

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályvezető

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi maradványának levezetése:

	Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.210.480.044
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.660.426.378
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-449.946.334
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.805.631.991
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745.501.422
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.060.130.569
Alaptevékenység maradványa	1.610.184.235

A 2018. évi maradvány összegének az önkormányzat és az intézmények közötti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

						Ft
Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgond- nokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
1.547.564.770	33.253.571	16.755.291	7.931.566	1.923.503	2.755.534	1.610.184.235

2. A 2018. évi kötelezettséggel terhelt maradvány összege **1.553.332.746 Ft**, melyből a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatnál az uniós pályázatokhoz, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséhez kapcsolódóan maradvány igénybevételeként 1.342.786.604 Ft már figyelembevételre került.

A 2019. évi eredeti költségvetésbe be nem épült kötelezettségvállalással terhelt kiadások, feladatok:

Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
Dologi kiadások	20 045 099	1 202 162	1 252 320	5 875 986	1418580	2 047 312	31 841 459
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz	6 289 036						6 289 036
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		93 305					93 305
ebből TOP-3.2.1 Energetika		343 900					343 900
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	6 341 886						6 341 886
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.	797 560	368 875					1 166 435
ebből TOP-7.1.1.CLLD Kulcsprojekt	317 500						317 500
Személyi juttatás	20 818 986	23 815 959	12 611 533	832 952	0	0	58 079 430
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		1 112 725					1 112 725
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		259 643					259 643
ebből TOP-3.2.1 Energetika		5 280 000					5 280 000
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		4 948 094					4 948 094
ebből TOP-7.1.1-16 CLLD	1 987 213						1 987 213
Munkaadókat ter. jár., szochó.	2 238 815	4 446 088	1 229 624	162 428	0	0	8 076 955
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		216 981					216 981
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		50 630					50 630
ebből TOP-3.2.1 Energetika		1 029 600					1 029 600
ebből TOP-7.1.1-16 CLLD	387 507						387 507
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		964 878					964 878
Beruházások	12 073 351	0	0	0	0	0	12 073 351
I. házi orvosi körzet eszközbesz.	2 187 780						2 187 780
ÉMÁSZ hálózatfejl. Fitt Liget	1 231 646						1 231 646
TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje	6 240 925						6 240 925
TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	2 413 000						2 413 000
Felújítás	52 102 209	0	0	0	0	0	52 102 209
Belterületi utak felújítása pályázat támogatása és önerő	35 291 421						35 291 421
MSK felújítás	16 773 858						16 773 858

Bükkalja u. 2 l.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	36 930						36 930
Szociális ellátások - téli rezsicsökkentés	3 336 000						3 336 000
Egyéb működési kiadások	45 036 738						45 036 738
ebből TOP-1.1.3. Közétkeztetés	1 524						1 524
ebből ASP pályázat	159 976						159 976
ebből előző évek állami támogatásának visszafizetése	2 979 393						2 979 393
ebből szennyvíztelep felújítás	9 996 475						9 996 475
ebből lakásalap céltart.	29 644 116						29 644 116
ebből környezetvéd. alap céltartalék	2 255 254						2 255 254
Összesen	155 651 198	29 464 209	15 093 477	6 871 366	1 418 580	2 047 312	210 546 142

3. A 2018. évi szabad maradvány összege **56.851.489 Ft**. Javasoljuk, hogy az intézményektől a szabad maradvány kerüljön elvonásra az alábbiak szerint:

Ft				
Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI
3.789.362	1.661.814	1.060.200	504.923	708.222

4. Az Önkormányzat 49.126.968 Ft és intézményeinek 7.724.521 Ft szabad maradványa összesen **56.851.489 Ft**, melyből 20.000.000 Ft összegben a fejlesztési céltartalék, 10.088.348 Ft-tal az általános tartalék növelését, 26.763.141 Ft-tal a Kiegészítő támogatások sor csökkentését javasoljuk a 2019. évi költségvetésünkben.

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

Sajószentpéter, 2019. május 16.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (V.23.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztásáról**

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

1. A Képviselő-testület a 2018. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft						
Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
1.547.564.770	33.253.571	16.755.291	7.931.566	1.923.503	2.755.534	1.610.184.235

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 31.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány bevétele terhére az alábbi kiadásokat hagyja jóvá a 2019. évi költségvetésben:

Ft							
Kiadási jogcím megnevezése	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
Dologi kiadások	20 045 099	1 202 162	1 252 320	5 875 986	1418580	2 047 312	31 841 459
ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz	6 289 036						6 289 036
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		93 305					93 305
ebből TOP-3.2.1 Energetika		343 900					343 900
ebből TOP-3.1.1 Kerékpárút	6 341 886						6 341 886
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.	797 560	368 875					1 166 435
ebből TOP-7.1.1.CLLD Kulcsprojekt	317 500						317 500
Személyi juttatás	20 818 986	23 815 959	12 611 533	832 952	0	0	58 079 430
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		1 112 725					1 112 725
ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		259 643					259 643
ebből TOP-3.2.1 Energetika		5 280 000					5 280 000
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		4 948 094					4 948 094
ebből TOP-7.1.1-16 CLLD	1 987 213						1 987 213
Munkaadókat ter. jár., szochó.	2 238 815	4 446 088	1 229 624	162 428	0	0	8 076 955
ebből TOP-4.2.1 TSZK Generációk kertje		216 981					216 981

ebből TOP-2.1.2 Zöldváros		50 630					50 630
ebből TOP-3.2.1 Energetika		1 029 600					1 029 600
ebből TOP-7.1.1-16 CLLD	387 507						387 507
ebből TOP-2.1.1 Barnamezős ter. rehab.		964 878					964 878
Beruházások	12 073 351	0	0	0	0	0	12 073 351
I. házi orvosi körzet eszközbesz.	2 187 780						2 187 780
ÉMÁSZ hálózatfejl. Fitt Liget	1 231 646						1 231 646
TOP-4.2.1 TSKZ Generációk kertje	6 240 925						6 240 925
TOP-7.1.1 CLLD Kulcsprojekt	2 413 000						2 413 000
Felújítás	52 102 209	0	0	0	0	0	52 102 209
Belterületi utak felújítása pályázat támogatása és önerő	35 291 421						35 291 421
MSK felújítás	16 773 858						16 773 858
Bükkalja u. 2 I.lh. fsz/2. önk. lakás felúj.	36 930						36 930
Szociális ellátások - téli rezsicsökkentés	3 336 000						3 336 000
Egyéb működési kiadások	45 036 738						45 036 738
ebből TOP-1.1.3. Közétkeztetés	1 524						1 524
ebből ASP pályázat	159 976						159 976
ebből előző évek állami támogatásának visszafizetése	2 979 393						2 979 393
ebből szennyvíztelep felújítás	9 996 475						9 996 475
ebből lakásalap céltart.	29 644 116						29 644 116
ebből környezetvéd. alap céltartalék	2 255 254						2 255 254
Összesen	155 651 198	29 464 209	15 093 477	6 871 366	1 418 580	2 047 312	210 546 142
A 2019. évi költségvetésbe már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	1 342 786 604						1 342 786 604
Mindösszesen	1 498 437 802	29 464 209	15 093 477	6 871 366	1 418 580	2 047 312	1 553 332 746

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Intézmények vezetői

Határidő: folyamatos

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

Polgármesteri Hivatal	Város gondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI
3.789.362	1.661.814	1.060.200	504.923	708.222

Ft

Felelős: Intézmények vezetői

Határidő: 2019. május 31.

4. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek szabad maradványát **56.851.489 Ft** összegben hagyja jóvá, melyből 20.000.000 Ft-tal a fejlesztési céltartalék, 10.088.348 Ft-tal az általános tartalék előirányzatait emeli meg, 26.763.141 Ft-tal a Kiegészítő támogatások sor előirányzatát csökkenti.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Intézmények vezetői

Határidő: 2019. május 31.