Sorszám: VI/13/1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
A 082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat részletező szám Dologi kiadási előirányzatának csökkentése terhére a 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. részletező szám egyéb műk. c. kiadások, és egyéb felhalmozási. c. kiadások előirányzatainak megemelése
B.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
A 132/2022.(III.28.) sz határozatban elfogadottak módosítása: Az Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT terhére biztosított 2021évi beszámolót érintő visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatosan (2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése) , a fedezet biztosítás Tartalék helyett az Előző évi maradvány bevétel emelés terhére, történik.
C.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiegészítő támogatás: HIPA bevétel /B115/ei. csökkentése mellett az Elkülönített működési célú tartalék: estlegesen nem befolyó HIPA adóbevétel pótlására előirányzatának csökkentése /Előirányzat rendezés, az éves várható támogatási előirányzat változása alapján./
D.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
228/2022(VI.27.) H.) sz határozatban elfogadottak módosítása: A 052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 KÖT részletező számot

érintően az Általános forgalmi adó visszatérítése/B407/előirányzat emelés csökkentésre kerül 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (KÖT) Kiegészítő támogatás: Áfa befizetés teljesítéséhez /B115/előirányzat megemelése mellett, illetve a 176.712.744 Ft összegű támogatás fennmaradó részének előirányzatosítása: 176.712.744 Ft - 85.000.000 Ft = 91.712.744 Ft

E.)

A 229./2022.(06.27.) sz. határozat F.) pontjában foglaltak alábbi korrekciója szükséges.

/ A támogatás jogcímének korrigálása, pontosítása/

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

082092-02 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények. KÖT Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről. /B16/

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatások ei. csökkentése

Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatások. ei megemelése

Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás a Mezőberényi Teraszestek című program megvalósítására.

/ A támogatás jogcímének korrigálása, pontosítása/

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT részletező számot érintően:

Személyi juttatások: /Egyéb megbízási díj./ /K:122 és Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése terhére

011130-0. kf részletező számnál:

Törvény szerinti illetmények, munkab..: /K:1101/ei. emelés

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ei. emelés

Illetve kapcsolódó járulék emelések.

066020-57 kf.. Kertészet. részletező számnál:

Törvény szerinti illetmények, munkab..: /K:1101/ ei. emelés

Illetve kapcsolódó járulék emelés.

G.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram: Szociális részletező számon belül:

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése terhére, Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: Hulladék /kutyaürülék / tároló

H.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő:

A Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 150/2022.(VIII.09.) sz. HB. határozata alapján:

Elkülönített tartalék: - Sportrendezvények támogatásához-előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0-2 kf Civil szervezetek program támogatása: Sportrendezvények támogatása, előirányzatának megemelése.

I.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és Intézményeit érintő:

A Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 149/2022.(VIII.09.) sz. HB. határozata alapján:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Elkülönített működési tartalék: Külkapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok támogatásához terhére, Egyéb működési célú tartalék előirányzatának megemelése
J.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Elkülönített felhalmozási célú tartalék /Egyéb bérlakás értékesítés bevételének elkülönítése/ terhére, az Egyéb felhalmozási célú tartalék állomány előirányzatának megemelése.

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:
082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 3 Ft-tal
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: /K336/:: -3 Ft
és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT.
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat: megemelése:1 Ft-tal
Egyéb működési támogatások Áht-n belülre /K:506/
Egyéb fejezeti kez. ei. egyéb műk. c. tám. nyújtása
Támogatás visszafizetési kötelezettség tejesítéséhez fedezet biztosítás.
"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ előirányzat: megemelése:2 Ft-tal
Egyéb felhalmozási támogatások Áht-n belülre /K:84/
Egyéb fejezeti kez. ei. egyéb felh. c. tám. nyújtása.
Támogatás visszafizetési kötelezettség tejesítéséhez fedezet biztosítás.
"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat
B.)
A 132/2022.(III.28.) sz határozatban elfogadottak módosítása: Az Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT terhére biztosított 2021évi beszámolót érintő visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatosan (2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése), a fedezet biztosítás Tartalék helyett az Előző évi maradvány bevétel emelés terhére, történik.

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 4.577.785 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:KÖT
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat /K513/ megemelése: 4.577.785 Ft-tal
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése esetében, a fedezet biztosítás Tartalék helyett az Előző évi maradvány bevétel emelés terhére, történik.
C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (KÖT)
Kiegészítő támogatás: HIPA bevétel /B115/ei. csökkentése: 14.483.060 Ft-tal
105.822.686 Ft-91.339.626=14.483.060 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Elkülönített működési célú előirányzat: /K513/ csökkentése:14.483.060 Ft-tal
Elkülönített működési célú tartalék estlegesen nem befolyó HIPA adóbevétel pótlására fedezet biztosítása. /Előirányzat rendezés, az éves várható támogatási előirányzat változása alapján./
D.)
228/2022(VI.27.) H.) sz határozatban elfogadottak módosítása: A 052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 KÖT részletező számot érintően az Általános forgalmi adó visszatérítése/B407/előirányzat emelés csökkentésre kerül 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (KÖT) Kiegészítő támogatás: Áfa befizetés teljesítéséhez /B115/előirányzat megemelése mellett, illetve a 176.712.744 Ft összegű támogatás fennmaradó részének előirányzatosítása:
176.712.744 Ft - 85.000.000 Ft= 91.712.744 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 KÖT
Egyéb működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése:85.000.000 Ft-tal
Általános forgalmi adó visszatérítése/B407/ -85.000.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (KÖT)
Kiegészítő támogatás: Áfa befizetés teljesítéséhez /B115/ei. megemelése: 85.000.000 Ft-tal
85.000.000 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (KÖT)
Kiegészítő támogatás: Áfa befizetés teljesítéséhez /B115/ei. megemelése: 91.712.744 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 KÖT
Dologi kiadás/K3/ előirányzat megemelése:91.712.744 Ft-tal
Fizetendő általános forgalmi adó/K352/ +91.712.744 Ft.
Kiegészítő támogatás: Áfa befizetés teljesítéséhez, terhére dologi kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítás.
E.)
A 229./2022.(06.27.) sz. határozat F.) pontjában foglaltak alábbi korrekciója szükséges.
/ A támogatás jogcímének korrigálása, pontosítása/
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevétel előirányzatán belül:
082092-02 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények. KÖT
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről. /B16/
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatások. ei. csökkentése:.300.000 Ft-tal
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás a Mezőberényi Teraszestek című program megvalósítására.
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevétel előirányzatán belül:
082092-02 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények. KÖT
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről. /B16/
Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatások. ei megemelése:.300.000 Ft-tal
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás a Mezőberényi Teraszestek című program megvalósítására.
/ A támogatás jogcímének korrigálása, pontosítása/
F.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzat csökkentése: 704.500 Ft-tal
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ -704.500 Ft
/Egyéb megbízási díj./
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 91.585 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzat megemelése: 327.500 Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkab..: /K:1101/:+327.500 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 42.575 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-57 kf.. Kertészet. ÖNK
Személyi juttatások. /K1/előirányzat megemelése: 57.000 Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkab..: /K:1101/: +57.000 Ft
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 7.410 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzat megemelése: 320.000 Ft-tal
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +320.000 Ft
/Egyéb megbízási díj./
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 41.600 Ft-tal
G.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram: Szociális. ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 17.001 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/:: -13.386 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ -3.615 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram: Szociális. ÖNK
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 17.001 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése: /K:64/: +13.387 Ft
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/ +3.614 Ft
Hulladék /kutyaürülék / tároló
H.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 145.000 Ft-tal
Elkülönített tartalék: Sportrendezvények támogatásához- előirányzatának csökkentése terhére, a 084032-0-2 kf Civil szervezetek program támogatása: Sportrendezvények támogatása, előirányzatának megemelése.
és ezzel egyidejűleg:
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül
084032-0-2 kf Civil szervezetek program támogatása: Sportrendezvények támogatása KÖT
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelése: 145.000 Ft-tal
Támogatásbiztosítás:
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére: 145.000 Ft
"Sportágválasztó Nap-Mezőberény"
I.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat /K513/ KÖT csökkentése: 320.000 Ft-tal
Elkülönített működési tartalék: Külkapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok támogatásához terhére, Egyéb működési célú tartalék előirányzatának megemelése
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat /K513/ KÖT megemelése: 320.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék feltöltése Elkülönített működési tartalék: Külkapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok támogatásához- terhére

J.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Elkülönített felhalmozási célú előirányzat: /K513/ csökkentése:16.520.000 Ft-tal
Elkülönített felhalmozási célú tartalék /Egyéb bérlakás értékesítés bevételének elkülönítése/ terhére, az Egyéb felhalmozási célú tartalék állomány előirányzatának megemelése.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 16.520.000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú tartalék állomány előirányzatának megemelése /Egyéb bérlakás értékesítés bevételének elkülönítése elkülönített tartalék terhére

Felelős: Siklósi István polgármester
Kissné Wagner Mária óvodavezető
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Sorszám: VI/13/2.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. részletező számon belül:
Működési bevételek: /B:4/ ÁFA visszatérítés: /B:407/előirányzat megemelése mellett
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése.
B.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése részletező számon belül:
Működési bevételek: /B:4/ ÁFA visszatérítés, Egyéb működési bevételek előirányzat megemelése mellett Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése.
C.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK részletező számon, belül
A Dologi kiadások /K3/ előirányzatának csökkentése mellett a Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése. Pallókból padok készítéséhez fedezet rendezés.
D.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK részletező számon, belül
A Felújítási kiadások /K7/ előirányzatának csökkentése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése: A Kennel felújításához fel nem használt előirányzat átcsoportosítása , párna készítéséhez dologi kiadási előirányzatnak.

E.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége részletező számon, belül
Működési bevételek: /B:4/ /Biztosító által fizetett kártérítés Mb. Vésztői út 94. sz. : villanyóra szekrény./ előirányzat megemelése mellett: Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése.
F.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége részletező számon, belül:
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételemelés mellett.(Kapott kamatok, kamat jellegű bevételekből.)
G.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő részletező számon, belül
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése./ Szőnyeg és párna értékesítés bevétel emelése terhére üzem anyag vásárláshoz előirányzat biztosítása./
H.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások Áh t-n kívül részletező számon, belül
Működési bevételek: /B:4/ ÁFA visszatérítés: /B:407/előirányzat megemelése mellett
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése.
I.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
066020-2 kf. Csatornamű bevételei részletező számot érintően.:
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételemelés mellett.(Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele.)
J.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. részletező számon belül:
Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.
Működési bevétel emelés terhére, dologi (fizetendő Áfa) kiadási előirányzat emelés és az Egyéb Működési tartalék feltöltése
K.)
Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére Beruházási kiadási előirányzat emelés/ Mezőberényi belterületi ingatlan vásárlás./
/013350-0 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok.
L.)
Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére Beruházási kiadási előirányzat emelés / Strandfürdő fejlesztési koncepciók, tervek fedezetére./
081061-1 kf. Strandfürdő fejlesztése. ÖNK.

M.)
A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:
Egyéb működési tartalék terhére a
Szalai Barna Tenisz Club részére egyéb működési kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítás / A 011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tev. ÖNK, Egyéb működési. célú támogatások ÁHT.- n kívülre :/K512/ei.:előirányzatának megemelése.

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

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:
A.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 47.000 Ft-tal
ÁFA visszatérítés: /B:407/ +47.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 47.000 Ft-tal
Közüzemi díjak: /K:331/ +8.500 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +2.500 Ft
Fizetendő áfa:: /K352/ +36.000 Ft
B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 63.000 Ft-tal
ÁFA visszatérítés: /B:407/ +36.000 Ft
Egyéb működési bevételek : /B:411/ +27.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 63.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételemelés mellett.(a Köztemető bevételéből.)
C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 864.001 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/:: -864.001 Ft

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 864.001 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: /K:64/ +680.316 Ft
Beruházási c. előz. felsz. áfa: /K67/ +183.685 Ft
Pallókból padok készítéséhez fedezet rendezés.
D.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: csökkentése: 275.000 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszközök felújítása: /K:73/: -216.535 Ft
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ -58.465 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 275.000 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/:: +216.535 Ft
Működési célú előz. felszámított áfa:: /K351/ +58.465 Ft
A Kennel felújításához fel nem használt előirányzat átcsoportosítása , párna készítéséhez dologi kiadási előirányzatnak.
E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT.
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 161.000 Ft-tal
Biztosító által fizetett kártérítés.: /B:410/ +161.000 Ft
Mb. Vésztői út 94. sz. : villanyóra szekrény.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT.
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 161.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K337/:: +161.000 Ft
F.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 .kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. ÖNK.
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 1.160.000 Ft-tal
Egyéb kapott kamatok és kamat j. bev.: /B:4082/ +1.160.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. ÖNK.
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.160.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételemelés mellett.(Kapott kamatok, kamat jellegű bevételekből.)

G.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 246.100 Ft-tal
Készlet értékesítés ellenértéke.: /B:401/ +194.433 Ft
Szőnyeg, párna, értékesítése
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +51.667 Ft
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 246.100 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/: +194.433 Ft
Működési célú előz. felszámított áfa: /K351/ +51.667 Ft
Szőnyeg és párna értékesítés bevétel emelése terhére üzem anyag vásárláshoz előirányzat biztosítása.
H.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások Áh t-n kívül ÖNK
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 89.176 Ft-tal
ÁFA visszatérítése.: /B:407/ +89.176 Ft
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások Áh t-n kívül ÖNK
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 89.176 Ft-tal
Fizetendő ÁFA: /K352/:: +89.176 Ft
I.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-2 kf. Csatornamű bevételei KÖT
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: /B:7/ előirányzat megemelése: 4.000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú átvett p.e..: /B:75/ +4.000 Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat <u>K513</u> KÖT megemelése: 4.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel emelése mellett.(Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele.)
J.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 11.569.569 Ft-tal
Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +8.947.651 Ft
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +2.415.868 Ft
ÁFA visszatérítése: /B:407/ +206.050 Ft

Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.
Működési bevétel emelés terhére, dologi (fizetendő Áfa) kiadási előirányzat emelés és az Egyéb Működési tartalék feltöltése
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 2.694.201 Ft-tal
Fizetendő ÁFA: /K352/:: +2.694.201 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 8.875.368 Ft-tal
Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.
Működési bevétel emelés terhére, dologi (fizetendő Áfa) kiadási előirányzat emelés és az Egyéb Működési tartalék feltöltése.
K.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 9.800.000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére Beruházási kiadási előirányzat emelés/ Mezőberényi belterületi ingatlan vásárlás./
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-0 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. ÖNK.
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 9.800.000 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +7.716.535 Ft
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +2.083.465 Ft
Mezőberényi belterületi ingatlan vásárlás.
L.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 7.620.000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére Beruházási kiadási előirányzat emelés / Strandfürdő fejlesztési koncepciók, tervek fedezetére./
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
081061-1 kf. Strandfürdő fejlesztése. ÖNK.
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 7.620.000 Ft-tal
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +6.000.000 Ft
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +1.620.000 Ft
Strandfürdő fejlesztési koncepciók, tervek fedezetére.
M.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 100.000 Ft-tal

Egyéb működési tartalék terhére a
Szalai Barna Tenisz Club részére egyéb működési kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítás
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tev. ÖNK.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.- n kívülre :/K512/ei. megemelése: 100.000 Ft-tal
Nonprofit szervezeteknek, egyéb működési célú támogatások nyújtása
Szalai Barna Tenisz Club részére egyéb működési kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítás
Felelős: Siklósi István polgármester
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Sorszám: VI/13/3.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)
Orlai Petrics Soma KMM-et érinti.
A 082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése részletező számon belül :Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése.
B.)
A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
Dologi kiadások /K3/ előirányzatának átcsoportosítása: részletező számok között:
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. KÖT: "-"
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT: "+"

C.) D.) és E.) pontok a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintik.
C.)
A 011130-0 kf. Önk. és Önk. hivatalok igazgatási tevékenysége részletező számon belül: Felhalmozási bevételek: /B:5/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése./ Notebook értékesítése./
D.)
A 016030-0 kf. Állampolgársági ügyek részletező számon belül :Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadások /K3/ előirányzatának megemelése.
E.)
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT részletezőszámon belül
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése terhére
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: / Szoftver beszerzés/

F.)
Orlai Petrics Soma KMM-et érinti.
A 146/2022.(04.11.) sz. határozatban foglaltak végösszegen belüli belső előirányzat átrendezése, korrekciója szükséges. A pályázati támogatás jogcím megoszlása alapján kerül módosításra, meghatározásra a saját forrás jogcím szerkezete is.
G.)
A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai részletező szám
Dologi kiadási: /K3/ előirányzatának csökkentése: terhére:
a 091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. KÖT részletező szám
Beruházási kiadások/K6/ előirányzatának megemelése:
Szőnyegek és fektetők vásárlásához fedezet biztosítása.
H.)
A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. KÖT részletező számon belül:
a Dologi kiadási: /K3/ előirányzatának csökkentése terhére Reprezentációs kiadásokra és járulék vonzatára fedezet kiegészítés biztosítása.

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

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:
A.)
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. üzemeltetése KÖT.
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 25.000 Ft-tal
ÁFA visszatérítése: /B:407/ +25.000 Ft
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. üzemeltetése KÖT.
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 25.000 Ft-tal
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/ +25.000 Ft
Áfa visszatérítési bevétel terhére.
B.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. KÖT
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 20.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/ -20.000 Ft

<u>és ezzel egyidejűleg:</u>

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 20.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +20.000 Ft

Egészségügyi, orvosi vizsgálat.

C.)

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

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Felhalmozási bevételek: /B:5/ előirányzat megemelése: 4.000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése / Notebook/ : /B:53/

<u>és ezzel egyidejűleg:</u>

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

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 4.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/ +4.000 Ft

Notebook értékesítési bevétel terhére.

D.)

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

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek KÖT.

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 197.000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +155.000 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +42.000 Ft

<u>és ezzel egyidejűleg:</u>

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

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek KÖT.

Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 197.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/ +197.000 Ft

E.)

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

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 200.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K337/: -157.480 Ft

Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ -42.520 Ft

<u>és ezzel egyidejűleg:</u>

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

011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 200.000 Ft-tal

Immateriális javak beszerzése, létesítése: /K:61/: +157.480 Ft

Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/ +42.520 Ft

Szoftver beszerzéséhez fedezet biztosítása.

F.)

A 146/2022.(04.11.) sz. határozatban foglaltak végösszegen belüli belső előirányzat átrendezése, korrekciója:
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082063-02. kf. „A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása ÖNK.
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat csökkentése: 5.715.000 Ft-tal
Ingatlanok felújítása: /K:71/: -4.500.000 Ft
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ -1.215.000 Ft
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
082063-02. kf. „A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása ÖNK.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.032.000 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/: +1.600.000 Ft
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/ +432.000 Ft

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 3.683.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások: /K337/:: +2.900.000 Ft
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +383.000 Ft
A pályázati támogatás jogcím megoszlása alapján került módosításra, meghatározásra a saját forrás jogcím szerkezete is.
G.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. KÖT
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 300.000 Ft-tal
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások: /K:334/ -300.000 Ft
Szőnyegek és fektetők vásárlásához fedezet biztosítása.
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. KÖT
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 300.000 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/: +236.221 Ft
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/ +63.779 Ft
Szőnyegek és fektetők vásárlásához fedezet biztosítása.
H.)
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. KÖT
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 133.040 Ft-tal
Egyéb dologi kiadások: /K:355/ -133.040 Ft
Reprezentációs kiadásokra és járulék vonzatára fedezet kiegészítés biztosítása.
<u>és ezzel egyidejűleg:</u>
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. KÖT
Személyi juttatások. /K1/előirányzat <u>megemelése</u>: 100.000 Ft-tal
Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/ +100.000 Ft
Reprezentációs kiadás
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 33.040 Ft-tal
Reprezentációs kiadásokra és járulék vonzatára fedezet kiegészítés biztosítása.

Felelős: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző
Kissné Wagner Mária óvodavezető
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Sorszám:
VI/13/4.

Tárgy:	Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Buka Lívia, pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés:	Határozat
Döntés:	Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A) 2022. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján – Humán: +21.135.957,- Ft
B) A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejl.): +30.000.000,- Ft
C) A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +20.000.000,- Ft
D) Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye Orlai 200 év tiszteletére: +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
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ csökkenti: 6.094.000,- Ft-tal
/B1131/ÖNK/ megemeli: 11.631.000,- Ft-tal
Ezen belül:
Bölcsődei üzemeltetés: -6.094.000,-
Szakosított ellátás üzemeltetése: 11.631.000,-

Intézményi gyermekétkeztetés tám. /B1132/KÖT/ megemeli: 15.598.957,- Ft-tal
Gyermekétkeztetés üzemeltetése

(2022. évi támogatás változás májusi felmérés alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 21.135.957 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: 21.135.957 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

Dologi kiadások /K3/ megemeli: 21.135.957 Ft-tal

104031 Bölcsődei ellátás	-6.094.000,-
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK	11.631.000,-
096015 Gyermekétk. köznev. int.	15.598.957,-

(2022. évi támogatás változás májusi felmérés alapján)

B)

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

082063-02 "A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása /ÖNK/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ megemeli: 2.900.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám. /B25/ megemeli: 27.100.000 Ft-tal

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ megemeli: 8.100.000 Ft-tal

A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése)

és ezzel egyidejűleg:

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

082063-02 "A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/ megemeli: 3.683.000 Ft-tal

Beruházások /K6/ megemeli: 2.032.000 Ft-tal

Felújítások /K7/ megemeli: 32.385.000 Ft-tal

A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése)

C)

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

082063-02 "A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása /ÖNK/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/ megemeli: 14.400.000 Ft-tal

Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám. /B25/ megemeli: 5.600.000 Ft-tal

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ megemeli: 5.400.000 Ft-tal

A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása

és ezzel egyidejűleg:

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

082063-02 "A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása /ÖNK/

Egyéb külső személyi juttatások /K123/	megemeli: 70.000 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó /K2/	megemeli: 30.000 Ft-tal
Dologi kiadások /K3/	megemeli: 18.188.000 Ft-tal
Beruházások /K6/	megemeli: 7.112.000 Ft-tal

A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása

D)

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

082092-02 Közművelődés - rendezvények /KÖT/

Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. tám. /B16/	megemeli: 500.000 Ft-tal

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye az Orlai 200 év tiszteletére

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02 Közművelődés - rendezvények /KÖT/

Dologi kiadások /K3/	megemeli: 500.000 Ft-tal

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye az Orlai 200 év tiszteletére

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Sorszám:
VI/13/5.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat módosításokról rendelkezik:
A.)
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:
A Közétkeztetési központ étkeztetésének kiszervezése miatti előirányzat változások 2022. 09. 01-től (vásárolt élelmezésre váltás)

B.) Mezőberény Város Önkormányzati képviselő testülete a létszámváltozást az előterjesztésnek megfelelően engedélyezi

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

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése:
A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Elkülönített működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT. csökkentése: 4.136.587 Ft-tal
Elkülönített működési tartalék: Nyersanyagár változás hatásának tompítására

Elkülönített működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT. csökkentése: 6.626.000 Ft-tal
Elkülönített működési tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások

Elkülönített működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT. csökkentése: 4.273.238 Ft-tal
Elkülönített működési tartalék: Közüzemi díjemelések fedezete terhére

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915/ - KÖT ei. megemelése: 15.035.825 Ft-tal
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás biztosítása: A Közétkeztetéssel kapcsolatos 2022.09.01.től érvényben lévő változás miatt.
és ezzel egyidejűleg:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 15.035.825 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
A közétkeztetési központ étkeztetésének kiszervezése miatti előirányzat változások 2022.09.01.-től(Vásárolt élelmezésre váltás)
Személyi juttatási kiadások /K1/előirányzat megemelése: 671.633 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.:	-1.300.365 Ft
096015 kf.:	-2.247.133 Ft
096025 kf.:	-75.208 Ft
107051 kf.:	-104.320 Ft
066020 kf.:	+4.398.659 Ft(végkielégítés)

Munka a. terh. jár. és szoc. hoz. adó/K2/előirányzat megemelése: 87.313 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.:	-169.047 Ft
096015 kf.:	-292.127 Ft
096025 kf.:	-9.777 Ft
107051 kf.:	-13.562 Ft
066020 kf.:	+571.826 Ft(végkielégítés)

Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése:58.532.215 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.:	-19.178.251 Ft
096015 kf.:	-36.525.311 Ft
107051 kf.:	-1.093.407 Ft
104035 kf.:	-1.735.246 Ft

Dologi kiadások/K332 Vásárolt élelmezés/ ei. megemelése: 80.162.758 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.:	+30.989.171 Ft
096015 kf.:	+43.835.523 Ft
107051 kf.:	+2.676.550 Ft
104035 kf.:	+2.661.514 Ft

Külsős étkeztetés előirányzat rendezése
Személyi juttatási kiadások előirányzat csökkentése: 6.736.769 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
066020 kf.: -6.736.769 Ft
SZOCHO előirányzat csökkentése: 875.780 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
066020 kf.: -875.780 Ft
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése:40.982.575 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
066020 kf.: -40.982.575 Ft

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
Működési bevételek /B402/ előirányzat csökkentése: 30.898.242 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
066020 kf.: -30.898.242 Ft
Működési bevételek /B406/ előirányzat csökkentése: 10.343.218 Ft-tal
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
066020 kf.: -10.343.218 Ft

B.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám előirányzatán belül
Feladat átszervezés miatt :a Közétkeztetési Központ étkeztetési feladatainak 2022.09.01-vel történő kiszervezése miatt az intézmény 2022. évi költségvetésének átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát, álláshely számát: 9,2~ 9 fővel csökkenti. az alábbi részletezés szerint:

-1,16 fő részmunkaidős közalkalmazott,
-0,7 fő ügyviteli alkalmazott,
-4,33 fő konyhai kisegítő,
-2,33 fő szakács,
-0,3 fő élelmezésvezető,
-0,3 fő raktáros.
Összesen 9,12 fő~ 9 fő

Felelős: Siklósi István polgármester
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....

Sorszám:
VIII/13/6.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:
A 107053-0 Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás. ÖNK. részletező számon belül: a Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése terhére a Beruházási kiadások előirányzatának megemelése./ Mobil telefon vásárláshoz fedezet biztosítás./
B.)
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:
A 074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT. részletező számon belül: a Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése terhére a Beruházási kiadások előirányzatának megemelése./ Kültéri rm. hamutartó vásárláshoz fedezet biztosítás./

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

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
A.)
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás. ÖNK
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése:100.000 Ft-tal
Mobil telefon vásárláshoz fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás. ÖNK
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal
Mobil telefon vásárláshoz fedezet biztosítás.
B.)
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése:30.000 Ft-tal
Kültéri rm. hamutartó vásárlásához fedezet biztosítás.
és ezzel egyidejűleg:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül
074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 30.000 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/: +23.622 Ft
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/ +6.378 Ft
Kültéri rm. hamutartó vásárlásához fedezet biztosítás.

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

Mezőberény, 2022. augusztus 17.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....

Pénzügyi ellenjegyzés: .....