

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. augusztus 26-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) Piaccsarnok villámvédelmének felújítása
- B) Újszülöttek megajándékozása
- C) Nyári diákmunka támogatása - Önkormányzat
- D) Nyári diákmunka támogatása - Orlai ház
- E) 2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Óvoda
- F) 2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Humánsegítő
- G) 2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Önkormányzat
- H) 2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék - Humánsegítő
- I) 2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék - Humánsegítő
- J) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése
- K) Idősek otthona energetikai fejlesztési pályázat átcsoportosítása
- L) Teraszrendezvények Mezőberényben - Orlai ház
- M) Hangtechnikai eszközfejlesztés - Orlai ház
- N) Helyi járatú autóbuszbérlet biztosítása a mezőberényi gyermekek részére 2024. II. félévére

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 2024. évi költségvetése:

A)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Felhalmozási tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 700.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

047120-0 Mezőberény piac felújítása

Felújítások /K7/

megemelés: 700.000 Ft-tal

Piacsarnok villámvédelmének felújítása

B)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 1.200.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 708.661 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 300.000 Ft-tal

Dologi kiadás /K3/

megemelés: 191.339 Ft-tal

Újszülöttek megajándékozása

C)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatás /B16/

megemelés: 2.801.400 Ft-tal

Nyári diákmunka támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 2.801.400 Ft-tal

Nyári diákmunka

D)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatás /B16/

megemelés: 2.001.000 Ft-tal

Nyári diákmunka támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 2.001.000 Ft-tal

Nyári diákmunka

E)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/

megemelés: 5.536.584 Ft-tal

Működtetési támogatás: +637.784 Ft

Óvodapedagógusok bértámogatása: +4.898.800 Ft

2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 5.536.584 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 5.536.584 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 4.335.221 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 563.579 Ft-tal

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Dologi kiadások /K3/ megemelés: 637.784 Ft-tal
2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

F)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ csökkentése: 4.031.297 Ft-tal
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ csökkentése: 253.905 Ft-tal
Szociális segítség: -25.000 Ft
Személyi gondozás: -3.615.000 Ft
Nappali ellátás: -349.830 Ft
Bölcsődei üzemeltetés: -41.467 Ft
Szakosított ellátás üzemeltetése /ÖNK/: -253.905 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok tám. /B1132/ megemelés: 4.392.993 Ft-tal
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 107.791 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 107.791 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások /K3/ megemelés: 107.791 Ft-tal
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. +4.392.993 Ft
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása -253.905 Ft
102031 Időskorúak nappali ellátása -349.830 Ft

104031 Bölcsődei ellátás -41.467 Ft
107052 Házi segítségnyújtás -3.640.000 Ft
2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

G)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ csökkentése: 30.552 Ft-tal
2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Dologi kiadások /K3/ csökkentése: 30.552 Ft-tal
2024. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

H)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemelés: 4.554.335 Ft-tal
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 10.605.836 Ft-tal
2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 15.160.171 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 15.160.171 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék

Személyi juttatások /K1/ megemelés: 13.416.080 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 1.744.091 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	1.489.286	193.607
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	812.971	105.686
107052 Házi segítségnyújtás	637.591	82.887
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	81.003	10.531
102031 Időskorúak nappali ellátása	1.012.536	131.631
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	78.000	10.140
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	908.471	118.101
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	8.396.222	1.091.508
	13.416.080	1.744.091

I)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

megemelés: 4.233.808 Ft-tal

2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 4.233.808 Ft-tal

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

megemelés: 4.233.808 Ft-tal

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 3.746.737 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 487.071 Ft-tal

2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék

J)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /ÖNK/

Egyéb fejezeti kezelésű ei-nak egyéb működési c. támogatás /K506/

megemelés: 492 Ft-tal

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt

támogatásának visszafizetése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 492 Ft-tal

K)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020)

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 2.616.318 Ft-tal

Pályázaton belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020)

Beruházások /K6/

megemelés: 2.616.318 Ft-tal

Pályázaton belüli átcsoportosítás

L)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082092-02 Kisrendezvények

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatás /B16/

Teraszrendezvények Mezőberényben

megemlése: 400.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082092-02 Kisrendezvények

Dologi kiadások /K3/

Teraszrendezvények Mezőberényben

megemlése: 400.000 Ft-tal

M)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatás /B25/

Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban

megemlése: 250.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Beruházások /K6/

Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban

megemlése: 250.000 Ft-tal

N)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-2-1 Ápolási célú települési támogatás /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 238.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-3-2 Helyi járatú autóbuzsbérlet támogatása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

2024. II. félévi helyi járatú autóbuzsbérlet biztosítása

megemlése: 238.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária igazgató

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2024. augusztus 14.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés: