK
SZOCHO /K2/ előirányzat csökkentése: 1.011.810 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT
Személyi juttatási kiadások /K1/ előirányzat megemelése: 1.011.810 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
104042-2 kf: Család és gyermekjóléti szolgáltatások KÖT.
Beruházások /K6/ előirányzat csökkentése: 500 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
107055 kf. Tanyagondnoki Szolgálat ÖNK.
Beruházások /K6/ előirányzat megemelése: 500 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
104042-1 kf: Családsegítés igazgatás KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 2.549.500 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
104042-2 kf: Család és gyermekjóléti szolgáltatások KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 2.549.500 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
101222 kf. Támogató Szolgálat ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 5.065.076 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 5.065.076 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
096025 Munkahelyi étkeztetés ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.357.402 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 1.357.402 Ft-tal

Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
072111 kf. Háziorvosi szolgálat KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.064.196 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 1.064.196 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.883.778 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 1.883.778 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
104042-2 kf: Család és gyermekjóléti szolgáltatások KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 4.203.369 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 4.203.369 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 7.433.574 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 5.342.546 Ft-tal
107051 kf. Szociális étkeztetés. KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 1.517.372 Ft-tal
072410 kf. Otthoni Szakápolás ÖNK.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 573.656 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
102031 kf. Nappali ellátás. KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 153.954 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
096015 kf. Iskolai gyermekétkeztetés KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 153.954 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074032 Iskolai egészségügyi ellátás KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 8.170 Ft-tal
041233 kf. Közfoglalkoztatás KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat
és ezzel egyidejűleg: megemelése: 66.000 Ft-tal

074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 74.170 Ft-tal
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemelése: 268.800 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +268.800 Ft
és ezzel egyidejűleg:

072111 kf. Háziorvosi szolgálat KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat csökkentése: 268.800 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ -268.800 Ft
Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
041233 kf. Közfoglalkoztatás KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat csökkentése: 1.457.125 Ft-tal

Elkülönített pü. alapok -1.457.125 Ft
és ezzel egyidejűleg:

072420 kf. Laboratórium ÖNK.
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemelése: 915.400 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +915.400 Ft

072410 kf. Otthoni Szakápolás ÖNK.
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemelése: 509.900 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +509.900 Ft

074031 kf. Védőnői Szolgálat KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemelése: 27.048 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +27.048 Ft

074032 Iskolai egészségügyi ellátás KÖT
Egyéb működési c. támogatások bevételei Áh t-n
belülről/B16/ előirányzat megemelése: 4.777 Ft-tal

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges
támogatások bevételei/B16.4/ +4.777 Ft

Év végi előirányzatok rendezése

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
066020 kf. Város, községgazdálkodási egyéb szolg. ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat		megemelése: 4.844.569 Ft-tal
Szolgáltatások /B402 /	+4.844.569 Ft	
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>		
102023 kf Idősek bentlakásos ellátása ÖNK		
Működési bevételek /B4/ előirányzat		csökkentése: 2.485.241 Ft-tal
Szolgáltatások /B402 /	-2.485.241 Ft	
096025 Munkahelyi étkeztetés ÖNK.		
Működési bevételek /B4/ előirányzat		csökkentése: 2.359.328 Ft-tal
Szolgáltatások /B402 /	-2.359.328 Ft	
<i>Év végi előirányzatok rendezése</i>		

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

107052 kf. Házi segítségnyújtás KÖT

Működési bevételek /B4/ előirányzat		csökkentése: 658.126 Ft-tal
Intézményi ellátási díjak /B405 /	-658.126 Ft	
104031 kf. Bölcsődei ellátás. KÖT		
Működési bevételek /B4/ előirányzat		csökkentése: 142.280 Ft-tal
Intézményi ellátási díjak /B405 /	-142.280 Ft	
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>		
107051 kf. Szociális étkeztetés. KÖT		
Működési bevételek /B4/ előirányzat		megemelése: 800.406 Ft-tal
Intézményi ellátási díjak /B405 /	+800.406 Ft	
<i>Év végi előirányzatok rendezése</i>		

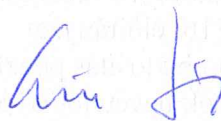
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül

096025 Munkahelyi étkeztetés ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat		csökkentése: 517.272 Ft-tal
Szolgáltatások /B402 /	-517.272 Ft	
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>		
107051 kf. Szociális étkeztetés. KÖT		
Működési bevételek /B4/ előirányzat		megemelése: 517.272 Ft-tal
Szolgáltatások /B402 /	+517.272 Ft	
<i>Év végi előirányzatok rendezése</i>		

Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. január 17.



Siklósi István
 polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
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
2023. január 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése a 091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése terhére.

Egészségügyi, orvosi vizsgálat.

B.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat megemlése, a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése mellett.

Kamatbevétel-közfoglalkoztatási számla.

C.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatainak KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat megemlése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése.

Kamatbevétel és áramdíj visszatérítése.

D.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Több részletező számot érintően (091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT., 091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők kiadásai KÖT., 091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.) esetenként Személyi juttatások /K1/ előirányzat, Munkaadókat terhelő jár. és Szoc. hozz. adó /K2/ előirányzat a Dologi kiadások /K3/ előirányzatok csökkentése, intézményfinanszírozás változás, tartalékba helyezés mellett.

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.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 17.200 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. +17.200 Ft

Egészségügyi, orvosi vizsgálat-részletező számok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 17.200 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. -17.200 Ft

Egészségügyi, orvosi vizsgálat-részletező számok közötti átcsoportosítás.

B.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése: 111 Ft-tal

Egyéb kapott (járó)

kamatok és kamatjellegű

bevételek /B4082/ ei.

+111 Ft

Kamatbevétel-közfoglalkoztatási számla rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 111 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+111 Ft

Kamatbevétel-közfoglalkoztatási számla rendezése.

C.)

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése: 2.786 Ft-tal

Egyéb kapott (járó)

kamatok és kamatjellegű

bevételek /B4082/ ei.

+91 Ft

Egyéb működési bevétel /B411/ ei.

+2.695 Ft

Kamatbevétel és áramdíj visszatérítése.

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés: 2.786 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+2.786 Ft

Kamatbevétel és áramdíj visszatérítése.

D.)

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése: 7.500.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei.

-7.500.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

adó /K2/ ei.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése /K311/ ei.

-1.000.000 Ft

091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők kiadásai KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése: 900.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei.

-900.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási

csökkentése: 200.000 Ft-tal

adó /K2/ ei.

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.

Dologi kiadás /K3/ előirányzat

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Közüzemi díjak /K331/ ei.

-1.000.000 Ft

Előirányzat rendezése.

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

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

Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat

csökkentése: 11.600.000 Ft-tal

Előirányzat rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás /K915/ előirányzat

csökkentése: 11.600.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ ei.

megemelés: 11.600.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei.

+11.600.000 Ft

Előirányzat rendezése.

Felelős: Siklósi István polgármester

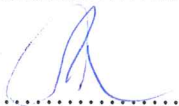
Kissné Wagner Mária óvodavezető
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. január 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-H.) pont: Orlai Petrics Soma KMM-et érintik

A.)

082063-02 " A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben" kiállítási tér létrehozása ÖNK.

Dologi kiadások /K3/, Beruházások/ K6/ és Felújítások /K7/ előirányzatok csökkentése terhe mellett a 082091-08 " A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben" kiállítás létrehozása ÖNK. Dologi kiadások /K3/, Beruházások/ K6/ és Felújítások /K7/ előirányzatok megemelése.

Részletező kód csere.

B.)

082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT.

Dologi kiadások /K3/, előirányzat megemelése, a 082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység-üzemeltetési kiadások ÖNK. Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése terhére.

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

C.)

082091-04 Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 KÖT.

Személyi juttatások /K1/, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/, Beruházások /K6/ előirányzatok csökkentése terhére a Dologi kiadások /K3/ megemelése.

Pályázaton belüli átcsoportosítás.

D.)

082091-06 Kulturális rendezőpavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 KÖT.

A Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése, a Beruházási /K6/ előirányzat csökkentése terhére.

Pályázaton belüli átcsoportosítás.

E.)

083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK.

Működési bevételek/B4/ és a Dologi kiadások /K3/ előirányzatok megemlése, a 082091-01 Civil Fejlesztő Központ KÖT. Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése terhére.

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

F.)

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. a Működési bevétel / B4/ és a Dologi kiadások /K3/ előirányzatok megemlése.

Kamatbevétel.

G.)

082091-07 Petőfi emlékéhez kapcsolódó feladatok KÖT. a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése, a Beruházások /K6/ előirányzat csökkentése terhére.

Részletező kódon belüli átcsoportosítás.

H.)

Több részletező számot érintően, amelyek az alábbiak:

-082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT.

-082044-02 Könyvtár üzemeltetés KÖT.

-082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK.

-082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése KÖT.

-082092-02 Közművelődés-rendezvények KÖT.

-082092-03 Berény Napok és egyéb nagy rendezvények KÖT.

-082093-02 Közművelődés-csoportok KÖT.

-082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT.

esetenként Működési bevétel/B4/ előirányzat, Személyi juttatások /K1/ előirányzat, a Dologi kiadások /K3/ előirányzatok változása mellett, intézményfinanszírozás változás és tartalékba helyezés.

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 kiadási előirányzatán belül:

082063-02 " A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben" kiállítási tér létrehozása ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése:3.683.000 Ft-tal

Szakmai tevékenységet		
segítő szolgáltatások /K337/ ei.	-2.900.000 Ft	
Műk.célú előz.felsz.áfa /K351/ ei.	-783.000 Ft	
Beruházások/K6/ ei.		csökkentése:2.032.000 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése,létesítése /K62/ei.	-1.600.000 Ft	
Beruh.célú előz.felsz.áfa /K67/ ei.	-432.000 Ft	
Felújítások /K7/ ei		csökkentése:25.285.000 Ft-tal
Ingatlanok felújítása /K71/ ei.	-19.909.449 Ft	
Felújítási c.előz.felsz.áfa /K74/ ei.	-5.375.551 Ft	
Részletező kód csere.		

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-08 " A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben" kiállítás létrehozása ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei.	megemelése:3.683.000 Ft-tal
--------------------------	-----------------------------

Szakmai tevékenységet

segítő szolgáltatások /K337/ ei.	+2.900.000 Ft	
Műk.célú előz.felsz.áfa /K351/ ei.	+783.000 Ft	
Beruházások/K6/ ei.		megemelése::2.032.000 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/ei.	+1.600.000 Ft	
Beruh.célú előz.felsz.áfa /K67/ ei.	+432.000 Ft	
Felújítások /K7/ ei.		megemelése::25.285.000 Ft-tal
Ingatlanok felújítása /K71/ ei.	+19.909.449 Ft	
Felújítási c.előz.felsz.áfa /K74/ ei.	+5.375.551 Ft	
Részletező kód csere.		

B.)

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

082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT.

Dologi kiadás /K3/ előirányzat	megemelése:400.000 Ft-tal
--------------------------------	---------------------------

Közüzeti díjak /K331/ ei.	+400.000 Ft
---------------------------	-------------

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

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

082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység- üzemeltetési kiadások ÖNK.

Dologi kiadás /K3/ előirányzat	csökkentése:400.000 Ft-tal
--------------------------------	----------------------------

Közüzeti díjak /K331/ ei.	-400.000 Ft
---------------------------	-------------

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

C.)

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

082091-04 Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat	csökkentése:400.993 Ft-tal
--------------------------------------	----------------------------

Egyéb külső személyi

juttatások /K123/ ei.	-400.993 Ft
-----------------------	-------------

Munkaadókat terh.jár és szoc.hozz adó /K2/ei.	csökkentése:176.426 Ft-tal
---	----------------------------

Beruházások /K6/ ei.	csökkentése: 54.000 Ft-tal
----------------------	----------------------------

Egyéb tárgyi eszk.,besz.,létesítése /K64/ei.	-42.520 Ft	
Beruh.c.előz.felsz.áfa /K67/ ei.	-11.480 Ft	
Pályázaton belüli átcsoportosítás.		
Dologi kiadások /K3/ előirányzat		megemelés:631.419 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások /K337/ei.	+631.419 Ft	
Pályázaton belüli átcsoportosítás.		

D.)

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 KÖT.

Dologi kiadás /K3/ előirányzat		megemelés:63.447 Ft-tal
Közüzem díjak /K331/ ei.	+63.447 Ft	
Beruházások /K6/ előirányzat		csökkentés:63.447 Ft-tal
Beruh.c.előz.felsz.áfa /K67/ ei.	-63.447 Ft	
Pályázaton belüli átcsoportosítás.		

E.)

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat		megemelés:262.926 Ft-tal
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ ei.	+262.926 Ft	

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat		megemelés: 893.448 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.	+705.260 Ft	
Műk.c.előz.felsz.áfa /K351/ei.	+188.188 Ft	

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082091-01 Civil Fejlesztő Központ KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat		csökkentés:630.522 Ft-tal
Közüzem díjak /K331/ ei.	-630.522 Ft	

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

F.)

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat		megemelés:64 Ft-tal
Egyéb kapott (járó)		

kamatok és kamatjellegű bevételek /B4082/ei.	+64 Ft
--	--------

Kamatbevétel.

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat		megemelés:64 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.	+64 Ft	

Kamatbevétel.

G.)

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

082091-07 Petőfi emlékévhhez kapcsolódó feladatok KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelés:2.000.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+1.574.803 Ft

Műk.c.előz.felsz.áfa /K351/ ei.

+425.197 Ft

Részletező kódon belüli átcsoportosítás.

Beruházások /K6/ előirányzat

csökkentése 2.000.000 Ft-tal

Ingatlanok besz, létesítése /K62/ei.

-1.574.803 Ft

Beruh.c.előz.felsz.áfa /K67/ei.

-425.197 Ft

Részletező kódon belüli átcsoportosítás.

H.)

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT.

Működési bevétel /B4/

csökkentése:503.295 Ft-tal

Ált.forg.adó visszatérítése /B407/ei.

-503.295 Ft

082044-02 Könyvtár üzemeltetés KÖT.

Működési bevétel /B4/

csökkentése:1.000.000 Ft-tal

Ált.forg.adó visszatérítése /B407/ei.

-1.000.000 Ft

082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK.

Működési bevétel /B4/

csökkentése:300.000 Ft-tal

Ált.forg.adó visszatérítése /B407/ei.

-300.000 Ft

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése KÖT.

Működési bevétel /B4/

megemelés:554.300 Ft-tal

Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm.bev /B402/ ei.

+554.300 Ft

082092-02 Közművelődés-rendezvények KÖT.

Működési bevétel /B4/

megemelés:36.195 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ ei.

+36.195 Ft

082092-03 Berény Napok és egyéb nagy rendezvények KÖT.

Működési bevétel /B4/

csökkentése:500.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ ei.

-500.000 Ft

082093-02 Közművelődés-csoportok KÖT.

Működési bevétel /B4/

megemelés:612.800 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ ei.

+612.800 Ft

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése:700.000 Ft

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ei.

-700.000 Ft

082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése:1.800.000 Ft

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ei.

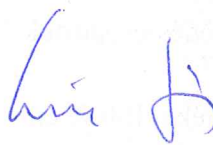
-1.800.000 Ft

082092-02 Közművelődés-rendezvények KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat
Törvény szerinti illetmények,
munkabérek /K1101/ei. -2.100.000 Ft
082092-03 Berény Napok és egyéb nagy rendezvények KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat
Egyéb szolgáltatás /K337/ ei. -1.000.000 Ft
082093-02 Közművelődés-csoportok KÖT.
Személyi juttatások /K1/ előirányzat
Törvény szerinti illetmények,
munkabérek /K1101/ei. -1.500.000 Ft
Előirányzat rendezése.
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat
csökkentése: 6.000.000 Ft-tal
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. csökkentése: 6.000.000. Ft-tal
Előirányzat rendezése.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat
megemlése: 6.000.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei. +6.000.000 Ft
Előirányzat rendezése.

Felelős: Siklósi István polgármester
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató
Szvitan Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. január 17.


Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Sorszám: VI/1/5.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
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. január 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-U.) pont Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A.)

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev. KÖT. Dologi Kiadás /K3/ előirányzat csökkentése terhére a 013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. Működési bevételek /B4/ és Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése mellett.
Részletezők közötti előirányzat rendezés.

B.)

066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. Felújítások /K7/ előirányzat megemlése a 9000070-0 az Egyéb működési célú tartalék előirányzat csökkentése terhére.
Sportcsarnok védőháló beszerzése.

C.)

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság ÖNK. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése.
Cékla értékesítése.

D.)

047120-0 Mezőberény piac felújítása KÖT. a Beruházások /K6/ előirányzat megemlése a Felújítások /K7/ előirányzat csökkentése terhére.
Piacsarnokba televízió vásárlás.

E.)

066010-0 Zöldterület kezelés- Kertészet KÖT. a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése a 011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. Dologi kiadás /K3/ előirányzat csökkentése terhére.
Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

F.)

066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül ÖNK. a Működési bevételek /B4/ előirányzat és Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemlése mellett a 011130-0

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. Dologi kiadásának /K3/ előirányzat csökkentése terhére.

Továbbszámlázott bevételek előirányzatának beállítása, illetve a kiadás-különbözet fedezetének biztosítása.

G.)

107060-3-4 Köztemetés ÖNK. Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ előirányzat megemelése, a 107060-3-5 Temetési kölcsön ÖNK. Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ előirányzat csökkentése terhére.

Köztemetés fedezetének biztosítása.

H.)

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. a és a 011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége ÖNK. Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a 900070-0 Egyéb működési célú tartalék előirányzat emelése mellett.

Vízdíj visszatérítés, kamatbevétel és szociális kölcsön visszafizetése.

I.)

013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás ÖNK. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Felhalmozási bevételek /B5/ előirányzat megemelése mellett a 900070-0 Egyéb működési célú tartalék előirányzat emelése mellett.

Földhaszonbérleti díj és motorkerékpár értékesítés.

J.)

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. Beruházások /K6/ előirányzat csökkentése terhére a Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése.

Tűzfal beszerzés-átcsoportosítás.

K.)

013350-18 Nem szociális bérlakások maradványa KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Bevételi előirányzatok rendezése.

L.)

013350-31 Békési u.1/B. KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Előirányzatok rendezése.

M.)

013350-62 Békési u.7., Sport u KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Előirányzatok rendezése.

N.)

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő ÖNK. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat emelése.

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítése.

O.)

066020-0 Város-és községgazdálkodás bevétele KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat emelése mellett a 900070-0 Egyéb működési célú tartalék előirányzat emelése mellett.

MÁV-takarítás, parkgondozás.

P.)

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül ÖNK. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Előirányzatok rendezése.

R.)

106010-55 Vésztői út KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Előirányzatok rendezése.

S.)

106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Előirányzatok rendezése.

T.)

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. a Személyi juttatások /K1/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat csökkentése terhére a 900070-0 Egyéb működési célú tartalék előirányzat emelése mellett.

Előirányzat rendezése.

U.)

900070-0 Egyéb működési célú tartalék /K513/ előirányzat megemelése az OPSKMM 082092-02 Közművelődés-rendezvények KÖT Dologi kiadás/K3/ előirányzat csökkentése terhére.

Egyéb működési célú tartalék terhére. Az OPSKMM részére a biztosított támogatás megérkezett, a Roma mesterség-bemutató OPSKMM rendezvényre az Elkülönített állami pénzalaptól/NKA/biztosítandó támogatás megelőlegezés visszafizetése.

V.)

900020-0 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről (helyi adók) KÖT. Közhatalmi bevételek/B3/előirányzat megemelése a 900070-0 Egyéb működési célú tartalék/K513/ KÖT. előirányzat csökkentése terhére.

HIPA többletbevétel tartalékba helyezése.

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 kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadás /K3/ ei.

csökkentése:44.068 Ft-tal

Közüzemi díjak /K331/ei.

-44.068 Ft

Részletező számok közötti előirányzat rendezés.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:2.356 Ft-tal
Ált.forg.adó visszatérítése /B407/ei. +2.356 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:46.424 Ft-tal
Fizetendő ált.forg.adó /K352/ei. +46.424 Ft

Részletező számok közötti előirányzat rendezés.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT.

Felújítások /K7/ei. megemelése:303.927 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K71/ ei. +242.654 Ft

Felújítási c.előz.felsz.áfa /K74/ ei. +61.273 Ft

Sportcsarnokba védőháló beszerzése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
9000070-0 Általános tartalék KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ ei. csökkentése:303.927 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei. -303.927 Ft

Sportcsarnokba védőháló beszerzése.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság ÖNK.

Működési bevételek /B4/ megemelése:106.250 Ft-tal

Készletértékesítés ell. /B401/ ei. +83.661 Ft

Kiszámlázott áfa /B406/ ei. +22.589 Ft

Cékla értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:106.250 Ft-tal

Közüzemi díjak /K331/ei. +106.250 Ft

Cékla értékesítése.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
047120-0 Mezőberény piac felújítása KÖT.

Beruházások /K6/ei. megemelése:222.949 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszk.besz. /K64/ ei. +175.550 Ft

Beruh.c.előz.felsz.áfa /K67/ ei. +47.399 Ft

Piacsarnokba televízió vásárlása.

Felújítások /K7/ ei. csökkentése:222.949 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K71/ei. -175.550 Ft

Felújítási c. előz.felsz.áfa /K74/ei. -47.399Ft

Piacsarnokba televízió vásárlása.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066010-0 Zöldterület kezelés- Kertészet KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:2 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. +2 Ft

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 2 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ ei. -2 Ft

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül ÖNK.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése: 1.455.336 Ft-tal

Közvetített szolg. ellenértéke /B403/ ei. +1.455.336 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 2.871.859 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások /K335/ ei. +2.871.859 Ft

Továbbszámlázott bevételek előirányzatának beállítása, illetve a kiadás-különbözet fedezetének biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 1.416.523 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K335/ ei. -1.416.523 Ft

Továbbszámlázott bevételek előirányzatának beállítása, illetve a kiadás-különbözet fedezetének biztosítása.

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-3-4 Köztemetés ÖNK.

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ ei. megemelése: 81.000 Ft-tal

Egyéb intézményi ellátások /K48/ ei. +81.000 Ft

Köztemetés fedezetének biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

107060-3-5 Temetési kölcsön ÖNK.

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/ ei. csökkentése: 81.000 Ft-tal

Egyéb intézményi ellátások /K48/ ei. -81.000 Ft

Köztemetés fedezetének biztosítása.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése: 78.593 Ft-tal

Egyéb működési bevétel /B411/ ei. +78.593 Ft

Vízdíj visszatérítés.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége ÖNK.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:16.695.887 Ft-tal
Egyéb kapott (járó)
kamatok és kamatjellegű
bevételek /B4082/ ei. +16.617.888 Ft

Egyéb működési bevétel /B411/ ei. +77.999 Ft

Kamatbevétel és szociális kölcsön visszafizetése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások/K5/ei. megemelése:16.774.480 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei. +16.774.480 Ft

Vízdíj visszatérítés, kamatbevétel és szociális kölcsön visszafizetése.

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás ÖNK.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:576.265 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából

szárm.bev /B402/ ei. +576.265 Ft

Földhaszon bérleti díj

Felhalmozási bevételek /B5/ ei. megemelése:488.189 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszköz ért /B53/ ei. +488.189 Ft

Motorkerékpár értékesítés.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ ei. megemelése:1.064.454 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei. +1.064.454 Ft

Földhaszonbérleti díj és motorkerékpár értékesítés.

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Beruházások /K6/ ei. csökkentése:1.016.000 Ft-tal

Informatikai eszk. besz /K63/ ei. -800.000 Ft

Beruh.c.előz.felsz.áfa /K67/ ei. -216.000 Ft

Tűzfal beszerzés-átcsoportosítás.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:1.016.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. +800.000 Ft

Műk.célú előz.felsz. áfa /K351/ ei. +216.000 Ft

Tűzfal beszerzés-átcsoportosítás.

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-18 Nem szociális bérlakások maradványa KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:724.777 Ft-tal

Ált.forg.adó visszatérítése /B407/ ei. +724.777 Ft

Bevételi előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-18 Nem szociális bérlakások maradványa KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése:724.777 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ei.

+724.777 Ft

Előirányzatok rendezése.

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-31 Békési u.1/B. KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése:324.744Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából

szárm.bev /B402/ ei.

+324.744 Ft

Előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-31 Békési u.1/B. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése:324.744 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ei.

+324.744 Ft

Előirányzatok rendezése.

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-62 Békési u.7. ; Sport u KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése:68.728 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbe

adásából szárm.bev. /B402/ ei.

+68.728 Ft

Előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-62 Békési u.7. , Sport u KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése:68.728 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ei.

+68.728 Ft

Előirányzatok rendezése.

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő ÖNK.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése:23.400 Ft-tal

Készletértékesítés ell. /B401/ ei.

+18.425 Ft

Kiszámlázott áfa /B406/ ei.

+4.975 Ft

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő ÖNK.

Dologi kiadás /K3/ előirányzat

megemelése:23.400 Ft-tal

Közüzem díjak / K331/ ei.

+23.400 Ft

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítése.

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-0 Város-és községgazdálkodás bevétele KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:1.214.010 Ft-tal
Szolg. ellenértéke /B402/ ei. +1.214.010 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ ei. megemelése:1.214.010Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei. +1.214.010 Ft

MÁV-takarítás, parkgondozás.

P.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül ÖNK.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:676.910 Ft-tal

Közvetített szolg. ellenértéke /B403/ ei. +676.910 Ft

Előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:676.910 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások /K335/ ei. +676.910 Ft

Előirányzatok rendezése.

R.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-55 Vésztői út KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:20.375 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából

szárm.bev /B402/ ei. +20.375 Ft

Előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

106010-55 Vésztői út KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:20.375 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ ei. +20.375 Ft

Előirányzatok rendezése.

S.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei. megemelése:41.786 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából

szárm.bev /B402/ ei. +41.786 Ft

Előirányzatok rendezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése:41.786 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ ei. +41.786 Ft

Előirányzatok rendezése.

T.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése:4.000.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei.

-4.000.000 Ft

Előirányzat rendezése.

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése:14.000.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ ei.

-14.000.000 Ft

Előirányzat rendezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ei.

megemlése:18.000.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék /K513/ ei.

+18.000.000 Ft

Előirányzat rendezése.

U.)

1. cím: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT.

megemlése:1.000.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére. Az OPSKMM részére a biztosított támogatás megérkezett, a Roma mesterség-bemutató OPSKMM rendezvényre az Elkülönített állami pénzalaptól/NKA/biztosítandó támogatás megelőlegezés visszafizetése.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás foly./K915/-KÖT ei.

csökkentése:1.000.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére. Az OPSKMM részére a biztosított támogatás megérkezett, a Roma mesterség-bemutató OPSKMM rendezvényre az Elkülönített állami pénzalaptól/NKA/biztosítandó támogatás megelőlegezés visszafizetése.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányítószerv támogatás foly./B816/-KÖT ei.

csökkentése:1.000.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére. Az OPSKMM részére a biztosított támogatás megérkezett, a Roma mesterség-bemutató OPSKMM rendezvényre az Elkülönített állami pénzalaptól/NKA/biztosítandó támogatás megelőlegezés visszafizetése.

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02 Közművelődés-rendezvények/KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése:1.000.000 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/

Roma mesterség-bemutató Mezőberényben a Nemzetiségek

Napján és a Roma Kultúra Világnapján.

V.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
900020-0 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről (helyi adók)
KÖT.

Közhatalmi bevételek /B3/ ei.

megemlése:100.000.000 Ft-tal

Értékesítési és forgalmi adók /B351/ ei. +100.000.000 Ft

HIPA többletbevétel tartalékba helyezése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT.

megemlése:100.000.000 Ft-tal

HIPA többletbevétel tartalékba helyezése.

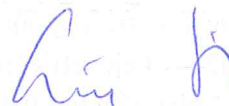
Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Túri Andrea OPSKMM igazgató

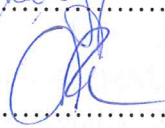
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. január 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
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
2023. január 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) - D.) pontok a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintik.

A.)

016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Anyakönyvi bevételek.

B.)

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

FHT túlfizetés visszafizetése

C.)

082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. Működési bevételek /B4/ előirányzat és a Dologi kiadás /K3/ előirányzat megemelése.

Kamatbevétel

D.) A Mezőberényi Polgármesteri hivatal és a Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Több részletező számot érintően (0011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. , 011130-3 Pénzügy igazgatása KÖT. , 011130-4 Beruházási csoport KÖT. , 016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT.) esetenként Személyi juttatások /K1/ előirányzat, Munkaadókat terhelő jár. és Szoc. hozz. adó /K2/ előirányzat a Dologi kiadások /K3/ előirányzatok csökkentése és intézményfinanszírozás változás, tartalékba helyezés mellett.

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.)

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

016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése: 114.150 Ft-tal

Szolg.ellenértéke /B402/ ei.

+90.000 Ft

Kiszámlázott áfa /B406/ ei.

+24.150 Ft

Anyakönyvi bevételek felhasználása.

és ezzel egyidejűleg:

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

016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelése: 114.150 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/

+114.150 Ft

Anyakönyvi bevételek felhasználása.

B.)

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

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése: 43.822 Ft-tal

Egyéb működési bevétel /B411/ ei.

+43.822 Ft

FHT túlfizetés visszafizetése

és ezzel egyidejűleg:

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

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 43.822 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+43.822 Ft

FHT túlfizetés visszafizetése

C.)

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

082091-0 kf. Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelése: 156 Ft-tal

Egyéb kapott (járó)

kamatok és kamatjellegű

bevételek /B4082/ ei.

+156 Ft

Kamatbevétel.

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-0 kf. Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT.

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat:

megemelése: 156 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+156 Ft

Kamatbevétel.

D.)

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

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tev. KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat csökkentése:2.000.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei. -2.000.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási csökkentése:500.000Ft-tal

adó /K2/ ei.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése:3.000.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. -3.000.000 Ft

011130-3 Pénzügy igazgatása KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat csökkentése:3.500.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei. -3.500.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási csökkentése:700.000 Ft-tal

adó /K2/ ei.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése:3.000.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei. -3.000.000 Ft

011130-4 Beruházási csoport KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat csökkentése:3.000.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei. -3.000.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási csökkentése: 500.000 Ft-tal

adó /K2/ ei.

016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat csökkentése:2.500.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ ei. -2.500.000 Ft

Munkaadókat terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási csökkentése: 300.000 Ft-tal

adó /K2/ ei.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 19.000.000 Ft-tal

Előirányzat rendezése

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 ei. csökkentése:19.000.000 Ft-tal

Előirányzat rendezések, tartalék feltöltés.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ei.

Működési tartalék előirányzat /K513/ KÖT

megemléke: 19.000.000 Ft-tal

Előirányzat rendezések, tartalék feltöltés.

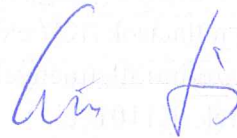
Felelős: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. január 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés: