

Sorszám: V III / 11 / 1.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db. határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb felhalmozási tartalék terhére

066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása KÖT beruházási kiadási előirányzatának kiegészítése: kivitelezési költségek fedezet kiegészítése.

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A Mezőberény '17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb működési célú támogatásként/ÁHT.-n kívülre/, 2020. évi általános működtetési támogatásához: 3.800.000 Ft kiegészítő keret kerül beépítésre, biztosítása . a

Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére .

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Kormányzati funkciók , részletező számok között beruházási ei. átcsoportosítása , és forrás biztosítási fedezet csere.

066020-110 kf "-", 045120-13 kf. "+", illetve, Elkülönített Környezetvédelmi alap fejlesztési tartalék: "-", Egyéb fejlesztési tartalék: "+"

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A 12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos fedezet csere.

Fejl. tart. "-",

Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési,
átszervezési, átalakítási
elkülönített működési tartalék : "+"

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal /Városházát/ érintő felújítási munkákhoz és eszköz
beszerzésekhez fedezetbiztosítás az Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére
intézmény finanszírozás keretében.

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Szalai Barna Tenisz Klub részére **Egyéb felhalmozási tartalék terhére** Salakvásárláshoz
Felhalmozási célú pénzeszköz biztosítása.

G.)

Világítás korszerűsítési munkák elvégzéséhez, az Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék
terhére fedezet biztosítás.

H)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A DAREH részére kiegészítő Működési hozzájárulás teljesítéséhez fedezet biztosítás.

I.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez
fedezet biztosítás.

J.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez
fedezet biztosítás: 200.000 Ft

K.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Részletező számon belüli belső átcsoportosítás: 041237-1 Közmunka minta
program: Mezőgazdaság

Üvegház felújítás: 2.639.949 Ft: Beruházás: "-", Felújítás: "+"

L.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalánál.2020.05.01-től feladat vált. miatt.: Szjutt.,
vált:és Maj. változás.

Fűtési, karbantartási feladatok ellátása. Int. fin. változás és Tartalékba helyezés.

M.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Egyéb felhalmozási tartalék terhére, a Mezőberény Mikszáth u. 3.sz.alatti ingatlanhoz
kapcsolódóan Közműfejlesztési hj,villamos energia ellátás igénybevétele érdekében
csatlakozási díj teljesítéséhez fedezet biztosítása.

N.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére: „Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv” és
engedélyeztetések kiadásaira: 2.640 Ft kiegészítő fedezet biztosítása

O.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Képviselői tisztelet díjak, és bizottsági tagi megbízási díjak módosítása a 12/2020.III.31. sz
önkormányzati rendelet alapján.

Bizottsági tagi megbízási díjaknál: 2 havi 100%-os mértékű zárolás:

2020.04, 05 hó

Személyi juttatás : $6\text{fő} \cdot 21.100 \text{ Ft/fő} \cdot 2 \text{ hó} \cdot 1,0 = 253.200 \text{ Ft}$

Munkaadókat terh. járulék: $253.200 \text{ Ft} \cdot 0,175 = 44.310 \text{ Ft}$

Képviselői tisztelet díjaknál: 1 havi 50%-os és 1 havi 75% -os mértékű zárolás:

2020.04, 05 hó

Személyi juttatás: $7\text{fő} \cdot 68.100 \text{ Ft/fő} \cdot 1 \text{ hó} \cdot 0,5 = 238.350 \text{ Ft}$

$3\text{fő} \cdot 89.300 \text{ Ft/fő} \cdot 1 \text{ hó} \cdot 0,5 = 133.950 \text{ Ft}$

Személyi juttatás: $7\text{fő} \cdot 68.100 \text{ Ft/fő} \cdot 1 \text{ hó} \cdot 0,75 = 357.525 \text{ Ft}$

$3\text{fő} \cdot 89.300 \text{ Ft/fő} \cdot 1 \text{ hó} \cdot 0,75 = 200.925 \text{ Ft}$

930.750 Ft

Munkaadókat terh. járulék: $930.750 \text{ Ft} \cdot 0,175 = 162.882 \text{ Ft}$

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 655.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási tartalék terhére

066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása KÖT beruházási

kiadási előirányzatának kieg.: kivitelezési költségek fedezet kiegészítése.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemléke: 655.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa:

655.000 Ft

Kivitelezési költségek fedezet kiegészítése.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.800.000 Ft-tal

Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,

átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény '17 Kft. részére, mint

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2020. évi kiegészítő

általános működési támogatás biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.

Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat

megemléke: 3.800.000 Ft-tal

Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512

A Mezőberény '17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i

vállalkozásának 2020. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-110 kf Mikszáth úti közvilágítás kialakítása(napelemes rendszer) KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa:

-1.000.000 Ft

/Részletező változás./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-13 kf. Közutak, hidak, alagutak, fejlesztése -

Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállítása KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemléke: 1.000.000 Ft-tal

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa: 1.000.000 Ft

Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállításához

beruházási előirányzat biztosítása

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:

Fedezetcseré: Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemlése: 1.000.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási tartalék megemlése: Fedezetcseré: Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállítása

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 570.000 Ft-tal

A 12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos fedezet csere.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemlése: 570.000 Ft-tal

Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási

elkülönített működési tartalék

A 12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos fedezet csere.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése: 5.800.000 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére:

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal /Városházát/ érintő

felújítási munkákhoz és eszköz beszerzésekhez fedezetbiztosítás

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemlése: 5.800.000 Ft-tal

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 megemlése: 5.800.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Beruházási/K:6/ előirányzat
Egyéb hivatali bútorok beszerzése.

megemelése: 2.500.000 Ft-tal

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.
Felújítási/K:7/ előirányzat
Városháza földszintjén felújítási munkálatok.

megemelése: 3.300.000 Ft-tal

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási tartalék terhére a

Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény részére a tenispályák felújítási/fenntartási munkálataira (salakvásárlás) fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf.Önk. igazg. tev. ÖNK.

Egyéb felh.-i célú támogatások ÁHT.- n kívülre :/K:89/ei. megemelése: 300.000 Ft-tal

Nonprofit szervezeteknek, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.)

Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény részére a tenispályák felújítási/fenntartási munkálataira (salakvásárlás) fedezet biztosítás.

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Világítás korszerűsítési munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás..

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-111. kf. Világítás korszerűsítési munkák. KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal

Világítás korszerűsítési munkák elvégzéséhez fedezet biztosítása.

