

II. rész

2019 évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

A 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványát érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2019. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó javaslat:

I/1). 2019. 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 K.M.M.

I/2). 2019. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /Felhasználási cél megjelöléssel/

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma K.M.M.

II/1). 2019. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata

A 2019. 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: Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék/Műk./, Állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez elkülönített tartalék /Műk./. Egyéb Felhalmozási célú tartalék, Elkülönített intézményfejlesztési tartalék, Elkülönített tartalék lakásépítési célra.

.../2020.(.....) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a 2019. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezem:

A szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2020. évi költségvetése:

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemelés: 382.122 Ft-tal

382.122 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: 382.122 Ft-tal

382.122 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: 382.122 Ft-tal

382.122 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemlése: 382.122 Ft-tal

382.122 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemlése: 4.956.201 Ft-tal

4.956.201 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: 4.956.201 Ft-tal

4.956.201 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: 4.956.201 Ft-tal

4.956.201 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemlése: 4.956.201 Ft-tal

4.956.201 Ft

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemlése: 246.691 Ft-tal

246.691 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: 246.691 Ft-tal

246.691 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: 246.691 Ft-tal

246.691 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemlése: 246.691 Ft-tal

246.691 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 5.046.594 Ft-tal
5.046.594 Ft

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: 5.046.594 Ft-tal
5.046.594 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: 5.046.594 Ft-tal
5.046.594 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelés: 5.046.594 Ft-tal
5.046.594 Ft

Felelős: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője
Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetője
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
O.P.S.K.M.M. igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

.../2020.(.....) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a 2019. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezem:

A kötelezettséggel terhelt, pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2020. 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: 6.368.525 Ft-tal
6.368.525 Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT.
Személyi juttatások /K1/ei. megemelés: 1.665.957 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ ei. megemelés: 134.043 Ft-tal
2019.12. havi és 2020.01.havi közfoglalkoztatotti bér és járuléka

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

074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT.

Személyi juttatások /K1/ei.

megemlése :313.672 Ft-tal

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

megemlése :49.403 Ft-tal

Mb. Széchenyi u. 1.sz. Védőnői szolgálat garázs tetőfelújítás

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

102023 kf. Idősek Otthona Puskin 1.sz. ÖNK

Beruházási kiadások./K6/ előirányzat

megemlése: 4.205.450 Ft-tal

Mb. Puskin u. 1.sz. Idősek otthona fűtés korszerűsítése.

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra./B8131/ ei./Köt. terhelt e./

megemlése: 394.000 Ft-tal

394.000 Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

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

Dologi kiadások./K3/ előirányzat

megemlése: 394.000 Ft-tal

Fizetendő Áfa

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

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra./B8131/ ei.

megemlése: 2.313.025 Ft-tal

2.313.025 Ft

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: 2.313.025 Ft-tal

2.313.025 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: 2.313.025 Ft-tal

2.313.025 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat

megemlése: 2.313.025 Ft-tal

2.313.025 Ft

Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Orlai Petrics Soma K. M. M. igazgatója

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

.../2020.(.....) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:

Mezőberény Város 2020. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei.

megemelés: 29.882.396 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú

Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési,

átalakítási tart. előirányzat

megemelés: 26.196.196 Ft-tal

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. tartalék.

megemelés: 3.686.200 Ft-tal

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele felhalmozási célra,/B8131/ ei.

megemelés: 50.000.000 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

megemelés: 5.320.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir.

megemelés: 35.099.200 Ft-tal

Elkülönített intézményfejlesztési tartalék.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir.

megemelés: 9.580.800 Ft-tal

Elkülönített tartalék lakásépítési célra

Felelős: Siklósi István polgármester

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2020. április.28.

Szvitán Zoltán s.k.
pénzügyi osztályvezető

III. rész

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2019. 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 lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

(2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

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 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (I. rész)
- A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (II. rész, amelyhez hozzátartozik 3 db határozati javaslat)
- Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendeletervezet (III. rész)
- A 2019. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. (IV. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat).

Mezőberény, 2020. április 28.

Szvitán Zoltán s.k.
pénzügyi osztályvezető

IV. rész

A 2019. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

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

A független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

.../2020.(.....) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

A 2019. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadom.

Mezőberény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése:

bevételeit	4.625.410.492 Ft előirányzattal 4.569.398.058 Ft teljesítéssel
kiadásait	4.625.410.492 Ft előirányzattal 3.482.040.799 Ft teljesítéssel,

az egyenleget 1.087.357.259 Ft-tal jóváhagyom, és a 2019. évi költségvetés alapján a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadom.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2020. április 28.

Szvitán Zoltán s.k.
pénzügyi osztályvezető