

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. szeptember 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) Városi rendezvények támogatásának rendezése
- B) 2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék - Humánsegítő
- C) 2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék - Humánsegítő
- D) 2025. április – július havi esélyteremtési illetményrész támogatása - Óvoda
- E) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése
- F) 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Hivatal
- G) 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Óvoda
- H) 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Humánsegítő
- I) 2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján - Önkormányzat
- J) Nyári diákmunka támogatása - Önkormányzat
- K) Nyári diákmunka támogatása - Orlai ház
- L) Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyon
- M) Települési támogatások rendezése
- N) Közfoglalkoztatás termékértékesítésből származó bevétele
- O) Dologi kiadás átcsoportosítása beruházásra - Óvoda
- P) I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése - Versenyképes Járások Program
- Q) I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése - Versenyképes Járások Program - önerő
- R) Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) visszafizetési kötelezettség
- S) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás
- T) Közvilágítás: dologi kiadásról átcsoportosítás beruházásra
- U) Szétszórt lakások: dologi kiadásról átcsoportosítás beruházásra
- V) Közüzemi díj visszatérítése - Óvoda
- W) Kálvin utcai óvoda TOP_PLUSZ pályázat ideiglenes megelőlegezésének visszavonása
- X) Kálvin utcai óvoda fejlesztése - pályázaton belüli átcsoportosítás

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 2025. évi költségvetése:

A)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

084032-0 Civil szervezetek programtámogatása /ÖNK/

Civil vagy nonprofit szervezetnek működési támogatás /K512/ csökkentése: 150.000 Ft-tal
Városi rendezvények támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ megemlése: 150.000 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemlése: 150.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102031 Időskorúak nappali ellátása

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 150.000 Ft-tal

Idősek Karácsonya rendezvény

B)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemlése: 4.907.427 Ft-tal

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemlése: 11.279.988 Ft-tal

2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ megemlése: 16.187.415 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemlése: 16.187.415 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 14.427.739 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemlése: 1.759.676 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	1.875.000	243.750
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	474.000	61.620
107052 Házi segítségnyújtás	637.719	82.903
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	81.000	10.528

102031 Időskorúak nappali ellátása	1.278.137	166.158
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	78.000	10.140
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	1.020.501	132.665
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	8.983.382	1.051.912
	14.427.739	1.759.676

C)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 8.345.094 Ft-tal
2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 8.345.094 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemelés: 8.345.094 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/ megemelés: 7.385.046 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 960.048 Ft-tal

2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék

D)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/ megemelés: 1.871.279 Ft-tal

2025. április – július havi esélyteremtési illetményrész támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 1.871.279 Ft-tal

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemelés: 1.871.279 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Személyi juttatások /K1/ megemelés: 1.656.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 215.279 Ft-tal

2025. április – július havi esélyteremtési illetményrész támogatása

E)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /ÖNK/

Egyéb fejezeti kezelésű ei-nak működési támogatás /K506/

megemelés: 6.521 Ft-tal

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt

támogatásának visszafizetése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 6.521 Ft-tal

F)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. /B111/

megemelés: 13.797.075 Ft-tal

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 13.797.075 Ft-tal

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemelés: 13.797.075 Ft-tal

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 12.209.801 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 1.587.274 Ft-tal

2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

G)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/

megemelés: 15.782.332 Ft-tal

Működtetési támogatás: +982.532 Ft

Óvodapedagógusok bértámogatása: +7.951.200 Ft

Kiegészítő támogatás (minősítés): +1.580.600 Ft

Nevelőmunkát segítők bértámogatása: +5.268.000 Ft

2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 15.782.332 Ft-tal

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 15.782.332 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 8.435.221 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 1.096.579 Ft-tal

091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők kiadásai
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 4.661.947 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 606.053 Ft-tal

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Dologi kiadások /K3/ megemelés: 982.532 Ft-tal
2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

H)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ csökkentése: 5.198.337 Ft-tal
Szociális étkeztetés: -442.600 Ft
Személyi gondozás: -1.944.300 Ft
Bölcsődei üzemeltetés: +1.800 Ft
Szakosított ellátás üzemeltetése (Ö): -2.813.237 Ft
2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása /B1132/ csökkentése: 579.794 Ft-tal
Gyermekétkeztetés üzemeltetése
2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 5.778.131 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 5.778.131 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások /K3/ csökkentése: 5.778.131 Ft-tal
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. -579.794 Ft
102023 Időskorúak bentlakásos ell. (ÖNK) -2.813.237 Ft
104031 Bölcsődei ellátás +1.800 Ft
107051 Szociális étkeztetés -442.600 Ft
107052 Házi segítségnyújtás -1.944.300 Ft
2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

I)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. /B111/ megemlése: 3.250.000 Ft-tal

Köztisztviselési támogatása

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/

megemlése: 29.184 Ft-tal

2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

064010-0 Köztisztviselési

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 3.250.000 Ft-tal

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 29.184 Ft-tal

2025. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

J)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatás /B16/ megemlése: 3.271.500 Ft-tal

Nyári diákmunka támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 3.271.500 Ft-tal

Nyári diákmunka

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatát +1 fővel megemeli.

K)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatás /B16/ megemlése: 2.181.000 Ft-tal

Nyári diákmunka támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 2.181.000 Ft-tal

Nyári diákmunka

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai ház létszám előirányzatát +1 fővel megemeli.

L)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Társulástól működési célú támogatás /B16/

megemelés: 11.502.831 Ft-tal

Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyron

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 11.502.831 Ft-tal

Működési kiadások fedezete

M)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Rendkívüli települési támogatás /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

megemelés: 822.480 Ft-tal

Települési támogatások rendezése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1-1 Szociális strandbelépő – nyugdíjasok /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 405.350 Ft-tal

107060-1-2 Szociális strandbelépő – tanulók /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 119.000 Ft-tal

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

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 150.000 Ft-tal

107060-2-2 Lakhatási célú települési támogatás /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 200.000 Ft-tal

107060-3-1 Gyermekeintézmények étkezési térítése /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 100.000 Ft-tal

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

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 51.170 Ft-tal

107060-3-3 Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 150.000 Ft-tal

107060-3-5 - Temetési kölcsön /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

csökkentése: 60.000 Ft-tal

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 500.000 Ft-tal

N)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-2 Közfoglalkoztatási mintaprogram – értékteremtő/ ÖNK/

Működési bevétel /B4/

megemelés: 268.600 Ft-tal

Termékértékesítésből származó bevétel

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-2 Közfoglalkoztatási mintaprogram – értékteremtő /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 268.600 Ft-tal

Közüzemi díjak

O)

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Dologi kiadás /K3/

csökkentés: 4.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Beruházások /K6/

megemelés: 2.000.000 Ft-tal

Fektető, homokozó, szkennel, egyéb tárgyi eszköz

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Beruházások /K6/

megemelés: 2.000.000 Ft-tal

Irodai szekrények, porszívó, öltözőszekrény, egyéb tárgyi eszköz

P)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-22 I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése /ÖNK/

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalmozási támogatás /B25/

megemelés: 94.000.000 Ft-tal

Versenyképes Járások Program

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-22 I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelés: 94.000.000 Ft-tal

Versenyképes Járások Program

Q)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /ÖNK/

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

egyéb működési célú támogatások /K512/

csökkentés: 2.500.000 Ft-tal

MÁV-START Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás

013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok /ÖNK/

Beruházások /K6/

csökkentés: 5.000.000 Ft-tal

Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása

013350-0-3 Vagyonnal való gazdálkodás /KÖT/
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 3.248.080 Ft-tal

013350-21 Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat) /ÖNK/
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 17.540.023 Ft-tal

064010-0 Közvilágítás
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 5.000.000 Ft-tal

082091-4 Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat) /ÖNK/
Dologi kiadás /K3/ csökkentése: 3.500.000 Ft-tal
Beruházások /K6/ csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

900070-0 Általános tartalék
Tartalékok /K513/ csökkentése: 8.911.897 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-22 I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése /ÖNK/
Beruházások /K6/ megemlése: 58.200.000 Ft-tal
Versenyképes Járások Program – önerő biztosítása

R)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) /ÖNK/
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai
társfinanszírozására egyéb működési támogatás /K506/ csökkentése: 10.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) /ÖNK/
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai
társfinanszírozására egyéb működési támogatás /K506/ megemlése: 10.000.000 Ft-tal
Visszafizetési kötelezettség

S)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. /B111/ megemlése: 5.350.125 Ft-tal
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 4.734.624 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 615.501 Ft-tal

T)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

064010-0 Közvilágítás

Dologi kiadás /K3/

csökkentése: 42.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

064010-0 Közvilágítás

Beruházások /K6/

megemelés: 40.847.056 Ft-tal

Közvilágítás bővítése

Beruházások /K6/

megemelés: 1.152.944 Ft-tal

Karácsonyi díszvilágítás beszerzése

U)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása

Dologi kiadás /K3/

csökkentése: 500.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása

Beruházások /K6/

megemelés: 500.000 Ft-tal

Háztartási gépek beszerzése

V)

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Működési bevétel /B4/

megemelés: 133.693 Ft-tal

Közüzemi díj visszatérítése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Dologi kiadás /K3/

megemelés: 133.693 Ft-tal

Működési kiadások

W)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

091140-3 Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)

Beruházások /K6/

csökkentése: 2.200.000 Ft-tal

Konyhai bútorok beszerzése megelőlegezésének visszavonása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

megemelése: 2.200.000 Ft-tal

X)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

091140-3 Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)

Felújítások /K7/

csökkentése: 2.200.000 Ft-tal

Pályázaton belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

091140-3 Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)

Beruházások /K6/

megemelése: 2.200.000 Ft-tal

Konyhai bútorok beszerzése

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária óvodaigazgató

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

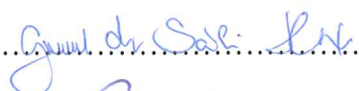
Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. szeptember 15.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2025. szeptember 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. szeptember 01. naptól a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat megkezdi a III. számú fogorvosi körzet működtetését, melyhez az intézményi költségvetés alábbiak szerinti módosítását szíveskedjenek engedélyezni. A feladat két fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő részmunkaidős foglalkoztatását igényli.

Továbbá az alábbi előirányzat-átcsoportosítások szükségesek.

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 2025. évi költségvetése:

A)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

072311 Fogorvosi ellátás

Működési támogatás bevételei államháztartáson belülről /B16/ megemelés: 3.904.600 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072311 Fogorvosi ellátás

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 1.520.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 184.600 Ft-tal

Dologi kiadás /K3/

megemelés: 1.750.000 Ft-tal

Beruházások /K6/

megemelés: 450.000 Ft-tal

III. számú fogorvosi körzet működtetése

B)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 230.520 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelése: 230.520 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

megemelése: 230.520 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 204.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 26.520 Ft-tal

1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító 2 hó

C)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatások /B16/

megemelése: 3.053.400 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 3.053.400 Ft-tal

14 fő diákmunkás foglalkoztatása napi 6 órában, 1 hó

D)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 351.276 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 45.666 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 396.942 Ft-tal

14 fő diákmunkás foglalkoztatása napi 6 órában, 1 hó - önerő

A Képviselő-testület hozzájárul a nyári diákmunkások létszámának +1 fővel való megemeléséhez.

E)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Működési bevételek /B4/

megemelése: 600.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelése: 600.000 Ft-tal

Bútorzat a Puskin utca 1. idősök otthonába, egyéb kisértékű tárgyi eszköz

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

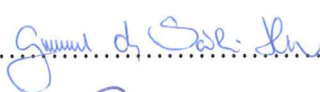
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. szeptember 15.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 