

9

Sorszám: V/2.

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

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!


Az alábbi önkormányzati intézmény vezetője, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tette a Képviselő-testület felé:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmény előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi javaslatnak megfelelően rendelkezik:

- 4.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat.

A határozati javaslatot az intézményi javaslat tartalmazza.

Mezőberény, 2019. november 13.


Csipke Józsefné
pénzügyi ügyintéző



Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. november havi ülésére

Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Kazán beruházás térítési díj többletbevételéből

[Idősek otthona, Puskin u.1.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 2 756 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 2.756.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 744 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 744.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli: 3 500 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 3.500.000 Ft /Ei. emelése/

[Idősek otthona, Puskin u. 1. / Elektromos betegágyak ágymatracca, éjjeli szekrények, orvosi szekrény, bútorzat, egyéb kísért. t. eszk.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 2 410 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 2.410.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 651 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 651.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli: 3 061 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 3.061.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 1 257 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102023 kf.: + 1.257.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 339 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 339.000 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: **1 430 465 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 1.430.465 Ft / Ei. csökkentése/

Felújítások ÁFÁ-ja előirányzatát csökkenti: **165 535 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 165.535 Ft / Ei. csökkentése/

[*Idősek otthona, Juhász Gy. u. 1. / Elektromos ágyak matraccal, heverők matraccal, mosógép, elektronikai eszközök, éjjeli szekrények, vérnyomásmérők, TENS készülék, egyéb kísért. t. eszk.]*

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: **1 743 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 1.743.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli **473 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 473.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli: **2 216 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 2.216.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: **1 257 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 1.257.000 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli **339 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: + 339.000 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: **1 596 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102023 kf.: - 1.596.000 Ft / Ei. csökkentése/

[*Jelzőrendszeres HSNY – montitor, kísért. irodai eszk.]*

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: **35 433 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107053 kf.: + 35.433 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli **9 567 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107053 kf.: + 9.567 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli: **45 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107053 kf.: + 45.000 Ft /Ei. emelése/

[*Tanyagondnoki szolg. - kísért. eszk. járműbe]*

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: **66 141 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107055 kf.: + 66.141 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 17 859 Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
 107055 kf.: + 17.859 Ft /Ei. emelése/
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 84 000 Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
 107055 kf.: - 84.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Egyéb műk. bevétel/ kártérítés, EFOP 1.5.3. bevétel - Családsegítés
 számítógép és légkondicionáló beruházás]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 1 087 402 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104042 kf.: + 369.291 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 293 598 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104042 kf.: + 293.598 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B411/ előirányzatát megemeli: 469 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104042 kf.: + 469.000 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli: 718 110 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104042 kf.: + 718.110 Ft /Ei. emelése/

Működési bevételek /B406/ előirányzatát megemeli: 193 890 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104042 kf.: + 193.890 Ft /Ei. emelése/

[Fizioerápia – Tensel ME2001 készülék, egyéb kísért. eszk.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 65 354 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: + 65.354 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 17 646 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: + 17.646 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 83 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072450 kf.: - 83.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Bölcsőde - Gyermekjáték, egyéb kísért. eszk.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 43 307 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104031 kf.: + 43.307 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 11 693 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104031 kf.: + 11.693 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 55 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

104031 kf.: - 55.000 Ft / Ei. csökkentése/

[HSNY - kísért. irodai eszk., kerékpárok]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 78 740 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

107052 kf.: + 78.740 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 21 260 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

107052 kf.: + 21.260 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 100 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

107052 kf.: - 100.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Idősek nappali ellátása - kísért. konyhai és irodai eszk.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 344 882 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: + 344.882 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 93 118 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: + 93.118 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 438 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102031 kf.: - 438.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Védőnői Szolgálat – Audiométer, zárható kartoték szekrény]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 285 039 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: + 285.039 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli 76 961 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: + 76.961 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 362 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

074031 kf.: - 362.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Közétk. közp. / Főzőüst, burgonyakoptató, egyéb konyhai eszközök]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 2 000 787 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: + 2.000.787 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K6/ előirányzatát megemeli 540 213 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: + 540 213 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 2 541 000 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: - 2.541.000 Ft / Ei. csökkentése/

[Labor. / Számítógép, egyéb eszk.]

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli: 98 425 Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072420 kf.: + 98.425 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K6/ előirányzatát megemeli **26 575 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072420 kf.: + 26.575 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: **125 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

072420 kf.: - 125.000 Ft / Ei. csökkentése/

[*Támogató szolg. / Készenléti táska, kádlift, számítógép, egyéb eszk.]*

Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli **651 969 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

101222 kf.: + 651.969 Ft /Ei. emelése/

Beruházások ÁFÁ-ja /K6/ előirányzatát megemeli **176 031 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

101222 kf.: + 176.041 Ft /Ei. emelése/

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: **828 000 Ft**

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

101222 kf.: - 828.000 Ft / Ei. csökkentése/

Felelős: Siklósi István polgármester

Megyeriné Péntzes Mária igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Az év végi jutalom kifizetésekre 9.000.000 Ft összegű fedezet a személyi juttatások és SZOCHO év végi maradványaként az előzetes számítások szerint az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. Ez a teljes munkaidős, egész évben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkatársak esetében személyenként bruttó 70.000 Ft-ot jelentene, az év közben érkezőknek pedig ennek időarányos részét. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a juttatás kifizetését szíveskedjen engedélyezni.

Mezőberény, 2019. november 11.

Tisztelettel:

Megyeriné Péntzes Mária s.k.
igazgató