

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Működési c. támogatások ÁHT-n belülről.

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ei. emelése.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ KÖT : "+"

Kiadás: "+", Elkülönített működési tartalék. "-, KÖT

A.1)-A.4) Start mintaprogramok kiadási és bevételi előirányzatainak aktualizálása/Mind a négy program esetében létszám ei. csökkentés és a bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése./

A.5) A mezőgazdasági start mintaprogram kiadási ei.-n belül átcsoportosítás: Szjutt. ei terhére

a Dologi kiad. ei. megemelése.

B.)

Mezőberényi Város Óvodai Intézményét érintő:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ei. emelése.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ KÖT : "+"

Kiadás: "+", Elkülönített működési tartalék. "-, KÖT

C.)

Mezőberényi Város Óvodai Intézményét érintő: Az Óvodai gyermekétkeztetés esetében az eredeti ei. megtervezése a 096010-0 Óvodai intézményi étkeztetés feladatai kormányzati funkción történt: ezen a kf.-en tervezés nem történhet .Az új kormányzati funkció száma amit a 096010-0 kf .helyett alkalmazni kell: 096015-0 kf. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.

D.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

2014. évi "Állami támogatás " bevételekből fel nem használt visszafizetendő ei.

A 2015.évi költségvetésben, elvonások befizetések ei. helyett Dologi ei. került tévesen betervezésre: 2014.évi gyermekétkeztetési feladatalapú támogatás visszafizetése:9923 E Ft

E.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

104051-0 kf. Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ÖNK.

Ellátottak juttatása .Egyszeri támogatás előirányzatának megemlése

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNK. Ellátottak juttatása /Szociális kölcsön/ei. terhére

F.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNK. Ellátottak juttatása /Szociális kölcsön/ei terhére a

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szociális tüzelő/Szalma brikett/: ÖNK. Ellátottak juttatása Szociális tüzelő/Szalma brikett/
előirányzatának megemlése.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ KÖT előirányzatát

megemeli: 6142 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

megemeli: 8635 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

megemeli: 1165 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K513

csökkenti: 3658 E Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

létszám előirányzatát megemeli : +8 fő.-vel.

A1.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

041237-1 kf. Közfoglalk. mintaprogramok : Mezőgazd.

ÖNKÉNTES

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK előirányzatát

csökkenti: 21075 E Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalk. mintaprogramok : Mezőgazd.
ÖNKÉNTES

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 15616 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 2109 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 4742 E Ft-tal

Beruházások /K6/előirányzatát megemeli: 1392 E Ft-tal
„Nagyétékű tárgyi eszköz”

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalk. mintaprogramok : Mezőgazd.
létszám előirányzatát csökkenti : -16 fő.-vel.

A,2.)

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

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 7961 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Helyi sajátosságra épülő:
ÖNKÉNTES

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 4858 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 656 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 2697 E Ft-tal

Beruházások /K6/előirányzatát megemeli: 250 E Ft-tal
„Nagyétékű tárgyi eszköz”

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Helyi sajátosságra épülő:
létszám előirányzatát csökkenti : -5 fő.-vel.

A3.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
ÖNKÉNTES

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 3611 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
 ÖNKÉNTES

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát	csökkenti: 2138 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát	csökkenti: 288 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát	csökkenti: 1492 E Ft-tal
Beruházások /K6/előirányzatát „Kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz”	megemeli: 307 E Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
 041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram Belterületi közúthálózat javítása.:
 létszám előirányzatát csökkenti : -3 fő.-vel.

A4.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
 041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
 ÖNKÉNTES

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ ÖNK előirányzatát csökkenti: 7963 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
 041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
 ÖNKÉNTES

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 5058 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 683 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 3240 E Ft-tal

Beruházások /K6/előirányzatát megemeli: 1018 E Ft-tal
 „Kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz”

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
 041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram :Illegális hulladéktároló felszámolása:
 létszám előirányzatát csökkenti : -5 fő.-vel.

A5.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
 041237-1 kf. Közfoglalk. mintaprogramok : Mezőgazd.

ÖNKÉNTES

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 300 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 300 E Ft-tal

B.)

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről /B16/ KÖT előirányzatát

megemeli: 755 E Ft-tal

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

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

megemeli: 323 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

megemeli: 950 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

megemeli: 128 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K513

csökkenti: 323 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 323 E Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:

041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

létszám előirányzatát csökkenti : -1 fő.-vel.

C.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért.:

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

Kormányzati funkciók közötti változás: Az Óvodai gyermekétkeztetés esetében a 096010-0

Óvodai intézményi étkeztetés feladatai kormányzati funkció helyett, a 096015-0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben- kormányzati funkció alkalmazása.

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

Kormányzati funkciók közötti változás: Az Óvodai gyermekétkeztetés esetében a 096010-0

Óvodai intézményi étkeztetés feladatai kormányzati funkció helyett, a 096015-0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben- kormányzati funkció alkalmazása.

D.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 9923 E Ft-tal

2014.évi gyermekétkeztetési feladatalapú támogatás visszafizetése:

Elvonások befizetések,(K502),Egyéb működési célú kiadások:

K5 /KÖT/ előirányzatát

megemeli: 9923 E Ft-tal

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ei.:

2014.évi gyermekétkeztetési feladatalapú támogatás visszafizetése:9923 E Ft

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104051-0 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli: 1400 E Ft-tal

Egyszeri támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

csökkenti: 1400 E Ft-tal

/Szociális kölcsön/

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

csökkenti: 238 E Ft-tal

/Szociális kölcsön/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szociális tüzelő/Szalma brikett/: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli: 238 E Ft-tal

Szociális tüzelő/Szalma brikett/

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. március 11.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Sorszám:

VIII/14/6.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Intézményi szervezeti változások I

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása, működési kiad. ei. csökkentése, és a

011220-0 kf. Adó,vám-és jövedéki igazgatás, működési kiad. ei. megemlése.

B.)

Városi Közzolgáltató Intézményt és a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő:

Városi Közzolgáltató Intézmény egyes kormányzati funkciói esetében működési kiad. ei.-k csökkentése és a Polgármesteri Hivatal egyes kormányzati funkciói esetében működési kiad. ei.-k megemlése. Önkormányzatot érintően: Működési tartalék.”-,,

Orlai Petrics Soma Kulturális Központot érintő. 1 fő létszám csökkentés /Kiadási előirányzat már eredeti ei-ként rendezve./

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása.:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 1873 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 512 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 0 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

011220-0 kf. Adó,vám-és jövedéki igazgatás.:

KÖT,

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 1873 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 512 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 0 E Ft-tal

B.)

4.cím. Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 2228 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 602 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 0 E Ft-tal

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás, Iskolai:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát csökkenti: 2728 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát csökkenti: 728 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti: 0 E Ft-tal

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 6286 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása.:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 2004 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 542 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 0 E Ft-tal

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 5605 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 1517 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli: 0 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú elkülönített tartalékok előirányzat K513

csökkenti: 3382 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

megemeli: 3382 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

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

megemeli: 9668 E Ft-tal

4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszám előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:

létszám előirányzatát csökkenti : $-2\text{fő}/12*9 = -1,5 \text{ fő- vel.}$

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás,Iskolai:

létszám előirányzatát csökkenti : $-2\text{fő}/12*9 = -1,5 \text{ fő- vel.}$

Összes létszám ei. csökkentés:-3 fő- vel.

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

082093-0 kf. Közművelődés....:

létszám előirányzatát csökkenti : $-1\text{fő}/12*9 = -0,75 \sim -1 \text{ fő- vel.}$

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

és általános igazgatási tevékenysége igazgatása.:

létszám előirányzatát megemeli: $+1\text{fő}/12*9 = 0,75 \sim +1 \text{ fő- vel.}$

011130-3 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

és általános igazgatási tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:

létszám előirányzatát megemeli: $+4\text{fő}/12*9 = 3,0 \sim +3 \text{ fő- vel.}$

/ebből:0,75 fő zárolt./

Összes létszám ei. emelés:+4 fő- vel.

Felelős: Siklósi István polgármester

Smíriné Kokauszki Erika igazgató

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Nagy Sándor igazgató

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. március 23.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Sorszám:

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Intézményi szervezeti változások II

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

VIII/14/C.