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 615.900 Ft-tal

Működési tartalék terhére: kiegészítő Működési hozzájárulás teljesítéséhez fedezet biztosítás a DAREH részére.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.

Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 615.900 Ft-tal

Egyéb működési célú támogatás ÁHT. -n belülre: K:506
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb támogatások nyújtása.
Kiegészítő Működési hozzájárulás teljesítéséhez fedezet biztosítás a DAREH részére.

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 400.000 Ft-tal
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez
fedezet biztosítás..

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelés: 400.000 Ft-tal
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 400.000 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 200.000 Ft-tal
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, a Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi
eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás..

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelés: 200.000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/
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 megemelés: 200.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT.
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelés: 200.000 Ft-tal
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 200.000 Ft
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 Közmunka minta program:Mezőgazdaság
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 2.635.949 Ft-tal
Üvegház.
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 Közmunka minta program:Mezőgazdaság

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

megemelése: 2.635.949 Ft-tal

Üvegház felújítás

L.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 97.230 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység KÖT

Személyi juttatások /K1/ ei.

csökkentése: 84.000 Ft-tal

K:122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: megbízási díj.

2020.05.01-től 2020.12.31.-ig feladat vált. miatt:-12.000 Ft/hó*7 hó

Fűtési, karbantartási feladatok ellátása.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.

csökkentése: 13.230 Ft-tal

Megbízási díj utáni járulék fizetési köt.:

84.000 Ft*0,9*0,175 =13.230 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei.

csökkentése: 97.230 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

megemelése: 97.230 Ft-tal

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Egyéb felhalmozási tartalék terhére, a Mezőberény Mikszáth u. 3.sz.alatti ingatlanhoz

kapcsolódóan Közműfejlesztési hj,villamos energia ellátás igénybevétele érdekében

csatlakozási díj teljesítéséhez fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-3kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok.

Mikszáth Kálmán út 20lakásos társasház építése. ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelése: 1.500.000 Ft-tal

A Mezőberény Mikszáth u. 3.sz.alatti ingatlanhoz kapcsolódóan Közműfejlesztési hj, villamos energia ellátás igénybevétele érdekében csatlakozási díj teljesítéséhez fedezet biztosítása.

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése: 2.640 Ft-tal

Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:

„Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv” és engedélyeztetések kiadásaira

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

042210-0 kf Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemlése: 2.640 Ft-tal

Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa.: 2.640 Ft

„Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv” és engedélyeztetések kiadásaira

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 930.750 Ft-tal

K:121 Választott tisztségviselők juttatásai:

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése 330.750 Ft-tal

Képviselői tisztelet díjaknál: 1 havi 50%-os és 1 havi 75% -os mértékű zárolás:

2020.04, 05 hó

Személyi juttatás:

$7f\ddot{o} * 68.100 \text{ Ft} / f\ddot{o} * 1 \text{ hó} * 0,5 = 238.350 \text{ Ft}$

$3f\ddot{o} * 89.300 \text{ Ft} / f\ddot{o} * 1 \text{ hó} * 0,5 = 133.950 \text{ Ft}$

Személyi juttatás:

$7f\ddot{o} * 68.100 \text{ Ft} / f\ddot{o} * 1 \text{ hó} * 0,75 = 357.525 \text{ Ft}$

$3f\ddot{o} * 89.300 \text{ Ft} / f\ddot{o} * 1 \text{ hó} * 0,75 = 200.925 \text{ Ft}$

930.750 Ft

Munkaadókat terh. járulék:

$930.750 \text{ Ft} * 0,175 = 162.882 \text{ Ft}$

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 253.200 Ft-tal

K:122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: megbízási díj.

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése 44.310 Ft-tal

Bizottsági tagi megbízási díjaknál: 2 havi 100%-os mértékű zárolás:

2020.04, 05 hó

Személyi juttatás

$: 6f\ddot{o} * 21.100 \text{ Ft} / f\ddot{o} * 2 \text{ hó} * 1,0 = 253.200 \text{ Ft}$

Munkaadókat terh. járulék:

$253.200 \text{ Ft} * 0,175 = 44.310 \text{ Ft}$

Az Önkormányzati képviselői tisztelet díjak, és nem képviselő bizottsági tagi megbízási díjak módosítása a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 12/2020.(III.31.) sz. önkormányzati rendelete alapján.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 1.559.010 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június. 8.



Hidasi Zoltán

Pénzügyi ügyintéző

8

Sorszám: VIII/11 /2.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Működési célú tartalék terhére: 045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása dologi kiadási előirányzatának megemelése/Városi utak kátyúzása/

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Ellátottak juttatása: Rendkívüli települési tám.: gyermek strandbérlet és nyugdíjas strand bérlet ei. terhére szociális tartalék feltöltés.

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Felhalmozási célú tartalék terhére: A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítására biztosított Felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszautalásához fedezet biztosítása.

D.)

A Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére- terhére a 26./2020.(04.14.) sz. és a 27./2020.(04.14.) számú Mezőberény Város Polgármesterének határozatai alapján:

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázataikban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr. Dóczy és Társa Bt. részére, az I/1034-1 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök: 1 db Notebook-számítógép Windows 10 operációs rendszerrel, 1db terápiás Biopton lámpa és egyéb orvosi eszközök, tárgyi eszközök (1-1 db: Érintkezés nélküli hőmérő, fertőtlenítőszer adagoló, Acu-Pen Plus elektromos akupunktúrás kezelő) beszerzéséhez: 650 E Ft.
- Dr. Zuberecz és Társa BT. részére: az I/1035-1/2020 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök: 2 db Asztali PC Windows operációs rendszerrel, Ixnet program többgépes szolgáltatói csomaggal beszerzéséhez: 650 E Ft.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 6.000.000 Ft-tal

Működési célú tartalék terhére: 045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása dologi kiadási előirányzatának megemelése/Városi utak kátyúzása/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 6.000.000 Ft-tal

Városi utak kátyúzása.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzatán belül:

107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások,

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb nem intézményi ellátások

Önkormányzati ellátás (Rendkívüli települési tám.:

gyermek strandbérlet) ei csökkentése: 12.700.000 Ft-tal

107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások,

Rendkívüli települési támogatás: ÖNK.

K:48.Egyéb nem intézményi ellátások

Önkormányzati ell. (Szociális strandbérlet nyugdíjasoknak.) ei csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 14.700.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális)
Rendkívüli települési tám.:gyermek strandbérlet és nyugdíjas strand bérlet ei. terhére tartalék feltöltés.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 6.100 Ft-tal

Felhalmozási célú tartalék terhére: A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítására biztosított Felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszautalásához fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-107 kf. A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítása ÖNK

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ előirányzat

megemelése: 6.100 Ft-tal

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT. -n belülre: K:84.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. c. tám.

A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítására biztosított Felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszautalása.

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft /

csökkentése: 1.300.000 Ft-tal

Elkülönített Felhalmozási Tartalék:Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére.

26./2020.(04.14.) sz. és a 27./2020.(04.14.) számú Mezőberény Város Polgármesterének határozatai alapján:Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása:a pályázataikban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr. Dóczy és Társa Bt. részére, az I/1034-1 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök:

1 db Notebook-számítógép Windows 10 operációs rendszerrel, 1db terápiás Biopton lámpa és egyéb orvosi eszközök, tárgyi eszközök(1-1 db: Érintkezés nélküli hőmérő,fertőtlenítőszer adagoló, Acu-Pen Plus elektromos akupunktúrás kezelő)beszerzéséhez: 650.000 Ft.

- Dr. Zuberecz és Társa BT. részére: az I/1035-1/2020 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök:2 db Asztali PC Windows operációs rendszerrel, Ixnet program többgépes szolgáltatói csomaggal beszerzéséhez:650.000 Ft.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf Önk. Igazg. tev. ÖNK

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:89/ei. megemelése:1.300.000 Ft-tal

Nem pénzügyi vállalkozásoknak, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása:a pályázataikban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez:

- Dr. Dóczy és Társa Bt. részére, az I/1034-1 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök: 1 db Notebook-számítógép Windows 10 operációs rendszerrel, 1db terápiás Biopton lámpa és egyéb orvosi eszközök, tárgyi eszközök(1-1 db: Érintkezés nélküli hőmérő,fertőtlenítőszer adagoló, Acu-Pen Plus elektromos akupunktúrás kezelő)beszerzéséhez: 650.000 Ft.
- Dr. Zuberecz és Társa BT. részére: az I/1035-1/2020 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök:2 db Asztali PC Windows operációs rendszerrel, Ixnet program többgépes szolgáltatói csomaggal beszerzéséhez:650.000 Ft.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június. 8.


Hidasi Zoltán

Pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

A Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT részletező számon belül:

Dologi kiadások ei.:"-"

Beruházási kiadások: ei: "+"

Iroda technikai eszközök beszerzése

B.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Feladat ellátáshoz kapcsolódóan Kormányzati funkciók, részletező számok közötti belső átcsoportosítás.

011130-3 kf.:"-", 011130-4 kf.:"-" és 011130-0 kf.:"+"

C.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Kormányzati funkciók, részletező számok és kiadási jogcímek közötti belső átcsoportosítás.

082091-0 kf. Szjutt"-", és 011130-0 kf. Dologi: "+"

011130-3 kf. Szjutt"-", Maj.: "-" és 011130-0 kf. Dologi: "+"

D.)

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Belső feladat változás miatt, kormányzati funkciók részletező számok közötti átcsoportosítás.

109010-0 kf., részletező szám: Szociális igazgatás"-"
011130-4 kf., részletező szám: Beruházási Igazgatás"+"

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

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

091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Dologi kiadások /K3/előirányzat

csökkentése: 100.000 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat

megemelése: 100.000 Ft-tal

Tárgyi eszk. besz. /K:64/+Áfa 100.000 Ft

Iroda technikai eszközök beszerzése

B.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 696.800 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 121.940 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-4 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Beruházási igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 696.800 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése: 121.940 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemelése: 1.393.600 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése 243.880 Ft-tal

C.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

082091-0 Nyitott terek TOP 7.1.1.-16-2016.00043 KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 202.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 866.383 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése: 151.617 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

megemlése: 1.220.000 Ft-tal

D.)

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

109010-0 kf. Szociális igazgatás KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

csökkentése: 3.701.158 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

csökkentése : 676.600 Ft-tal

Belső, feladat változás miatt átcsoportosítás: a Szociális igazgatás:109010-0 részletező

számon tervezett előirányzatok terhére: az Önkormányzati igazgatás: Beruházási ig./011130-4 előirányzatainak megemlése.

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-4 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Beruházási igazgatás: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzat

megemlése: 3.701.158 Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemlése: 676.600 Ft-tal

2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

Belső, feladat változás miatt átcsoportosítás: a Szociális igazgatás:109010-0 részletező

számon tervezett előirányzatok terhére: az Önkormányzati igazgatás: Beruházási ig./011130-4 előirányzatainak megemlése.

Felelős: Siklósi István polgármester

Kissné Wagner Mária óvodavezető,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. május.28.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Rendkívüli helyzettel kapcsolatos 1.sz. rendelet módosításkori fedezetbiztosítás pontosítása: részletező szám módosítás.

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Rendkívüli helyzettel kapcsolatos fedezetbiztosítás : Intézmények és Önkormányzat részére biztosított előirányzatokból zárolások, csökkentések: Fedezet elvonások : a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások és az Állam által elvont gépjárműadó bevétel kiváltása érdekében. Elkülönített tartalék létrehozása

C.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

A Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez biztosított Elkülönített tartalék terhére fedezetbiztosítások: Gépjárműadó bevétel ei csökkentése, Ellátottak juttatása kiad. ei. emelése, illetve fedezetcsere: a rendkívüli helyzettel kapcs fedezetbiztosításhoz kapcsolódóan: a (14/2020.(III.26.) sz. és 17/2020.(III.26.) A.),B.), sz .Mezőberény Város Polgármesterének hat. alapján Műk tart áll vissza pótlás,

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:

Működési tartalék terhére honlap karbantartási feladatok ellátásához fedezet biztosítás. 2020.07.01.-től 50.000 Ft/hó*5 hó: a 011130-0 részletező számon a Dologi kiadási előirányzat megemlése.

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, a 091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai részletező számon a Kodály úti Óvoda elektromos, villamossági hálózat, felújítási kiadásaihoz fedezet kiegészítés.

