

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Ideiglenes fedezet biztosításokat követően, Fedezet visszapótlási kötelezettségek teljesítése:

A 124/2023.(IV.24) sz. határozat, illetve a 89/2023.(III.27) C.) határozat alapján ideiglenesen biztosított fedezetek visszapótlása: Egyéb működési célú tartalék terhére: az 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata 011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége, részletező számra Dologi kiadási előirányzatként: 89/2023.(III.27) C.) határozat alapján: 4.993.371 Ft, a 124/2023.(IV.24) sz. határozat alapján: 1.000.000 Ft biztosítása.

/A korábbi fedezet biztosítások:

A 047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban munkálatok megvalósításához: 1.000.000 Ft

A 107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3.-16-2017-00097) projektek esetében a támogatás visszafizetési kötelezettség és a kamatok, bírságok fizetési kötelezettség teljesítéséhez: 4.993.371 Ft./

B.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére: a 066020-8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások ÖNK részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléséhez fedezet biztosítása.

C.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 123/2023.(IV.24.) sz. határozat:B.) pontjában előterjesztett és elfogadott határozat résztéves előjel használat miatt, két lépcsőben korrigálni szükséges:

D.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatok teljesítéséhez. Elkülönített Felhalmozási célú tartalék terhére, Járda felújítási előirányzat biztosítása: Járdaaszfaltozás, betonozás.

E.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

A köztisztviselők béremelésére elkülönített működési célú tartalék terhére a köztisztviselők béremeléséhez a megfelelő részletező számokra fedezet biztosítás: a Személyi juttatások. /K1/ és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemelése.

F.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát és az Orlai Petrics Soma KMM-et érintő:

Egyéb működési célú tartalék terhére: a 082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléshez fedezet biztosítása.

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 2023. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat csökkentése: 5.993.371 Ft-tal

Ideiglenes fedezet biztosításokat követően, Fedezet visszapótlási kötelezettségek teljesítése:

A 124/2023.(IV.24) sz. határozat, illetve a 89/2023.(III.27) C.) határozat alapján ideiglenesen

biztosított fedezetek visszapótlása: Egyéb működési célú tartalék terhére: az 1. cím:

Mezőberény Város Önkormányzata 011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége, részletező számra Dologi kiadási előirányzatként: a 89/2023.(III.27)

C.) határozat alapján: 4.993.371 Ft, a 124/2023.(IV.24) sz. határozat alapján: 1.000.000 Ft biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 5.993.371 Ft-tal

Egyéb dologi kiadások /K355/ei. +5.993.371 Ft

A 124/2023.(IV.24) sz. határozat, illetve a 89/2023.(III.27) C.) határozat alapján ideiglenesen biztosított fedezetek visszapótlása: Egyéb működési célú tartalék terhére: az 1. cím:

Mezőberény Város Önkormányzata 011130-0 részletező számra Dologi kiadási előirányzatként: a 89/2023.(III.27) C.) határozat alapján: 4.993.371 Ft, a 124/2023.(IV.24) sz. határozat alapján: 1.000.000 Ft biztosítása.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat csökkentése: 4.500.000 Ft-tal
Egyéb működési célú tartalék terhére: a 066020-8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléséhez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások ÖNK
Dologi kiadások /K3/ ei. megemlése: 4.500.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások /K337/ei. +3.543.307 Ft
Egyéb működési c. előzetesen felsz. Áfa. /K351/ei.+956.693 Ft
Egyéb működési célú tartalék terhére: a 066020-8 részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléséhez fedezet biztosítása.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú fin. műv.(int.fin.) csökkentése: 20.033.090 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ /KÖT/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék
Tartalékok: Egyéb működési tartalék /K513/KÖT/ megemlése: 20.033.090 Ft-tal
2023. évi bérpolitikai intézkedések-támogatásokkal kapcsolatos Önkormányzati megelőlegezés tartalékba helyezése.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú fin. műv.(int.fin.) csökkentése: 20.033.090 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/ /KÖT/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék
Tartalékok: Egyéb működési tartalék /K513/KÖT/ megemlése: 20.033.090 Ft-tal
2023. évi bérpolitikai intézkedések-támogatásokkal kapcsolatos Önkormányzati megelőlegezés tartalékba helyezése.

A 123/2023.(IV.24.) sz. határozat:B.) pontjában előterjesztett és elfogadott határozat rész téves előjel használat miatti, két lépcsőben történő korrekciója.:

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok: Elkülönített felhalmozási tartalék /K513/KÖT/ csökkentése: 6.000.000 Ft-tal
Önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatok teljesítéséhez. Elkülönített Felhalmozási célú tartalék terhére, Járdá felújítási előirányzat biztosítása: Járdaszfaltozás, betonozás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-8 Belterületi járdák, aszfaltozása, betonozása: /KÖT/.

Felújítási kiadás /K7/ előirányzat:

megemelése: 6.000.000 Ft-tal

K71: Ingatlanok felújítása:

+4.724.410 Ft

K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa:

+1.275.590 Ft

Belterületi járdák, aszfaltozása, betonozása

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok ei. /K513/ KÖT.

csökkentése: 5.225.541 Ft-tal

A köztisztviselők béremelésére elkülönített működési célú tartalék terhére a Személyi juttatások. /K1/ és a Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatainak megemelése a megfelelő részletező számokon.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei.

megemelése: 5.225.541 Ft-tal

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére, a köztisztviselők béremeléséhez fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat

megemelése: 5.225.541 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzati hivatal általános igazgatási tev. Egyéb tevékenység. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 1.304.670 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 169.607 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-9 kf. Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 255.950 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 33.274 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önkormányzati hivatal általános igazgatási tev. Pénzügyi ig. tevékenység. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 1.397.840 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 181.720 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-4 kf. Önkormányzati hivatal ált. igazgatási tev. Beruházási ig. tevékenység. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 447.130 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 58.128 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011220-0 kf. Adó-, vám-és jövedéki igazgatási tevékenység. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 674.160 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 87.641 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016030-0 kf. Állampolgársági ügyek. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 339.940 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 44.192 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 97.490 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 12.674 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása. KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 107.190 Ft-tal

K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 13.935 Ft-tal

A köztisztviselők béremelésére elkülönített működési célú tartalék terhére a köztisztviselők béremeléséhez fedezet biztosítás.

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat

csökkentése: 6.743.571 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére: a 082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléshez fedezet biztosítása.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei.

megemelése: 6.743.571 Ft-tal

Az Orlai Petrics Soma KMM részére, 082092-03 Berény napok: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléshez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervei támogatás /B816/ előirányzat

megemelés: 6.743.571 Ft-tal

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

082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok:KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelés:6.743.571 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+5.309.898 Ft

Műk. /K351/ ei.

+1.433.673 Ft

Egyéb működési célú tartalék terhére: a 082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléshez fedezet biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester

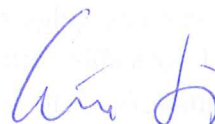
Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

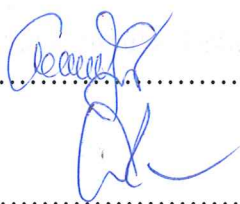
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. május 4.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés:

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) - B) A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

A.)

Egészségügyi, orvosi vizsgálatra- részletező számok közötti dologi kiadási előirányzat átcsoportosítás.

091140-0: "-"

041233-0: "+"

B.)

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai : részletező számot érintően:

Működési bevételi előirányzat emelés (Áramdíj túlfizetés visszatérítése.) terhére, Dologi kiadási előirányzat emelése.

C.) - D) Az Orlai Petrics Soma KMM-et érintő:

C.)

