

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 25-i ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány felhasználható összegének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. § rögzíti, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója szintén a 2017. április 25. napi Képviselő-testület ülésének napirendjének része. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját, akkor egy időben meg kell állapítani az intézmények költségvetési maradványát is.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési maradványa 128.446.429 Ft ebből 120.358.901 Ft kötelezettséggel terhelt, és a fennmaradó 8.087.528 Ft szabad költségvetési maradvány.

Kimutatás költségvetési szervenként a 2016. évi költségvetési maradvány alakulásáról:

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	676.340.467
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	337.532.446
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	338.808.021
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75.809.681
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	286.934.606
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 211.124.925
Alaptevékenység maradványa	127.683.096
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	120.358.901
Alaptevékenység szabad maradványa	7.324.195

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi szabad költségvetési maradványa 7.324.195 Ft, amely összegből javasolunk a város és községgazdálkodás személyi juttatásaira 2.000.000 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 440.000 Ft-ot vezetni és a fennmaradó 4.884.195 Ft-tal a tartalékalapot megemlíni.

2. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

3.

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.447.087

Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77.368.667
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 74.921.580
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75.379.914
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75.379.914
Alaptevékenység maradványa	458.334
Alaptevékenység szabad maradványa	458.334

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi szabad költségvetési maradványa 458.334 Ft, amely összegből 376.000 Ft-tal a személyi juttatások és 82.334 Ft-tal munkaadói járulékok előirányzatát javasoljuk megemelni.

4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	40.259.845
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134.445.245
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 94.185.400
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94.490.399
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	94.490.399
Alaptevékenység maradványa	304.999
Alaptevékenység szabad maradványa	304.999

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2016. évi szabad költségvetési maradványa 304.999 Ft, amely összegből 250.000 Ft-tal a személyi juttatások és 54.999 Ft-tal munkaadói járulékok előirányzatát javasoljuk megemelni.

5. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	13
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93.633.168
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 93.633.155
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93.633.155
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	93.633.155
Alaptevékenység maradványa	0

6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.573.144
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17.799.897
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 15.226.753
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15.226.753
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15.226.753
Alaptevékenység maradványa	0

Az előterjesztés megtárgyalását követően amennyiben egyet ért az abban leírtakkal, úgy kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési maradványát 128.446.429 Ft összegben állapítja meg, ebből 120.358.901 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 8.087.528 Ft szabad költségvetési maradvány.

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2016. évi költségvetési maradványt:

Intézmény neve	Megnevezés	Összeg forintban
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2016.é vi költségvetési maradványa	127.683.096
	Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, ebből:	120.358.901
	2017. évi eredeti költségvetésbe beépítve	120.358.901
	Alaptevékenység szabad maradványa	7.324.195
	ebből	
	Tartalékba helyezve	4.884.195
Medgyesegyházi Polgármester Hivatal	2016. évi költségvetési maradványa	458.334
	Alaptevékenység szabad maradványa	458.334
	ebből	376.000
	Személyi juttatások előirányzatának emelése	82.334
Medgyesegyházi Gondozási Központ	2016. évi költségvetési maradványa	304.999
	Alaptevékenység szabad maradványa	304.999
	ebből	250.000
	Személyi juttatások előirányzatának emelése	54.999

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2017. április 20.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző




dr. Nagy Béla György
02
polgármester