F.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, a Csiribiri Óvoda tető szerkezet felújításához fedezet biztosítás.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-5 kf. Önk. Ig.: Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások

teljesítéséhez fed. bizt. KÖT

Dologi kiadások /K3/előirányzat

csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások

teljesítéséhez fedezetbiztosítás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

074040-0 kf. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás KÖT

Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások

teljesítéséhez fed. bizt.

Dologi kiadások /K3/előirányzat

megemlése: 8.000.000 Ft-tal

Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások

teljesítéséhez fedezetbiztosítás

B.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082092-03 kf. Közművelődés--Hagyományos értékek gondozása- Berény Napok. KÖT

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

csökkentése: 11.578.282 Ft-tal

Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai.

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 11.578.282 Ft-tal

Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai előirányzatának csökkentése

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei.

csökkentése: 11.578.282 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 10.418.282 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés.

Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai ei. csökkentés terhére Elkülönített Műk. tartalék állomány feltöltése. /Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, az Állam által elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet.//

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 1.160.000 Ft-tal

Elkülönített felhalmozási tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés.

Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai ei. csökkentés terhére Elkülönített

Felhalmozási. tartalék állomány feltöltése. /Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, az Állam által elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet.//

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-17. kf. Belterületi utak fejlesztése.: KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat

csökkentése: 15.000.000 Ft-tal

Belterületi utak fejlesztése-felújítása.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-17. kf. Belterületi utak fejlesztése.: KÖT.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

csökkentése: 4.050.000 Ft-tal

Fizetendő Áfa/fordított adó/ K:352:

4.050.000 Ft

Belterületi utak fejlesztése-felújítása ei. után.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemelése: 19.050.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés.

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.440.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.080.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Külső kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatásához.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Elkülönített Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft / csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

Elkülönített Felhalmozási tartalék: Helyi védelem alatt álló épületek

felújításának támogatásához./

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

011130-4 kf Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ÖNK

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Hivatalos városi szintű kapcsolatok

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

011130-0 kf. Önkormányzatok igazgatási tevékenységei. KÖT

Dologi kiadások /K3/ei.

csökkentése :400.0000 Ft-tal

K:355 Egyéb dologi kiadás

Hivatalos városi szintű kapcsolatok

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül

084032-0-2 kf Civil szervezetek program támogatása- sport rendezvények ÖNK

Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. csökkentése: 1.000.000 Ft-tal

Nemzeti vágta: Mezőberény képviselője.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

megemléke: 6.920.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 26.000.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 1.160.000 Ft-tal

Elkülönített felhalmozási tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez.

A rendkívüli helyzettel kapcsolatosan: ózon generátorok(5 db) és infra hőmérő, hő kamera (4 db) beszerzéséhez fedezet biztosítás..

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

900020-0 kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT - n kívülről (helyi adók) KÖT.

Termékek és szolgáltatások adói /B.35/ei. csökkentése: 25.000.000 Ft-tal

Gépjármű adók /B:354/előirányzat: csökkentése: 25.000.000 Ft-tal

Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez biztosított Elkülönített tartalék terhére.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

074040-0 kf. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás KÖT

Rendkívüli helyzetből adódó felhalmozási kiadások teljesítéséhez fed. bizt.

Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemlése: 1.160.000 Ft-tal

Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 1.160.000 Ft

A rendkívüli helyzettel kapcsolatosan: ózon generátorok(5 db) és infra hőmérő, hő kamera (4 db) beszerzéséhez fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzatán belül:

107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások, Szociális tűzifa, ÖNK.

K:48.Egyéb nem intézményi ellátások

Szociális tűzifa ei. megemlése: 1.000.000 Ft-tal

Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások előirányzat emeléséhez elvont előirányzat vissza pótlása Rendkívüli helyzetből....Elkülönített tartalék terhére

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 8.000.000 Ft-tal

Elkülönített tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez.

A 14/2020.(III.26.) sz. és 17/2020.(III.26.) A.),B.), sz .Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos fedezet csere./ A rendkívüli helyzettel kapcsolatos fedezet biztosítás rendezése/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemlése: 8.000.000 Ft-tal

A 14/2020.(III.26.) sz. és 17/2020.(III.26.) A.),B.), sz .Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos fedezet csere./ Működési tart állomány vissza pótlása, a Rendkívüli

helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez biztosított
Elkülönített tartalék terhére.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 250.000 Ft-tal

Működési tartalék terhére, honlap karbantartási feladatok ellátásához fedezet biztosítás.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelés: 250.000 Ft-tal

Informatikai szolg. igénybevétele.. /K:321/+Áfa 250.000 Ft

2020.07.01.-től 50.000 Ft/hó*5 hó

Honlap karbantartási feladatok ellátásához fedezet biztosítás.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.500.000 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, a 091140-0 sz. részletező számon a Kodály
úti Óvoda elektromos, villamossági hálózat felújítási kiadásaihoz fedezet kiegészítés.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelés: 1.500.000 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelés: 1.500.000 Ft-tal

A 091140-0 sz. részletező számon a Kodály úti Óvoda elektromos, villamossági hálózat
felújítási kiadásaihoz fedezet kiegészítés.

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

091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT.

Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelés: 1.500.000 Ft-tal

Ingatlanok felújítása. /K:71/+Áfa

A Kodály úti Óvoda elektromos, villamossági hálózat felújítási kiadásaihoz fedezet
kiegészítés.

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.100.000 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, a Csiribiri Óvoda tető szerkezet felújításához fedezet biztosítás..

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése: 1.100.000 Ft-tal
Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/
és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal
A Csiribiri Óvoda tető szerkezet felújításához fedezet biztosítás.

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT.
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal
Ingatlanok felújítása. /K:71/+Áfa
A Csiribiri Óvoda tető szerkezet felújításához fedezet biztosítás.

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária óvodavezető,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június 8.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán. pénzügyi osztályvezető
Készítette: Csipke Józsefné pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
 2020. június 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

- A) 2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék rendezése
 B);C) 2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció rendezése
 D) 2019. december, 2020. január, február havi szoc. ágazati összevont pótlék rendezése
 E) 2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék rendezése
 F) Önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2020. évi kiegészítő felmérés alapján
 G) Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása a 2020. évi kiegészítő felmérés alapján
 H) 2020. március, április havi kulturális illetménypótlék +533.220,- Ft
 I);J) 2020. március, április havi bérkompenzáció +292.815,- Ft
 K) 2020. március, április havi szoc. ágazati összevont pótlék +7.846.255,- Ft
 L) 2020. március, április havi egészségügyi kiegészítő pótlék +482.274,- Ft
 M) 2020. évi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, bölcsődei támogatás, gyermekétkeztetés támogatása -10.815.760,- Ft
 N) 2020. évi köznevelési feladatok támogatása +3.486.521,- Ft
 O) 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés támogatása +69.376,- Ft
 P) 2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás +1.364.000,- Ft

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B115/KÖT

csökkenti: 797.950. Ft-tal

(2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT megemeli: 797.950. Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék)

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B115/KÖT csökkenti: 245.335 Ft-tal
/B115/ÖNK csökkenti: 220.087 Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 245.335 Ft-tal
/B111/ÖNK megemeli: 220.087 Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció)

C)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B115/KÖT csökkenti: 35.603 Ft-tal
/B115/ÖNK csökkenti: 13.278 Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT megemeli: 35.603 Ft-tal
/B111/ÖNK megemeli: 13.278 Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció)

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/KÖT/ csökkenti: 3.862.145 Ft-tal
/B115/ÖNK csökkenti: 6.069.619 Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi összevont ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 3.862.145 Ft-tal
/B1131/ÖNK megemeli: 6.069.619 Ft-tal

(2019. december, 2020. január, február havi összevont ágazati pótlék)

E)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/ÖNK/ csökkenti: 582.765,- Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 582.765,- Ft-tal
(2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

F)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkorm. működésének ált. tám. /B111/ megemeli: 22.501.300,- Ft-tal
(Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert létszám alapján)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 22.501.300 Ft-tal
Általános működési tartalék előirányzatát /K513/

G)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ megemeli: 798.000,- Ft-tal
(Család- és gyermekjóléti szolgálat)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 798.000 Ft-tal
Egyéb elkülönített tartalék (szociális) előirányzatát /K513/

H)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT megemeli: 533.220. Ft-tal
(2020. március, április havi kulturális illetménypótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 533.220 Ft-tal

Működési célú tartalékok előirányzatát K513

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 150.064 Ft-tal
/B111/ÖNK megemeli: 115.725 Ft-tal
(2020. március, április havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 265.789 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.580 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 256.859 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.350 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg megemeli:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-1 korm.funkc.
Személyi juttatások /K1/ 5.600 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 980 Ft-tal
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /K1/ 218.600 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 38.259 Ft-tal
- | Ezen belül: | Szjutt. | Munkaa.terh. |
|----------------------|---------|--------------|
| 104031 korm.funkc. | 1.170 | 204 |
| 102031 korm.funkc. | 7.790 | 1.386 |
| 102023 korm.funkc. Ö | 79.812 | 13.969 |
| 074031 korm.funkc. | 34.380 | 6.016 |
| 104042-1 korm.funkc. | 19.460 | 3.406 |
| 101222 korm.funkc. Ö | 260 | 46 |
| 104042-2 korm.funkc. | 19.460 | 3.406 |
| 107052 korm.funkc. | 650 | 92 |
| 107051 korm.funkc. | 1.152 | 202 |

096025 korm.funkc. Ö	0	0
066020 korm.funkc. Ö	18.286	3.200
096015 korm.funkc.	35.790	6.264
104035 korm.funkc.	260	46
107055 korm.funkc. Ö	130	22
	218.600	38.259

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

Személyi juttatások /K1/ 2.000 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 350 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
082044-02 korm.funkc.	520	92
082063-01 korm.funkc.	220	38
082091-03 korm.funkc.	720	126
082092-02 korm.funkc.	540	94
	2.000	350

J)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT/ megemeli: 21.856 Ft-tal

/B111/ÖNK megemeli: 5.170 Ft-tal

(2020. március, április havi bérkompenzáció)

és ezzel egyidejűleg megemeli:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatások /K1/ megemeli: 23.000 Ft-tal

Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 4.026 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh.
031030-0 korm.funkc.	18.600	3.256
066020-57 ÖNK korm.funkc.	4.400	770
	23.000	4.026

K)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 3.244.903 Ft-tal

/B1131/ÖNK megemeli: 4.601.352 Ft-tal

(2020. március, április havi összevont ágazati pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.846.255,- 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.) megemeli: 7.846.255,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

és ezzel egyidejűleg:

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

(szociális ágazati pótlék)

Személyi juttatások /K1/

megemeli: 6.677.659 Ft-tal

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

megemeli: 1.168.596 Ft-tal

Ezen belül:	Szjutt.	Munkaa.terh
104042-1 korm.funkc.	705.104	123.393
104042-2 korm.funkc.	419.312	73.380
107052 korm.funkc.	494.102	86.468
096015 korm.funkc.	222.014	38.852
074031 korm.funkc.	74.004	12.950
104035 korm.funkc.	24.668	4.316
107051 korm.funkc.	24.668	4.316
107055 korm.funkc. Ö	49.640	8.696
102031 korm.funkc.	615.176	107.656
104031 korm.funkc.	182.574	31.950
101222 korm.funkc. Ö	382.427	66.924
102023 korm.funkc. Ö	3.483.970	609.695
	6.677.659	1.168.596

L)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 482.274,- Ft-tal

(2020. március, április havi egészségügyi kiegészítő pótlék)

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)ÖNK megemeli: 482.274,- 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.) megemeli: 482.274,- Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/ ÖNK

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

102023 korm.funkc. ÖNK

Személyi juttatások /K1/

410.447 Ft-tal

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

71.827 Ft-tal

M)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ csökkenti: 4.699.760 Ft-tal

Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. /B1132/KÖT/ csökkenti: 6.116.000 Ft-tal
2020. évi szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások májusi felmérése alapján

- szociális étkeztetés: -130.720 Ft
- házi segítségnyújtás: -635.000 Ft
- nappali ellátás: -2.470.000 Ft
- bölcsőde támogatás: +2.394.000 Ft
- bentlakásos ellátások -3.858.040 Ft
- gyermekétkeztetés: -6.116.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ csökkenti: 16.338.331- Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ megemeli: 5.522.571,- Ft-tal

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

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

Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/ csökkenti:16.338.331,- Ft-tal

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

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

Központi irányítószerv támogatás ÖNK/B816/ megemeli:5.522.571,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

107052 házi segítségnyújtás Személyi juttatás /K1/

csökkenti: 54.500,- Ft-tal

Dologi /K3/

csökkenti: 10.761.260,- Ft-tal

Ezen belül:

107051 szociális étkeztetés: -130.720,-

107052 házi segítségnyújtás -580.500,-

102031 nappali ellátása -2.470.000,-

102023 bentlakásos ellátás -3.858.040,-

104031 bölcsődei ellátás: 2.394.000,-

096015 gyermekétkeztetés: -6.116.000,-

N)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B112/KÖT

megemeli: 3.486.521,- Ft-tal

2020. évi óvodai köznevelési feladatok támogatásának májusi felmérése alapján

- Pedagógusok elismert létszámának támogatása:	2.622.900
- Működtetési támogatás:	681.800
- Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadáshoz:	181.821

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/ megemeli: 3.486.521,- Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.486.521,- Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások /K1/ KÖT megemeli: 2.386.996,- Ft-tal
Szociális hozzájárulási adó /K2/ KÖT megemeli: 417.725,- Ft-tal
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Dologi kiadások /K3/ KÖT megemeli: 681.800,- Ft-tal

O)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B1132/KÖT megemeli: 69.376,- Ft-tal
2020. évi szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérése alapján

és ezzel egyidejűleg csökkenti:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT megemeli: 69.376,- Ft-tal
Vásárolt élelmiszer /K332/ 54.627 Ft
Előzetesen felszámított áfa /K351/ 14.749 Ft

P)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT megemeli: 1.364.000. Ft-tal
(2020. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.364.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915

és ezzel egyidejűleg megemeli:

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

- 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.364.000 Ft-tal
Központi irányítószerv támogatás /B816/
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082042-00 Könyvtári állománygyarapítás
Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.002.540 Ft-tal
082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások
Beruházási kiadások /K6/ megemeli: 519.684 Ft-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
082042-00 Könyvtári állománygyarapítás
ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 47.740 Ft-tal
082044-02 Könyvtári üzemeltetés
ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 110.484 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június 09.



Csipke Józsefné
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán , pénzügyi ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)-Z.) pontig az átcsoportosítási tételek a Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintik:

A.)

Működési tartalék terhére Energetikai képzési és nyilvánosság biztosítási feladatokhoz fedezet biztosítás. 013350-12 TOP 3.2.1.Városháza energetikai felújítása részletező számon a Dologi kiadási előirányzat megemelése.

B.)

Működési tartalék terhére Működési, közüzemi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás. 013350-15 Nyugati Ipari park részletező számon a Dologi kiadási előirányzat megemelése.

C.) és D.)

Kormányzati funkciók, részletező számok között:Működési bevételek/Áfa visszatérítési/ ei.-k és a Dologi kiadási /Áfa befizetése/ ei.-k átvezetése.

E.)

Kormányzati funkciók, részletező számon belül./047410-5.:Top.2.1.3.... Csapadékvíz csatorna/ Beruházási ei. csökkentése terhére, Dologi kiadási ei. megemelése./ Áfa befizetések rendezése/

F.)

Kormányzati funkción, részletező számon belül./041237-6::Közfoglalkoztatási minta program: Helyi sajátosságra épülő/ Működési bevétel emelés terhére, a Beruházási ei csökkentés és Dologi kiadási ei. megemelése.

G)

Kormányzati funkción, részletező számon belül./041237-1::Közfoglalkoztatási minta program: Mezőgazdasági/ Működési bevétel emelés terhére, a Dologi kiadási ei. megemelése.

H.-tól J.)-ig és L.-tól S.)-ig.

Adott kf. részletező számokon belül: a Működési bevételi/ Áfa visszatérítési bevétel / ei. emelése terhére a Dologi kiadási előirányzat /Fizetendő Áfa/ megemelése.

K.)

Dologi kiadási előirányzatok átvezetése:/ Fizetendő Áfa /az adott kf.k, részletező számok között.

T.)

A 2019.évi Állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez elkülönített tartalék előirányzat csökkentése terhére, a fizetési kötelezettség teljesítéséhez az előirányzat biztosítása: K:5021 Előző évi elszámolások.

U.)

/B:21/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Közműfejlesztés támogatása/.megemelése terhére az Egyéb felhalmozási célú tartalék állomány megemelése:

V.)

018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai részletező számon az Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzaton belül ei. rendezés:
K:5023 Egyéb elvonás befizetés csökkentése mellett a
K:5021 Előző évi elszámolások ei. megemelése:

W.)

Egyéb Működési célú tartalék előirányzat csökkentése terhére, Dologi kiadási előirányzat megemelése./ 072112-0 kf . Orvosi ügyelet: Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítása.

X.)

A Vagyon kataszter nyilvántartás karbantartása feladat előirányzat vonzattal a Városi Önkormányzattól átkerül a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalhoz.

Y.)

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása.

Z.)

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, 082091-0 kf OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése, feladathoz fedezet kiegészítés biztosítása.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal

Működési tartalék terhére, 013350-12 részletező számon Energetikai képzési és nyilvánosság biztosítási feladatokhoz fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-12 TOP 3.2.1. Városháza épületének, energetikai felújítása KÖT.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 300.000 Ft-tal

Energetikai képzési és nyilvánosság biztosítási feladatokhoz fedezet biztosítás.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 150.000 Ft-tal

Működési tartalék terhére, 013350-15 részletező számon működési, közüzemi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-15 Nyugati Ipari park kiadásai. KÖT.

Dologi kiadások/K3/ előirányzat

megemelése: 150.000 Ft-tal

Működési, közüzemi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás.

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

csökkentése: 57.239.768 Ft-tal

Áfa visszatérítés./B:407/

-57.239.768 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-3 kf. Mb. Mikszáth K. Társasház (bérlakások) bevételei.: ÖNK.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelése: 57.239.768 Ft-tal

Áfa visszatérítés./B:407/

+57.239.768 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 57.239.768 Ft-tal
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -57.239.768 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-3 kf. Mb. Mikszáth K. Társasház (bérlakások) kiadásai.: ÖNK.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemlése: 57.239.768 Ft-tal
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +57.239.768 Ft

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 3.419.072 Ft-tal
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -3.419.072 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
013350-2 kf. Mb. Békési út 12 Társasház bevételei.: ÖNK.
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemlése: 3.419.072 Ft-tal
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +3.419.072 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 10.251 .551 Ft-tal
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -10.251 .551 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
013350-2 kf. Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai.: ÖNK.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemlése: 10.251 .551 Ft-tal
Fizetendő. ÁFA /K:352/: + 10.251 .551 Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
047410-5 kf. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001 Csapadék víz csatorna-hálózatának fejl...:KÖT
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat : csökkentése: 24.033.700 Ft-tal
Beruházási fiz. ÁFA /K:67/: -24.033.700 Ft
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemlése: 24.033.700Ft-tal
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +24.033.700 Ft

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK..