082093-02 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Csoportok: részletező számot érintően: Részletező kódon belüli átcsoportosítás: Személyi juttatások /K1/ előirányzat csökkentése: terhére a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/ ei. megemelése.

D.)

Foglalkoztathatósági szakorvosi vizsgálatához fedezet biztosítás.

Részletező kódok közötti Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítás.:

082091-03 Közművelődés-... Művelődési Központ üzemeltetése:"-"

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:"+"

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 2023. évi költségvetése:

A.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés:50.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+50.000 Ft

Egészségügyi, orvosi vizsgálat-részletező számok közötti átcsoportosítás.

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése:50.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

-50.000 Ft

Egészségügyi, orvosi vizsgálatra-részletező számok közötti átcsoportosítás.

B.)

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.

Működési bevételek /B4/ ei.

megemelés: 133.479 Ft-tal

Kiadások visszatérítései: Egyéb műk.b./B411/ ei. +133.479 Ft

Áramdíj túlfizetés visszatérítése.

és ezzel egyidejűleg:

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT.

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelés:133.479 Ft-tal

Közüzeti díjak /K331/ ei.

+133.479 Ft

Áramdíj túlfizetés visszatérítése.

C.)

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

082093-02 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Csoportok KÖT.

Személyi juttatások /K1/ előirányzat

csökkentése: 58.500 Ft-tal

Törvény szerinti illetmények,

munkabérek /K1101/ei.

-58.500 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó /K2/ ei.

megemelés:58.500 Ft-tal

Részletező kódon belüli átcsoportosítás.

D.)

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

041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemlése:10.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

+10.000 Ft

Foglalkoztathatósági szakorvosi vizsgálat.

és ezzel egyidejűleg:

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

082091-03 Közművelődés- Közösségi és társ. részvétel fejl.- Művelődési Központ

üzemeltetése (KÖT)

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

csökkentése:10.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ ei.

-10.000 Ft

Foglalkoztathatósági szakorvosi vizsgálathoz fedezet biztosítás.

Részletező kódok közötti átcsoportosítás.

Felelős: Siklósi István polgármester

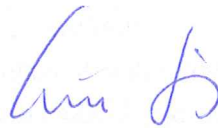
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató

Kissné Wagner Mária óvodavezető

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023. május 4.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyzés:


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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái részletező számot érintően: Működési bevételi előirányzat emelés (2022 évi vagyon hasznosítási jutalék.)
terhére, Dologi kiadási előirányzat emelése.

B.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013350-0 kf. Önkormányzati - vagyonnal való gazdálkodás: részletező számot érintően:
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, felhalmozási bevételelemelés mellett.(Ingatlanok értékesítéséből származó bevételből: Mezőberény, Külföldi 07/18 hrsz. szántó értékesítése)

C.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

013350-0-3 kf. Önkormányzati kötelező - vagyonnal való gazdálkodás: részletező számot érintően: Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételelemelés mellett.
(Tárgyi eszközök bérbeadásából származó és Kiszámlázott Áfa bevételekből: Közterület használati díj.)

D.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságokra épülő: részletező számot érintően:

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítése és a termékek értékesítési bevételeiből dologi kiadási előirányzat biztosítása.

E.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdasági mintaprogram: részletező számot érintően: Dologi kiadási előirányzat emelése.(karbantartás, kisjavítás) az Egyéb működési célú tartalék terhére,

F.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 066020-0 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás: részletező számot érintően: Dologi kiadási előirányzat emelése.(Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés.) az Egyéb működési célú tartalék terhére,

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 2023. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 151.876 Ft-tal

Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +119.588 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +32.288 Ft

Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái: Működési bevételi előirányzat emelés (2022 évi vagyron hasznosítási jutalék).terhére, Dologi kiadási előirányzat emelése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 151.876 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/ +119.588 Ft

Fizetendő Áfa/K352/ +32.288 Ft

Működési bevételi előirányzat emelés (2022 évi vagyron hasznosítási jutalék) terhére, Dologi kiadási előirányzat emelése.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkormányzati - vagyronnal való gazdálkodás. ÖNK.

Felhalmozási bevételek: /B:5/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal

Ingatlanok értékesítése.: /B:52/ +400.000 Ft

Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 400.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, felhalmozási bevételelemelés mellett.(Ingatlanok értékesítéséből származó bevételből: Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítése)

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-0-3 kf. Önkormányzati kötelező - vagyonnal való gazdálkodás. KÖT.

Működési bevételek: /B:4/ előirányzat

megemelése: 682.760 Ft-tal

Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +537.608 Ft

Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +145.152 Ft

Közterület használati díj.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 682.760 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételelemelés mellett.(Tárgyi eszközök bérbeadásából származó és Kiszámlázott Áfa bevételekből.:Közterület használati díj)

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

A 041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságokra épülő ÖNK.

Működési bevételek /B4/

megemelése: 83.100 Ft-tal

Készletértékesítés ellenértéke/B401/ +65.433 Ft

Kiszámlázott áfa/B406/ +17.667 Ft

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

A 041237-6 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságokra épülő ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemelése: 83.100 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok

beszerzése /K312/ +65.433 Ft

Működési célú

előzetesen felsz. áfa/K351/ +17.667 Ft

Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítési bevételből dologi kiadási előirányzat biztosítása.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat

csökkentése: 800.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére: a 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram-Mezőgazdasági mintaprogram: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléséhez (karbantartás, kisjavítás) fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

A 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdasági mintaprogram ÖNK.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemlése: 800.000 Ft-tal

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások /K334/ +629.921 Ft

Működési célú

előzetesen felsz. áfa/K351/

+170.079 Ft

Egyéb működési célú tartalék terhére, karbantartási kisjavítási munkákra fedezet biztosítása(Iseki 3215 TM kistraktor)

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat

csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Egyéb működési célú tartalék terhére: a A 066020-0 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás: részletező számra Dologi kiadási előirányzat emeléséhez (Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés.) fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

A 066020-0 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás:KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzat

megemlése: 1.500.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K337/

+1.181.102 Ft

Működési célú

előzetesen felsz. áfa/K351/

+318.898 Ft

Egyéb működési célú tartalék terhére, Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés munkákra fedezet biztosítása.

A 066020-0 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás: részletező számot érintően: Dologi kiadási előirányzat emelése.(Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés.) az Egyéb működési célú tartalék terhére,

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023.május 04.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Buka Livia, pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatások igénylésének, felhasználásának kapcsán a 2023. évi költségvetésben az itt felsorolt változtatásokat szükséges átvezetni:

- A) Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben: +368.056.073 Ft
- B) Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043): +8.213 Ft
- C) 2022. december, 2023. január-március havi szociális ágazati pótlék +18.991.369 Ft
- D) 2022. december, 2023. január-március havi egészségügyi kiegészítő pótlék +1.689.876 Ft

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 2023. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
072111-0 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014) (ÖNV)
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú tám. /B16/ megemlése: 25.139.251 Ft-tal

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. /B25/ megemlése: 342.916.822 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 25.139.251 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K6/

megemelés: 342.916.822 Ft-tal

B)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) (KÖT)

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú tám. /B16/

megemelés: 8.213 Ft-tal

Pályázati időközi elszámolás

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) (KÖT)

Dologi kiadások /K3/

megemelés: 8.213 Ft-tal

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemelés: 7.460.791 Ft-tal

/B1131/ÖNK

megemelés: 11.530.578 Ft-tal

(2022. december, 2023. január-március havi összevont ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemelés: 18.991.369 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 18.991.369 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(2022. december, 2023. január-március havi összevont ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1101/

megemelés: 16.806.521 Ft-tal

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

megemelés: 2.184.848 Ft-tal

Ezen belül:

Szjutt.

Munkaa.terh

104042-1 korm.funkc.

2.228.493

289.705

104042-2 korm.funkc.

1.307.441

169.968

107052 korm.funkc.

1.264.156

164.340

107055 korm.funkc. Ö

167.380

21.760

102031 korm.funkc.

1.701.380

221.178

104035 korm.funkc.

101.000

13.130

101222 korm.funkc. Ö

1.264.057

164.328

102023 korm.funkc. Ö

8.772.614

1.140.439

16.806.521

2.184.848

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemelése: 1.689.876 Ft-tal
(2022. december, 2023. január-március havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelése: 1.689.876 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelése: 1.689.876 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 korm.funkc. ÖNK
Személyi juttatások /K1101/ megemelése: 1.495.467 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemelése: 194.409 Ft-tal
(2022. december, 2023. január-március havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

Mezőberény, 2023. május 15.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A Kormány 1195/2023.(V.15.) Kormányhatározat, 1.sz. melléklete 13. s.sz. alapján a TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben projekt: 81.383.806 Ft, többlettámogatásban részesült.

A Képviselő-testület a 44/2023.(II.09.) sz. határozata egyes részeinek hatályon kívül helyezése.

B.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb Felhalmozási célú tartalék terhére, Önkormányzati felújítási és beruházási feladatokhoz előirányzat biztosítása:

- 013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089) Luther téri iskola energetikai korszerűsítése, pótmunkák fedezetére KÖT felújítási előirányzat biztosítása

- 013350-19 (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020) A Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése KÖT

Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése fedezetére: beruházási előirányzat biztosítása

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 2023. évi költségvetése:

A.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 44/2023.(II.09.) sz. határozata 5.b) pontját hatályon kívül helyezi és a 6. pontban, az önerő forrásául 20.000.000 Ft-ot biztosít, az egyéb pontok változatlanul hagyása mellett.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089) KÖT

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól

EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt

felhalmozási célú tám. /B25/ei.

megemlése: 81.383.806 Ft-tal

A Kormány 1195/2023.(V.15.) Kormányhatározat, 1sz. melléklete 13. s.sz. alapján a TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben projekt: 81.383.806 Ft, többlettámogatásban részesült.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089) KÖT.

Felújítási kiadások /K7/ ei.

megemlése: 81.383.806 Ft-tal

Ingatlanok felújítása:/K:71/ ei.

+64.081.737 Ft

Felújítási c. előzetesen felszámított. Áfa:/K:74/ ei.

+17.302.069 Ft

Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben projekt: 81.383.806 Ft, többlettámogatásban részesült

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Felhalmozási célú előirányzat

csökkentése: 20.000.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére:a 013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089) KÖT. Luther téri iskola energetikai korszerűsítéséhez pótmunkák teljesítéséhez, felújítási előirányzat emeléséhez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089) KÖT.

Felújítási kiadások /K7/ ei.

megemlése: 20.000.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása:/K:71/ ei.

+15.748.031 Ft

Felújítási c. előzetesen felszámított Áfa:/K:74/ ei.

+4.251.969 Ft

A Luther téri iskola energetikai korszerűsítése, pótmunkák teljesítéséhez, fedezet biztosítása.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Egyéb Felhalmozási célú előirányzat csökkentése: 7.500.000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú tartalék terhére:a 013350-19 (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020) A Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése KÖT

Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése beruházás esetében önerő teljesítéséhez, beruházási előirányzat emeléséhez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-19 (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020) A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése KÖT

Beruházási kiadások /K6/ ei.

megemlése: 7.500.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése:/K:62/ ei.

+5.905.512 Ft

Beruházási c. előzetesen felszámított. Áfa:/K:67/ ei. +1.594.488 Ft

Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése: önerő teljesítéséhez,fedezet biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2023.május 17.



Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés:



Pénzügyi ellenjegyzés: