

Az előterjesztés: II. része

2016 évi. költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan, az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványát, érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2016. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó javaslat:

I/1). 2016. évi jóváhagyásra javasolt "szabad" intézményi pénzmaradványok: /Működési célú tartalékba helyezés./

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Városi Közszolgáltató Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

I/2). 2016. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /Felhasználási cél megjelöléssel/

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Városi Közszolgáltató Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat.

- Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványa:

II/1). 2016. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata

A 2016. 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, Elkülönített működési c. tartalékállomány / Int, átszervezésével kapcs. / előirányzat emelése.

I/1). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: a szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2017. évi költségvetése:

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemlése: 342.000 Ft-tal

341.343 Ft~342.000 Ft

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

Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 342.000 Ft-tal

341.343 Ft~342.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervei támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 342.000 Ft-tal

341.343 Ft~342.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemlése: 342.000 Ft-tal

341.343 Ft~342.000 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemlése: 315.000 Ft-tal

315.189 Ft~315.000 Ft

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

Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 315.000 Ft-tal

315.189 Ft~315.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

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

Központi irányító szervei támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 315.000 Ft-tal

315.189 Ft~315.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemlése: 315.000 Ft-tal

315.189 Ft~315.000 Ft

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény, bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemlése: 1.959.000 Ft-tal

1.959.029 Ft~1.959.000 Ft

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

Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 1.959.000 Ft-tal

1.959.029 Ft~1.959.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.)
Központi irányító szervei támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 1.959.000 Ft-tal
1.959.029 Ft~1.959.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 1.959.000 Ft-tal
1.959.029 Ft~1.959.000 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 2.505.000 Ft-tal
2.504.508 Ft~2.505.000 Ft

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 2.505.000 Ft-tal
2.504.508 Ft~2.505.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.)
Központi irányító szervei támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 2.505.000 Ft-tal
2.504.508 Ft~2.505.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 2.505.000 Ft-tal
2.504.508 Ft~2.505.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 566.000 Ft-tal
565.581 Ft~566.000 Ft

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT
Központi irányító szervei támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 566.000 Ft-tal
565.581 Ft~566.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.)
Központi irányító szervei támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 566.000 E Ft-tal
565.581 Ft~566.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat
565.581 Ft~566.000 Ft

megemelése: 566.000 Ft-tal

Felelős: Polgármesteri Hivatal jegyzője
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

I/2). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. 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 2017. évi költségvetése:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt ei./ megemelése: 102.000 Ft-tal
102.172 Ft~102.000 Ft.

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0. kf Önk. igazgatási tev. KÖT
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 102.000 Ft-tal
102.172 Ft~102.000 Ft.
Áfa befizetés

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 220.952.000 Ft-tal
220.952.556 Ft~220.952.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013350-0. kf Lakás gazdálkodás..KÖT
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 211.687.000 Ft-tal
Lakás gazdálkodás

041233-0 kf. Közfoglalkoztatás.KÖT

Személyi juttatások./K1/ előirányzat megemelése: 8.163.000 Ft-tal
Közfoglalkoztatás.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hj.a. /K2/ előirányzat megemelése: 1.102.000 Ft-tal
Közfoglalkoztatás.

5. 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: 4.206.000 Ft-tal
4.206.394 Ft~4.206.000 Ft.

és ezzel egyidejűleg:

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

041233-0 kf. Közfoglalkoztatás. KÖT.

4.206.384 Ft~4.206.000 Ft.

Személyi juttatások./K1/ előirányzat

megemelés: 3.706.000 Ft-tal

Közfoglalkoztatás.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hj.a. /K2/ előirányzat

megemelés: 500.000 Ft-tal

Közfoglalkoztatás.

Felelős: Polgármesteri Hivatal jegyzője
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

II/1). Határozati javaslat:

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

Mezőberény Város 2017. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra(24.331.493 Ft),/B8131/ ei. megemelés: 24.331.000 Ft-tal
/24.331.493 Ft/

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Elk. Működési célú

/Int, átszervezésekkel kapcs. előirányzat

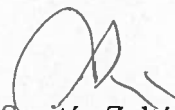
24.331.493 Ft

megemelés: 24.331.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2017. május 15.



Szvitán Zoltán

Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: III. része

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2016. 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 lejárta, 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 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (Előterjesztés: I. rész)

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

- Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelet tervezet (Előterjesztés: III. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db rendelettervezet)

- A 2016. 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, 2017. május 11.



Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: IV. része

A 2016. 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 2016. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi hitelesített Összevont pénzügyi beszámoló, mérleg és könyvvizsgáló jelentés Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 2017. június 30-ig gondoskodjon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése:

bevételeit	3.679.334 000 Ft előirányzattal
	4.399.963.000 Ft teljesítéssel
kiadásait	3.679.334.000 Ft előirányzattal
	3.583.094 000 Ft teljesítéssel

az egyenleget 816.869 E Ft-tal jóváhagyja, és a 2016. évi költségvetés alapján a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Hitelesített mérleg Állami Számvevőszékhez való megküldése: 2017. június 30.

Mezőberény, 2017. május 15.



Szvitán Zoltán
pü-i osztályvezető