

Tárgy:	Intézményi átcsoportosítások
Előterjesztő:	Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette:	Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:	
Melléklet:	Kérelem
Tervezett	3 db határozat
döntés:	
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. augusztus 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője az előterjesztéshez mellékelt kérelmében közfoglalkoztatási feladaton létszámmódosítást, a fizioterápia feladat megszűnése miatt 1 fő közalkalmazott fizioterápiás asszisztens áthelyezését kéri nappali ellátás feladatra, valamint intézményi átcsoportosítási javaslatokat tett a Képviselő-testület felé.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

1. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére az eredeti létszám előirányzathoz képest további két fő teljes munkaidős közfoglalkoztatási álláshelyet engedélyez.

Felhatalmazza az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Határidő: intézkedésre azonnal

2. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 2020. június 27. napjától engedélyezi 1 fő közalkalmazott fizioterápiás asszisztens áthelyezését a nappali ellátás feladatra.

Felhatalmazza az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Határidő: intézkedésre azonnal

3. Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli (közfoglalkoztatási program):
1 956 920 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 1 956 720 Ft /Ei. emelése/

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli (közfoglalkoztatási program):

151 661 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 151 661 Ft /Ei. emelése/

Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli (közfoglalkoztatási program):

2 108 581 Ft

Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 2 108 581 /Ei. emelése/

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát csökkenti (fizioterápia-nappali ellátás):
1 101 899 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 1 101 899 Ft /Ei. csökkentése/

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát csökkenti (fizioterápia-nappali ellátás):

196 774 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 196 774 Ft /Ei. csökkentése/

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli (fizioterápia-nappali ellátás):
1 101 899 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: + 1 101 899 Ft /Ei. emelése/

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli (fizioterápia-nappali ellátás):

196 774 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: + 196 774 Ft /Ei. emelése/

Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti: 2 002 190 Ft

Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti: 2 002 190 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/

Egészségügyi dolgozók egyszeri, 500eFt-os COVID vonatkozású juttatása

Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli: 1 175 000 Ft

2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: 1 175 000 Ft + /Ei. emelése/

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	175 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: + 175 000 Ft /Ei. emelése/	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:	1 175 000 Ft
<i>2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: 1 175 000 Ft + /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	175 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 175 000 Ft /Ei. emelése/	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:	3 525 000 Ft
<i>6Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: 3 525 000 Ft + /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	3 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 3 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	525 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 525 000 Ft /Ei. emelése/	

COVID veszélyhelyzet miatti rendelt adagszámok csökkenése a Közétkeztetési Központban (PSG, külsős óvodák, egyéb étkeztetés)

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti: 14 697 621 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

066020 kf.: - 14 697 621 Ft /Ei. csökkentése/

Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti: 14 697 621 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:


066020 kf.: - 14 697 621 Ft /Ei. csökkentése/

Felelős: Siklósi István polgármester,

Megyeriné Péntes Mária VHSZSZ igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. augusztus 17.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

MEZ-2020/8366
ÉRKEZETT 2020 AUG 11.

Méltólatár: Szűcs Z.



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. • Tel.: 06-70/400-2487 • Tel./fax: 06-70/400-2499
e-mail: human@mezobereny.hu; web: www.human.mezobereny.hu

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Iktatószám: 1523-3 Melléklet: db

Érkezett: 2020 AUG 11.

Előzetes: Utószám: Kérelmő: H.2.

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

Előterjesztés
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. augusztus havi ülésére

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Létszám módosítás:

Közfoglalkoztatás feladaton az eredeti létszám előirányzatban csak azon foglalkoztatotti státusz szerepelt, ami a költségvetés készítésének időpontjában betöltésre került. Az újonnan indult közfoglalkoztatási programban lehetővé vált az egyébként szükséges munkakörök betöltése, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy plusz két fő teljes munkaidős közfoglalkoztatási álláshelyet szíveskedjenek engedélyezni.

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli: 1 956 920 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 1 956 720 Ft /Ei. emelése/

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli: 151 661 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 151 661 Ft /Ei. emelése/

Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli: 2 108 581 Ft

Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:

041233 kf.: + 2 108 581 /Ei. emelése/

Fizioterápia feladat megszűnése 2020. 06. 26. nappal

A feladaton 1 fő közalkalmazott fizioterápiás asszisztens státusza a fenti dátummal megszűnt, kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy áthelyezését a nappali ellátás feladatra szíveskedjenek engedélyezni. Mivel az éves munkabérének fedezete az eredeti előirányzatok alapján rendelkezésre áll, így plusz forrást nem igényel az áthelyezés.

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát csökkenti: 1 101 899 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 1 101 899 Ft /Ei. csökkentése/

Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát csökkenti: 196 774 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

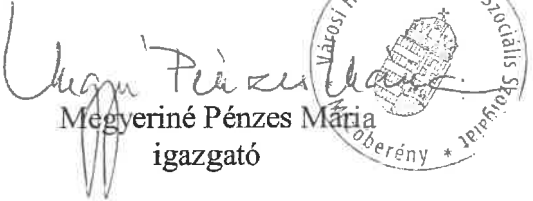
072450 kf.: - 196 774 Ft /Ei. csökkentése/

Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1 101 899 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 1 101 899 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	196 774 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102031 kf.: + 196 774 Ft /Ei. emelése/	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:	2 002 190 Ft
<i>Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/	
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:	2 002 190 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/	
<i>Egészségügyi dolgozók egyszeri, 500eFt-os COVID vonatkozású juttatása</i>	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:	1 175 000 Ft
<i>2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: 1 175 000 Ft + /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	175 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072450 kf.: + 175 000 Ft /Ei. emelése/	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:	1 175 000 Ft
<i>2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: 1 175 000 Ft + /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	1 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	175 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
072420 kf.: + 175 000 Ft /Ei. emelése/	
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:	3 525 000 Ft
<i>6Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: 3 525 000 Ft + /Ei. emelése/	
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:	3 000 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 3 000 000 Ft /Ei. emelése/	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:	525 000 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
074031 kf.: + 525 000 Ft /Ei. emelése/	
<i>COVID veszélyhelyzet miatti rendelt adagszámok csökkenése a Közétkeztetési Központban (PSG, külsős óvodák, egyéb étkeztetés)</i>	
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:	14 697 621 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 14 697 621 Ft /Ei. csökkentése/	
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti:	14 697 621 Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
066020 kf.: - 14 697 621 Ft /Ei. csökkentése/	

Felelős: Siklósi István polgármester, Megyeriné Pénzes Mária igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. augusztus 10.

Tisztelettel:


Megyeriné Pénzes Mária
igazgató

