

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 1. §-a határozza meg a maradvány fogalmát:

*maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.*

Az Áht. 86. § (5) pontja:

*Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.*

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § alapján:

- (1) *Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*
- (2) *Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.*

1. A 2018. évi költségvetésben szerepeltethető maradvány összegei az alábbiak:

Ft

Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNO	GYÓMI	Összesen
<b>2.009.036.484</b>	<b>30.592.005</b>	<b>14.513.267</b>	<b>3.342.698</b>	<b>1.013.964</b>	<b>1.837.530</b>	<b>2.060.335.948</b>

2. A fenti összegű maradvány terhére az alábbi áthúzódó pályázatokhoz kapcsolódó, illetve egyéb szállítói kötelezettségeket mutatjuk be:

Ft

Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNO	GYÓMI	Összesen
<b>Dologi kiadások</b>	<b>71 876 986</b>	<b>2 991 417</b>	<b>350 000</b>	<b>2 654 300</b>	<b>0</b>	<b>450 070</b>	<b>78 322 773</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz	8 410 594	369 090					8 779 684
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros	10 146 800	67 404					10 214 204
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés	4 886 700	315 887					5 202 587
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom	4 917 967						4 917 967
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	8 349 899						8 349 899
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.	25 299 500	323 176					25 622 676
ebből ASP	4 747 908						4 747 908

<b>Személyi juttatás</b>	<b>25 815 673</b>	<b>20 690 886</b>	<b>12 282 431</b>	<b>50 000</b>	<b>16 000</b>	<b>426 000</b>	<b>59 280 990</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz		3 712 380					3 712 380
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		2 856 568					2 856 568
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés		2 549 520					2 549 520
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		8 952 141					8 952 141
<b>Munkaadókat ter. jár., szochó.</b>	<b>2 839 585</b>	<b>5 146 732</b>	<b>1 351 067</b>	<b>9 900</b>	<b>3 168</b>	<b>84 348</b>	<b>9 434 800</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz		748 663					748 663
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		576 511					576 511
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés		514 153					514 153
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom							0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút							0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		2 474 174					2 474 174
<b>Beruházások</b>	<b>1 783 098 752</b>	<b>346 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 445 462</b>
Kártyaolvasók beszerzése		346 710					346 710
Rendezési Terv	762 000						762 000
869/22. hrsz-ból ingatlanrész vásárlás	252 000						252 000
4 db sportpark kivitelezés önerő	3 500 000						3 500 000
erdőművelés	300 000						300 000
képviselői tablet vásárlás	44 990						44 990
energiaellátás, vezetékiváltás Üveggyár 1755/5 hrsz.	3 651 504						3 651 504
TOP-2.1.3 Csapadékvíz	259 171 257						259 171 257
TOP-2.1.2 Zöldváros	366 348 650						366 348 650
TOP-1.1.3 Közétkeztetés	182 554 000						182 554 000
TOP-3.1.1 Körforgalom	66 590 186						66 590 186
TOP-3.1.1 Kerékpárút	264 065 667						264 065 667
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.	630 246 086						630 246 086
ASP	1 802 412						1 802 412
SECAP	3 810 000						3 810 000
<b>Felújítás</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>
Bercsényi u. 2. sz. bérlemény központi fűtés felúj.	148 000						148 000
Móra, Semmelweis Utcai Tagóvodák fejl. p.saját forrása	1 408 000						1 408 000
Petőfi u. 12. ½. önk. lakás felúj.	550 000						550 000
<b>Kaz. Hiv. Tűzoltóság tám.</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>

Előző évek állami támogatásának visszafizetése	2 759 934						2 759 934
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	30 263 806						30 263 806
Szennyvíztelep felújítás	6 395 609						6 395 609
Lakásalap céltart.	31 979 841						31 979 841
Környezetvéd. alap céltartalék	3 823 047						3 823 047
<b>PH finanszírozás</b>	<b>7 255 783</b>						<b>7 255 783</b>
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom	2 427 288						2 427 288
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	4 251 136						4 251 136
ebből ASP	112 503						112 503
ebből SECAP	464 856						464 856
<b>Összesen</b>	<b>1 968 415 016</b>	<b>29 175 745</b>	<b>13 983 498</b>	<b>2 714 200</b>	<b>19 168</b>	<b>960 418</b>	<b>2 015 268 045</b>

3. Az intézmények alábbi összegű maradványának elvonását javasoljuk:

Ft				
Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNO	GYÓMI
<b>1.416.260</b>	<b>529.769</b>	<b>628.498</b>	<b>994.796</b>	<b>877.112</b>

4. Az Önkormányzat 40.621.468 Ft és intézményeinek 4.446.435 eFt szabad maradványa összesen **45.067.903 Ft**, melyből 18.500.000 Ft összegben fejlesztési céltartalék létrehozását, 11.500.000 Ft-tal az általános tartalék növelését, 15.067.903 Ft-tal a Kiegészítő támogatások sor csökkentését javasoljuk a 2018. évi költségvetésünkben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Sajószentpéter, 2018. április 20.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2018. (IV.26.) határozata  
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a 2017. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft						
Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNO	GYÓMI	Összesen
<b>2.009.036.484</b>	<b>30.592.005</b>	<b>14.513.267</b>	<b>3.342.698</b>	<b>1.013.964</b>	<b>1.837.530</b>	<b>2.060.335.948</b>

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

2. A Képviselő-testület a maradvány bevétele terhére az alábbi kiadásokat hagyja jóvá a 2018. évi költségvetésben:

Ft							
Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNO	GYÓMI	Összesen
<b>Dologi kiadások</b>	<b>71 876 986</b>	<b>2 991 417</b>	<b>350 000</b>	<b>2 654 300</b>	<b>0</b>	<b>450 070</b>	<b>78 322 773</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz	8 410 594	369 090					8 779 684
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros	10 146 800	67 404					10 214 204
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés	4 886 700	315 887					5 202 587
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom	4 917 967						4 917 967
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	8 349 899						8 349 899
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.	25 299 500	323 176					25 622 676
ebből ASP	4 747 908						4 747 908
<b>Személyi juttatás</b>	<b>25 815 673</b>	<b>20 690 886</b>	<b>12 282 431</b>	<b>50 000</b>	<b>16 000</b>	<b>426 000</b>	<b>59 280 990</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz		3 712 380					3 712 380
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		2 856 568					2 856 568
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés		2 549 520					2 549 520
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		8 952 141					8 952 141
<b>Munkaadókat ter. jár., szochó.</b>	<b>2 839 585</b>	<b>5 146 732</b>	<b>1 351 067</b>	<b>9 900</b>	<b>3 168</b>	<b>84 348</b>	<b>9 434 800</b>
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz		748 663					748 663
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		576 511					576 511
ebből TOP-1.1.3 Közétkeztetés		514 153					514 153

ebből TOP-3.1.1 Körforgalom							0
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút							0
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		2 474 174					2 474 174
<b>Beruházások</b>	<b>1 783 098 752</b>	<b>346 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 445 462</b>
Kártyaolvasók beszerzése		346 710					346 710
Rendezési Terv	762 000						762 000
869/22. hrsz-ból ingatlanrész vásárlás	252 000						252 000
4 db sportpark kivitelezés önerő	3 500 000						3 500 000
erdőművelés	300 000						300 000
képviselői tablet vásárlás	44 990						44 990
energiaellátás, vezetékkiháltás Üveggyár 1755/5 hrsz.	3 651 504						3 651 504
TOP-2.1.3 Csapadékvíz	259 171 257						259 171 257
TOP-2.1.2 Zöldváros	366 348 650						366 348 650
TOP-1.1.3 Közétkeztetés	182 554 000						182 554 000
TOP-3.1.1 Körforgalom	66 590 186						66 590 186
TOP-3.1.1 Kerékpárút	264 065 667						264 065 667
TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehab.	630 246 086						630 246 086
ASP	1 802 412						1 802 412
SECAP	3 810 000						3 810 000
<b>Felújítás</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 000</b>
Bercsényi u. 2. sz. bérlemény központi fűtés felúj.	148 000						148 000
Móra, Semmelweis Utcai Tagóvodák fejl. p.saját forrása	1 408 000						1 408 000
Petőfi u. 12. ½. önk. lakás felúj.	550 000						550 000
<b>Kaz. Hiv. Tűzoltóság tám.</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>
<b>Előző évek állami támogatásának visszafizetése</b>	<b>2 759 934</b>						<b>2 759 934</b>
<b>Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.</b>	<b>30 263 806</b>						<b>30 263 806</b>
<b>Szennyvíztelep felújítás</b>	<b>6 395 609</b>						<b>6 395 609</b>
<b>Lakásalap céltart.</b>	<b>31 979 841</b>						<b>31 979 841</b>
<b>Környezetvéd. alap céltartalék</b>	<b>3 823 047</b>						<b>3 823 047</b>
<b>PH finanszírozás</b>	<b>7 255 783</b>						<b>7 255 783</b>
ebből TOP-3.1.1 Körforgalom	2 427 288						2 427 288
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	4 251 136						4 251 136
ebből ASP	112 503						112 503
ebből SECAP	464 856						464 856
<b>Összesen</b>	<b>1 968 415 016</b>	<b>29 175 745</b>	<b>13 983 498</b>	<b>2 714 200</b>	<b>19 168</b>	<b>960 418</b>	<b>2 015 268 045</b>

Felelős: Polgármester  
Jegyző  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  
Intézmények vezetői

Határidő: folyamatos

3. A Képviselő-testület elrendeli az intézmények alábbi összegű maradványának elvonását:

Ft				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>KSK</b>	<b>SKNO</b>	<b>GYÓMI</b>
<b>1.416.260</b>	<b>529.769</b>	<b>628.498</b>	<b>994.796</b>	<b>877.112</b>

Felelős: Intézmények vezetői

Határidő: 2018. május 31.

4. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek szabad maradványát **45.067.903 Ft** összegben hagyja jóvá, melyből 18.500.000 Ft összegben fejlesztési céltartalékot képez, 11.500.000 Ft-tal az általános tartalék előirányzatát emeli meg, 15.067.903 Ft-tal a Kiegészítő támogatások sor előirányzatát csökkenti.

Felelős: Polgármester  
Jegyző  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  
Intézmények vezetői

Határidő: 2018. május 31.