

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. augusztus 28-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- A) Erdőgazdálkodás részletező kódon belüli átcsoportosítás
- B) Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3) pályázati visszafizetési kötelezettség
- C) Csapadékvíz megtartása az I. számú tározóban - részletező kódon belüli átcsoportosítás
- D) Helyi járatú autóbuszberlet biztosítása a mezőberényi gyermekek részére 2023. II. félévére
- E) OPSKMM: Csoóri Sándor Pályázat - Népzene: részletező kódon belüli átcsoportosítás

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:

042210-0 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/ csökkentése: 233.274 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ -183.680 Ft

Működési c. előz. felsz. ÁFA /K351/ -49.594 Ft

Részletező kódon belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

042210-0 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) /ÖNK/

Beruházások /K6/ megemelése: 233.274 Ft-tal

Ingtatlanok beszerzése, létesítése /K62/ +183.680 Ft

Beruházási c. előz. felsz. ÁFA /K67/ +49.594 Ft

Részletező kódon belüli átcsoportosítás

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 583.131 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.664.206 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) /ÖNK/

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre /K506/

megemelése: 2.247.337 Ft-tal

/Központi v. fejezeti kezelésű ei-nak EU-s programok

és azok hazai társfin. egyéb működési c. végleges támogatás/

Pályázati visszafizetési kötelezettség

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban /KÖT/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 13.730.331 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/

Részletező kódon belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban /KÖT/

Beruházások /K6/

megemelése: 13.730.331 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

Részletező kódon belüli átcsoportosítás

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

csökkentése: 368.900 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

megemelése: 368.900 Ft-tal

2023. II. félévi helyi járatú autóbuszberlet biztosítása

E)

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

082092-07 Csoóri Sándor Pályázat /KÖT/

Beruházások /K6/

csökkentése: 172.913 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése /K64/ -136.152 Ft

Beruházási c. előz. felsz. ÁFA /K67/ -36.761 Ft
Részletező kódon belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082092-07 Csoóri Sándor Pályázat /KÖT/

Dologi kiadás /K3/

megemelése: 172.913 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K312/ +136.152 Ft

Műk. c. előz. felsz. ÁFA /K351/ +36.761 Ft

Részletező kódon belüli átcsoportosítás

Felelős: Siklósi István polgármester

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. augusztus 11.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


Sorszám:
VI/7/1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. augusztus 28-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- A) 2023. évi bérintézkedési támogatás – Óvoda: -280.156 Ft
- B) 2023. évi bérintézkedési támogatás – Humánsegítő: -138.095 Ft
- C) 2023. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás – OPSKMM: +1.229.000 Ft
- D) 2023. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján – Humán: -4.806.777 Ft
- E) 2023. április-június havi szociális ágazati pótlék – Humánsegítő: +14.790.725 Ft
- F) 2023. április-június havi egészségügyi kiegészítő pótlék – Humánsegítő: +2.198.844 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

Köznevelési feladatok támogatása /B112/KÖT/ csökkentése: 280.156 Ft-tal

Működtetési támogatás: +7.000 Ft

Segítők bértámogatása: -287.156 Ft

2023. évi bérintézkedési támogatás változása a májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 280.156 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 280.156 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Dologi kiadások /K3/ megemlése: 7.000 Ft-tal

091110-1 Nevelő munkát közvetlenül segítők /KÖT/

csökkentése: 287.156 Ft-tal

Személyi juttatások /K1/

-254.120 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

-33.036 Ft

2023. évi bérintézkedési támogatás változása a májusi felmérés alapján

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemlése: 135.640 Ft-tal

Szociális étkeztetés:

-29.000 Ft

Bölcsődei bértámogatás:

+164.640 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok tám. /B1132/KÖT/

csökkentése: 273.735 Ft-tal

Gyermekétkeztetés bértámogatása

2023. évi bérintézkedési támogatás változása a májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

csökkentése: 138.095 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.)

csökkentése: 138.095 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 138.095 Ft-tal

107051 Étkeztetés

-29.000 Ft

104031 Bölcsődei ellátás

+164.640 Ft

096015 Gyermekétkeztetés köznev. int.

-273.735 Ft

2023. évi bérintézkedési támogatás változása a májusi felmérés alapján

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kulturális feladatok támogatása /B114/KÖT/

megemlése: 1.229.000 Ft-tal

2023. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 1.229.000 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 1.229.000 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás /B816/

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása /KÖT/
Működési bevételek /B4/ megemelés: 331.830 Ft-tal
ÁFA visszatérítése /B407/

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása /KÖT/
Dologi kiadások /K3/ megemelés: 1.092.581 Ft-tal
Beruházási kiadások /K6/ megemelés: 468.249 Ft-tal
2023. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ csökkentése: 2.710.000 Ft-tal
Bölcsődei üzemeltetési támogatás

Gyermekétkeztetési feladatok tám. /B1132/ /KÖT/ csökkentése: 2.096.777 Ft-tal
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
2023. évi támogatás változása májusi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 4.806.777 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 4.806.777 Ft-tal
Központi, irányító szervei támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások /K3/ csökkentése: 4.806.777 Ft-tal
104031 Bölcsődei ellátás -2.710.000 Ft
096015 Gyermekétkeztetés köznev. int. -2.096.777 Ft

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemelés: 6.154.946 Ft-tal
Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 8.635.779 Ft-tal

2023. április-június havi összevont ágazati pótlék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 14.790.725 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: 14.790.725 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

2023. április-június havi összevont ágazati pótlék

Személyi juttatások /K1101/ megemelés: 13.089.139 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hoz. adó /K2/ megemelés: 1.701.586 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	1.828.720	237.733
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	1.141.169	148.352
107052 Házi segítségnyújtás	927.804	120.616
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	127.103	16.520
102031 Időskorúak nappali ellátása	1.422.058	184.868
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	127.103	16.523
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	684.904	89.038
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	6.830.278	887.936
	13.089.139	1.701.586

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemelés: 2.198.844 Ft-tal

2023. április-június havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelés: 2.198.844 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: 2.198.844 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 /K1101/ megemelés: 1.945.880 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hoz. adó /K2/ megemelés: 252.964 Ft-tal

2023. április-június havi egészségügyi kiegészítő pótlék

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária MVÓI intézményvezető

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. augusztus 11.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés: