

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. november 27-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatások igénylésének, felhasználásának kapcsán a 2023. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) 2023. július-augusztus havi szociális ágazati pótlék – Humánsegítő: +9.655.428 Ft
B) 2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék – Humánsegítő: +2.163.340 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 2023. 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/ megemelés: 3.893.272 Ft-tal

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 5.762.156 Ft-tal

2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 9.655.428 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 9.655.428 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

2023. július-augusztus havi összevont ágazati pótlék

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 8.544.623 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 1.110.805 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	1.156.490	150.343
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	713.620	92.770
107052 Házi segítségnyújtás	596.857	77.592
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	77.480	10.078
102031 Időskorúak nappali ellátása	900.928	117.120
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	77.480	10.072
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	445.720	57.944
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	4.576.048	594.886
	8.544.623	1.110.805

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

megemelés: 2.163.340 Ft-tal

2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 2.163.340 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

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

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

megemelés: 2.163.340 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 1.914.461 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 248.879 Ft-tal

2023. július-augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. november 10.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. november 27-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésében 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 tartalmú előirányzat-átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

A)

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

074031 Védőnői Szolgálat /KÖT/

TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás /B16/ megemelés: 415.264 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

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

074031 Védőnői Szolgálat /KÖT/

Személyi juttatások /K1/ megemelés: 367.490 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 47.774 Ft-tal

EÜ béremelés védőnői szolgálat - 1 fő (2023.07.01 – 2023.12.31.)

B)

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

072420 Laboratórium /ÖNK/

TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás /B16/ megemelés: 247.419 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

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

072420 Laboratórium /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/ megemelés: 218.955 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 28.464 Ft-tal

EÜ béremelés labor - 1 fő (2023.07.01 – 2023.12.31.)

C)

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

072111 Háziiorvosi alapellátás /KÖT/

TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás /B16/

megemelés: 3.440.298 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

072111 Háziiorvosi alapellátás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 3.440.298 Ft-tal

EÜ béremelés és keresetkiegészítés - HSZ,

1 fő (2023.01.01 – 2023.12.31.)

D)

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

072111 Háziiorvosi alapellátás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 878.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 114.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

072111 Háziiorvosi alapellátás /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 992.000 Ft-tal

Háziiorvosi szolgálat helyettesítési díj,

megbízás (2023.01.01 – 2023.12.31.)

E)

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

104031 Bölcsődei ellátás /KÖT/

Beruházások /K6/

csökkentése: 50.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelés: 50.000 Ft-tal

Gyógyszertszekrények

F)

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

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 7.688.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 999.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 8.687.000 Ft-tal

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás

G)

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 932.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 121.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.053.000 Ft-tal

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás

H)

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

104042-2 Gyermekjóléti szolgálat /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 898.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 117.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

104042-2 Gyermekjóléti szolgálat /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.015.000 Ft-tal

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás

I)

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

104031 Bölcsődei ellátás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 2.824.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 367.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

104031 Bölcsődei ellátás /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 3.191.000 Ft-tal

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás

J)

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

072111 Háziorvosi alapellátás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 225.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

072111 Háziorvosi alapellátás /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 225.000 Ft-tal

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítás

K)

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.358.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Beruházások /K6/

megemelése: 1.358.000 Ft-tal

Idősek Klubja Bélmegeyer - eszközvásárlás

L)

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.325.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

102031 Idősek nappali ellátása /KÖT/

Beruházások /K6/

megemlése: 1.325.000 Ft-tal

Idősek Klubja Kamut - eszközvásárlás

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. november 13.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. november 27-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- A) Önkormányzat: Részletező kódok között átcsoportosítás – személyi juttatások rendezése
- B) Óvoda: Részletező kódok között átcsoportosítás – személyi juttatások rendezése
- C) Orlai ház: Részletező kódok között átcsoportosítás – személyi juttatások rendezése
- D) Önkormányzat: Települési támogatás kiegészítése

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 2023. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

031030-0 Mezőőri őrszolgálat /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 3.200.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 416.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 3.000.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemlése: 390.000 Ft-tal

066020-57 Kertészet /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 200.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemlése: 26.000 Ft-tal

Személyi juttatások rendezése

B)

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 2.500.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 385.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

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

091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítőik /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 2.400.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 312.000 Ft-tal

091120-0 SNI gyermekek ellátásának szakmai feladatai /KÖT/

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 60.000 Ft-tal

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 100.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 13.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

C)

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

082044-01 Könyvtári szolgáltatás /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

csökkentése: 800.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 104.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 400.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 52.000 Ft-tal

082092-02 Kisrendezvények /KÖT/

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 400.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 52.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.800.000 Ft-tal

Részletező kódok között átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Rendkívüli települési támogatás /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

megemelése: 1.800.000 Ft-tal

Települési támogatás kiegészítése

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

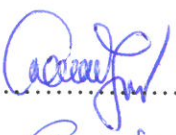
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. november 9.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 