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:

AVárosi Közzszolgáltató Intézménytől átvett konyhai feladat esetében működési kiad. ei.-k megemelése, Intézményi működési bevételi ei.-k megemelése, Intézmény finanszírozási bevétel csökkentése mellett Önkormányzatot érintően: Intézmény finanszírozási kiadás:”-,, Működési egyéb elkülönített tartalék.”+,,B.)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő: létszám előirányzat megemelése:18 fő-vel.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

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

Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli: 9724 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli: 2630 E Ft

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli: 38805 E Ft

Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli: 204 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: +51363 E Ft /Ei. emelése/

(Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)

Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli: 44506 E Ft

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli: 6857 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: +51363 E Ft /Ei. emelése/

(Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)

Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli: 242 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	65 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	1466 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	6 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: +1779 E Ft /Ei. emelése/ (Kollégiumi étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	1994 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: +1994 E Ft /Ei. emelése/	
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti:	215 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096030 kf.: -215 E Ft /Ei. csökkentése/ (Kollégiumi étkeztetés átvétel)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	4494 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	1208 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	19287 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	116 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096010 kf.: +25105 E Ft /Ei. emelése/ (Óvoda étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	19167 E Ft
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli:	5938 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096010 kf.: +25105 E Ft /Ei. emelése/ (Óvoda étkeztetés átvétel)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	3237 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	870 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	19623 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	83 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +23813 E Ft /Ei. emelése/ (Szociális étkeztetés átvétel – Humánsegítő étkeztetése)	
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli:	23813 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
102021 kf.: +23813 E Ft /Ei. emelése/ (Szociális étkeztetés átvétel – Humánsegítő étkeztetése)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	7842 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	2108 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	41664 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	202 E Ft
<i>Kormányzati funkció szerinti megbontás:</i>	
096025 kf.: +51816 E Ft /Ei. emelése/ (Munkahelyi étkeztetés átvétel)	

Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli: 56928 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096025 kf.: +56928 E Ft /Ei. emelése/

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti: 5112 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096025 kf.: -5112 E Ft /Ei. csökkentése/

(Munkahelyi étkeztetés átvétel)

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti: 32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -32166 E Ft /Ei. csökkentése/

(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti: 32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -32166 E Ft /Ei. csökkentése/

(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)

Konyhai létszám átvétel:

2015. április 01-től 23,93fő~24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi Közszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva + **17,36 fő ~18 létszám növekedést** jelent a Humánsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő-testület engedélyez.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t csökkenti: 885 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú egyéb elkülönített tartalékok előirányzatát K513 megemeli:885 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Edina igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. március 24.


Szvitan Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Sorszám:

VIII/14/d.

Tárgy: Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások.

Intézményi szervezeti változások III

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintő:

AVárosi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére átadott konyhai feladat esetében működési kiad. ei.-k csökkentése, Intézményi működési bevételi ei.-k csökkentése, Intézmény finanszírozási bevétel csökkentése mellett Önkormányzatot érintően: Intézmény finanszírozási kiadás:”-, Működési egyéb elkülönített tartalék.”+,,B.)

Városi Közzolgáltató Intézményt érintő: fő létszám előirányzat csökkentése:18 fő- vel.

Határozati javaslat.

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

4. cím. Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

096015 kormányzati funkció:

előirányzat növelés:

837 E Ft

ezen belül:

Személyi juttatás előirányzat csökkentés:

K1

7.025 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:

K2

1.967 E Ft

Dologi kiadások előirányzat növelés:

K3

10.005 E Ft

Beruházások előirányzat csökkentés :

K6

176 E Ft

096015 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:

1.677 E Ft

ezen belül:

Személyi juttatás előirányzat csökkentés:

K1

159 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:

K2

47 E Ft

Dologi kiadások előirányzat csökkentés:

K3

1.466 E Ft

Beruházások előirányzat csökkentés:

K6

5 E Ft

096015 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		23.333 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	3.067 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	885 E Ft
Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	19.287 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	94 E Ft

107051 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		31.297 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	8.966 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	2.537 E Ft
Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	19.623 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	171 E Ft

066020 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		48.603 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	5.317 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	1.457 E Ft
Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	41.664 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	165 E Ft

066020 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		1.311 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	1.065 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	246 E Ft

4. cím. Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:**096015 kormányzati funkció:**

előirányzat csökkentés:		19.167 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	19.167 E Ft

107051 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		34.563 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	34.563 E Ft

066020 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		42.970 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	42.970 E Ft

018030 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:		8.684 E Ft
ezen belül:		
Támogatási célú finanszírozási bevétel csökkentés:	B8	8.684 E Ft

Konyhai létszám átadás:

2015. április 01-től 23,93fő~24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi Közzszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva - **17,36 fő ~ -18 létszám csökkentést** jelent a Városi Közzszolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t csökkenti: 8684 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú egyéb elkülönített tartalékok előirányzatát K513 megemeli:8684 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
nagy Sándor igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. március 24.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Átcsoportosítások

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1.sz. határozati javaslatához:

A.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Képviselő tiszteletdíjról lemondás.

A 2015. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, felhasználása.

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

B.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

Kiadási oldalon az ellátottak juttatása minden tételénél/K4/:23215 E Ft/ KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölés , bevételi oldalon:018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel/Állami támogatások Működési:03.TÖ.Szoc és gyerm. jóléti fel. tám./B113/ /23215 E Ft KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölés./Hozzájárulás, a pénzbeli szociális ellátásokhoz./

C.)

Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:

011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás Életjáradék:36 E Ft

KÖT. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása. -Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre. /K89/:36 E Ft ei csökkentése és

011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás Életjáradék:36 E Ft

KÖT. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása. -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre./K512/:36 E Ft ei. megemlése.

D.)

Mezőberény Város Önkormányzatot érintő:

Kiadási oldalon : Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre./K89/.

011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás

/Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány számára, a pály saját erejének bizt./:KÖT

/Mezőberény 4/7 hrsz-ú területen közpark kialakítása- pály./Nonprofit szerv. tám./, illetve

066020-0. Város és községgazdálkodás

Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése./Háztartásoknak tám/
tétéleknél/ KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítás.

E.)

Mezőberény Város Önkormányzatot, és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot érintő:
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat átadása 2015.03.01.-től a Városi Humánsegítő és
Szociális szolgálat részére megíusult. Előirányzat rendezés szükséges: a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálatnál betervezett ei.k csökkentése és a Mezőberény Város
Önkormányzatnál az ei.k megemelése.

F.) Mezőberény Város Önkormányzatot érintő. Finanszírozási bevételek/Előző év
költségvetési maradványának igénybevétele/terhére Működési tartalék. állomány
megemelése.

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

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

A 2015. 03. hónapot érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 173.000,- Ft
(személyi juttatás:/K1/ 136.000,- Ft, járulékok/K2/ 37.000,- Ft), felhasználását (1.cím: Mezőberényi
Városi Önkormányzat: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége:

az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete:

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

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

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

B.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal
egyetért:

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében:

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát érintően:

Az ellátottak juttatása minden tételénél/K4/:23215 E Ft KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással.

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát érintően:

A 018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel/Állami támogatások Működési:03.TÖ.Szoc és gyerm.jóléti fel. tám. /B113/ /23215 E Ft KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással./Hozzájárulás, a pénzbeli szociális ellátásokhoz./

C.)

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás KÖT. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.

-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre.

/K89/: előirányzatát

csökkenti:36 E Ft-tal

Életjáradék:-36 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás Életjáradék:36 E Ft

ÖNK. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása.

-Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre./K512/:36 E Ft előirányzatát

megemeli:36 E Ft-tal

Életjáradék:+36 E Ft

D.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú módosításokkal egyetért:

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében:

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatát érintően:

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /K89/előirányzatot érintően:

011130-0 kf.Önkorm. Igazgatás

/Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány számára,a pály. saját erejének bizt./:

/Mezőberény 4/7 hrsz.-ú területen közpark kialakítása- pály./Nonprofit szerv. tám./,illetve

066020-0. Város és községgazdálkodás

Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése./Háztartásoknak tám/

tételeknél/ KÖT megjelölés helyett ÖNKÉNTES megjelölésre módosítással.

E.)

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

107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:

ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 1188 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 320 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 575 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

5.cím. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 2083 E Ft-tal
5.cím. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat létszám előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:
létszám előirányzatát csökkenti : /-0,83/ ~ -1 fő.-vel.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 2083. E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:
ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 1188 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzatát megemeli: 320 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 575 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:
létszám előirányzatát megemeli: /+0,83/ ~ +1 fő.-vel.

F.)

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 kf. Maradvány elszámolás.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele./B8131 /
Maradvány igénybevétele bevételei előirányzatát megemeli: 15000 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

Működési célú tartalékok előirányzat K513 megemeli:15000 E Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. március 24.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

