

5.

Előterjesztő Dr. Faragó Péter  
Polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány megállapítását a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával jóváhagyta az alábbiak szerint:

Megnevezés	Önkorm.	Városg.	Összesen
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	101 369	17 662	119 031
Kiutalatlan int. Fin.	-5 324	5 324	0
Ktsg.-i befiz. Köt.	-2 263		-2 263
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>93 782</b>	<b>22 986</b>	<b>116 768</b>

A pénzmaradvány összeg egy könyveléstechnikai előírás – az év végi negatív számlaegyenleg számviteli rendezése – miatt lett pozitív az év végére.

A fenti költségvetési pénzmaradvány összegét a felosztás előtt több tétel is módosítja, így az előző években képzett pénzmaradvány fel nem használt része. A Városgondnokság szabad pénzmaradványának elvonására is javaslatot teszünk, mely az Önkormányzat pénzmaradványának képi a részét tekintettel arra, hogy az itt megállapított pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összegére.

Megnevezés	Önkorm.	Városg.	Összesen
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>93 782</b>	<b>22 986</b>	<b>116 768</b>
Előző években képzett tart. maradványa	0	1 595	1 595
<b>Összes tartalék</b>	<b>93 782</b>	<b>24 581</b>	<b>118 363</b>
Vg. Szabad pénzmaradvány elvonása	8 554	-8 554	0
Lakásalap számlamaradvány	-41 385		-41 385
<b>Módosított tartalék előirányzat</b>	<b>60 951</b>	<b>16 027</b>	<b>76 978</b>
Ebből kötelezettségvállalással terhelt pm.	60 951	16 027	76 978
működési	60 951	14 389	75 340
felhalmozási	0	1 638	1 638

A Városgondnokság kötelezettségvállalásai a mellékletben megtalálhatóak. Az Önkormányzat pénzmaradványa terhére a fent említett, 2011. december 31-i negatív bankszámlaegyenleg visszarendezése, azaz kiadásként történő elszámolása történik meg. Sajnos a pénzmaradvány összege erre is csak részben nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények 2011. évről áthúzódó kötelezettségeit a mellékletek tartalmazzák.  
A Városgondnokság pénzmaradványa terhére a mellékletben kimutatott feladatok tervezhetők.

A kimutatott előző évről áthúzódó kötelezettségre tehát nem nyújt fedezetet a rendelkezésre álló pénzmaradvány. A különbözetként jelentkező összeget a hiány terhére szükséges a költségvetési rendeletben kiadásként szerepeltetni. Az önkormányzat 2011. évről áthúzódó kötelezettségeit meg kell bontani Önkormányzatra és Polgármesteri Hivatalra, tekintettel arra, hogy 2012. évtől a költségvetésük és beszámoljuk külön-külön készül el.

eFt

<b>Önkormányzat</b>	Működési	Felhalmozási	Összesen
Kötelezettség	238 846	45 039	283 885
Pénzmaradvány	60 951	0	60 951
Különbözet	177 895	45 039	222 934

<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Működési	Felhalmozási	Összesen
Kötelezettség	6 391	0	6 391
Pénzmaradvány	0	0	0
Különbözet	6 391	0	6 391

Amennyiben a fentieket a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja, úgy azok a 2012. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek.

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

Sajószentpéter, 2012. április 12.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2012. (IV.19.) határozata  
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásáról**

A Képviselő-testület

1. a 2001. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkorm.</b>	<b>Városg.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>93 782</b>	<b>22 986</b>	<b>116 768</b>
Előző években képzett tart. maradványa	0	1 595	1 595
<b>Összes tartalék</b>	<b>93 782</b>	<b>24 581</b>	<b>118 363</b>
Vg. Szabad pénzmaradvány elvonása	8 554	-8 554	0
Lakásalap számlamaradvány	-41 385		-41 385
<b>Módosított tartalék előirányzat</b>	<b>60 951</b>	<b>16 027</b>	<b>76 978</b>
Ebből kötelezettségvállalással terhelt pm.	60 951	16 027	76 978
működési	60 951	14 389	75 340
felhalmozási	0	1 638	1 638

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. május 31.

2. elrendeli a Városgondnokság 8.554 eFt összegű pénzmaradványának elvonását.

Felelős: Városgondnokság vezetője

Határidő: 2012. május 31.

3. elrendeli az intézményeknek, hogy a részükre biztosított pénzmaradványokat az általuk kimutatott feladatokra használják fel.

Felelős: intézmények vezetője

Határidő: folyamatos

4. elrendeli az Önkormányzat részére, hogy a részére biztosított pénzmaradványt a 2011. december 31-i negatív bankszámlaegyenleg számviteli rendezésének fedezetére használja fel. A pénzmaradvánnyal nem fedezett, 2011. évről áthúzódó 222.934 eFt összegű kiadást az Önkormányzat, 6.391 eFt összegű kiadást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében – a hiány terhére - tervezni kell.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

**KIMUTATÁS A VÁROSGONDNOKSÁG ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK**

2011. évi pénzmaradvány elszámolásáról ( 29 űrlap )

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Feladattal terhelt pénzmaradvány összesen	Feladattal terhelt pénzmaradvány ezer Ft-ban
<b>Városgondnokság</b>	0	0	37 903	1 537 650	0	1 575 553	1 576
Szállítói kifizetések			37 903			37 903	38
Szállítói kifizet. megrendelő				1 537 650		1 537 650	1 538
<b>MSK</b>	75 000	18 226	506 590	0	0	599 816	600
Szállítói kifizetések			11 590			11 590	12
Megbízási díj	75 000	18 226				93 226	93
NKA táncgála, fánkfesztiv.			495 000			495 000	495
<b>TSZK</b>	378 000	91 856	435 392	0	0	905 248	905
Szállítói kifizetések			435 392			435 392	435
Megbízási díj	378 000	91 856				469 856	470
Szállítói kifizet. megrendelő						0	
<b>Közp. Napk. ÓVODA</b>	123 786	33 421	269 709	0	0	426 916	427
Szállítói kifizetések			9 309	0		9 309	9
IPR megrendelő			260 400			260 400	261
IPR kereset kieg.	123 786	33 421				157 207	157
<b>Közp. Ált. ISKOLA</b>	1 846 222	482 948	863 300	0	0	3 192 470	3 192
Megbízási díj.jub.jutalom	1 519 240	394 662				1 913 902	1 914
IPR kereset kieg.	326 982	88 286				415 268	415
IPR megrendelő			863 300			863 300	863
<b>GYÓMI</b>	1 225 500	325 594	397 169	0	0	1 948 263	1 948
Szállítói kifizetések			397 169			397 169	397
Megbízási díj.jub.jutalom	1 225 500	325 594				1 551 094	1 551
<b>SEPSZ</b>	88 000	21 384	7 269 948	0	0	7 379 332	7 379
Kistérség megrend.szakm.a.			7 201 948			7 201 948	7 202
Szállítói kifizetések			68 000			68 000	68
Megbízási díj	88 000	21 384				109 384	109
<b>Összesen</b>	<b>3 736 508</b>	<b>973 429</b>	<b>9 780 011</b>	<b>1 537 650</b>	<b>0</b>	<b>16 027 598</b>	<b>16 027</b>

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal pénzmaradványt terhelő 2011. évről áthúzódó kiadásai

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	előző évről áthúzódó kiadás összesen
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>238 846</b>	<b>3 654</b>	<b>242 500</b>
költségvetéssel szembeni befizetési kötelezettség	2 263		2 263
szolgáltatási, karbantartási számlák	1 730		1 730
Civil szervezetek kiutalatlan támogatása	1 302		1 302
CKÖ számlamaradvány	807		807
LKÖ számlamaradvány	422		422
NKÖ számlamaradvány	794		794
Építő közösség pályázat kiadásai számlamaradványa összegében	10 060		10 060
Könyvtár pályázat kiadásai számlamaradvány összegében	238		238
Folyószámla hitel miatti negatív számlaegyenleg	121 230		121 230
Reorganizációs hitel törlesztése	100 000		100 000
Elkülönített környezetvédelmi alap egyenlege		616	616
Harica Úti Óvoda felújítása			0
Településrendezési terv		127	127
Nyögő patak beruházás		862	862
Informatikai eszközbeszerzés		2 049	2 049
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 391</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>
Népszámlás megbízási díjak, járulékkal	6 391	0	6 391
<b>Mindösszesen</b>	<b>245 237</b>	<b>3 654</b>	<b>248 891</b>

eFt