

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Nyakas Tibor osztályvezető

Tárgy: A 2017. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Ügyintéző: Nyakas Tibor

Iktatószám: 2300-...../2018.

Melléklet: 1 db

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: -

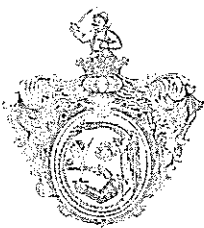
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. május 22.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző
2018.05.23.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
 (52) 563-200 Fax: (52) 563-296
 www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület jelen testületi ülésén hagyja jóvá a 2017. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét. A rendelet-tervezet *13. melléklete* alapján a maradvány intézményenkénti jóváhagyása a bekért javaslatok alapján történhet.

A maradvány javasolt jóváhagyását az alábbiak alapján terjesztjük elő:

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az önkormányzati érdekkörbe tartozó intézmények vezetői által benyújtott javaslatokat, maradványuk felhasználására vonatkozóan:

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2017. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	690 984 149	2 000 000	814 200	1 280 784	23 362 559	617 727 942	45 798 664	
Polgármesteri Hivatal	2 884 350			2 584 350		300 000		
Fazekas Gábor Idősek Otthona	12 952 848				12 952 848			
Városi Bölcsőde	5 151			5 151				
Szociális Szolgáltatási Központ	646 111			646 111				
Napsugár Óvoda	372 809			372 809				
Csillagvár Óvoda	340 810			340 810				
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	222 710			222 710				
Hajdúsági Múzeum	204 710			204 710				
Kertész László Városi Könyvtár	150 030			150 030				
Városüzemeltetési Intézmény	26 137 975	6 163 508	1 569 624	18 404 843				
Összesen	734 901 653	8 163 508	2 383 824	24 212 308	36 315 407	618 027 942	45 798 664	

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a maradvány elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának maradványa összesen **690 984 149 Ft**. Melyből személyi juttatás, reprezentációs kiadásokra 2 000 000 Ft-ot, annak járulékára 814 200 Ft-ot, dologi kiadásokra 1 280 784 Ft-ot javaslunk.

Az egyéb működési kiadások összege 23 362 559 Ft, amely

-a kincstár által 2018. évi normatíva terhére a január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében történt megelőlegezés,

- a visszafizetendő szociális Erzsébet utalványok, illetve

-egyéb támogatás kifizetésére nyújt fedezetet 2018. évben.

Finanszírozási kiadásokra 45 798 664 Ft-ot kíván tenni az önkormányzat a kincstár által 2017. évben megelőlegezett normatíva 2018. évi visszafizetésének biztosítása érdekében.

A 2017. évben befolyt, de fel nem használt források 2018. évre vonatkozó áthúzódó felhalmozási kiadások rovatra 617 727 942 Ft kiadást javaslunk.

A **Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal** maradványa **2 884 350 Ft**, amelyet a fennálló kötelezettség állománynak csökkentésére kíván felhasználni, így 2 584 350 Ft-ot dologi kiadásra, 300 000 Ft-ot pedig felhalmozási kiadásra.

A **Fazekas Gábor Idősek Otthona** maradványa **12 952 848 Ft**, melyet az Önkormányzat teljes egészében el kíván vonni, így egyéb működési kiadások rovatra kérjük jóváhagyni.

A **Városi Bölcsőde** maradványa **5 151 Ft**, amelyet teljes egészében dologi kiadásra kíván felhasználni.

A **Szociális Szolgáltatási Központ** maradványa **646 111 Ft**, mely a dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Napsugár Óvoda** maradványa **372 809 Ft**, mely elsősorban a szállítói kötelezettségek között szereplő dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Csillagvár Óvoda** maradványa **340 810 Ft**, mely a szállítói kötelezettségek kiegyenlítését szolgálja, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda** maradványa **222 710 Ft**, amelyet teljes egészében a dologi kiadások szállítói tartozásainak kifizetésére kíván felhasználni.

A **Hajdúsági Múzeum** maradványa **204 710 Ft**, amelyet teljes egészében a dologi kiadások szállítói tartozásainak kifizetésére kíván fordítani.

A **Kertész László Városi Könyvtár** maradványa **150 030 Ft**, melyet teljes egészében szállítói tartozás kiegyenlítésére, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A **Városüzemeltetési Intézmény** maradványa **26 137 975 Ft**, melyből személyi juttatásokra 6 163 508 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 1 569 624 Ft-ot, szállítói kötelezettségek fedezetére - dologi kiadásokra – 18 404 843 Ft-ot kíván fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen:

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 86. § (5) bek. alapján megtárgyalta „A 2017. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja:


Ft-ban

Intézmény neve	2017. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	690 984 149	2 000 000	814 200	1 280 784	23 362 559	617 727 942	45 798 664	
Polgármesteri Hivatal	2 884 350			2 584 350		300 000		
Fazekas Gábor Idősek Otthona	12 952 848				12 952 848			
Városi Bölcsőde	5 151			5 151				
Szociális Szolgáltatási Központ	646 111			646 111				
Napsugár Óvoda	372 809			372 809				
Csillagvár Óvoda	340 810			340 810				
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	222 710			222 710				
Hajdúsági Múzeum	204 710			204 710				
Kertész László Városi Könyvtár	150 030			150 030				
Városüzemeltetési Intézmény	26 137 975	6 163 508	1 569 624	18 404 843				
Összesen	734 901 653	8 163 508	2 383 824	24 212 308	36 315 407	618 027 942	45 798 664	

Elrendeli a jóváhagyott maradvány és felhasználásának a 2018. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős : Kiss Attila polgármester
Nyakas Tibor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2018. május 22.



Nyakas Tibor
 Osztályvezető