

Sorszám:
VII./3./1.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db. határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Nem teljesült bevételi előirányzat kivezetése Felhalmozási kiadási előirányzattal és tartalékkal szemben.

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Működési tartalék terhére Dologi kiadási ei. biztosítása

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Működési tartalék terhére Dologi kiadási ei. biztosítása:

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.: 370.000 Ft

Nagykapu és sorompó távirányítók beszerzése: 150.000 Ft

D.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Az Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében:

Működési tartalék terhére ideiglenesen:Személyi juttatási és Munkaadókat terhelő jutt. kiadási ei. biztosítása: pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszafizetési kötelezettség teljesítése mellett.

E.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. ÖNK.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/ Elkülönített állami pénzalapok Nyári diákmunka előirányzat megemelése terhére Személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó előirányzatok megemelése.

F.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Felhalmozási tartalék terhére:a 066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT, Beruházási kiadási előirányzatának megemelése: A Mezőberényi piactérnél" Piac csarnok" rendezvény kiszolgáláshoz mérőszekrény és betápláló fogadó elosztó szekrény bizt.

G.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Felhalmozási tartalék terhére:a 066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT, Felújítási kiadási előirányzatának megemelése: Ligetbe burkoló téglák felszedése és újra lerakása

H.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül: Kormányzati funkciók közötti átrendezések,átcsoportosítások:illetve:Szociális tartalék állomány módosítása.

I.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Szociális tartalék csökkentése terhére a 041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz: Helyi sajátosságra épülő: Munka gép beszerzéséhez fedezet biztosítása.

J.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 291/2019.(VIII.26.) sz. határozat K.)pontja alapján elfogadott határozat kf. részletező szám és a beszerzés megnevezésének módosítása:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság .Mg. gép ÖNK"-".

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő.Munka gép ÖNK."+"

K.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ei.-n belül:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok:bevételei előirányzat megemelése terhére,

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása: a Személyi juttatások ei. és a

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. megemelése.

L.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése terhére, beruházási kiadási ei. biztosítása:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

M.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül: Kormányzati funkciók közötti átrendezések,átcsoportosítások.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei

ÁHT. - n belülről./B:25/ ei.

csökkentése: 9.770.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

csökkentése: 9.223.115 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/: -7.262.295 Ft

Ber. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: -1.960.820 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT:

csökkentése: 546.885 Ft-tal

Felhalmozási tartalék terhére:a 013350-8 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai. Ipari park kialakítása (TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013, B:25 Egyéb felhalmozási támogatások bevételei ÁHT. - n belülről ei. csökkentése.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT:

csökkentése: 55.039 Ft-tal

Működési tartalék terhére:a 013350-8 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai. Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013, Dologi kiadási előirányzatának megemlése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-8 kf Ipari park kialakítása(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemlése: 55.039 Ft-tal

Közüzeti díjak /K:331/: +12.928 Ft

Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +3.491 Ft

Egyéb szolgáltatások /K:337/: +13.200 Ft

Fizetendő. ÁFA /K:352/: -280 Ft

Egyéb dologi kiadások. /K:355/: +25.700 Ft

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT:

csökkentése: 520.000 Ft-tal

Működési tartalék terhére: a 013350-8 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai. Ipari park kialakítása (TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013, Dologi kiadási előirányzatának megemelése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-8 kf Ipari park kialakítása (TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013): KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 520.000 Ft-tal

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.: 370.000 Ft

Nagykapu és sorompó távirányítók beszerzése: 150.000 Ft

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal

Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében

pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszafizetési kötelezettség teljesítése mellett.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásai előirányzatán belül:

- 084070-0 kf, Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK

Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 4.255.319 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/ előirányzat megemelése: 744.681 Ft-tal

Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében

pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszafizetési kötelezettség mellett.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. ÖNK.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 2.181.972 Ft-tal

Nyári diákmunka

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. ÖNK.

Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 1.857.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 324.972 Ft-tal

Nyári diákmunka

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT: csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Felhalmozási tartalék terhére: a 066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT, Beruházási kiadási előirányzatának megemelése: A Mezőberényi piactérnél "Piac csarnok" rendezvény kiszolgáláshoz mérőszekrény és betápláló fogadó elosztó szekrény bizt.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/: 1.181.102 Ft

Ber. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: 318.898 Ft

A Mezőberényi piactérnél "Piac csarnok" rendezvény kiszolgáláshoz mérőszekrény és betápláló fogadó elosztó szekrény: 1.500.000 Ft

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT: csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

Felhalmozási tartalék terhére: a 066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT, Felújítási kiadási előirányzatának megemelése: Ligetbe burkoló téglák felszedése és újra lerakása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf. Város és község gazd. szolg. KÖT

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 3.000.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K:71/: 2.362.205 Ft

Felújítási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 637.795 Ft

Ligetbe burkoló téglák felszedése és újra lerakása:

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzatán belül: Kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:

107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások,

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48. Egyéb intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás megemelése: 600.000 Ft-tal

Tanulói strand belépő: +1.598.000 Ft

Egyéb gyermekvédelmi tám.: -998.000 Ft

107060-1-1 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások,

Szociális strand belépő támogatás: ÖNK.

K:48. Egyéb intézményi ellátások

Szociális strand belépő támogatás: csökkentése: 880.000 Ft-tal

107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei.. csökkentése:500.000.Ft-tal
Hozzá tartozó ápolási támogatása.

107060-2-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK
K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei. csökkentése:3.000.000.Ft-tal
Lakhatási támogatás.

107060-3-4 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,ÖNK.
K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése:300.000.Ft-tal
Köztetetés

107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,ÖNK.
K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése:420.000.Ft-tal
Temetési kölcsön.:

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelés: 4.500.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.020.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.980.000 Ft-tal
Egyéb Felhalmozási célú tartalék

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelés: 4.000.000 Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 3.149.606 Ft
K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: 850.394 Ft
Munkagép beszerzése

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 5.000.000 Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi e. besz.+ Áfa -5.000.000Ft

Mezőgazdasági eszközök: gépek, berendezések, beszerzése
a 291/2019.(VIII.26.) sz. határozat K.)pontja alapján elfogadott határozat Kf. részletező szám
és a beszerzés megnevezésének módosítása:

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi e. besz.+ Áfa 5.000.000Ft
Munkagép beszerzése
a 291/2019.(VIII.26.) sz. határozat K.)pontja alapján elfogadott határozat Kf. részletező szám
és a beszerzés megnevezésének módosítása:

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/
Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 6.610.062 Ft-tal
Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 5.625.570 Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 984.492 Ft-tal
Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 100.000 Ft-tal
Felhalmozási tartalék terhére: 011130-0 kf. : Önk. igazgatási tev:
Beruházási kiadási ei. megemelése:
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzatán belül: Kormányzati funkciók közötti
átrendezések, átcsoportosítások:

107060-1- kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás

csökkentése:47.502.Ft-tal

Egyéb rendkívüli települési tám.

107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei..

csökkentése:50.000.Ft-tal

Hozzá tartozó ápolási támogatása.

107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében

megállapított juttatások előirányzat.

csökkentése:480.000.Ft-tal

Temetési kölcsön.:

107060-3-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:.

csökkentése: 60.000.Ft-tal

Intézményi gyermek étkeztetés

és ezzel egyidejűleg:

107060-1-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,

Szociális strand belépő támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások

Szociális strand belépő támogatás:

megemelése:57.000.Ft-tal

107060-1-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás

megemelése:80.502.Ft-tal

Tanulói strand belépő,

107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK

K:48.Egyéb intézményi ellátások:Települési támogatás ei..

megemelése: 500.000.Ft-tal

Szociális tűzifa.

Felelős:Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő:a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 6.

Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VII / 3 / 2.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és a Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése terhére, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére Dologi kiadási előirányzat biztosítása a PH személykocsijához javítási munkák fedezetére .

Intézmény finanszírozási előirányzatok rendezése mellett.

B.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és a Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése terhére, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére beruházási kiadási ei. biztosítása:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

Informatikai beszerzéshez: 500.000 Ft

Intézmény finanszírozási előirányzatok rendezése mellett.

C.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai előirányzatán belül:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka megemlése terhére, a Személyi juttatások ei. és a Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. megemlése.

D.)

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

082092-02 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - rendezvények ei.-n belül:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka megemlése terhére, a Személyi juttatások ei. és a Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. megemlése.

E.)

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

107080-0 kf. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért(EFOP-3.3.2-16-2016-00106) KÖT ei.-n belül:

Dologi kiadási /K3/ ei. csökkentése terhére, Beruházási kiadási /K6/ ei. megemlése.

F.)

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ei.-n belül:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok:bevételei előirányzat megemlése terhére,

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása: a Személyi juttatások ei. és a

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. megemlése.

G.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ei.-n belül:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok:bevételei előirányzat megemlése terhére,

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása: a Személyi juttatások ei. és a

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. megemlése.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 600.000 Ft-tal

A PH személykocsijához javítási munkák fedezetére

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat

megemlése: 600.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemlése: 600.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.

Dologi kiadási /K3/ előirányzat

megemlése: 600.000 Ft-tal

A PH személykocsijához javítási munkák fedezetére

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 600.000 Ft-tal

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére beruházási kiadási ei. biztosítása:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

Informatikai beszerzéshez: 500.000 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat megemelése: 600.000 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 600.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 600.000 Ft-tal

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére beruházási kiadási ei. biztosítása:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez: 100.000 Ft

Informatikai beszerzéshez: 500.000 Ft

C.)

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

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 1.575.672 Ft-tal

Nyári diákmunka

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 kf Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 1.341.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 234.672 Ft-tal

Nyári diákmunka

D.)

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

082092-02 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - rendezvények KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 828.374 Ft-tal

Nyári diákmunka

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - rendezvények KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

megemelése: 705.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

megemelése: 123.374 Ft-tal

Nyári diákmunka

E.)

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

107080-0 kf. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért(EFOP-3.3.2-16-2016-00106) KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 2.292.368 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: -2.292.368 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

107080-0 kf. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért(EFOP-3.3.2-16-2016-00106) KÖT

Beruházási kiadások /K6/ ei.

megemelése: 2.292.368 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése./K:64/: +2.292.368 Ft

F.)

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok

megemelése: 478.990 Ft-tal

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

megemelése: 407.650 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

megemelése: 71.340 Ft-tal

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

G.)

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/

Elkülönített állami pénzalapok

megemelése: 766.384 Ft-tal

Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

megemelése: 652.240 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

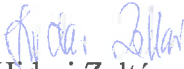
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.
Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás biztosítása

megemelése: 114.144 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária óvodavezető,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 6.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VII /3./3.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidas Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.),B.),C.),Az Orlai Petrics Soma K.M.M.-t érintőek

A.)

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT
és 082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT Személyi juttatások /K1/ ei. és
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: terhére
a 082092-03 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - Berény napok KÖT
Személyi juttatások /K1/ ei. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. Dologi
kiadások /K3/ ei. megemelése:

B.)

082044-03 Könyvtári szolgáltatás- Rendezvény KÖT ei.-n belül
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése terhére,a Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése.:

C.)

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

Személyi juttatásokat és Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó előirányzatokat
érintően Kormányzati funkciók részletezők közötti átcsoportosítás:

082093-02 Közművelődés - egész életre kiterjedő.... - Csoportok KÖT:"-"

082092-02 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - Rendezvények KÖT:"+"

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 900.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 215.000 Ft-tal

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

082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 335.000 Ft-tal

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

082092-03 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - Berény napok KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 70.000 Ft-tal

Reprezentáció /K123/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 40.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 2.840.000 Ft-tal

B.)

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

082044-03 Könyvtári szolgáltatás- Rendezvény KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 5.000 Ft-tal

Üzemeltetési anyag/K:312/ -5.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

082044-03 Könyvtári szolgáltatás- Rendezvény KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 5.000 Ft-tal

Reprezentáció /K123/

C.)

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

082093-02 Közművelődés - egész életre kiterjedő.... - Csoportok KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 800.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 170.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

082092-02 Közművelődés - hagy. kult. ért. gond. - Rendezvények KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 800.000 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 170.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 6.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VII /3 /4.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

2019.09.01-től a Beruházási csoport önálló szervezeti egység:011130-4 kf.

A 011130-3 Pénzügyi igazgatásra eredetileg tervezett, illetve a rendelet módosításokkal biztosított Beruházási csoportot a 2019. szeptember 1-től terjedő időszakra megillető előirányzatok átvezetése

Az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

011130-3 Pénzügyi igazgatás: "-" Szjutt., Maj., Dol.

011130-4 kf. Beruházás: "+" Szjutt., Maj.,Dol.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önk. és önk. hivatalok igazgatási tev. - Pü.-i ig.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 4.630.161 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 818.881 Ft-tal
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 151.600 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-4 kf. Önk. és önk. hivatalok igazgatási tev. - Beruházás...: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 4.630.161 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 818.881 Ft-tal

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 151.600 Ft-tal

A Beruházási csoportot a 2019. szeptember 1-től terjedő időszakra 2019. évre megillető
előirányzatok átvezetése

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 6.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VII /3 /5.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A Csiribiri Óvoda homlokzat felújításra és napelemes rendszer kiépítésére benyújtott pályázatunk: 24.143.458 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat felújítási és beruházási munkákat tartalmaz, ezért a biztosított sajátforrás összegét: 1.270.709 Ft és a pályázati forrás összegét is a munkák összegének megfelelően bontani szükséges.

091140-1 kf. Csiribiri óvoda felújítása:

Beruházási ei: 2.596.134 Ft, Pályázati tám.-ból: 2.466.327 Ft, Saját forr.-ból: 129.807 Ft

Felújítási ei: 22.818.033 Ft, Pályázati tám.-ból: 21.677.131 Ft, Saját forr.-ból: 1.140.902 Ft

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A Mb. külterületi 0344/6 helyrajzi számú 9428m², 3,3 Ak, termőföld más célú

hasznosítása: belterületbe vonás, miatt: 290.400 Ft földvédelmi járulék fizetési

kötelezettségünk keletkezett.

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Felhalmozási tartalék és Elkülönített szociális tartalék csökkentése terhére a 041237-6 kf.

Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz: Helyi sajátosságra épülő: Munka gép beszerzéséhez fedezet kiegészítés biztosítása.

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK. részletezőn

belül: Felújítási kiadások/K7/ előirányzat csökkentése: terhére, Beruházási kiadások/K6/

előirányzat megemelése illetve Dologi kiadási előirányzat csökkentése terhére, Felújítási és beruházási kiadási előirányzat megemelése.

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat és 041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK. Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: terhére

041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális. ÖNK.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: mellett, az Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) előirányzatának megemelése.

F.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK. részletezõn belül:

Egyéb működési bevételek /B:411/:előirányzat megemelése, mellett, a Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése.

G.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A Mezőberény '17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb működési célú támogatásként /ÁHT.-n kívülre/, 2019. évi általános működtetési támogatásához: 15.000.000 Ft kiegészítő keretet biztosítása a 2019. évi költségvetése intézmény átszervezési elkülönített tartaléka terhére.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előir. /B21/KÖT

megemelése: 24.143.458 Ft-tal

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó int. fejlesztése, felújítása.

Csiribiri Óvoda homlokzat felújításának és napelemes rendszer kiépítésének támogatása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: KÖT

091140-1 kf. Csiribiri óvoda felújítása

A Csiribiri Óvoda homlokzat felújítása és napelemes rendszer kiépítése.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelése: 2.466.327 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa:

2.466.327 Ft

Csiribiri Óvodában a Napelem rendszer kivitelezése.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: KÖT
091140-1 kf. Csiribiri óvoda felújítása

A Csiribiri Óvoda homlokzat felújítása és napelemes rendszer kiépítése.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemléke: 21.677.131 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K:71/+Áfa:

21.677.131 Ft

Csiribiri Óvodában homlokzat felújítás: szigetelés, hőszigetelés, vakolat javítás, nyílászáró csere ablakpárkány beépítéssel.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: KÖT
091140-1 kf. Csiribiri óvoda felújítása

A Csiribiri Óvoda homlokzat felújítása és napelemes rendszer kiépítése.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

csökkentése: 1.140.902 Ft-tal

ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa:

-1.140.902 Ft

Csiribiri Óvodában a Napelem rendszer kivitelezése.

A biztosított saját forrásból a felújítást illető ei. átvezetése.

/1.270.709 Ft-129.807Ft=1.140.902 Ft/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: KÖT
091140-1 kf. Csiribiri óvoda felújítása

A Csiribiri Óvoda homlokzat felújítása és napelemes rendszer kiépítése.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemléke: 1.140.902 Ft-tal

Ingatlanok felújítása /K:71/+Áfa:

1.140.902 Ft

Csiribiri Óvodában homlokzat felújítás: szigetelés, hőszigetelés, vakolat javítás, nyílászáró csere ablakpárkány beépítéssel.

A biztosított saját forrásból a felújítást illető ei. átvezetése.

/1.270.709 Ft-129.807Ft=1.140.902 Ft/

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 290.400 Ft-tal

Működési tartalék terhére, A Mb. külterületi 0344/6 helyrajzi számú 9428m² ,3,3 Ak,

termőföld más célú hasznosítása:belterületbe vonás, miatt: 290.400 Ft földvédelmi járulék fizetési kötelezettség teljesítése.

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT

Dologi kiadások/K:3/ei.

megemléke: 290.400 Ft-tal

Egyéb kiadások/K:355/:

A Mb. külterületi 0344/6 helyrajzi számú 9428m² ,3,3 Ak, termőföld más célú hasznosítása:belterületbe vonás, miatt: 290.400 Ft földvédelmi járulék fizetési kötelezettség teljesítése.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 605.101 Ft-tal

Egyéb Felhalmozási célú tartalék

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 394.899 Ft-tal

Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemlése: 1.000.000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.:

787.402 Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa:

212.598 Ft

Munkagép beszerzése

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

csökkentése: 2.373.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemlése: 2.373.000 Ft-tal

/Támogatásból meg valósult rész módosítása/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

csökkentése: 550.000 Ft-tal

/Önerőből meg valósult rész módosítása/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemlése: 190.000 Ft-tal

/Önerőből meg valósult rész módosítása/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemlése: 360.000 Ft-tal

/Önerőből meg valósult rész módosítása/

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 500.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 600.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális. ÖNK.
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 80.000 Ft-tal
/Önerőből meg valósult rész módosítása/
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.020.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.870.800 Ft-tal
Egyéb működési bevételek /B:411/: 1.870.800 Ft
Termény eladás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 1.870.800 Ft-tal

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 15.000.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Intézmény átszervezési tartalék)
Az Intézmény átszervezési tartalék terhére , A Mezőberény '17 Kft. részére, mint
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának a 2019. évi általános
működtetési támogatásához: 15.000.000 Ft kiegészítő keretet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 15.000.000 Ft-tal
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre:K:512
A Mezőberény '17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i
vállalkozásának 2019. évi általános működtetési támogatásához: 15.000.000 Ft kiegészítő
keretet biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 13.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

Sorszám:
VII /3 /6.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán. pénzügyi osztályvezető
Készítette: Csipke Józsefné. pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2019. évi május, június, július, augusztus havi kulturális illetménypótlék 976.860,- Ft
- B);C) 2019. évi május, június, július, augusztus havi bérkompenzáció 1.019.488,- Ft
- D) 2019. évi május, június, július havi szociális ágazati összevont pótlék 7.754.679,- Ft
- E) 2019. évi július, augusztus havi egészségügyi kiegészítő pótlék 487.460,- Ft
- F) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 1.001.000,- Ft
- G) 2019. évi szociális étkeztetés, intézmény-üzemeltetés, bölcsődei üzemeltetés, gyermekétkeztetés támogatása -5.923.083,- Ft
- H) 2019. évi köznevelési feladatok támogatása 3.385.483,- Ft
- I) 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés támogatása -410.400,- Ft
- J) 2019. évi bölcsődei üzemeltetés támogatása 3.500.000,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT

megemeli: 976.860 Ft-tal

(2019. évi május, június, július, augusztus havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

megemeli: 976.860 Ft-tal

Működési célú tartalékok előirányzatát K513

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 487.859 Ft-tal
/B111/ÖNK megemeli: 443.463 Ft-tal
(2019. május, június, július, augusztus havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 931.322 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 77.969 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 28.440 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 817.329 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.584 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 65.800 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 12.169 Ft-tal
- | Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
|----------------------|---------------|--------------|
| 011130-3 korm.funkc. | 41.200 | 7.620 |
| 011130-0 korm.funkc. | 800 | 148 |
| 011220-0 korm.funkc. | 13.600 | 2.516 |
| 109010-0 korm.funkc. | <u>10.200</u> | <u>1.885</u> |
| | 65.800 | 12.169 |
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-1 korm.funkc.
Személyi juttatások /K1/ 24.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 4.440 Ft-tal

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

Személyi juttatások /K1/		689.700 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		127.629 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
104031 korm.funkc.	9.684	1.792
102031 korm.funkc.	60.504	11.301
102023 korm.funkc. Ö	263.040	48.816
074031 korm.funkc.	52.856	9.750
104042-1 korm.funkc.	46.828	8.664
101222 korm.funkc. Ö	2.152	398
104042-2 korm.funkc.	60.152	11.128
107052 korm.funkc.	37.556	6.984
107051 korm.funkc.	5.864	1.102
096025 korm.funkc. Ö	6.913	1.263
066020 korm.funkc. Ö	97.795	17.990
096015 korm.funkc.	39.900	7.251
104035 korm.funkc.	2.152	398
072410 korm.funkc. Ö	1.076	198
072450 korm.funkc. Ö	1.076	198
072420 korm.funkc. Ö	1.076	198
107055 korm.funkc. Ö	1.076	198
	689.700	127.629

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

082091-03 korm.funkc.	
Személyi juttatások /K1/	6.400 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/	1.184 Ft-tal

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT	<u>megemeli:</u> 55.458 Ft-tal
/B111/ÖNK	<u>megemeli:</u> 32.708 Ft-tal
(2018. évi december, 2019. évi január, február havi bérkompenzáció)	

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/		<u>megemeli:</u> 74.400 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		<u>megemeli:</u> 13.766 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
031030-0 korm.funkc.	46.800	8.658

066020-57 ÖNK korm.funkc.	27.600	5.108
	74.400	13.766

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/KÖT/ megemeli: 3.268.166,- Ft-tal
/B113/ÖNK megemeli: 4.486.513 Ft-tal

(2019. május, június, július havi szociális ágazati összevont pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.754.679,- 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: 7.754.679,- 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: 6.526.377 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 1.228.302 Ft-tal
Ezen belül:
- | | Szjutt. | Munkaa.terh |
|----------------------|-----------|-------------|
| 104042-1 korm.funkc. | 664.944 | 125.230 |
| 104042-2 korm.funkc. | 472.440 | 88.904 |
| 107052 korm.funkc. | 436.635 | 82.179 |
| 072410 korm.funkc. Ö | 13.389 | 2.521 |
| 072420 korm.funkc. Ö | 13.389 | 2.521 |
| 072450 korm.funkc. Ö | 13.389 | 2.521 |
| 074031 korm.funkc. | 80.334 | 15.130 |
| 104035 korm.funkc. | 26.778 | 5.044 |
| 107051 korm.funkc. | 26.778 | 5.044 |
| 107053 korm.funkc. Ö | 20.319 | 3.854 |
| 107055 korm.funkc. Ö | 31.686 | 5.908 |
| 102031 korm.funkc. | 782.909 | 147.619 |
| 104031 korm.funkc. | 259.353 | 48.845 |
| 101222 korm.funkc. Ö | 384.800 | 72.471 |
| 102023 korm.funkc. Ö | 3.299.234 | 620.511 |
| | 6.526.377 | 1.228.302 |

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/ÖNK/ megemeli: 487.460,- Ft-tal
(2019. július havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 487.460,- 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: 487.460,- Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 korm.funkc. ÖNK
Személyi juttatások /K1/ 414.860 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 72.600 Ft-tal

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Települési önk. kulturális feladatainak tám./B:114/ KÖT megemeli: 1.001.000,- Ft-tal
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ megemeli: 1.001.000,- Ft-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemeli: 1.001.000,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások /K3/ KÖT megemeli: 700.700,- Ft-tal

082044-02 Könyvtári szolgáltatás – könyvtári üzemeltetés

Eszköz beszerzés /K6/ KÖT megemeli: 300.300,- Ft-tal

G)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B113/KÖT csökkenti: 5.923.083,- Ft-tal
 2019. évi szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások májusi felmérése alapján

- szociális étkeztetés: +1.273.280 Ft
- intézmény-üzemeltetés: -3.470.000 Ft
- gyermekétkeztetés: +1.067.637 Ft
- bölcsőde üzemeltetés: -4.794.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ csökkenti: 5.923.083,- Ft-tal

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

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

Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/ csökkenti: 5.923.083,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

Egyéb működési bevétel /B4/

csökkenti: 1.494.720,- Ft-tal

Személyi juttatások /K1/

csökkenti: 792.000,- Ft-tal

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

csökkenti: 182.000,- Ft-tal

Dologi /K3/

csökkenti: 6.443.803,- Ft-tal

Ezen belül:	Műk.bevétel	Szjutt.	Munkaa.terh	Dologi
107051 szociális étkeztetés	-1.494.720	0	0	-221.440
102023 időskorúak bentlakása	0	0	0	-3.470.000
104031 bölcsődei ellátás	0	-792.000	-182.000	-3.820.000
096015 gyermekétkeztetés	0	0	0	1.067.637
	-1.494.720	-792.000	-182.000	-6.443.803

H)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B112/KÖT megemeli: 3.385.483,- Ft-tal

2019. évi óvodai köznevelési feladatok támogatásának májusi felmérése alapján

- Pedagógusok elismert létszámának támogatása: +2.768.617

- Működtetési támogatás: +616.866

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ megemeli: 3.385.483,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.385.483,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Személyi juttatások /K1/ KÖT

megemeli: 2.356.270,- Ft-tal

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

megemeli: 412.347,- Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ KÖT

megemeli: 616.866,- Ft-tal

I)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B113/KÖT

csökkenti: 410.400,- Ft-tal

2019. évi szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérése alapján

és ezzel egyidejűleg csökkenti:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT

csökkenti: 410.400,- Ft-tal

Vásárolt élelmezés /K332/ 323.150 Ft

Előzetesen felszámított áfa /K351/ 87.250 Ft

J)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti: 3.500.000,- Ft-tal

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzatát K513

Egyéb elkülönített tartalék - Szociális

(2019. évi bölcsődei üzemeltetés támogatása)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ megemeli: 3.500.000,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/

megemeli: 3.500.000,- Ft-tal

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

104031 bölcsődei ellátás

Személyi juttatások /K1/

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

Dologi /K3/

megemeli: 792.000,- Ft-tal

megemeli: 182.000,- Ft-tal

megemeli: 2.526.000,- Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember 18.



Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető



Sorszám:
VII /3 /7.

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
2019. szeptember 30.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: 2019.10.13.-i Önkormányzati képviselő választásához előirányzat biztosítás, megelőlegezés önkormányzati sajátforrásból, visszapótlási kötelezettséggel, a várhatóan póttámogatásként biztosítandó normatív támogatás megérkezését követően.

A tényleges előirányzat tervezés és felhasználás a biztosított normatíváknak megfelelően történik.

B.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

2019.10.13.-i Önkormányzati képviselő választásához biztosított normatívák alapján tervezés, előirányzat biztosítás.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 540.000 Ft-tal

A választási normatív támogatás működési célú tartalék terhére visszapótlási kötelezettséggel történő megelőlegezése.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat megemlése: 540.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 540.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-2.kf. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 290.000 Ft-tal

Munk. terh. jár. és szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat

megemelés: 50.000 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/előirányzat

megemelés: 200.000 Ft-tal

2019.10.13.-i Önkormányzati képviselő választásához előirányzat biztosítás, megelőlegezés önkormányzati sajátforrásból, visszapótlási kötelezettséggel. a várhatóan póttámogatásként biztosítandó normatív támogatás megérkezését követően.

B.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016010-2.kf. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n

belülről /B16/ KÖT előirányzat

megemelés: 2.986.063 Ft-tal

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. tám. bev

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-2.kf. Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek .KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 2.269.200 Ft-tal

Munk. terh. jár. és szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat

megemelés: 429.088 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/előirányzat

megemelés: 287.775 Ft-tal

2019.10.13.-i Önkormányzati képviselő választásához biztosított normatívák alapján tervezés, előirányzat biztosítás.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2019. szeptember.18.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző