

Sorszám: VI/14/1.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
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!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Részletező számok közötti átcsoportosítás

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás ÖNK. Ellátottak juttatásai /K4/ "+"

107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK. Ellátottak juttatásai /K4/ "-"

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Részletező számok közötti átcsoportosítás

107060-1-2 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - tanuló strand belépő ÖNK. Ellátottak juttatásai /K4/ "+"

107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK. Ellátottak juttatásai /K4/ "-"

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013350-6 Vasúti Ipari Park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT részletező számon belüli átcsoportosítás

Beruházási kiadások /K6/: "-", Dologi kiadások /K3/: "+"

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

045160-6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT. részletező számon belüli első átcsoportosítás

Dologi kiadások /K3/: "-", Beruházási kiadások /K6/: "+"

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül ÖNK. részletező számon belüli bevételi előirányzat felhasználása

Működési bevételek /B4/: "+", Dologi kiadások /K3/: "+"

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. részletező számon belüli bevételi előirányzat felhasználása

Működési bevételek /B4/: "+", Dologi kiadások /K3/: "+"

G.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

013350-17 Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

013350-24 Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

013350-48 Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.,

106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT.,

106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

KÖT. részletező számokon belül a működési bevételek /B4/ megemelése mellett, a

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése

H.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Mezőőri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 031030-0

Mezőőri őrszolgálat KÖT. részletező számon belül a közhatalmi bevételek /B3/ megemelése

I.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 013350-0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. részletező számon belül a működési bevételek /B4/ megemelése

J.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 066020-

117 Garázssor létesítése KÖT. részletező szám működési bevételeinek /B4/ megemelése

K.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Csatornamű bevételeinek felhasználása

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 066020-2 Csatornamű kiadásai KÖT. részletező szám felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/ megemelése

L.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK. részletező szám működési bevételeinek /B4/ megemelése

M.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Bevételek tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. részletező szám működési bevételeinek /B4/ és felhalmozási bevételeinek /B5/ megemelése

N.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Bevételek tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. részletező szám működési célú támogatás ÁHT-on belül /B1/ és a működési bevételek /B4/ megemelése

O.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Bevételek tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁHT-on kívül ÖNK. részletező szám működési bevételeinek /B4/ megemelése

P.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Helyi adók bevételeinek tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 900020-0 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről (helyi adók) KÖT. részletező szám közhatalmi bevételeinek /B3/ megemelése

Q.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám csökkentése mellett, a 041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. részletező számon belül a működési c. tám. ÁHT-on belül /B1/: "+", felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/: "-", működési bevételek /B4/: "+", Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+"

R.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám csökkentése mellett, a 041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális ÖNK. részletező számon belül a működési c. tám. ÁHT-on belül /B1/: "+", felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/: "-", Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+"

S.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám megemelése mellett, a 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. részletező számon belül a működési c. tám. ÁHT-on belül /B1/: "+", működési bevételek /B4/: "+", Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+"

T.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Szüniidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása

900070-0 Általános működési tartalék KÖT. részletező szám csökkentése mellett, a 104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT. részletező számon belül a dologi kiadások /K3/ megemelése

U.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT. részletező számon belüli átcsoportosítás

Beruházási kiadások /K6/: "-", Dologi kiadások /K3/: "+"

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 költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás ÖNK.

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:

megemelése: 309.300 Ft-tal

K48: Egyéb nem intézményi ellátások

Részletező számok közötti átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK.

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:

csökkentése: 309.300 Ft-tal

K48: Egyéb nem intézményi ellátások

Részletező számok közötti átcsoportosítás

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1-2 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - tanuló strand belépő ÖNK.
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat: megemelés: 2 Ft-tal

K48: Egyéb nem intézményi ellátások
Részletező számok közötti átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK.
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat: csökkentése: 2 Ft-tal

K48: Egyéb nem intézményi ellátások
Részletező számok közötti átcsoportosítás

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelés: 595.933 Ft-tal

K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +13.872 Ft

K337: Egyéb szolgáltatások +459.431 Ft

K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +122.630 Ft

Részletező számon belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: csökkentése: 595.933 Ft-tal

K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése

Részletező számon belüli átcsoportosítás

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat: csökkentése: 1.340.129 Ft-tal

K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése -1.340.129 Ft

Belső átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: megemelés: 1.340.129 Ft-tal

K64: Egyéb tárgyi eszk. besz., lét. +1.055.220 Ft

K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa + 284.909 Ft

Belső átcsoportosítás

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁHT-on belül ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelés: 514.179 Ft-tal

B403: ÁHT-on belüli közv. szolg. ellenért. +214.386 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +85.179 Ft

B407: Áfa visszatérítése +214.614 Ft

Bevételi előirányzat felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁHT-on belül ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelés: 514.179 Ft-tal

K335: Közvetített szolgáltatások +274.760 Ft

K351: Működési c. előz. felsz. áfa +107.282 Ft

K352: Fizetendő áfa +132.137 Ft

Bevételi előirányzat felhasználása

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 84.041 Ft-tal

B407: Áfa visszatérítése +84.041 Ft

Bevételi előirányzat felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelés: 84.041 Ft-tal

K352: Fizetendő áfa +84.041 Ft

Bevételi előirányzat felhasználása

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-17 Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 81.856 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +8.436 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +46.226 Ft

B407: Áfa visszatérítése +27.194 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-24 Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 756.008 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +523.809 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +221.500 Ft

B407: Áfa visszatérítése +10.699 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 318.450 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +243.170 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +75.280 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-48 Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 668.706 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +196.982 Ft

B406: Kiszámlázott áfa + 351.235 Ft

B407: Áfa visszatérítése +120.489 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 258.055 Ft-tal

B406: Kiszámlázott áfa +87.367 Ft

B407: Áfa visszatérítése +170.688 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 139.811 Ft-tal

B406: Kiszámlázott áfa +68.053 Ft

B407: Áfa visszatérítése +62.986 Ft

B411: Egyéb működési bevételek +8.772 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 711.912 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +541.003 Ft

B403: ÁHT-on belüli közv. szolg. ellenért. +9.430 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +138.206 Ft

B407: Áfa visszatérítése + 23.273 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 168.648 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +129.273 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +39.375 Ft

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 3.103.446 Ft-tal

Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 457.410 Ft-tal

Mezőöri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

031030-0 Mezőöri őrszolgálat KÖT.

Közhatalmi bevételek /B3/ előirányzat:

megemelés: 457.410 Ft-tal

B36: Mezőöri járulék +357.410 Ft

B36: Közigazgatási bírság +100.000 Ft

Mezőöri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 20.000 Ft-tal

Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 20.000 Ft-tal

B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +20.000 Ft

Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 310.500 Ft-tal

ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-117 Garázsor létesítése KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 310.500 Ft-tal

B407: Áfa visszatérítése + 310.500 Ft

ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 867 Ft-tal

Csatornamű bevételeinek felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-2 Csatornamű kiadásai KÖT.

Felhalm. c. átvett pénzeszk. /B7/ előirányzat:

megemelés: 867 Ft-tal

B75: Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök bevételei

Csatornamű bevételeinek felhasználása

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 673.743 Ft-tal

Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 673.743 Ft-tal

B408: Kamatbevételek +344.103 Ft

B411: Egyéb működési bevételek +329.640 Ft

Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelés: 5.723.993 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +930.780 Ft

B402: Egyéb szolg. ellenértéke +191.890 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +4.601.323 Ft

Felhalmozási bevételek /B5/ előirányzat:

megemelés: 16.070.203 Ft-tal

B52: Ingatlanok értékesítése

Bevételek tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 5.723.993 Ft-tal

Egyéb felhalm. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

megemelés: 16.070.203 Ft-tal

Bevételek tartalékba helyezése

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT.

Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelés: 1.080.788 Ft-tal

B16: Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú tám.

Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelés: 716.808 Ft-tal

B402: Egyéb szolg. ellenértéke +265.893 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +71.791 Ft

B407: Áfa visszatérítése +358.616 Ft

B411: Egyéb működési bevételek +20.508 Ft

Bevételek tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. megemelés: 1.797.596 Ft-tal

Bevételek tartalékba helyezése

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelés: 186.270 Ft-tal

B403: ÁHT-on kívüli közv. szolg. ellenért. +93.318 Ft

B407: Áfa visszatérítése +92.952 Ft

Bevételek tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. megemelés: 186.270 Ft-tal

Bevételek tartalékba helyezése

P.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről (helyi adók) KÖT.

Közhatalmi bevételek /B3/ előirányzat: megemelés: 79.625.000 Ft-tal

B34: Magánszemélyek kommunális adója bev. +4.550.000 Ft

B34: Építményadó bevételei -500.000 Ft

B351: Állandó jelleggel végzett tev. miatti iparüzési adó bev. +72.560.000 Ft

B355: Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei +245.000 Ft

B36: Egyéb települési adók +2.770.000 Ft

Helyi adók bevételeinek tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. megemelés: 79.625.000 Ft-tal

Helyi adók bevételeinek tartalékba helyezése

Q.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK.

Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelés: 4.498.823 Ft-tal

B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei

Felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/ előirányzat: csökkentése: 3.693.768 Ft-tal

B25: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei

Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 138.600 Ft-tal

B401: Készletértékesítés ellenértéke +109.136 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +29.464 Ft

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 913.501 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat: megemelése: 57.594 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 27.440 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

R.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális ÖNK.

Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelése: 2.801.762 Ft-tal

B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei

Felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/ előirányzat: csökkentése: 2.453.951 Ft-tal

B25: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 874.535 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat: megemelése: 56.845 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 583.569 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása

S.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK.

Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelése: 4.168.980 Ft-tal

B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei

Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 184.700 Ft-tal

B401: Készletértékesítés ellenértéke +145.434 Ft

B406: Kiszámlázott áfa +39.266 Ft

Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelés: 1.368.874 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat: megemelés: 88.977 Ft-tal

Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT. megemelés: 2.895.829 Ft-tal

Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése

T.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelés: 50.129 Ft-tal

K332: Vásárolt élelmezés +46.671 Ft

K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +3.458 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Általános műk. tartalékok előirányzat K513 KÖT.

csökkentése: 50.129 Ft-tal

Szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása

U.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT.

Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:

csökkentése: 2.519.536 Ft-tal

K64: Egyéb tárgyi eszk. besz., lét. -1.988.837 Ft

K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa -530.699 Ft

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelés: 2.519.536 Ft-tal

K311: Szakmai anyagok beszerzése +1.988.837 Ft

K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +530.699 Ft

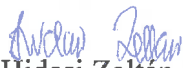
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. január 13.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
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!

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

A.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. részletező számon belül:

Dologi kiadások /K3/: "+", Működési bevételek /B4/: "+"

B.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai KÖT. részletező számon belül:

Közfoglalkoztatási támogatás miatt, a bevételi előirányzatok / Műk. c. tám. ÁHT-on belül /B1/, Működési bevételek /B4/ megemelése mellett, a kiadási előirányzatok /Személyi juttatások /K1/, Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/, Dologi kiadások /K3/ megemelése.

C.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – pedagógusok KÖT. részletező számon belül: Dologi kiadások /K3/: "+", Működési bevételek /B4/: "+"

D.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Részletező számok közötti bevételi előirányzat rendezés

083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK. Működési bevételek /B4/: "+"

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés KÖT. Működési bevételek /B4/: "-"

E.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Bevételi előirányzat felhasználása

082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK. részletező számon belül:

Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+", Működési bevételek /B4/: "+"

082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. részletező számon belül: Felújítási kiadások /K7/: "+"

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés KÖT. részletező számon belül: Működési bevételek /B4/: "-"

F.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Bevételi előirányzat felhasználása

082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT. részletező számon belül: Működési bevételek /B4/: "+"

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT. részletező számon belül:

Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+", Dologi kiadások /K3/: "+", Működési bevételek /B4/: "-"

082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT. részletező sz. belül: Működési bevételek /B4/: "-"

G.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Részletező számok közötti előirányzat átcsoportosítás

082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT. Személyi juttatások /K1/: "-"

082044-03 Könyvtári szolgáltatás – rendezvény KÖT. Személyi juttatások /K1/: "+"

H.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Előirányzat átcsoportosítás

082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése KÖT. részletező számon belül:

Dologi kiadások /K3/: "+", Működési bevételek /B4/: "+"

082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT. részletező számon belül: Személyi juttatások /K1/: "-"

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés KÖT. részletező számon belül: Személyi juttatások /K1/: "+", Dologi kiadások /K3/: "-"

I.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Bevételi előirányzat rendezése

082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT. részletező számon belül: Működési bevételek /B4/: "+"

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés KÖT. Működési bevételek /B4/: "-"

J.)

Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-et érintő:

Bevételi előirányzat felhasználása

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. részletező számon belül: Működési c. támogatás ÁHT-on belül /B1/: "+", Személyi juttatások /K1/: "+", Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/: "+"

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 költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 257 Ft-tal

B408: Kamatbevételek

Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

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

Dologi kiadási /K3/ előirányzat:

megemelése: 257 Ft-tal

K337: Egyéb szolgáltatások

Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás

B.)

3. cím: Mezőberény Város Óvoda bevételi előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Műk. c. tám. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:

megemelése: 318.010 Ft-tal

B16: Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. végleges tám. bev.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 46 Ft-tal

B408: Kamatbevételek

Közfoglalkoztatási támogatás

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvoda kiadási előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat:

megemelése: 237.727 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:

megemelése: 80.283 Ft-tal

K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelése: 46 Ft-tal

K337: Egyéb szolgáltatások

Közfoglalkoztatási támogatás

C.)

3. cím: Mezőberény Város Óvoda bevételi előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – pedagógusok KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 32.636 Ft-tal

B411: Egyéb működési bevételek

Közüzemi díj visszatérítés

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvoda kiadási előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – pedagógusok KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

megemelése: 32.636 Ft-tal

K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése

Közüzemi díj visszatérítés

D.)

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

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 215.740 Ft-tal

B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +23.310 Ft

B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +6.490 Ft

B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +185.940 Ft

Bevételi előirányzat rendezés

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési

Központ üzemeltetés KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

csökkentése: 215.740 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek

Bevételi előirányzat rendezés

E.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 83.884 Ft-tal

B407: Általános forgalmi adó visszatérítése

Bevételi előirányzat felhasználása

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat:

megemelése: 18.000 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:

megemelése: 7.000 Ft-tal

K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai

Bevételi előirányzat felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK.

Felújítási kiadások /K7/ előirányzat:

megemelése: 324 Ft-tal

K71: Ingatlanok felújítása

Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési

Központ üzemeltetés KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

csökkentése: 58.560 Ft-tal

B402: Bérleti és lízing díjbevételek

Bevételi előirányzat felhasználása

F.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 384.681 Ft-tal

B407: Általános forgalmi adó visszatérítése

Bevételi előirányzat felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat: csökkentése: 44.624 Ft-tal
 B407: Általános forgalmi adó visszatérítése
 Bevételi előirányzat felhasználása
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
 082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT.
 Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 32.889 Ft-tal
 K1103: Jutalom
 Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat: megemelése: 4.445 Ft-tal
 K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai
 Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 29.108 Ft-tal
 K311: Szakmai anyagok beszerzése +20.588 Ft
 K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +8.520 Ft
 Bevételi előirányzat felhasználása
és ezzel egyidejűleg:
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
 082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT.
 Működési bevételek /B4/ előirányzat: csökkentése: 273.615 Ft-tal
 B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke -215.189 Ft
 B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó -58.426 Ft
 Bevételi előirányzat felhasználása
 G.)
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
 082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT.
 Személyi juttatások /K1/ előirányzat: csökkentése: 10.771 Ft-tal
 K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek
 Előirányzat átcsoportosítás
és ezzel egyidejűleg:
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
 082044-03 Könyvtári szolgáltatás – rendezvény KÖT.
 Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 10.771 Ft-tal
 K123: Egyéb külső személyi juttatások
 Előirányzat átcsoportosítás
 H.)
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
 082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő
 Központ üzemeltetése KÖT.
 Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 19.380 Ft-tal
 B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +15.680 Ft
 B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +3.700 Ft
 Előirányzat átcsoportosítás
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
 082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő
 Központ üzemeltetése KÖT.
 Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 145.641 Ft-tal
 K331: Közüzemi díjak
 Előirányzat átcsoportosítás
és ezzel egyidejűleg:
 5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:
 082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat:

csökkentése: 50.000 Ft-tal

K122: Megbízási díj

Előirányzat átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési

Központ üzemeltetés KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat:

megemelése: 50.000 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Dologi kiadások /K3/ előirányzat:

csökkentése: 126.261 Ft-tal

K331: Közüemi díjak

Előirányzat átcsoportosítás

I.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

megemelése: 3.500 Ft-tal

B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke

Bevételi előirányzat rendezése

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési

Központ üzemeltetés KÖT.

Működési bevételek /B4/ előirányzat:

csökkentése: 3.500 Ft-tal

B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke -76.499 Ft

B402: Bérleti és lízing díjbevételek +72.999 Ft

Bevételi előirányzat rendezése

J.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Műk. c. tám. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:

megemelése: 383.456 Ft-tal

B16: Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. végleges tám. bev.

Bevételi előirányzat felhasználása

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat:

megemelése: 355.876 Ft-tal

K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:

megemelése: 27.580 Ft-tal

K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai

Bevételi előirányzat felhasználása

Felelős: Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2022. január 19.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Csipke Józsefné 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!

Az állami támogatások igénylésének, felhasználásának kapcsán a 2021. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) 2021. október, november havi szoc. ágazati összevont pótlék +7.537.887,- Ft
- B) 2021. október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék +919.148,- Ft
- C) 2021. évi bölcsőde, szakosított ellátások és gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása +6.811.048,- Ft
- D) Mezőberényi piac felújításának támogatása +164.000.000,- 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 2021. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/

megemeli: 3.006.502 Ft-tal

/B1131/ÖNK

megemeli: 4.531.385 Ft-tal

(2021. október, november havi szoc. ágazati összevont pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 7.537.887 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: 7.537.887 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 6.527.324 Ft-tal

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

megemeli: 1.010.563 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh

104042-1 korm.funkc.

673.992

104.469

104042-2 korm.funkc.

437.367

67.791

107052 korm.funkc.

516.115

79.998

107055 korm.funkc. Ö

48.549

6.354

102031 korm.funkc.

768.317

119.089

104031 korm.funkc.

207.242

32.122

101222 korm.funkc. Ö

368.835

57.169

102023 korm.funkc. Ö

3.506.907

543.571

6.527.324

1.010.563

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/

megemeli: 919.148,- Ft-tal

(2021. 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: 919.148,- 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: 919.148,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 korm.funkc. ÖNK

Személyi juttatások /K1/

795.798 Ft-tal

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

123.350 Ft-tal

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bölcsődei üzemeltetési támogatás /B1131/

megemeli: 2.026.000 Ft-tal

Szakosított ellátás üzemeltetése /B1131/

megemeli: 2.266.000 Ft-tal

Intézményi gyermekétk. – üzemeltetési tám. /B1132/

megemeli: 2.519.048 Ft-tal

(2021. évi októberi felmérés kiegészítése alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 6.811.048 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: 6.811.048 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

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

Dologi kiadások /K3/

megemeli: 6.811.048 Ft-tal

Ezen belül:

104031 korm.funkc.

2.026.000

102023 korm.funkc.	2.266.000
096015 korm.funkc.	2.519.048
	6.811.048

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /B21/ megemeli: 164.000.000 Ft-tal

(Mezőberényi piac felújításának támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

047120-0 Mezőberényi piac felújítása

Ingatlanok felújítása /K7/

megemeli: 164.000.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2021. január 19.



Csipke Józsefné
pénzügyi ügyintéző