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	megemelése: 330.200 Ft-tal
Készlet értékesítés./B:401/	260.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/	70.200 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK..

Beruházási kiadási/K6/ előirányzat :	csökkentése: 200.000 Ft-tal
--------------------------------------	-----------------------------

Beruházási fiz. ÁFA /K:67/:	-200.000 Ft
-----------------------------	-------------

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :	megemelése: 530.200 Ft-tal
----------------------------------	----------------------------

Fizetendő. ÁFA /K:352/:	+530.200 Ft
-------------------------	-------------

G.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK..

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	megemelése: 76.200 Ft-tal
-------------------------------------	---------------------------

Készlet értékesítés./B:401/	+60.000 Ft
-----------------------------	------------

Kiszámlázott ÁFA:/B:406/	+16.200 Ft
--------------------------	------------

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK..

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :	megemelése: 76.200 Ft-tal
----------------------------------	---------------------------

Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/:	+60.000 Ft
-------------------------------------	------------

Fizetendő. ÁFA /K:352/:	+16.200 Ft
-------------------------	------------

H.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-10 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül -ÖNK

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	megemelése: 744.000 Ft-tal
-------------------------------------	----------------------------

Áfa visszatérítés./B:407/	+744.000 Ft
---------------------------	-------------

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-10 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül -ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :	megemelése: 744.000 Ft-tal
----------------------------------	----------------------------

Fizetendő. ÁFA /K:352/:	+744.000 Ft
-------------------------	-------------

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n kívül -ÖNK

Működési bevételek/B:4/ előirányzat	megemelése: 425.000 Ft-tal
-------------------------------------	----------------------------

Áfa visszatérítés./B:407/	+425.000 Ft
---------------------------	-------------

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n kívül -ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :	megemelése: 425.000 Ft-tal
----------------------------------	----------------------------

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +425.000 Ft

J.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

066020-0 kf. Város- és község gazdálkodás. KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 937.031 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/ +937.031 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf. Város- és község gazdálkodás. KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 937.031 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +937.031 Ft

K.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás. KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 277.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: -277.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 277.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +277.000 Ft

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 425.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/ +425.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 425.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +425.000 Ft

M.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 638.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/ +638.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 638.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +638.000 Ft

N.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 425.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/

+425.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 425.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/:

+425.000 Ft

O.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11.- Önkormányzati lakás KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 1.700.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/

+1.700.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11.- Önkormányzati lakás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 1.700.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/:

+1.700.000 Ft

P.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT.

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 850.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/

+850.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 850.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/:

+850.000 Ft

Q.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

013350-93 kf. Mb. Szét szórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 528.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés.:/B:407/

+528.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-93 kf. Mb. Szét szórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 528.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +528.000 Ft

R.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
106010-55 kf. Mb. Vésztői út lakó ingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 213.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés./B:407/ +213.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
106010-55 kf. Mb. Vésztői út lakó ingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 213.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +213.000 Ft

S.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
106010-93 kf. Mb. Szét szórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 110.000 Ft-tal

Áfa visszatérítés./B:407/ +110.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
106010-93 kf. Mb. Szét szórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT..

Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 110.000 Ft-tal

Fizetendő. ÁFA /K:352/: +110.000 Ft

T.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú

2019.évi Állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési

kötelezettségek teljesítéséhez elk. tart. ei. csökkentése: 3.686.200 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat : megemelése: 3.686.200 Ft-tal

K:5021 Előző évi elszámolások +3.686.200 Ft

U.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT.

Felhalmozási. c. tám. AHT.-n belülről/B:2/előirányzat megemelése: 775.370 Ft-tal

/B:21/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások.

Közműfejlesztés támogatása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Felhalmozási célú Tartalékok/K513

Egyéb felhalmozási célú tartalék.

megemelése: 775.370 Ft-tal

Közműfejlesztés támogatása.

V.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT.

Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzatán belül: :

K:5023 Egyéb elvonás befizetés

csökkentése: 1.534.600 Ft-tal

K:5021 Előző évi elszámolások

megemelése: 1.534.600 Ft-tal

W.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 2.000.000 Ft-tal

Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

072112-0 kf. Orvosi ügyelet KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelése: 2.000.000 Ft-tal

Szakmai tevékenységet segítő szolg. /K:336/:

+2.000.000 Ft

Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítása.

X.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás. KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

csökkentése: 400.000 Ft-tal

Vagyron kataszter nyilvántartás karbantartása /K:337/:-400.000 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei.

megemelése:400.000 Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

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: 400.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önk. igazgatási tevékenység. - Pénzügyi igazgatás KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelése: 400.000 Ft-tal

Vagyron kataszter nyilvántartás karbantartása /K:337/:400.000 Ft

Y.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 8.333.333 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

045120-18 Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása. KÖT

Felújítási kiadási/K7/ előirányzat :

megemléke: 8.333.333 Ft-tal

Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása.

Z.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 20.000 Ft-tal

Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, 082091-0 kf OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése, feladathoz fedezet kiegészítés biztosítása.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

082091-0 kf OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése KÖT

Beruházási kiadási/K6/ előirányzat :

megemléke: 20.000 Ft-tal

Az OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése, feladathoz fedezet kiegészítés biztosítása.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június 10.


Hidasi Zoltán
Pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi *nyílt szavazással*

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Kormányzati funkciók, részletező számok között: Dologi kiadás változások átvezetése:

011130-0:Önk. igazgatási tevékenysége: Dologi kiad. ei.: "-"

016030-0:Állampolgársági ügyek :Dologi kiad. ei.: "+"

B.)

Mezőberény Város Önkormányzatát és Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő:

Működési tartalék terhére, a pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás./+ 1 fő jelenleg ped. segítő, alapill. és pótlék változás miatti fedezet igény teljesítéséhez:diploma szerzés./

C.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás :Könyvtár üzemeltetési kiad. Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett,

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése /Áfa ügyek/

D.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

082063-01 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások.. Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett,
082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése
/Áfa ügyek/

E.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Kormányzati funkció, részletező számon belül /082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ...-Műv.közp. üzemeltetése / Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett, Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése. /Áfa ügyek/

F.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Kormányzati funkció, részletező számon belül /083030-00 Egyéb kiadói tevékenység / Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett, Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése. /Áfa ügyek/

G.)

4.cím: Városi Humánsegítő és szociális Szolgálatot érintő:

Kormányzati funkció, részletező számon belül /102023. Időskorúak ellátása/a felújítási kiadásoknál: megnevezés pontosítás:.Puskin utcai helyett Juhász. Gy. úti idősok otthonba villamosítási felújítás.

H.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Kormányzati funkció, részletező számon belül /082093-07. Erzsébet tábor/ Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett, Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése.

I.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Dologi kiadási ei átcsoportosítása több Kormányzati funkciót, részletező számot érintően:
082092-02 Rendezvények:"-"
082091-03 Műv. Központ:"-"
082044-01 Könyvtári szolgáltatás:"+"

J.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Személyi juttatások kiadási ei átcsoportosítása több Kormányzati funkciót, részletező számot érintően:
082093-02 Csoportok:"-"
082092-02 Rendezvények:"+"

K.)

5. cím: O.P.S.K.M.M.-et érintő

Kormányzati funkció, részletező számon belül /082093-02. Csoportok- Táborok./ Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelésével, Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelésével.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

csökkentése: 216.000 Ft-tal

K:352:Áfa befizetés.

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

016030-0. kf. Állampolgársági ügyek KÖT

Dologi kiadások /K3/ ei.

megemelése: 216.000 Ft-tal

K:352:Áfa befizetés.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT

csökkentése: 4.471.358 Ft-tal

Egyéb működési tartalék terhére, a pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése:4.471.358 Ft-tal

Központi irányító szerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

megemelése: 4.471.358 Ft-tal

A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás.

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

091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. - Pedagógusok- KÖT.

Személyi juttatások/K1/ előirányzat

megemelése: 3.691.500 Ft-tal

738.300 Ft/hó*5 hó= 3.691.500 Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 572.183 Ft-tal

$3.691.500 * 0,155 = 572.183$ Ft

A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás.

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

091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. - Ped. segítők- KÖT.

Személyi juttatások/K1/ előirányzat

megemelése: 179.805 Ft-tal

35.961 Ft/hó*5 hó= 179.805 Ft

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzat

megemelése: 27.870 Ft-tal

$179.805 * 0,155 = 27.870$ Ft

A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez:

+ 1 fő jelenleg ped. segítő, alapill. és pótlék változás miatti fedezet igény

teljesítéséhez:diploma szerzés./

C.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás :Könyvtár üzemeltetési kiad. KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelése: 216.000 Ft-tal

Áfa befizetés /K:352/: +216.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelése: 216.000 Ft-tal

Áfa visszaigénylés:/B:407/

+216.000 Ft

D.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082063-01 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások. ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelése: 5.400 Ft-tal

Áfa befizetés /K:352/: +5.400 Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelése: 5.400 Ft-tal

Áfa visszaigénylés:/B:407/

+5.400 Ft

E.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ...-Műv.közp. üzemeltetése KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelése: 40.000 Ft-tal

Áfa befizetés /K:352/: +40.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ...-Műv.közp. üzemeltetése KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 40.000 Ft-tal

Áfa visszaigénylés:/B:407/

+40.000 Ft

F.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység ÖNK

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 115.000 Ft-tal

Áfa befizetés /K:352/: +115.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység ÖNK

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 115.000 Ft-tal

Áfa visszaigénylés:/B:407/

+115.000 Ft

G.)

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

Felújítási kiadások /K7/ előirányzatán belül:

102023 Időskorúak bennlakásos ellátása ÖNK

Puskin utcai idősotthonba:villamosítási felújítás

csökkentése: 1.025.000 Ft-tal

Juhász Gy.úti idősotthonba:villamosítási felújítás

megemelés: 1.025.000 Ft-tal

H.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082093-07. Erzsébet tábor KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemelés: 470.000 Ft-tal

Szolgáltatások bevétele:/B:402/

+370.079 Ft

Fizetendő Áfa:/B:406/

+99.921 Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-07. Erzsébet tábor KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemelés: 470.000 Ft-tal

Vásárolt élelmezés /K:332/:

+196.850 Ft

Egyéb szolgáltatás /K:337/:

+173.229 Ft

Előzetesen felsz. Áfa /K:351/:

+99.921 Ft

I.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082092-02 Rendezvények. KÖT.

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

csökkentése: 135.000 Ft-tal

Szakmai szolgáltatások /K:336/:

-130.000 Ft

Egyéb szolgáltatás /K:337/: -5.000 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082091-03 Műv. Központ:KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

csökkentése: 60.000 Ft-tal

Egyéb szolgáltatás /K:337/: -60.000 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082044-01 Könyvtári szolgáltatás:KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemlése: 195.000 Ft-tal

Kiküldetés /K:341/: +195.000 Ft

J.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-02 Csoportok. KÖT

Személyi juttatások/K1/ előirányzat :

csökkentése: 300.000 Ft-tal

Alap illetmény /K:1101/: -300.000 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082092-02 Rendezvények. KÖT

Személyi juttatások/K1/ előirányzat :

megemlése: 300.000 Ft-tal

Alap illetmény /K:1101/: +225.000 Ft

Egyéb személyi juttatás /K:1113/: +75.000 Ft

K.)

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:

082093-02. Csoportok :Táborok KÖT

Működési bevételek/B:4/ előirányzat

megemlése: 2.290.195 Ft-tal

Szolgáltatások bevétele:/B:402/ +1.574.800 Ft

Fizetendő Áfa:/B:406/ +425.200 Ft

Áfa visszatérítés:/B:407/ +290.195 Ft

és ezzel egyidejűleg:

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül:

082093-02. Csoportok :Táborok KÖT

Dologi kiadási/K3/ előirányzat :

megemlése: 2.290.195 Ft-tal

Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +287.398 Ft

Ag. eszk. besz. táborokhoz.

Vásárolt étellemezés /K:332/: +787.402 Ft

Szakmai tev.-t segítő szolg. /K:336/: +500.000 Ft

Oktató díja

Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +290.195 Ft

Fizetendő Áfa /K:352/: +425.200 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,
Kissné Wagner Mária óvodavezető,
Megyeriné Pénzes Mária igazgató,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. június 10.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

