

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
2025. május 26-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése
- B) 2024. december – 2025. március havi szociális ágazati összevont pótlék - Humánsegítő
- C) 2024. december – 2025. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék - Humánsegítő
- D) 2024. december – 2025. március havi esélyteremtési illetményrész támogatása - Óvoda
- E) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása - Hivatal
- F) Önkormányzati önerő visszavonása a Hivaltól
- G) Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása - Humánsegítő
- H) Kulturális kiegészítő támogatás - Orlai ház
- I) Önkormányzati önerő visszavonása az Orlai háztól
- J) Szennyvíztisztító telep utólagos költségnövekménye
- K) Peter Cerny Alapítványnak működési támogatás
- L) Országos Mentőszolgálat Alapítványnak működési támogatás
- M) Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása
- N) Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24) pályázati önerő kiegészítése
- O) Kálvin utcai óvoda TOP_PLUSZ pályázat ideiglenes megelőlegezése
- P) Helyi iparűzési adó többletének elvonása
- Q) 2024. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás
- R) Tanulói strandbérlethez fedezet biztosítása
- S) Óvodai működési bevétel beállítása közüzemi díjakra
- T) Közfoglalkoztatás termékértékesítésből származó bevétele
- U) Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása

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 2025. évi költségvetése:

A)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

megemelése: 428.459 Ft-tal

Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése /K914/

megemelése: 428.459 Ft-tal

B)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/

megemelése: 6.464.241 Ft-tal

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/

megemelése: 14.264.899 Ft-tal

2024. december – 2025. március havi szociális ágazati összevont pótlék

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása /K915/

megemelése: 20.729.140 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervei támogatás /B816/

megemelése: 20.729.140 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

2024. december – 2025. március havi szociális ágazati összevont pótlék

Személyi juttatások /K1/

megemelése: 18.460.676 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelése: 2.268.464 Ft-tal

	Személyi jutt.	Járulék
104042-1 Családsegítés igazgatás	2.468.758	320.939
104042-2 Gyermekjóléti szolgálat	632.000	82.160
107052 Házi segítségnyújtás	866.929	112.701
107055 Tanyagondnok /ÖNK/	108.000	14.043
102031 Időskorúak nappali ellátása	1.648.879	214.355
104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés	104.000	13.520
101222 Támogató szolgálat /ÖNK/	1.348.368	175.288
102023 Időskorúak bentlak. ell. /ÖNK/	11.283.742	1.335.458
	18.460.676	2.268.464

C)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/

megemelése: 10.978.723 Ft-tal

2024. december – 2025. március 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: 10.978.723 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/ megemelés: 10.978.723 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 9.715.686 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 1.263.037 Ft-tal

2024. december – 2025. március havi egészségügyi kiegészítő pótlék

D)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Köznevelési feladatok támogatása /B112/

megemelés: 1.775.909 Ft-tal

2024. december – 2025. március havi esélyteremtési illetményrész támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelés: 1.775.909 Ft-tal

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

megemelés: 1.775.909 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 1.571.600 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 204.309 Ft-tal

2024. december – 2025. március havi esélyteremtési illetményrész támogatása

E)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. /B111/

megemelés: 9.207.885 Ft-tal

Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelés: 9.207.885 Ft-tal

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

megemelés: 9.207.885 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 9.207.885 Ft-tal

F)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

csökkentés: 6.207.885 Ft-tal

Önkormányzati önerő visszavonása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

csökkentés: 6.207.885 Ft-tal

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

csökkentés: 6.207.885 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

megemelés: 6.207.885 Ft-tal

Önkormányzati önerő visszavonása a Hivaltól

G)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása /B1131/

megemelés: 993.800 Ft-tal

Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

megemelés: 993.800 Ft-tal

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

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

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

megemelés: 993.800 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

104042-2 Gyermekjóléti szolgálat

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 993.800 Ft-tal

H)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kulturális feladatok támogatása /B114/

megemlése: 13.088.113 Ft-tal

Kulturális kiegészítő támogatás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemlése: 13.088.113 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

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

megemlése: 13.088.113 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Dologi kiadás /K3/

megemlése: 13.088.113 Ft-tal

Közüzeti díjak

I)

Orlai ház kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése

Dologi kiadás /K3/

csökkentése: 10.088.113 Ft-tal

Önkormányzati önerő visszavonása

és ezzel egyidejűleg:

Orlai ház bevételi előirányzatán belül:

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

csökkentése: 10.088.113 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás /B816/

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

csökkentése: 10.088.113 Ft-tal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

megemlése: 10.088.113 Ft-tal

Önkormányzati önerő visszavonása az Orlai háztól

J)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

052020-7 Szennyvíztisztító telep fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2019-00143)

EU-s programokra kapott működési támogatások /B16/

megemlése: 46.820.540 Ft-tal

EU-s programokra kapott felhalmozási támogatások /B25/

megemlése: 173.409.406 Ft-tal

Utólagos költségnövekményhez támogatás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

052020-7 Szennyvíztisztító telep fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2019-00143)

Dologi kiadás /K3/

megemelés: 46.820.540 Ft-tal

Beruházások /K6/

megemelés: 173.409.406 Ft-tal

Utólagos költségnövekmény

K)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 100.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /ÖNK/

Civil vagy nonprofit szervezetnek működési támogatás /K512/

megemelés: 100.000 Ft-tal

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

közhasznú szervezet működési támogatása

L)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 91.059 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /ÖNK/

Civil vagy nonprofit szervezetnek működési támogatás /K512/

megemelés: 91.059 Ft-tal

Országos Mentőszolgálat Alapítványnak működési támogatás

M)

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:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /ÖNK/

Nemzetiségi önkormányzatnak felhalmozási célú

visszatérítendő támogatás nyújtása /K82/

megemelés: 1.000.000 Ft-tal

Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak adott

visszatérítendő támogatás, Teleki pályázathoz önerő biztosítása

N)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 400.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-0 Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24)

Felújítások /K7/

megemelése: 400.000 Ft-tal

Pályázati önerő kiegészítése

O)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 2.200.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

091140-3 Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)

Beruházások /K6/

megemelése: 2.200.000 Ft-tal

Konyhai bútorok beszerzésének ideiglenes megelőlegezése

P)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 13.619.641 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018020-0 Központi költségvetési befizetések

Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései /K5022/

megemelése: 13.619.641 Ft-tal

Helyi iparüzési adó többletének elvonása

(2025. 03. havi befolyt adóbevételek többlete a 2024. 03. havihoz képest)

Q)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Elszámolásból származó bevételek /B116/

megemelése: 1.903.766 Ft-tal

Állami támogatás 2024. évi elszámolása alapján pótlólagos támogatás

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

megemelése: 1.903.766 Ft-tal

R)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások /K3/

csökkentése: 560.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1-2 Szociális strandbelépő – tanulók

Dologi kiadások /K3/

megemelése: 560.000 Ft-tal

Iskolánként 40 tanulónak bérlet biztosítása

S)

Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Működési bevétel /B4/

megemelése: 1.498.204 Ft-tal

Közüzemi díjak visszatérítése, gázdíj továbbszámlázás bevétele

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Dologi kiadások /K3/

megemelése: 1.498.204 Ft-tal

Közüzemi díjak

T)

Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-2 Közfoglalkoztatási mintaprogram – értékteremtő/ ÖNK/

Működési bevétel /B4/

megemelése: 73.400 Ft-tal

Termékértékesítésből származó bevétel

041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram – helyi sajátosságra épülő /ÖNK/

Működési bevétel /B4/

megemelése: 240.857 Ft-tal

Termékértékesítésből származó bevétel, közüzemi díj visszatérítése

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-2 Közfoglalkoztatási mintaprogram – értékteremtő /ÖNK/

Dologi kiadások /K3/

megemelése: 281.357 Ft-tal

Közüzemi díjak

Beruházások /K6/

megemelése: 32.900 Ft-tal

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

U)

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Általános tartalék

Tartalékok /K513/

csökkentése: 26.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelése: 26.000.000 Ft-tal

Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária óvodaigazgató

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató
Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. május 13.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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
2025. május 26-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2025. 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 előirányzat-átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése:

A)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

041233 Közfoglalkoztatási feladat

Elkülönített állami pénzalaptól működési támogatások /B16/ megemelés: 4.645.530 Ft-tal
Strandon 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazása 2025. 05-08. hó között

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

041233 Közfoglalkoztatási feladat

Személyi juttatások /K1/

megemelés: 4.362.000 Ft-tal

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

megemelés: 283.530 Ft-tal

A Képviselő-testület hozzájárul a közfoglalkoztatottak létszámának +4 fővel való megemeléséhez.

B)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Működési bevételek /B4/

megemelés: 1.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

066020 Városgazdálkodási feladat /ÖNK/

Beruházások /K6/

megemelése: 1.000.000 Ft-tal

Játszótéri játszóvár többletköltség, fedezet: kintlévőségek

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató

Prorok Erika pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2025. május 5.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 