

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. január 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézmény vezetője, határozati javaslatában szereplő intézményi átcsoportosítási javaslatokat tette a Képviselő-testület felé:

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 2021. évi költségvetésében:

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

Átvett P.E. – támogatás idősothon részére

Átvett pénzeszközök /B65/ előirányzatát megemeli: 300 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 300.000 Ft / Ei. emelése/

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 300 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 300.000 Ft / Ei. emelése/

Ellátási díjak többletbevétele

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli: 3 100 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 3.100.000 Ft / Ei. emelése/

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 3 100 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 3.100.000 Ft / Ei. emelése/

Szolgáltatások többletbevétele

Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli: 2 600 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 2.600.000 Ft / Ei. emelése/

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	2 600 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 2.600.000 Ft / Ei. emelése/ <i>Szolgáltatások ÁFA-jának többletbevétele</i>	
Működési bevételek /B406/ előirányzatát megemeli:	702 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 702.000 Ft / Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	702 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 702.000 Ft / Ei. emelése/	
<i>Városgazdálkodási feladat átcsoportosítás</i>	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	3 302 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 3.302.000 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	3 302 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 3.302.000 Ft / Ei. emelése/ <i>Védőnői szolg. átcsoportosítás</i>	
Támogatásértékű bev. /B16/ előirányzatát csökkenti:	3 302 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: - 3.302.000 Ft / Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	3 302 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: - 3.302.000 Ft / Ei. csökkentése/	
<i>Közvetített szolgáltatások bevételei kiegészítése</i>	
Működési bevételek /B403/ előirányzatát csökkenti:	5 099 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 5.099.000 Ft / Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	5 099 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 5.099.000 Ft / Ei. csökkentése/	
<i>Szolgáltatások bevételei kiegészítése</i>	
Működési bevételek /B402/ előirányzatát csökkenti:	250 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 250.000 Ft / Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	250 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 250.000 Ft / Ei. csökkentése/	
Igazgatás közvetett kiadási előirányzatainak felosztása:	
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:	18 585 132 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042-1 kf.: - 18.585.132 Ft / Ei. csökkentése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	65 518 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107053 kf.: + 65.518 Ft / Ei. emelése	

Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	5 679 324 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
101222 kf.: + 5.679.324 Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	744 965 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107055 kf.: + 744.965Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	587 701 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096025 kf.: + 587.701 Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	7 755 768 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 7.755.768 Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	2 251 028 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: + 2.251.028 Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	1 500 828 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107052 kf.: + 1.500.828Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát csökkenti:	2 714 891 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042-1 kf.: - 2.714.891 Ft / Ei. csökkentése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	29 786 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107053 kf.: + 29.786 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	891 089 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
101222 kf.: + 891.089 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	93 700 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107055 kf.: + 93.700 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	92 147 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096025 kf.: + 92.147 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	1 192 618 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 1.192.618 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO előirányzatát megemeli:	415 551 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: + 415.551 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	3 050 623 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104042-1 kf.: - 3.050.623 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	1 504 726 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 1.504.726 Ft / Ei. emelése/	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	619 663 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072410 kf.: + 619.663 Ft / Ei. emelése/	

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 926 234 Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
096025 kf.: + 926.234 Ft / Ei. emelése/

Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás:

Személyi kiadások előirányzatát csökkenti: 87 814 033 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 87.814.033 Ft / Ei. csökkentése

Személyi kiadások előirányzatát megemeli: 87 814 033 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102024 kf.: + 87.814.033 Ft / Ei. emelése

SZOCHO előirányzatát csökkenti: 13 734 087 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 13.734.087 Ft / Ei. csökkentése

SZOCHO előirányzatát megemeli: 13 734 087 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102024 kf.: + 13.734.087 Ft / Ei. emelése

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 20 377 897 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 20.377.897 Ft / Ei. csökkentése

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 20 377 897 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102024 kf.: + 20.377.897 Ft / Ei. emelése

Személyi kiadások előirányzatainak év végi rendezése:

Személyi kiadások előirányzatát csökkenti: 344 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás
072410 kf.: - 344.000 Ft / Ei. csökkentése

Személyi kiadások előirányzatát csökkenti: 457 278 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás
096015 kf.: - 457.278 Ft / Ei. csökkentése

Személyi kiadások előirányzatát megemeli: 801 278 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
104035 kf.: + 801.278 Ft / Ei. emelése

Személyi kiadások előirányzatát csökkenti: 3 539 147 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás
102023 kf.: - 3.539.147 Ft / Ei. csökkentése

Személyi kiadások előirányzatát megemeli: 2 816 172 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
074031 kf.: + 2.816.172 Ft / Ei. emelése

Személyi kiadások előirányzatát megemeli: 722 975 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102031 kf.: + 722.975 Ft / Ei. emelése

Személyi kiadások előirányzatát csökkenti: 3 725 865 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás
041233 kf.: - 3.725 865 Ft / Ei. csökkentése

Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	2 146 262 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 2.146.262 Ft / Ei. emelése	
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:	1 579 603 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 1.579.603 Ft / Ei. emelése	

SZOCHO kiadások előirányzatainak év végi rendezése:

SZOCHO kiadások előirányzatát csökkenti:	1 689 588 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 1.689.588 Ft / Ei. csökkentése	
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:	235 544 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 235.544 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:	124 193 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104035 kf.: + 124.193 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:	643 800 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 643.800 / Ei. emelése	
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:	450 948 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 450.948 Ft / Ei. emelése	
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:	235 103 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107052 kf.: + 235.103 Ft / Ei. emelése	

Dologi kiadások előirányzatainak év végi rendezése:

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	3 202 142 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102023 kf.: - 3.202.142 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	3 202 142 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 3.202.142 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	5 390 961 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: - 5.390.961 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	5 390 961 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 5.390.961 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	3 810 728 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: - 3.810.728 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	3 810 728 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 3.810.728 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	2 402 757 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	

107052 kf.: - 2.402.757 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	2 402 757 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 2.402.757 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	1 192 302 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
101222 kf.: - 1.192.302 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	354 780 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107055 kf.: + 354.780 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	495 399 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 495.399 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	291 123 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
104031 kf.: + 291.123 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	51 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
041233 kf.: + 51.000 Ft / Ei. emelése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:	923 908 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096015 kf.: - 923.908 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:	923 908 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
107051 kf.: + 923.908 Ft / Ei. emelése	
<u>Bevételi előirányzatok év végi rendezése:</u>	
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:	17 720 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072410 kf.: - 17.720 Ft / Ei. csökkentése	
SZOCHO kiadások előirányzatát csökkenti:	17 720 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072410 kf.: - 17.720 Ft / Ei. csökkentése	
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:	6 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074032 kf.: - 6.000 Ft / Ei. csökkentése	
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti:	6 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074032 kf.: - 6.000 Ft / Ei. csökkentése	
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:	491 527 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
041233 kf.: - 491.527 Ft / Ei. csökkentése	
Támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli:	491 527 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: + 491.527 Ft / Ei. emelése	
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:	287 126 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: - 287 126 Ft / Ei. csökkentése

Támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli:

287 126 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072420 kf.: + 287.126 Ft / Ei. emelése

(Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás)

Működési bevételek előirányzatát megemeli:

40 018 189 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102024 kf.: + 40.018.189 Ft / Ei. emelése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

40 018 189 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: - 40.018.189 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát megemeli:

12 252 957 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: + 12.252.957 Ft / Ei. emelése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

2 237 177 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: - 2.237.177 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

20 340 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

107053 kf.: - 20.340 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

2 035 154 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096025 kf.: - 2.035.154 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

106 700 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104031 kf.: - 106.700 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

174 353 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104035 kf.: - 174.353 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

3 937 256 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: - 3.937.256 Ft / Ei. csökkentése

Működési bevételek előirányzatát csökkenti:

3 741 977 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

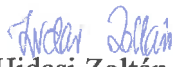
107052 kf.: - 3.741.977 Ft / Ei. csökkentése

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Péntes Mária igazgató

Hatáirdő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. január 19.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző