

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. március 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:

Önkormányzat: 107055-0 kf. : Személyi juttatások kiad. ei. : Törvényszerinti illetmények, és a Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei.-n belül. Szoc. hj. adó fedezet biztosítás ei és Dologi kiadási ei. emelése, a Humánsegítő és Szociális Szolgálattól elvont előirányzatok terhére. /A feladat átadás időpontja: 2016. május 1.-re változik./

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041237-9 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Útörök

K6. Beruházási kiadások elői. emelése, a Felhalmozási tartalék felhasználás terhére.

C.)

A Költségvetési rendelet módosításakor a Cofog-os kimutatás módosítása:

018010-0 kf. /Állami támogatás: "+", Előző évi pénzmaradvány: "-".

Könyvelést és ei. feladást nem érinti.

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Általános tartalék terhére : a PH.-nál Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz. jutt. /Megbízási díj/ei. és járulékának ei. emelése.

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Képviselő tiszteletdíjról lemondás.

A 2016. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, felhasználása.

Önk. kiad.: "-,,, Önk.: Nonprofit szervezeteknek.. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre.: "+"

F.) MÁK részére megküldött költségvetés tartalmazott egy nyilatkozatot: A 2016. évi költségvetés első módosítása során, módosításra, feladásra kerül az elfogadott 2016. évi költségvetés és a MÁK részére megküldött költségvetés előirányzat eltérése. Az elfogadott költségvetés nem tartalmazott 2 költségvetési támogatási tételt: /5 529 072 Ft~5 530 000 Ft./ amely Tartalék állomány növelése mellett, került a MÁK részére megküldött költségvetésbe beállításra.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

A.)

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

107055 kf.: Tanyagondnoki szolg. ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzatán belül.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K1101/ ei.

csökkentése: 129 000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó ei.

csökkentése: 35 000 Ft-tal

- 34 830 Ft ~ 35 000 Ft

Dologi kiadások /K3/ előirányzatának

csökkentése: 40 000 Ft-tal

/K312/ előirányzat : - 24 000 Ft

/K322/ előirányzat: - 3 000 Ft

/K334/ előirányzat: - 3 000 Ft

/K337/ előirányzat: - 1 000 Ft

/K351/ előirányzat: - 8 000 Ft

/K355/ előirányzat: - 1 000 Ft

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 204 000 Ft-tal

-203 830 Ft ~ 204 000 Ft

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatások

folyósítása/K915/ előirányzat

csökkentése: 204 000 Ft-tal

-203 830 Ft ~ 204 000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107055-0 kf. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

Tanyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás ÖNKÉNT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatán belül.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K1101/ ei.

megemelés: 129 000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelés: 35 000 Ft-tal

34 830 Ft ~ 35 000 Ft

Dologi kiadások /K3/ előirányzatának

megemelés: 40 000 Ft-tal

/K312/ előirányzat : 32 000 Ft

/K351/ előirányzat: 8 000 Ft

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú előirányzat

csökkentése: 723 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

- 041237-9 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Útörök

K6. Beruházási kiadások előirányzat:

Kis értékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt, ÖNK:

megemelés: 323 000 Ft-tal

Nagyékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt., ÖNK

megemelés: 400 000 Ft-tal

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

előir. /B112/KÖT

megemelés: 352 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele:/B8131/KÖT ei. csökkentése: 352 000 Ft-tal

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 2 515 000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatások

folyósítása/K915/ előirányzat

megemelés: 2 515 000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelés: 2 515 000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önk. igazgatási tev.

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

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

fiz. jutt. /Megbízási díj/K:122/ ei.

megemelés: 1 980 000 Ft-tal

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

Szociális hozzájárulási adó ei.

megemelés: 535 000 Ft-tal

2016. 04.01-től 220 E Ft + járulék/hó

E.)

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

A 2016. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány felhasználását, 172974 Ft ~173.000,- Ft (Személyi juttatás:/K1/ 136.200,- Ft, ~136 000 Ft. Járulékok /K2/36 774 Ft ~37.000,- Ft), felhasználását (1.cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat: 011130-0 kf.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:

A keletkezett bér- és járulékmарadványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére 172 974 Ft ~ 173.000,- Ft, vissza nem térítendő működési támogatást biztosít./ Nonprofit szervezeteknek. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre./K 512//

mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követően 30 naptári napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni.

A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

előir. /B111/KÖT

megemelés: 1 003 000 Ft-tal

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása :1002792 Ft.~1 003 000 Ft.

Települési önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti és gyermek étkeztetési

feladatainak tám.előir. /B113/KÖT

megemelés: 4 527 000 Ft-tal

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű

kisgyermeknevelők béréhez: 4 526 280 Ft ~ 4 527 000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemelés: 5 530 000 Ft-tal

5 529 072 Ft ~5 530 000 Ft

Felelős:

Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Kovács Edina igazgató,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,

Határidő:

a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. március 18.



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. március 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A határozati javaslatához:

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

A Működési tartalék felhasználás terhére: az intézmények részére:

-2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás biztosítása.

- Kiegészítő támogatás biztosítása a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

csökkentése: 5 118 000 Ft-tal

5 529 072Ft - 411 480 Ft = 5 117 592 Ft ~ 5 118 000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

53 340Ft

Személyi juttatások /K1/ ei. 42.000 Ft

megemelés: 42 000 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ei. 11.340 Ft

megemelés: 11 000Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh.

031030-0 korm.funkc.

29.300 (29000)

7.911 (8000)

013350-0 korm.funkc.

12.700 (13000)

3.429 (3000)

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 5 065 000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

949 452 Ft+4 526 280 Ft-411 480=5 064 252 Ft ~ 5 065 000 Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 144 000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/
(144 399 Ft~144 000 Ft)

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 88 000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
87 757 Ft~88 000 Ft
4. cím: Városi Közszerző Intézmény bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 214 000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
213 995Ft~214 000 Ft
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 4 567 000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
/451 485Ft +4 114 800 Ft=4 566 285Ft ~4 567 000 Ft
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei. megemelés: 52 000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
51 816 Ft ~52 000 Ft.

és ezzel egyidejűleg megemelés:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|------------------------|----------------|
| Személyi juttatások /K1/ | 113 700 Ft ~114 000 Ft | 114 000 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | 30 699 Ft~30 000 Ft | 30 000 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
| 011130-9 korm.funkc. | 11.200 (11 000) | 3.024 (3 000) |
| 109010-0 korm.funkc. | 28.000 (28 000) | 7.560 (8 000) |
| 011130-3 korm.funkc. | 34.000 (34 000) | 9.180 (9 000) |
| 011130-0 korm.funkc. | 8.600 (9 000) | 2.322 (2 000) |
| 011220-0 korm.funkc. | 16.400 (16 000) | 4.428 (4 000) |
| 031030-0 korm.funkc. | 15.500 (16 000) | 4.185 (4 000) |

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|----------------------|-----------------|
| Személyi juttatások /K1/ | 69 100 Ft ~69 000 Ft | 69 000 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | 18 657 Ft ~19 000 Ft | 19 000 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh |
| 091110-0korm.funkc. | 66.300 (66 000) | 17.901 (18 000) |
| 091140-0korm.funkc. | 2.800 (3 000) | 756 (1 000) |

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

4. cím: Városi Közszerző Intézmény kiadási előirányzatán belül:
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások /K1/ | 168 500 Ft-tal ~169 000 Ft | 169 000 Ft-tal |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ | 45 495 Ft-tal ~45 000 Ft | 45 000 Ft-tal |
| Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
| 091220 korm.funkc. | 35.600 (36 000) | 9.612 (9 000) |
| 092120 korm.funkc. | 31.200 (31 000) | 8.424 (9 000) |
| 098022 korm.funkc. | 2.200 (2 000) | 594 (1 000) |
| 066020 korm.funkc. | 40.100 (40 000) | 10.827 (11 000) |
| 045150 korm.funkc. | 4.500 (5 000) | 1.215 (1 000) |
| 081030 korm.funkc. | 11.700 (12 000) | 3.159 (3 000) |
| 081061 korm.funkc. | 32.300 (32 000) | 8.721 (9 000) |

045160 korm.funkc.	4.400 (4 000)	1.188 (1 000)
013320 korm.funkc.	6.500 (7 000)	1.755 (1 000)

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

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

Személyi juttatások /K1/	355 500 Ft~356 000 Ft	356 000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/	95 985 Ft ~96 000 Ft	96 000 Ft-tal

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

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

Személyi juttatások /K1/	40 800 Ft ~41 000 Ft	41 000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/	11 016 Ft ~11 000 Ft	11 000 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
082042 korm.funkc.	12.400 (12 000)	3.348 (3 000)
082044 korm.funkc.	15.300 (16 000)	4.131 (4 000)
082093 korm.funkc.	13.100 (13 000)	3.537 (4 000)

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

és ezzel egyidejűleg csökkentése:

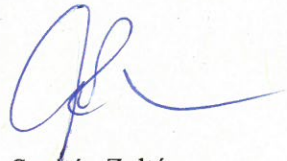
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

104031 kf. Bölcsöde	
Működési bevételek/B:4/KÖT ei.	4 115 000 Ft-tal
4 114 800 Ft~4 115 000 Ft	

Kiegészítő támogatás a bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők béréhez:

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Mezőberény Város Óvodai Intézményének intézményvezetője,
A Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2016. március 18.


Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető