

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 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. Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) és intézményei 2021. évi maradványának levezetése:

	Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.885.019.977
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.781.675.360
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1.103.344.617</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.311.674.105
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	980.884.253
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>330.789.852</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1.434.134.469</b>

A 2021. évi maradvány összegének az önkormányzat és az intézmények közötti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

						Ft
Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
1.376.764.756	35.497.048	12.882.472	4.178.464	2.011.503	2.800.226	1.434.134.469

2. A 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány összege **1.406.229.834 Ft**, melyből a 2022. évi költségvetésben az uniós pályázatokhoz, az áthúzódó közfoglalkoztatási programokhoz, a január hónapban elkészült és kiszámlázott karbantartási feladatokhoz, valamint az államháztartáson belüli

megelőlekezés visszafizetéséhez kapcsolódóan maradvány igénybevételeként az önkormányzatnál 1.280.255.903 Ft, a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál 20.519.895 Ft már figyelembevételre került.

A 2022. évi eredeti költségvetésbe be nem épült kötelezettségvállalással terhelt kiadások, feladatok:

Ft

Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
Személyi juttatások	100 000	10 330 335	3 625 299	7 874	0	0	14 063 508
Munkaadókat ter. jár., szochó.	13 625	2 256 170	269 554	0	723 000	0	3 262 349
Dologi kiadások	33 403 899	1 545 645	1 870 957	3 819 544	632 800	0	41 272 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	40 000	0	0	0	0	0	40 000
Egyéb működési kiadások	6 769 802	0	0	0	0	0	6 769 802
Msz. kommunális adójának maradványa	1 055 914	0					1 055 914
ebből előző évi állami támogatás visszafiz.	5 713 888	0					5 713 888
<b>Beruházások</b>	<b>26 931 913</b>	<b>845 003</b>	<b>5 032 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 809 460</b>
Intézményi beruházási kiadások	3 554 286	845003	5 032 544				9 431 833
TOP-2.1.1 Barnam. területek rehab. pály.	1 393 894	0					1 393 894
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. pály.	7 000 000	0					7 000 000
TOP-1.2.1 Turisztika p.	1 653 800	0					1 653 800
TOP-3.2.1. Energetika pály.	3 421 014						3 421 014
volt Bányász Úti Tagóvoda előtti út fejl.	5 921 239						5 921 239
Temetővel szemben, Kossuth 35. és Ady E. u. 2. közötti járdasz. terv.	825 500						825 500
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerz.	3 162 180						3 162 180
<b>Felújítás</b>	<b>7 236 072</b>	<b>0</b>					<b>7 236 072</b>
Bükkalja úti járdafelúj.	7 027 728	0					7 027 728
Ravatalozó felúj.	208 344						208 344
<b>Összesen</b>	<b>74 495 311</b>	<b>14 977 153</b>	<b>10 798 354</b>	<b>3 827 418</b>	<b>1 355 800</b>	<b>0</b>	<b>105 454 036</b>
A 2022. évi költségvetésbe már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	1 280 255 903	20 519 895	0	0	0	0	1 300 775 798
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 354 751 214</b>	<b>35 497 048</b>	<b>10 798 354</b>	<b>3 827 418</b>	<b>1 355 800</b>	<b>0</b>	<b>1 406 229 834</b>

3. Az intézmények 2021. évi szabad maradványa összesen **5.891.093 Ft**. Javasoljuk, hogy ez az összeg az intézményektől kerüljön elvonásra az alábbiak szerint:

Ft				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>MSK</b>	<b>SKNOÓ</b>	<b>GYÓMI</b>
<b>0</b>	<b>2.084.118</b>	<b>351.046</b>	<b>655.703</b>	<b>2.800.226</b>

4. Az Önkormányzat és az intézmények összesített szabad maradványa **27.904.635 Ft**, mellyel az Egyéb működési célú támogatások – kiegészítő támogatás előirányzat csökkentését javasoljuk a 2022. évi költségvetésünkben.

Sajószentpéter, 2022. április 20.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (IV. 28.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztásáról**

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

1. A Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
1.376.764.756	35.497.048	12.882.472	4.178.464	2.011.503	2.800.226	1.434.134.469

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. május 31.

2. A Képviselő-testület a 2021. évi maradvány bevétele terhére az alábbi kiadásokat hagyja jóvá a 2022. évi költségvetésben:

Ft

Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
Személyi juttatások	100 000	10 330 335	3 625 299	7 874	0	0	14 063 508
Munkaadókat ter. jár., szochó.	13 625	2 256 170	269 554	0	723 000	0	3 262 349
Dologi kiadások	33 403 899	1 545 645	1 870 957	3 819 544	632 800	0	41 272 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	40 000	0	0	0	0	0	40 000
Egyéb működési kiadások	6 769 802	0	0	0	0	0	6 769 802
Msz. kommunális adójának maradványa	1 055 914	0					1 055 914
ebből előző évi állami támogatás visszafizetése	5 713 888	0					5 713 888
<b>Beruházások</b>	<b>26 931 913</b>	<b>845 003</b>	<b>5 032 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 809 460</b>
Intézményi beruházási kiadások	3 554 286	845003	5 032 544				9 431 833
TOP-2.1.1 Barnam. területek rehab. pály.	1 393 894	0					1 393 894
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejl. pály.	7 000 000	0					7 000 000
TOP-1.2.1 Turisztika p.	1 653 800	0					1 653 800
TOP-3.2.1. Energetika p.	3 421 014						3 421 014
volt Bányász Úti Tagóvoda előtti út fejl.	5 921 239						5 921 239
Temetővel szemben, Kossuth 35. és Ady E. u. 2. közötti járdasz. terv.	825 500						825 500
Hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése	3 162 180						3 162 180
<b>Felújítás</b>	<b>7 236 072</b>	<b>0</b>					<b>7 236 072</b>

Bükkalja úti járdafelúj.	7 027 728	0					7 027 728
Ravatalozó felúj.	208 344						208 344
<b>Összesen</b>	<b>74 495 311</b>	<b>14 977 153</b>	<b>10 798 354</b>	<b>3 827 418</b>	<b>1 355 800</b>	<b>0</b>	<b>105 454 036</b>
A 2022. évi költségvetésbe már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	1 280 255 903	20 519 895	0	0	0	0	1 300 775 798
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 354 751 214</b>	<b>35 497 048</b>	<b>10 798 354</b>	<b>3 827 418</b>	<b>1 355 800</b>	<b>0</b>	<b>1 406 229 834</b>

Felelős: Polgármester  
 Jegyző  
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  
 Intézmények vezetői

Határidő: folyamatos

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

Ft				
Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI
0	2.084.118	351.046	655.703	2.800.226

Felelős: Intézmények vezetői

Határidő: 2022. május 31.

4. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek összesített szabad maradványát **27.904.635 Ft** összegben hagyja jóvá, mellyel az Egyéb működési célú támogatások – kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentését rendeli el.

Felelős: Polgármester  
 Jegyző  
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető  
 Intézmények vezetői

Határidő: 2022. május 31.