

Sorszám: III.

Előterjesztés

a

Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)

2017.évi zárszámadás, beszámoló és a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok.

Tárgy: 2017. évi zárszámadás, beszámoló és a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Előterjesztő: Siklósi István, polgármester

Készítette: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tervezett döntés: 4 db határozat és 1 db rendelet

Ágazati besorolás: Önkormányzati rendeletek: 2017. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetési beszámoló

Döntés: Rendelet elfogadása: Minősített többségi, nyílt szavazással
Határozatok elfogadása: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. május 28-i ülésére**

Az előterjesztés: II. része

2017 évi. költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan, az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványát, érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2017. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó javaslat:

I/1). 2017. évi jóváhagyásra javasolt "szabad" intézményi pénzmaradványok: /Működési célú tartalékba helyezés./

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.

I/2). 2017. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /Felhasználási cél megjelöléssel/

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat.
- Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványa:

II/1). 2017. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata

A 2017. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet 23. számú mellékletének megfelelően:

-1. cím. Mezőberény Város Önkormányzata:

Pénzforgalom nélküli bevétel, Finanszírozási bevétel: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra,/B8131/ bevételi előirányzat emelése, illetve, az alábbi előirányzatok emelése: Általános Működési célú tartalék feltöltés, Elkülönített tartalék Támop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk./, Elkülönített tartalék: Vis maior helyzet /Műk./, Elkülönített tartalék int. és szolg. átszervezéshez, Egyéb Felhalmozási célú tartalék feltöltés, Elkülönített tartalék: Lakásépítésre./Felh./, Elkülönített tartalék: Közmű támogatás/Felh./.

I/1). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: a szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2018. évi költségvetése:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelés: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 1.073.694 Ft-tal
1.073.694 Ft

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 1.073.694 Ft-tal

1.073.694 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 1.073.694 Ft-tal

1.073.694 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 1.073.694 Ft-tal

1.073.694 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemelése: 3.416.310 Ft-tal

3.416.310 Ft

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

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 3.416.310 Ft-tal

3.416.310 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat

csökkentése: 3.416.310 Ft-tal

3.416.310 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemelése: 3.416.310 Ft-tal

3.416.310 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.

bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemelése: 130.989 Ft-tal

130.989 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.

bevételi előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat

csökkentése: 130.989 Ft-tal

130.989 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat

csökkentése: 130.989 E Ft-tal

130.989 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemelése: 130.989 Ft-tal

130.989 Ft

Felelős: Polgármesteri Hivatal jegyzője

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.
igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

I/2). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: a kötelezettséggel terhelt, pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2018. évi költségvetése:

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelés: 3.765.977 Ft-tal
3.765.977 Ft

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 kf. Közfoglalkoztatás. KÖT.

Személyi juttatások./K1/ előirányzat megemelés: 3.392.772 Ft-tal

Közfoglalkoztatás./2017.12-2018.01.havi/

Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hj.a. /K2/ előirányzat megemelés: 373.205 Ft-tal

Közfoglalkoztatás. /2017.12-2018.01.havi/

Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

II/1). Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város 2018. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 22.785.390 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Általános Működési célú előirányzat megemelés: 1.590.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Támop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./ előirányzat megemelése: 201.032 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Vis maior helyzet/ előirányzat megemelése: 14.500.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Int, átszervezésekkel kapcs. előirányzat megemelése: 6.494.358 Ft-tal

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele felhalmozási célra,/B8131/ ei. megemelése: 101.219.451 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Felhalmozási célú előirányzat megemelése: 20.000.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir. megemelése: 80.000.000 Ft-tal
Elkülönített Felhalmozási tart.:Lakás építésre.

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú
/Közmű támogatás/ előirányzat megemelése: 1.219.451 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester
Szvitán Zoltán pü.-i osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2018. május 14.

Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: III. része

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2017. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § (1) és (2) bekezdése alapján:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti hivatkozású jogszabály alapján elkészítettük:

- Mezőberény Város 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (Előterjesztés: I. rész)

- A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (Előterjesztés: II. rész, amelyhez hozzátartozik 3 db határozati javaslat)

- Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelet tervezet (Előterjesztés: III. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db rendelettervezet)

- A 2017. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, és az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről intézkedés (Előterjesztés: IV. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat)

Kérjük a Képviselő-testületet, az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Mezőberény, 2018. május 14.

Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: IV. része

A 2017. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdálkodás szabályosságának és gazdaságosságának felülvizsgálatát Mezőberény Város Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazásával biztosítja.

A független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi hitelesített Összevont pénzügyi beszámoló, mérleg és könyvvizsgáló jelentés Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 2018. június 30-ig gondoskodjon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése:

bevételeit	4.234.067.344 Ft előirányzattal
	3.901.567.556 Ft teljesítéssel
kiadásait	4.234.067.344 Ft előirányzattal
	3.258.436.192 Ft teljesítéssel

az egyenleget 643.131.364 Ft-tal jóváhagyja, és a 2017. évi költségvetés alapján a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Hitelesített mérleg Állami Számvevőszékhez való megküldése: 2018. június 30.

Mezőberény, 2018. május 14.

Szvitán Zoltán
pü-i osztályvezető