

Sorszám:
VII/1/1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. november 25-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Orlai ház
- B) Csoóri Sándor Pályázat - Táncház - Orlai ház
- C) Csoóri Sándor Pályázat - Tárgyaló - Orlai ház
- D) Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadásának támogatása (NKA pályázat) - Orlai ház
- E) Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése - Hivatal
- F) Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel pályázat (HUNG-2024/11511)
- G) Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszatérítése
- H) 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján - Óvoda
- I) 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján - Humánsegítő
- J) 2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján - Önkormányzat
- K) 2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék - Humánsegítő
- L) 2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék - Humánsegítő
- M) Közüzemi díjak visszatérítése - Orlai ház
- N) Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása – pályázaton belüli átcsoportosítás
- O) Helyi iparüzési adóbevételek túlteljesítése miatti előirányzat-emelés
- P) Közfelújítási Központ felújításának visszafizetése
- Q) Orlai-MARTA híd - ROHU pályázathoz többletforrás biztosítása
- R) Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért - ROHU pályázathoz többletforrás biztosítása
- S) Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

A)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kulturális feladatok támogatása /B114/

megemelés: 1.134.000 Ft-tal

2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

megemelés: 1.134.000 Ft-tal

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

megemelés: 1.134.000 Ft-tal

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési bevételek /B4/

megemelés: 153.090 Ft-tal

082043-00 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Működési bevételek /B4/

megemelés: 153.090 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 720.090 Ft-tal

082043-00 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Beruházások /K6/

2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

megemelés: 720.090 Ft-tal

B)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082092-07 Csoóri Sándor Pályázat

Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működési támogatások /B16/

Táncház

megemelés: 800.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082092-07 Csoóri Sándor Pályázat

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 800.000 Ft-tal

C)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082092-07 Csoóri Sándor Pályázat

Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működési támogatások /B16/

Tárgyalkotó

megemelés: 300.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082092-07 Csoóri Sándor Pályázat

Dologi kiadások /K3/ megemlése: 300.000 Ft-tal
D)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082092-02 Kisrendezvények

Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatások /B16/ megemlése: 500.000 Ft-tal

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából (NKA pályázat)

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082092-02 Kisrendezvények

Dologi kiadások /K3/ megemlése: 500.000 Ft-tal

E)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-3 Önkormányzati és európai parlamenti választás

Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/

csökkentése: 354 Ft-tal

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 560.021 Ft-tal

Beruházások /K6/

csökkentése: 124.400 Ft-tal

Választás rendezése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016010-3 Önkormányzati és európai parlamenti választás

Személyi juttatás /K1/

megemlése: 684.775 Ft-tal

F)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

042120-2 Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG-2024/11511) /ÖNK/

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól működési támogatás /B16/

megemlése: 3.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

042120-2 Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG-2024/11511) /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 3.000.000 Ft-tal

G)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-2 Csatornamű kiadásai

Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások /K89/

megemlése: 21.675 Ft-tal

Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszatérítése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 21.675 Ft-tal

H)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/ megemelés: 2.406.622 Ft-tal
Működtetési támogatás: +517.122 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása: +1.674.400 Ft
Kiegészítő támogatás (minősítés): +215.100 Ft
2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 2.406.622 Ft-tal

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás /B816/ megemelés: 2.406.622 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások /K1/ megemelés: 1.672.124 Ft-tal
Munkaadókat terhelő járulékok /K2/ megemelés: 217.376 Ft-tal

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Dologi kiadások /K3/ megemelés: 517.122 Ft-tal
2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

I)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása /B1131/ megemelés: 672.280 Ft-tal
Szociális étkeztetés: -169.720 Ft
Bölcsődei bértámogatás: +842.000 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása /B1132/ csökkentése: 289.600 Ft-tal
Gyermekétkeztetés bértámogatása
2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 382.680 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)
Központi, irányító szervei támogatás /B816/ megemelés: 382.680 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások /K3/ megemelés: 382.680 Ft-tal
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. -289.600 Ft
104031 Bölcsődei ellátás +842.000 Ft
107051 Szociális étkeztetés -169.720 Ft

2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

J)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/

megemelés: 208.848 Ft-tal

2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 208.848 Ft-tal

2024. évi támogatás változása októberi felmérés alapján

K)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/

megemelés: 6.176.235 Ft-tal

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/

megemelés: 13.888.234 Ft-tal

2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelés: 20.064.469 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

megemelés: 20.064.469 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 17.756.163 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 2.308.306 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	2.059.760	267.769
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	1.096.000	142.480
107052 Házi segítségnyújtás	855.733	111.245
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	106.718	13.876
102031 Időskorúak nappali ellátása	1.350.200	175.528
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	104.000	13.520
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	1.224.539	159.191
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	10.959.213	1.424.697
	17.756.163	2.308.306

L)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/

megemelés: 10.679.119 Ft-tal

2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ megemelés: 10.679.119 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemelés: 10.679.119 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 9.450.551 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 1.228.568 Ft-tal

2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék

M)

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

082091-01 Civil Fejlesztő Központ

Működési bevételek /B4/

megemelés: 1.840.612 Ft-tal

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Működési bevételek /B4/

megemelés: 5.980.921 Ft-tal

Közüzemi díjak visszatérítése

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 7.821.533 Ft-tal

Közüzemi díjak

N)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

072111-0 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014) /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 10.922.141 Ft-tal

Pályázaton belüli átcsoportosítás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

072111-0 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014) /ÖNK/

Személyi juttatás /K1/

megemelés: 31.011 Ft-tal

Beruházások /K6/

megemelés: 10.891.130 Ft-tal

O)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 Helyi adók bevételei

Állandó jelleggel végzett tevékenység után

fizetett iparűzési adó /B351/

megemelés: 80.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

megemlése: 80.000.000 Ft-tal

P)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 44.980.730 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolásból származó kiadások /K5021/

Közétektetési Központ felújításának visszafizetése

megemlése: 39.980.730 Ft-tal

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

Késedelmi kamat

megemlése: 5.000.000 Ft-tal

Q)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-21 Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat)

Dologi kiadások /K3/ÖNK/

Többletforrás biztosítása

megemlése: 1.000.000 Ft-tal

R)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

082091-4 Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat)

Dologi kiadások /K3/ÖNK/

Többletforrás biztosítása

megemlése: 2.000.000 Ft-tal

S)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Rendkívüli települési támogatás /ÖNK/

Egyéb nem intézményi ellátások /K48/

Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek

csökkentése: 3.000.000 Ft-tal

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

megemlése: 4.500.000 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

megemlése: 4.500.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102031 Idősek nappali ellátása

Beruházások /K6/

megemlése: 3.341.435 Ft-tal

Idősek klubja eszközvásárlás: bútorzatok, 2 db komplett számítógép,

egyéb kis értékű tárgyi eszközök

101222 Támogató szolgálat /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 1.158.565 Ft-tal

Jármű részecskeszűrő csere, karbantartás

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző

Kissné Wagner Mária óvodaigazgató

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2024. november 13.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sorszám:
VII/1/2.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2024. november 25-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások szükségesek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

A)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

101222 Támogató szolgálat /ÖNK/

Működési bevételek /B4/

megemelése: 300.000 Ft-tal

Térítési díj bevétel beállítása

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

101222 Támogató szolgálat /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemelése: 300.000 Ft-tal

B)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Működési bevételek /B4/

megemelése: 20.500.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelése: 16.412.000 Ft-tal

Mosógép, szárítógép, bútorok, számítógépek,

fürdető székek, egyéb kis értékű tárgyi eszközök

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemlése: 4.088.000 Ft-tal

C)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

104031 Bölcsődei ellátás

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 120.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

104031 Bölcsődei ellátás

Beruházások /K6/

megemlése: 120.000 Ft-tal

Eszközvásárlás: gyermekjátékok

D)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072420 Labor /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 2.470.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072420 Labor /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemlése: 2.470.000 Ft-tal

Vérvételi szék, mikroszkóp, labor kocsi,
bútor, egyéb kis értékű tárgyi eszközök

E)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072111 Házi orvosi szolgálat

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 96.117 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072111 Házi orvosi szolgálat

Beruházások /K6/

megemlése: 96.117 Ft-tal

Egyéb szakmai kis értékű tárgyi eszközök

F)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102031 Idősek nappali ellátása

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 1.511.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102031 Idősek nappali ellátása

Beruházások /K6/

megemlése: 1.511.000 Ft-tal

Idősek Klubja eszközvásárlás: bútorzat,
elektromos kerékpár, számítógép, egyéb kis értékű tárgyi eszköz

G)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

074031 Védőnői szolgálat

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 250.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

074031 Védőnői szolgálat

Beruházások /K6/

megemlése: 250.000 Ft-tal

Eszközvásárlás: számítógép

H)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 618.750 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemlése: 618.750 Ft-tal

Eszközvásárlás: számítógép, telefonok,
karbantartási eszközök

I)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 3.073.450 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemlése: 476.385 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 3.549.835 Ft-tal

Év végi jutalomhoz átcsoportosítás

J)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemlése: 5.250.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemlése: 682.500 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Idősek bentlakásos ellátása /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 5.932.500 Ft-tal

Év végi jutalomhoz átcsoportosítás

K)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072420 Labor /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 312.375 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 48.418 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

072420 Labor /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 360.793 Ft-tal

Év végi jutalomhoz átcsoportosítás

L)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

045160 Közutak fenntartása

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 12.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelés: 8.825.000 Ft-tal

Strandnál kerítés építése

Felújítások /K7/

megemelés: 3.175.000 Ft-tal

Strandnál útfelújítás

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2024. november 13.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés: