

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

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. szeptember 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:
Működési tartalék terhére, Intézmény finanszírozás biztosítása a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére

/Üzemanyag költség és útdíj fedezetére: Hivatalos delegáció//

$\text{Üzemanyagköltség} = 2 * 9.000 \text{ Ft} = 18.000 \text{ Ft}$

$\text{Útdíj} = 1 * 6.150 \text{ Ft}$

B.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KÖT. Ellátottak juttatása /Köztisztviselők szoc. támogatása/ei csökkentése mellett a 011130-0 Önk.

igazgatási tev. Személyi juttatások : Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/K:1113/ ei.

megemelése: Köztisztviselők szoc. támogatása

C.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Működési tartalék terhére, Intézmény finanszírozás biztosítása a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére: Családi támogatások /K:42/ 2016. év elején a lakosság részére biztosított Erzsébet utalvány.

D.)

Városi Önkormányzatot érintő:

Működési tartalék terhére: Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre: /K:506/ei.

megemelése: Vissza küldött Erzsébet utalványok.

E.)

Városi Önkormányzatot érintő:

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei : (Nyári diákmunka támogatása)/B16/ ei. megemelése mellett a 011130-0 Önk. igazgatási tev. Személyi juttatások és Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó ei. megemelése.

F.)

A Városi Közzolgálató Intézményt és a Városi Önkormányzatot érintő:

Működési tartalék terhére, Intézmény finanszírozás biztosítása a Városi Közszolgáltató Intézmény részére:

Szűnyoggyérítési szolgáltatások ellátásához fedezet biztosítás./4706 E Ft-2059 E Ft=2647 E Ft/

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 24 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatások

folyósítása/K915/ előirányzat

megemelés: 24 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

Központi irányító szervei támogatás /B816/ előirányzat

megemelés: 24 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 24.150 Ft /Ei. emelése/

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

Dologi kiadások /K312/ előirányzat

megemelés: 19 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontása:

102023 kf.: + 19.016 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások /K351/ előirányzat

megemelés 5 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 5.134 Ft /Ei. emelése/

B.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

107060-0 kf. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások ÖNK

Ellátottak juttatása/K:4/ /Köztisztviselők szoc. támogatása/ei. csökkentése: 400 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

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

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/K:1113/ ei.

megemelés: 400 000 Ft-tal

Köztisztviselők szoc. támogatása

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 53 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatások

folyósítása/K915/ előirányzat

megemelés: 53 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 53 000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
104051-0 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások KÖT.

Ellátottak juttatása /K:4/ ei.-n belül:

Családi támogatások /K:42/ ei.

megemelése: 53 000 Ft-tal

2016. év elején a lakosság részére biztosított Erzsébet utalvány.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 93 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 kf KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülről: /K:506/ ei.

megemelése: 93 000 Ft-tal

Vissza küldött Erzsébet utalványok.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010 kf

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/KÖT ei.

megemelése 564 000 Ft-tal

563 880 Ft~564 000 Ft

(Nyári diákmunka támogatása)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev. ÖNK

Nyári diák munka.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K:1101/ ei.

megemelése: 444 000 Ft-tal

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelése: 120 000 Ft-tal

119 880 Ft~120 000 Ft.

(Nyári diákmunka)

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 2 647 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatások

folyósítása /K915/ előirányzat

megemelése: 2 647 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat

megemelése: 2 647 000 Ft-tal

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város és Község gazd. Igazgatás. KÖT.

Dologi kiadási /K3/ előirányzat

megemelése: 2 647 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások.

/K:337/: 2 084 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA

/K:351/: 563 E Ft

/4706 E Ft-2059 E Ft=2647 E Ft/

Szűnyogyérintési feladatok ellátásához fedezet biztosítás.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Kutas Ferenc a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

9

Sorszám: VII./5./b..

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidas Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt érintő:

2015. évben az Áfa önellenőrzésből adódó fizetési kötelezettség fedezetének rendezése miatti előirányzat módosítás:-066020-12 Város- és községgazdálkodás - Igazgatás Működési bevételek (B407) előirányzat megemelése mellett -066020-12 Város- és községgazdálkodás - Igazgatás Dologi kiad. (K352) előirányzat megemelése.

B.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Működési tartalék/Egyéb elkülönített:intézmény átalakításhoz/ terhére,Intézmény finanszírozás biztosítása a Városi Közzszolgáltató Int részére.

V. Közzszolg. Int:081030-18 kf. Sportpálya: Műk. bevételi ei. emelésből, ill. Int. finanszírozásból a fedezet biztosítása Dologi kiad. ei. emeléséhez.

C.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Működési tartalék/Egyéb elkülönített:intézmény átalakításhoz/ terhére,Intézmény finanszírozás biztosítása a Városi Közzszolgáltató Int részére.: 013320-16 kf.: Köztetető fenntartás és működtetés Dologi kiad. ei. emeléséhez.

D.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt és Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

V. Közzszolg. Int: 041233-24 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás. : Műk. bevételi ei. emelésből, ill. Dologi kiad ei. csökkentése terhére, fedezet biztosítása Beruházási kiad. ei. emeléséhez. Városi Önk.:Fedezet csere.

E.)

Városi Közzszolgáltató Intézményt érintő:

081061-15 kf. Strand Szjutt. kiad ei .és Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei. csökkentése terhére, fedezet biztosítása Dologi kiad. ei. emeléséhez.

F.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Működési tartalék/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/ terhére, Intézmény finanszírozás
biztosítása a Városi Közzolgáltató Int részére.: 091220-30 kf.: Alapfokú ált. isk. okt. Alsó-tagozat
Dologi kiad. ei. emeléséhez.

G.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Működési tartalék/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/ terhére, Intézmény finanszírozás
biztosítása a Városi Közzolgáltató Int részére.: 091250-30 kf.: Zeneiskola Dologi kiad. ei.
emeléséhez.

H.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Működési tartalék/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/ terhére, Intézmény finanszírozás
biztosítása a Városi Közzolgáltató Int részére.: 092120-30 kf.: Alapfokú ált. isk. okt. Felső-tagozat
Dologi kiad. ei. emeléséhez.

I.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Működési tartalék/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/ terhére, Intézmény finanszírozás
biztosítása a Városi Közzolgáltató Int részére.: 096030-30 kf. Köznevelési int.-ben tanulók
lakhatóságának bizt. a Dologi kiad. ei. emeléséhez.

J.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:
Mezőberény Város Önkormányzata (Berényi Napokra terv ei.): Személyi juttatás ei.
csökkentése: és Dologi kiadások ei. csökkentése terhére. Int. fin. biztosítása a V. Közzolg. részére.
V. Közzolg. Int.: 066020-12 kf., 013320 -16 kf. 066010-02 kf Int. finanszírozásból
a fedezet biztosítása Dologi kiad. ei. emeléséhez. (Berényi Napok- hoz kapcsolódó munkák
,szolgáltatások fedezetére.)

K.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintő:
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei: (Nyári
diákmunka támogatása)/B16/ ei. megemelése mellett a 066020-12 kf. Város és község. gazd.
Igazgatás.: Személyi juttatások és Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó ei. megemelése.

Határozati javaslat.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata. 2016. évi költségvetése:

A.)

4.cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
-066020-12 Város- és községgazdálkodás - Igazgatás (KÖT)
Működési bevételek (B407) előirányzat
Ezzel egyidejűleg:

megemelése: 987.000 Ft-tal

4.cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
-066020-12 Város- és községgazdálkodás - Igazgatás (KÖT)
Dologi kiadások (K352) előirányzat megemelése: 987.000 Ft-tal
2015. évben az Áfa önellenőrzésből adódó fizetési kötelezettség fedezetének rendezése miatti ei. mód.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Tartalékok/K513/ Működési célú ei./500 000 Ft / csökkentése: 500 000 Ft-tal
/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése: 500 000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//500 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 500 000 Ft-tal
/500 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
081030-18 kf. Sportpálya. KÖT
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1 000 000 Ft-tal
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
081030-18 kf. Sportpálya. KÖT
Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat megemelése: 1 500 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 500 E Ft
Közüzem díjak: /K:331/: 500 E Ft
Karbant. kisjavítási szolgáltatások. /K:334/: 80 E Ft
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 100 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 320 E Ft

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Tartalékok/K513/ Működési célú ei./770 000 Ft / csökkentése: 770 000 Ft-tal
/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése:770 000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//770 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 770 000 Ft-tal
/770 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013320-16 kf. Köztemető fenntartás és működtetés. KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

megemelés: 770 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 300 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 300 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 170 E Ft

D.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

041233-24 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 17 000 Ft-tal

Kamatbevételek/B:408/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

041233-24 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás. KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

megemelés: 17 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 17 E Ft

Ezzel egyidejűleg.

041233-24 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás. KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelés: 68 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése /K:64/ei.: 53 E Ft

Beruházási c. előzetesen felszámított áfa /K67/ei.: 15 E Ft

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

041233-24 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás. KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

csökkentése: 68 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: - 53 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -15 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelés: 68 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 68 000 Ft-tal

E.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

081061-15 kf. Strand. ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 1 970 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:ei: - 1970 E Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése :530 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

Ezzel egyidejűleg.

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

megemelés: 2 500 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése. /K:311/: 400 E Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 300 E Ft
Egyéb kommunikációs szolg. /K:322/: 20 E Ft
Közüzeti díjak: /K:331/: 1 180 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 600 E Ft

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./700 000 Ft / csökkentése: 700 000 Ft-tal

/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:700 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//700 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 700 000 Ft-tal
/700 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091220-30 kf.: Alapfokú ált. isk. okt. Alsó-tagozat KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 700 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 550 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 150 E Ft

G)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./500 000 Ft / csökkentése: 500 000 Ft-tal

/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:500 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//500 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 500 000 Ft-tal
/500 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

091250-30 kf. Zeneiskola. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 500 000 Ft-tal

Egyéb kommunikációs szolg. /K:322/: 20 E Ft

Közüzeti díjak: /K:331/: 400 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 80 E Ft

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./800 000 Ft / csökkentése: 800 000 Ft-tal

/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:800 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//800 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szerv támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 800 000 Ft-tal

/800 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

092120-30 kf.: Alapfokú ált. isk. okt. Felső-tagozat KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 800 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 300 E Ft

Közüemi díjak: /K:331/: 330 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 170 E Ft

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.

Tartalékok/K513/ Működési célú ei./300 000 Ft / csökkentése: 300 000 Ft-tal

/Egyéb elkülönített: intézmény átalakításhoz/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:300 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//800 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szerv támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 300 000 Ft-tal

/300 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

096030-30 kf.: Köznev. intben tanulók lakhatásának bizt. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 300 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 100 E Ft

Informatikai szolg. igénybevétele. /K:321/: 20 E Ft

Egyéb kommunikációs szolg. /K:322/: 20 E Ft

Közüemi díjak: /K:331/: 90 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 70 E Ft

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk.Igazg. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat
K:123 Egyéb külső személyi juttatások ei: - 115 E Ft
Reprezentációs kiad.

csökkentése: 115 000 Ft-tal

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

csökkentése: 100 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/: 79 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 21 E Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemlése:215 000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915//215 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemlése: 215 000 Ft-tal
/215 000 Ft/

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város- és községgazdálkodás - Igazgatás (KÖT)

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 138 000 Ft-tal

Karbantartási, kisjavítási szolg. /K:334/: 11 E Ft
Egyéb szolgáltatások: /K:337/: 97 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 30 E Ft
Villany szer.,rakodás, szállítás,szemét ürítés.

066010-02 kf. Zöldterületek kezelése (KÖT)

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 21 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/: 17 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 4 E Ft
Fűnyírás.

013320-16 kf. köztemető, fennt., működtetés fel (KÖT)

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemlése: 56 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások: /K:337/: 44 E Ft
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 12 E Ft
Szállítás

K.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város és község gazd. Igazgatás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/KÖT ei. megemlése 423 000 Ft-tal
422 910 Ft~423 000 Ft

(Nyári diákmunka támogatása)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-12 kf. Város és község gazd. Igazgatás ÖNK

Nyári diák munka.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K:1101/ ei.

megemlése: 333 000 Ft-tal

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemlése: 90 000 Ft-tal

89 910 Ft~90 000 Ft.

(Nyári diákmunka)

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kutas Ferenc a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Sorszám: VII./5./c.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Kormányzati funkciók közötti Dologi kiadási ei. (Kiküldetés) átcsoportosítás.

B.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:

Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft által nyert támogatás: Erzsébet tábor lebonyolításához:

-082093-02 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek – Csoportok Működési bevételek (B402, B406) előirányzat megemelése mellett, -082093-02 kf. Dologi kiad.(K311,K312,K332,K337,K351) előirányzat megemelése.

C.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

011130-0 kf. Önk. Igazg.: Műk. bevételi ei. emelésből, fedezet biztosítása Dologi kiad. ei. emeléséhez.

D.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

011130-0 -3 kf. Önk. Igazg.: Műk. bevételi ei. emelésből, fedezet biztosítása 011130-0 kf. Önk. Igazg.: Dologi kiad. ei. emeléséhez.

E.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek.: Műk. bevételi ei. emelésből, fedezet biztosítása Dologi kiad. ei. emeléséhez.

F.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

011130-0 kf. Önk. Igazg..

Beruházási kiadási ei. Városháza klimatizálása csökkentése terhére,
Felújítási kiadási ei. Városháza-épület klimatizálása megemelése.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelés: 5.000 Ft-tal

Kiküldetések kiadásai /K341/ előirányzat: 5 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT

Dologi kiadások (K3) előirányzat

csökkentése: 5.000 Ft-tal

Kiküldetések kiadásai /K341/ előirányzatát: 5 E Ft

B.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

-082093-02 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek – Csoportok (KÖT)

Működési bevételek (B402, B406) előirányzat

megemelés: 1.463.000 Ft-tal

Ezzel egyidejűleg.

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

-082093-02 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek – Csoportok (KÖT)

Dologi kiadások(K311,K312,K332,K337,K351) előirányzat

megemelés: 1.463.000 Ft-tal

Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft által nyert támogatás :

Erzsébet tábor lebonyolításához.

C.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk.Igazg.. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 133 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/

16 E Ft

Emlékérme nyomó gép bérleti díja:

Közvetített szolgáltatások:/B:403/

33 E Ft

Közzolgáltatónak továbbszámlázott posta ktg.:

Kamatbevételek:/B:408/ :

2 E Ft

Egyéb műk. bevételek:/B:411/

82 E Ft

FHT túlfizetés vfiz., áramdíj visszatérítése

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk.Igazg.. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelés: 133 000 Ft-tal

Közvetített szolg.

/K:335/: 35 E Ft

Egyéb szolgáltatások.

/K:337/: 68 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA

/K:351/: 30 E Ft

D.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

011130-0-3 kf. Önk.Igazg.. ÖNK.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 72 000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások:/B:403/ 6 E Ft
Közterület-felügyelőnek továbbszámlázott tel. ktg.:
Kiszámlázott ÁFA./B:406/ : 16 E Ft
Egyéb műk. bevételek:/B:411/ 50 E Ft
Hirdetési díj.

2. cím: Mezöberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk.Igazg.. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelés: 72 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 57 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 15 E Ft

E.)

2. cím: Mezöberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek.. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 362 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ 285 E Ft

Kiszámlázott ÁFA./B:406/ : 77 E Ft

2. cím: Mezöberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek.. KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelés: 362 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése. /K:311/: 285 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 77 E Ft

F.)

2. cím: Mezöberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk.Igazg.. KÖT

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

csökkentése: 13 146 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése./K:64/ei.: -10 351 E Ft

Beruh..c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/ei.: - 2 795 E Ft

Városháza klimatizálása

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelés: 13 146 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.: 10 351 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/ ei.: 2 795 E Ft

Városháza-épület klimatizálása

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Annamária Mezöberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetője

Smiriné Kokauszki Erika az OPSKK igazgatója

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezöberény, 2016. szeptember 9.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

9

Sorszám: VII./5./d.

Tárgy: Önkormányzatok támogatásai

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26.-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) B) 2016. évi június, július, augusztus havi bérkompenzáció 2.748.407,-Ft
C.) Könyvtári érdekeltség növelő tám: 1 152 733 Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

tám-ok előir. /B115/KÖT

megemelés: 2.475.000 Ft-tal

/B115/ÖNK

megemelés: 120.000 Ft-tal

(2016. évi bérkompenzáció)

2.474.468 Ft~2.475.000 Ft KÖT

120.015 Ft~120.000 Ft ÖNK

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 2.595.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

2.594.483 Ft~2.595.000 Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 412.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

412.115 Ft~412.000 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 285.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

284.988 Ft~285.000 Ft

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-12 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 546.000 Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás /B816/
 546.354 Ft~546.000 Ft

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 1.232.000 Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás /B816/
 1.231.392 Ft~1.232.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 120.000 Ft-tal
 Központi irányítószerv támogatás /B816/
 119.634 Ft~120.000 Ft

és ezzel egyidejűleg megemelés:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/		325.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		87.000 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
109010-0 korm.funkc.	75.300 (76.000)	20.331 (20.000)
011130-3 korm.funkc.	118.400 (119.000)	31.968 (32.000)
011130-0 korm.funkc.	24.600 (24.000)	6.642 (7.000)
011220-0 korm.funkc.	61.200 (61.000)	16.524 (16.000)
031030-0 korm.funkc.	45.000 (45.000)	12.150 (12.000)
	324.500 (325.000)	87.615 (87.000)

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

Személyi juttatások /K1/		225.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		60.000 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
091110-0korm.funkc.	215.400 (216.000)	58.158 (58.000)
091140-0korm.funkc.	9.000 (9.000)	2.430 (2.000)
	224.400 (225.000)	60.588 (60.000)

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/		430.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/		116.000 Ft-tal
Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
091220-30 korm.funkc.	103.200 (103.000)	27.864 (28.000)
092120-30 korm.funkc.	92.700 (93.000)	25.029 (25.000)
098022-30 korm.funkc.	5.400 (5.000)	1.458 (2.000)
066020-13 korm.funkc.	7.200 (7.000)	1.944 (2.000)
066020-12 korm.funkc.	75.300 (75.000)	20.331 (20.000)
045150-11 korm.funkc.ÖNK	12.600 (13.000)	3.402 (3.000)
081030-18 korm.funkc.	33.600 (34.000)	9.072 (9.000)
081061-15 korm.funkc.ÖNK	81.900 (82.000)	22.113 (22.000)
045160-17 korm.funkc.	11.100 (11.000)	2.997 (3.000)
013320-16 korm.funkc.	7.200 (7.000)	1.944 (2.000)
	430.200 (430.000)	116.154 (116.000)

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

Személyi juttatások /K1/	970.000 Ft-tal
--------------------------	----------------

969.600 Ft~970.000 Ft

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

262.000 Ft-tal

261.792 Ft~262.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

94.000 Ft-tal

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

26.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

082042-00 korm.funkc.

37.200 (37.000)

10.044 (10.000)

082044-01 korm.funkc.

44.400 (45.000)

11.988 (12.000)

082093-01 korm.funkc.

12.600 (12.000)

3.402 (4.000)

94.200 (94.000)

25.434 (26.000)

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

tám-ok előir. /B115/KÖT

megemelés: 154.000 Ft-tal

153.924 Ft~154.000 Ft

(2016. évi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemelés:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/

121.000 Ft-tal

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

33.000 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

031030-0 korm.funkc.

83.100 (83.000)

22.437 (23.000)

013350-0 korm.funkc. ÖNK

38.100 (38.000)

10.287 (10.000)

121.200 (121.000)

32.724 (33.000)

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

tám-ok előir. /B114/KÖT

megemelés: 1 153.000 Ft-tal

1 152.733 Ft~1 153.000 Ft

(2016. évi Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás.)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatások

folyósítása/K915/ előirányzat

megemelés: 1 153. 000 Ft-tal

1 152.733 Ft~1 153.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:

018030-00 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 1 153.000 Ft-tal

1 152.733 Ft~1 153.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

082042-00 kf. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

megemelése: 807 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése /K:311/: 768 490 Ft ~ 769 E Ft

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 38 425 Ft ~ 38 E Ft

082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatások- Könyvtári üzemeltetési kiad.. KÖT.

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

megemelése: 346 000 Ft-tal

Egyéb tárgyi eszk. beszerz. létesítése /K:64/: 272 298 Ft ~ 272 E Ft

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: 73 520 Ft ~ 74 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. szeptember 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei : (Nyári diákmunka támogatása)/B16/ ei. megemelése mellett a 082093-02 kf. Csoportok.: Személyi juttatások és Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó ei. megemelése.

B.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:

Kormányzati funkciók közötti Dologi kiad. ei. átcsoportosítás:

082091-02 kf. Közművelődés: Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: "-"

082091-01 kf. Közművelődés: Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése/Civil Fejl. Közp.: "-"

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás: "-"

082093-02 kf. Csoportok. "+"

C.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő:

Kormányzati funkciók közötti Dologi kiad. ei. átcsoportosítás:

082092-01 kf. Közművelődés: Hagyományos kult. értékek gond. Madarak háza: "-"

082044-0 kf. Könyvtári szolgáltatások, Könyvtári üzemeltetési kiadások: "+"

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ bevételi előirányzatán belül:

082093-02 kf. Csoportok. KÖT

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei /B16/KÖT ei. megemelése 282 000 Ft-tal
281 940 Ft-282 000 Ft

(Nyári diákmunka támogatása)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ kiadási előirányzatán belül:

082093-02 kf. Csoportok. ÖNK.

Nyári diák munka.

Személyi juttatások /K:1/ ei.-n belül:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K:1101/ ei.

megemelés: 222 000 Ft-tal

Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelés: 60 000 Ft-tal

59 940Ft-60 000 Ft.

(Nyári diákmunka)

B.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ kiadási előirányzatán belül:

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

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

csökkentése: 100 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése. /K:311/: - 43 E Ft

Szakmai tev-t segítő szolg. /K:336/: - 50 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: - 7 E Ft

082091-01 kf. Közművelődés:Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése/Civil Fejl. Közp.: KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

csökkentése: 500 000 Ft-tal

Közüzem díjak: /K:331/: -100 E Ft

Karbantart. kisjavítási szolg.. /K:334/: - 100 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: - 200 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -100 E Ft

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás: "-KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

csökkentése: 100 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése. /K:311/: -50 E Ft

Szakmai tev-t segítő szolg. /K:336/: -50 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

082093-02 kf. Csoportok. KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

megemelés: 700 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 15 E Ft

Vásárolt élelmezés. /K:332/: 135 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 455 E Ft

Kiküldetések kiadásai. /K:341/: 35 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 55 E Ft

Egyéb dologi kiadások /K:355/: 5 E Ft

C.)

6. cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ kiadási előirányzatán belül:

082092-01 kf. Közművelődés:Hagyományos kult. értékek gond. Madarak háza: KÖT

Dologi kiadások/K:3/ előirányzat

csökkentése: 400 000 Ft-tal

Közüzem díjak: /K:331/: -125 E Ft

Karbantart. kisjavítási szolg.. /K:334/: -40 E Ft

Szakmai tev-t segítő szolg. /K:336/: - 50 E Ft

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: - 100 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -85 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatások, Könyvtári üzemeltetési kiadások:KÖT

Dologi kiadások:/K:3/ előirányzat

megemelése: 400 000 Ft-tal

Egyéb kommunikációs szolg. /K:322/: 315 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 85 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Smiriné Kokauszki Erika az OPSKK igazgatója
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Q

Sorszám: VII./5./f.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 041237-7 . Belterületi közúthálózat javítása kf.-en belül: Személyi juttatások ei. terhére a Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó ei. megemelése.

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

107055-0 Tanyagondnok kf.: Személyi juttatások ei. és Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó ei. és Dologi kiad. ei. módosítása terhére a Műk. Általános tartalék ei. megemelése.

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók között.: Személyi juttatások ei. és Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó ei. átcsoportosítása: 041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás ei.: "-"
041233-0 kf. Hosszabb közfoglalkoztatás ei.: "+"

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók között.: Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c. tám./ ei. átcsoportosítása: 041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás ei.: "-"
041233-0 kf. Hosszabb közfoglalkoztatás ei.: "+"

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás ei.-t érintően: .: Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c. tám./ ei. emelése terhére, : Személyi juttatások ei. és Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó ei. megemelése.

F.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók között.: Dologi kiad. ei. átcsoportosítása:
011130-0 kf. Igazgatás ei.: "-"
066020-76 kf. Iparterület kialakítása(TOP 1.1.1.) ei.: "+"

G.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

011130-0 kf. Igazgatás: Működési bevételi/B:410, B:411,/ ei. módosítása terhére a Műk. Általános tartalék ei. megemelése.

H.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT.-n kívülről ei.-t érintően: .: Működési bev. /B:403, B:406,/ ei. emelése terhére, : Dologi kiad. ei. megemelése.

I.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karbantartási munkái ei.-t érintően: .: Működési bev. /B:402, B:406,/ ei. emelése terhére, : Felújítási kiad. ei. megemelése.

J.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók között.: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ei. átcsoportosítása:

900020-0 kf. Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev.(Helyi adók) ei.: "-"

900010-0 kf. Talajterhelési díj. bev. ei.: "+"

K.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

900020-0 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev. (Helyi adók) kf.-en belül: B:351 Értékesítési és forg. adók (Iparüzési adó) ei. csökkentése mellett a B:36 Egyéb közhatalmi bevételek(Kés. pótl., bírság, egyéb bev.) ei. megemelése.

L.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók között.: Dologi kiad. ei. átcsoportosítása:

066020-57 kf. Kertészet ei.: "-"

041237-1 kf. Közfoglalk. minta program:Mezőgazdaság ei.: "+"

M.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 041237-3 . Közfoglalk. minta program:Belvív. kf.-en belül: Dologi kiad. ei. terhére a Felújítási kiad.ei. megemelése. Fedezetcsere.

N.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 041237-6 . Közfoglalk. minta program:Helyi sajátosságra épülő. kf.-en belül: Dologi kiad. és Beruházási kiad. ei. terhére a Felújítási kiad. ei. megemelése. Fedezetcsere.

O.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A 041237-9 . Közfoglalk. minta program:Útörök. kf.-en belül: Dologi kiad. ei. terhére a Felújítási kiad.ei. megemelése. Fedezetcsere.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-7 kf. Belterületi közúthálózat javítása ÖNK.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 5 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 5 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107055-0 kf. Tanyagondnok ÖNK.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 207 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése./K:312/: -138 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: - 69 E Ft

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 98 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 27 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Ált. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 82 000 Ft-tal

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 22 850 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése: 3 151 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb közfoglalkoztatás KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 22 850 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:21 850 E Ft

K:1113 Fogl. egyéb személyi juttatásai: 1 000 E Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 3 151 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás KÖT

Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:16/

csökkentése: 26 001 000 Ft-tal

/Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c. tám./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb közfoglalkoztatás KÖT

Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:16/

megemlése: 26 001 000 Ft-tal

/Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c. tám./

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás KÖT

Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:16/

megemlése: 7 009 000 Ft-tal

/Elkülönített állami pénzalapoktól műk.c. tám./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-1 kf. Téli közfoglalkoztatás KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemlése: 6 175 000 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:6 175 E Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemlése: 834 000 Ft-tal

Szociális hozzájárulási adó,

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Igazgatás KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 2 500 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: - 1 969 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -531 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-76 kf. Iparterület kialakítása(TOP 1.1.1.) KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

megemlése: 2 500 000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 1 969 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 531 E Ft

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Igazgatás KÖT

Működési bevételek(B:4) ei.

megemlése: 607 000 Ft-tal

Biztosító által fizetett kártérítés: /B:410/: 59 E Ft

Egyéb műk. bevételek: /B:411/: 548 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Ált. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemlése: 607 000 Ft-tal

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT.-n kívülről ÖNK

Működési bevételek(B:4) ei.

megemelés: 863 000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:/B:403/: 681 E Ft

Kiszámlázott Áfa: /B:406/: 182 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

megemelés: 863 000 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások. /K:335/: 681 E Ft

Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 182 E Ft

I)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karbantartási munkái KÖT.

Működési bevételek(B:4) ei.

megemelés: 3 193 000 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/: 2 514 E Ft

Kiszámlázott Áfa: /B:406/: 679 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-4 kf. Alföldvíz hálózat karbantartási munkái KÖT.

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelés: 3 193 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/ei.: 2 514 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/ei.: 679 E Ft

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 kf. Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev.(Helyi adók)KÖT

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók./B:355/ ei.

csökkentése: 1 900 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

900010-0 kf. Talajterhelési díj. KÖT

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók./B:355/ ei.

megemelés: 1 900 000 Ft-tal

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev. (Helyi adók) KÖT

Értékesítési és forg. adók (Iparüzési adó)/B:351/ ei.

csökkentése: 3 800 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev. (Helyi adók)

Egyéb közhatalmi bevételek: .B:36

megemelés: 3 800 000 Ft-tal

(Kés. pótl., bírság, egyéb bev)

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-57 kf. Kertészet ei. ÖNK.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 388 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: -305 E Ft

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -83 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalk. minta program:Mezőgazdaság ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

megemelés: 388 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: 97 E Ft
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: 225 E Ft
Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 66 E Ft

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-3 . Közfoglalk. minta program:Belvz. ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 472 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése/K:312/: - 371 E Ft

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: - 101 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-3 . Közfoglalk. minta program:Belvz. ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 472 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása.

/K:71/.: 371 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 101 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 472 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 472 000 Ft-tal

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 3 626 000 Ft-tal

Szakmai anyagok beszerzése /K:311/: - 25 E Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: - 2 820 E Ft

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: - 781 E Ft

Beruházási kiadási /K6/ előirányzat

csökkentése: 9 000 Ft-tal

Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: -9 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemelése: 3 635 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása.

/K:71/.: 2 862 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 773 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 3 626 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 3 626 000 Ft-tal

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-9 . Közfoglalk. minta program: Útörök.. ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat

csökkentése: 182 000 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: - 143 E Ft

Műk .c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: - 39 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 . Közfoglalk. minta program: Helyi sajátosságra épülő. ÖNK

Felújítási kiadási /K7/ előirányzat

megemlése: 182 000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása.

/K:71/.: 143 E Ft

Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: 39 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemlése: 182 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 182 000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Sorszám: VII./5./g.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások: Működési c. tám. ÁHT.-n belülről.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
2016.10.02.-i Népszavazás normatívája alapján előzetes előirányzat tervezés.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek.KÖT

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n

belülről /B16/ KÖT előirányzat

megemelés: 1 419 000 Ft-tal

/Központi költségvetési szervektől működési c. tám. bev

(1 418 323 Ft ~ 1 419 E Ft)

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016020-0.kf. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelés: 944 000 Ft-tal

(944 000 Ft ~ 944 E Ft)

Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt./K:1113/ : 240 E Ft

HVI tagjai részére jutalom.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.../K122/:

Tiszteletdíj:SZSZB. tagok: 480 E Ft

Megbízási díj:Jegyzőkönyv vezetők: 160 E Ft

Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/: 64 E Ft

Reprezentációs kiad

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat

megemelés: 270 000 Ft-tal

(269 588 Ft~270 E Ft)

- | | |
|---|----------|
| - Szociális hj adó:
(237 600 Ft ~237 E Ft | 237 E Ft |
| - Egészségügyi hj.(64*0,3213)
(20 564 Ft~21 E Ft) | 21 E Ft |
| - Munkáltatót terhelő SZJA:64*0,1785)
(11 424Ft ~12 E Ft) | 12 E Ft |

Dologi kiadások /K3/előirányzat

csökkentése: 205 000 Ft-tal

(204 735 Ft~205 E Ft)

Üzemeltetési anyagok beszerzése/K312/ (128 137Ft ~128 E Ft)	128 E Ft
---	----------

Egyéb szolgáltatások/K337/ (33 071Ft ~33 E Ft)	33E Ft
--	--------

Működési célú előz felsz. ÁFA:/K351/ (43 527 Ft ~44 E Ft)	44 E Ft
---	---------

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 13.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

9

Sorszám: VII./5./h..

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

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Működési célú Elkülönített tartalékok :Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) előirányzata terhére
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság.:

Mezőgazdasági gépek beszerzésére ei biztosítása , illetve 1070600-07 kf. Lakhatási támogatás. Egyéb szociális ellátások ei megemelése

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 26 360 000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 22 860 000 Ft-tal

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 18 000 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: 4860 E Ft

Mezőgazdasági járművek és kiegészítő eszközök beszerzése.

1.cím:Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak pénzbeli juttatásai/K4/ ÖNK. előirányzat megemelése: 3 500 000 Ft-tal

107060-0-8 kf. szociális tűzifa támogatás.ÖNK

/K:48/Egyéb nem intézményi ellátások : 3 500 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 9.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

2

Sorszám: VII/5.i.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2016. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Működési célú Elkülönített sport támogatási tartalék felosztása az érintett kormányzati funkciók között :

Tartalék:”-,,

081041-1 kf.: Olimpiai sportágak támogatása ei.: ”+”

081041-2 kf.: Nem olimpiai sportágak támogatása ei.:”+”

084032-0-2 kf.: Sportrendezvények támogatása ei.: ”+”

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kormányzati funkciók közötti bevételi és kiadási ei. rendezés:

066020-75. kf. Szökőkút átalakítása.: ”-,,

066020-80.kf.” Forrás” szobor kialakítása:”+”

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

066020-78. kf. „Büszkeségpont „Mezőberényben.: Pályázati támogatás ei. megemelése, illetve Szjutt., Maj. és Beruházási kiad. ei megemelése.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1 935 000 Ft-tal

Elkülönített sport támogatási tartalék

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

081041-1-0 kf Olimpiai sportágak támogatása. KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelése: 1 645 000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

081041-2 kf.: Nem olimpiai sportágak támogatása. KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelés: 76 000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

084032-0-2 kf.: Sportrendezvények támogatása. KÖT

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. megemelés: 214 000 Ft-tal

Támogatás visszavételezés:- 26 E Ft

Támogatás biztosítás: 240 E Ft

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-75. kf. Szökőkút átalakítása.: KÖT

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:25/ csökkentése: 2 418 000 Ft-tal
/Központi kv.-i szervtől. műk.c. tám./

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-75. kf. Szökőkút átalakítása.: KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 9 836 000 Ft-tal

K:62 Ingatlanok beszerzése, létesítése : -3 937 E Ft

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: -3 808 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: -2 091 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-80.kf.” Forrás” szobor kialakítása. KÖT

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:25/ megemelés: 2 418 000 Ft-tal
/Központi kv.-i szervtől. műk.c. tám./

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-80.kf.” Forrás” szobor kialakítása. KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelés: 9 836 000 Ft-tal

K:62 Ingatlanok beszerzése, létesítése : 3 937 E Ft

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 3 808 E Ft

K:67 Beruházási. c. előzetesen felsz. Áfa: 2 091 E Ft

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-78. kf.. „Büszkeségpont „Mezőberényben.: ÖNK.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT.-n belülről/B:25/ megemelés: 5 000 000 Ft-tal
/Központi kv.-i szervtől. műk.c. tám./

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-78. kf.. „Büszkeségpont „Mezőberényben.: ÖNK.

Személyi juttatások/K:1) ei

megemelés: 2 200 000 Ft-tal

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.../K122/:

Megbízási díj:

Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzat

megemelés: 440 000 Ft-tal

- EKHÓ: 440 E Ft

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

K:64 Egyéb tárgyi e. besz.:

1 858 E Ft

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

502 E Ft

megemelése: 2 360 000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. szeptember 14.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető