

III-1

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü ügyintéző  
dr. Kormányos László jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére

#### **Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetét a jegyző elkészíti, 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 zárszámadás bemutatja a 2017. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon alakulását.

A rendelet részeként mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, amely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amely a fenti kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szervének – Igazgatóság – is megküldésre került.

#### **A városi önkormányzat főbb feladatainak bemutatása**

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Dél-Békési Kistérségben a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján átmenetileg kedvezményezett településként van besorolva.

Az Önkormányzat által végzett általános feladatok (közvilágítás, köztemető fenntartás, zöldterület kezelés, településüzemeltetési feladatok, stb.) mellett a város az alábbi főbb feladatokat végezte a 2017. évben:

- *Közoktatás:*

## 1.) Iskola

2017. január 1 napjától a Gyulai Tankerület működtette a Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolát, majd 2017. február 1 napjától a Békéscsabai Tankerület működteti.

A Medgyesegyházi Sportcsarnokot 2017. február 1 napjától a Békéscsabai Tankerület működteti, és a Medgyesegyházi Sportegyesület általi igénybe vétel a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetését terheli 2.223 Ft/óra díjjal.

A Medgyesegyházi Uszodát 2017. március 16. napjától a Békéscsabai Tankerület működteti, a Medgyesegyházi Sportegyesület Úszó Szakosztályának igénybe vétele 2.032 Ft/fő/alkalom a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetését terheli.

## 2.) Óvoda

Az óvoda a 2017. évben is az önkormányzat fenntartásában működött. Az óvoda két telephellyel rendelkezik, az egyik telephely Medgyesegyházán, a másik telephely Bánkúton van. Az óvoda 2017. január 1 napjától augusztus 31. napjáig 109 fővel és 6 csoporttal működött, amelyből 10 fővel egy csoport Bánkúton működött. 2017. szeptember 1 napjától december 31. napjáig 107 fővel és 6 csoporttal működött, amelyből 10 fővel egy csoport Bánkúton működött. Az óvodások létszáma a 2017/2018 tanévben 2 fővel csökkent.

Elmondható, hogy az óvodás gyermekek egy modern, esztétikus környezetben jól felkészült pedagógusok kezei alatt fejlődhettek, készülhettek fel az iskolára.

### - Szociális terület:

A feladatellátást az önkormányzat továbbra is működtette saját intézménye, a Medgyesegyházi Gondozási Központ útján mind a kötelező szociális feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében.

Az intézmény a kötelező önkormányzati feladatok közül elvégezte a család és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a háziorvosi alapellátást, a fogorvosi alapellátást, a család és nővédelmi egészségügyi gondozását, az ifjúsági- egészségügyi gondozását, az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést, és a házi segítségnyújtási feladatokat.

A szociális alapszolgáltatásban a szociális étkeztetésben részt vevők száma a 2016. évhez viszonyítva 2017. évben jelentősen csökkent, amit az alábbi táblázat szemléltet:

Ellátás megnevezése	2016. évben ellátottak száma (fő)	2017. évben ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	87	54
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	26	5
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás		17
Idősek nappali intézményi ellátása	18	17

Az intézmény az önként vállalt feladatok közül az egészségügyi laboratóriumot és az idősek bentlakásos szociális otthonát működtette. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött Megállapodás alapján Medgyesegyháza Város gesztorságával,

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által biztosított eszközökkel az intézmény továbbra is működtetni tudta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kistérség 15 településén.

- *Közművelődés*

Az intézmény a kötelező feladatai mellett a Schéner Házat működtette, összeállította és kinyomtatta a Medgyesi Hírlapot, megrendezte a Dinnyefesztivált és a Medgyesi Napokat, továbbá részt vállalt Arad-Békéscsaba Szuper Marathónon részt vevők ellátásában.

- *Költségvetési gazdálkodás:*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. §-a rendelkezik arról, hogy amennyiben egy intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, akkor az önkormányzati hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjával.

- *Közfoglalkoztatás:*

Lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben próbáltuk a Startmunka Programot kihasználni. Elmondható, hogy a segély helyett munkát elv társadalmilag is építő jellegű. A munkanélküliség csökkentése érdekében a 2017. évben a következőkben felsorolt közmunkaprogramokat bonyolította le a polgármesteri hivatal:

1. Mezőgazdasági földutak karbantartása 2017.03.01 – 2018.02.28.	17 fő
2. Mezőgazdaság 2017.03.01. – 2018.02.28	15 fő
3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2017.03.01. – 2018.02.28	15 fő
4. Belterületi közutak karbantartása 2017.03.01. – 2018. 02.28.	25 fő
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017.03.01. – 2017.08.31.	21 fő
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017.04.12. – 2017.08.31.	2 fő
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017.09.01. – 2018.01.31.	23 fő

- *100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok:*

A Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. március 7-i fordulónappal beolvadt a MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba. 2017.évben az Önkormányzat 18.657.000 Ft támogatást nyújtott a Kft-nek.

- *Civil szervezetek támogatása, sporttámogatás:*

Az önkormányzat 2017. évben is fontos feladatnak tartotta a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Az Önkormányzat 2017. évben 3.500.000 Ft támogatást nyújtott sporttámogatás és 1.490.000 Ft-ot nyújtott civil szervezet támogatása címen.

- *2017. évben nyert pályázatok:*

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évben pályázat útján 415.336.222 Ft összeget nyert az alábbiak szerint:

- 1.) Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázaton 2.587.000 Ft összeget nyert az Önkormányzat, és még a tárgyévben felhasználásra került.
- 2.) Mini bölcsőde kialakítása pályázatán 9.999.999 Ft-ot nyert az Önkormányzat a megvalósításra 2018. évben kerül sor.
- 3.) Önkormányzati fejlesztések címen az Önkormányzat 15.000.000 Ft összeget nyert a Rákóczi Ferenc utca aszfaltjának felújítására, amelynek megvalósítására 2018. évben kerül sor.
- 4.) Tüzelőanyag támogatásra az Önkormányzat 2.682.875 Ft összeget nyert, amely teljes mértékben fel lett használva
- 5.) Rendkívüli szociális támogatás címen az Önkormányzat 3.846.000 Ft összeget nyert, amelyből 1.810.062 Ft visszafizetésre került.
- 6.) Rendkívüli önkormányzati támogatás címen az Önkormányzat 1.647.879 Ft összeget nyert a szakosított ellátás műszakpótlékjára, amely teljes mértékben felhasználásra került a tárgyévben.
- 7.) TOP-5.2.1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokra az önkormányzat 42.075.795 Ft összeget nyert, amely a következő években kerül felhasználásra.
- 8.) TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítására az önkormányzat 211.653.500 Ft összeget nyert, amely a következő években kerül felhasználásra.
- 9.) TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség-javítás családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázaton az önkormányzat 48.750.000 Ft összeget nyert, amely a következő években kerül felhasználásra.
- 10.) TOP-4.1.,1-15-BS1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázaton 56.426.174 Ft összeget nyert az önkormányzat, amely a következő években kerül felhasználásra.
- 11.) TOP-5.1.2—15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázaton konzorciumi tagként az önkormányzat 20.667.000 Ft összeget nyert, amelyből 2017. évben 498.269 Ft került felhasználásra, a fennmaradó összeg a következő években kerül felhasználásra.

- *Társulás keretében végzett feladatok:*

Önkormányzatunk 2006-tól tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulásban 2017. évben a területfejlesztési, a belső ellenőrzési és az orvosi ügyeleti feladatokat látta el az önkormányzat.

Önkormányzatunk 2010. óta tagja az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak is. A Társulás célja, hogy a tagtelepüléseken az egészséges ivóvíz biztosítva legyen, ennek érdekében a Társulás ivóvízminőség-javító beruházást valósított meg, amely 2015. évben lezárult.

### **Hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzatnak 2017. évben nem vett fel sem rövid, sem hosszú lejáratú hitelt, a folyószámla hitelkerete a tárgyévben 0 Ft volt.

### **Vagyon alakulása**

Az Önkormányzat eszközeinek egyenlege 2017. december 31. napján 3.343.966.954 Ft volt, ez az összeg 73.296.917 Ft-tal alacsonyabb az előző évi értéknél.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2017. december 31. napján 2.863.432.854 Ft volt, ez az összeg 414.183.874 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, az alábbiak szerint (a táblázat összegei forintban értendők):

Megnevezés	2016. december 31.	2017. december 31.	változás
Immateriális javak	2.230.990	6.328.697	+4.097.707
Tárgyi eszközök	3.262.564.698	2.844.283.117	-418.281.581
Befektetett pénzügyi eszközök	12.821.040	12.821.040	0
Befektetett eszközök összesen:	3.277.616.728	2.863.432.854	414.183.874

A nagymértékű csökkenés indoka, hogy 309.830.772 Ft értékben az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adás miatt a tárgyi eszközök át kerültek a 0-s számlaosztályba, a fennmaradó összeg a tárgy évi bruttó emelkedés és a 2017. évi értékcsökkenés különbözete.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2017. december 31. napján 7.960.834 Ft, amely tartalmazza a vásárolt készleteket és az önkormányzat által előállított befejezetlen termelést, félkész termékeket és a késztermékeket, ami az előző évhez viszonyítva 2.385.997 Ft-os emelkedést jelent.

Pénzeszközök értéke 2017. december 31. napján 461.781.243 Ft volt, amely magában foglalja a nyertes TOP-os pályázatok leutalt 372.171.753 Ft előleget is.

A követelések értéke december 31. napján 10.861.023 Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 3.009.276 Ft-os emelkedést jelent.

#### **Az önkormányzati feladatellátás értékelésének összegzése**

Fontos kiemelnünk azt, hogy az önkormányzat 2017. évi önként vállalt feladatai túlnyomó részben a kötelező feladatok színvonalának megtartása érdekében, azok fenntartási, működtetési költségeinek csökkentése érdekében, valamint a meglévő önkormányzati vagyon gazdaságos és hatékony kihasználásnak érdekében kerültek megvalósításra.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2017.évi költségvetését, az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 1.333.230.531 Ft volt.

Többszöri előirányzat módosítás következtében az Önkormányzat módosított előirányzata 1.209.943.094 Ft-ra csökkent úgy kiadási, mint bevételi oldalon.

Össességében az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei 1.174.842.523 Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 97,10%-a, költségvetési kiadásai 710.227.867 Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 58,70 %-a. A kiadások teljesítési százaléka azért ilyen alacsony, mivel a nyertes TOP-os pályázatokból 372.171.753 Ft befolyt 2017. évben de kiadások nagy részben 2018. évben és az azt követő években fognak teljesülni.

A központi költségvetésből Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2016. évben 323.637.980 támogatásban részesült, míg 2017. évben 318.806.014 Ft-ban. Az állami támogatások

csökkenő mértéke Önkormányzatunkat egyre takarékosabb gazdálkodásra, és pályázati lehetőségek keresésére készíti.

2016. évben az Önkormányzat működési bevétele 80.900.147 Ft volt, és 2017. évben 82.451.450 Ft-ra emelkedett. Az Önkormányzat helyi adó bevétele 2016. évben 102.694.399 Ft volt, amely 2017. évben 102.694.399 Ft-ra emelkedett. A Képviselő-testület 2017-ban sem vezetett be új adónemet, az iparüzési adó mértéke a bevezetése óta 2 %.

Intézményeink 2017. évi eredeti költségvetése csak a jogszabályi mértékű kötelező bérfejlesztéseket tartalmazta. Kiemelt cél volt önkormányzatunk számára, 2017. évben is a működőképesség biztosítása.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása csak a működési kiadások egy részének teljesítésére nyújtott fedezetet. Összességében a feladatfinanszírozás, valamint az önkormányzat saját bevételeivel együtt biztosított fedezetet a 2017. évi gazdálkodásra. A városnak működési hiánya nem keletkezett.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2017. évben az előző évi költségvetési maradványa 464.614.656 Ft összegben realizálódott. Ebből kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 463.759.493 Ft és szabad költségvetési maradvány 855.163 Ft.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete 2017. december 31. napján 458.071.413 Ft volt, amely összegből költségvetési maradvány címen a 2017. évi költségvetésben 457.973.753 Ft megtervezésre került.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

#### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2017. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget a törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

- (1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal.

(2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei:

- a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,
- b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ.
- c) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

### 3. §

Az önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési (a rendeletben az értékek forintban értendők)

- a) bevételi főösszegét **1.174.842.523 forintban**,
- b) kiadási főösszegét **710.227.867 forintban** állapítja meg., az alábbiak szerint:

#### **BEVÉTELEK:**

Önkormányzat működési támogatása	318.806.014
Önkormányzat felhalmozási támogatása	13.752.184
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	226.231.609
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	263.608
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	290.953.563
Közhatalmi bevételek	102.871.456
Működési bevételek	82.451.450
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	55.800
Felhalmozási bevétel	82.677
Hitel-, és kölcsönfelvétel	0
2018.évi állami támogatás előlege	10.927.733
Előző évi maradvány igénybe vétel	128.446.429
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1.174.842.523</b>

#### **KIADÁSOK:**

Személyi juttatások	340.893.087
Munkaadókat terhelő járulékok	66.862.856
Dologi kiadások	187.724.142
Önkormányzat által folyósított ellátások	10.422.844
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülről	4.457.299
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülről	24.131.472
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülről	3.124.548
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülről	945
Beruházások	23.584.964
Felújítások	38.415.456
2017. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	10.610.254
Hitel-, kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívülről	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>710.227.867</b>

### 4. §



(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – városi szintű összesített kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban az **1.1. számú melléklet**, az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét **1.2. melléklet**, az az önkormányzat önként vállalt feladatait a **1.3. melléklet** és az állami igazgatási feladatok mérlegét az **1.4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat (összevont) 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - működési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti költségvetési mérlegét az **2.1. melléklet** szerint, a felhalmozási bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonként költségvetési mérlegét a **2.2. melléklet** szerint fogadja el.

## 5. §

Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési bevételek előirányzat teljesítése összesen:	<b>792.748.206</b>
Ebből:	
a) Működési bevételek	82.451.450
b) Közhatalmi bevételek	102.871.456
c) Önkormányzat működési támogatása	318.806.014
d) Működési célú átvett pénzeszközök	263.608
e) Működési célú támogatások	226.231.609
f) Költségvetési maradvány igénybe vétele	51.196.336
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.927.733

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	<b>645.101.954</b>
Ebből:	

a) Személyi jellegű kiadások:	340.893.087
b) Munkaadót terhelő járulékok:	66.862.856
c) Dologi jellegű kiadások:	187.724.142
d) Egyéb működési célú kiadások:	28.588.771
e) Önkormányzat által folyósított ellátások:	10.422.844
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	10.610.254

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **3.1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2017. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **3.2. – 3.5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – kiadások feladatonkénti bemutatását a **4.1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2017. évi teljesített bevételeit forrásonként a **4.2 – 4.5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 7. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A felhalmozási bevételek teljesítése: .....**382.094.317**

Ebből:

- a) Felhalmozási bevétel: .....82.677
- b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről...290.953.563
- c) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele .....55.800
- d) Felhalmozási támogatás központi költségvetésből.....13.752.184
- e) Költségvetési maradvány igénybe vételéből .....77.250.093

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások teljesítése: .....**65.125.913**

Ebből:

- f) Beruházási előirányzat teljesítése: .....23.584.964
- g) Felújítások előirányzat teljesítése: .....38.415.456
- h) Egyéb felhalmozási kiadások .....3.125.493

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az **6. melléklet** tartalmazza.

## 8. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek teljesítését **7. melléklet** mutatná be, de a 2017. évben nemleges.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **8. melléklet** mutatja be.

(3) Az Önkormányzatnak 2017. évben nem volt Adósságot keletkeztető fejlesztési célja ezért a **9. melléklet** nem tartalmaz adatot.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a **10. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi Európai Uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a **11. melléklet** tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2017. évben átadott pénzeszközeit a **12. melléklet** részletezi.

(7) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz változását **13. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokról szóló kimutatást a **14. melléklet** részletezi.

(9) Az Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatását és értékelését a **15. melléklet** tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont költségvetési maradványát a **17. melléklet** tartalmazza.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat városi szintre összesített 2017. évi tényleges létszám átlagos statisztikai állományi létszámát 188,57 főben hagyja jóvá, amely tartalmazza a 62,45 főt akik a kötelező feladatokat, a 2 főt akik az államigazgatási feladatokat és 16,62 főt aki az önként vállalt feladatokat látják el, továbbá a 107,5 fő közfoglalkoztatottat.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámát a Képviselő-testület az **4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. melléletek** szerint hagyja jóvá.

## 10. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását a **16. mellékben** részletezettek szerint fogadja el az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények mérlegadatai és vagyoneleltárja alapján.

## 11. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat KGR-ben rögzített beszámolóját a **18. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal KGR-ben rögzített beszámolóját a **19. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda KGR-ben rögzített beszámolóját a **20. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(4) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ KGR-ben rögzített beszámolóját a **20. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(5) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár KGR-ben rögzített beszámolóját a **21. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(6) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat konszolidált beszámolóját a **23. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

## 12. §

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat a költségvetési szervek részéről, amelyben értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a belső kontrollrendszer minőségéről **24-től 27.-ig melléklet** tartalmazza.

(3) A 2017. évről készített belső ellenőrzési jelentést a 28. melléklet tartalmazza.

## 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2018. április .....

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. április ..... napján megtörtént.

Medgyesegyháza, 2018. április .....

dr. Kormányos László  
jegyző

Medgyesegyháza, 2017. április 20.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző