

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Nyakas Tibor osztályvezető

Tárgy: A 2018. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Ügyintéző: Nyakas Tibor

Iktatószám: 630.-...../2019.

Melléklet:

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. május 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző
Dr. Pankotai Tünde 2019.05.23.

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 2018. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét. A rendelet-tervezet *13. melléklete* alapján a maradvány intézményenkénti jóváhagyása az intézményektől bekért javaslatok alapján történhet.

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

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2018. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pü juttat./Egyéb működési kiadás	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 509 318 162	1 278 022		17 161 788	22 796 461	1 460 421 891	7 660 000	
Polgármesteri Hivatal	20 034 213	6 900 000	947 700	4 197 197		7 989 316		
Fazekas Gábor Idősek Otthona	68 225 926	22 661 300	4 885 828	25 978 121		14 700 677		
Városi Bölcsőde	1 503 355			1 503 355				
Szociális Szolgáltatási Központ	5 134 257			5 134 257				
Napsugár Óvoda	6 366 704			6 366 704				
Csillagvár Óvoda	5 554 609			5 554 609				
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	2 157 147			2 157 147				
Hajdúsági Múzeum	15 802 680	4 618 000	948 000	7 736 680		2 500 000		
Kertész László Városi Könyvtár	172 899			172 899				
Városüzemeltetési Intézmény	38 508 848	1 936 657	974 331	35 597 860				
Összesen	1 672 778 800	37 393 979	7 755 859	111 560 617	22 796 461	1485 611 884	7 660 000	

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

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának maradványa összesen **1 509 318 162 Ft**. A maradvány összegéből 1 270 822 338 Ft már az eredeti költségvetésbe betervezésre került teljes

egészében felhalmozási kiadásokra. A fennmaradó összesen 238 495 824 Ft-ból személyi juttatás, reprezentációs kiadásokra 1 278 022 Ft-ot, dologi kiadásokra 17 161 788 Ft-ot javaslunk.

Az egyéb működési kiadások összege 22 500 000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai – települési támogatások 2019. évi kiadásainak fedezetése 296 461 Ft biztosít fedezetet.

Finanszírozási kiadásokra 7 660 000 Ft-ot kíván tenni az önkormányzat a 2018. IV. negyedévi hitelek törlesztésének 2019. évi fedezetének biztosítása érdekében.

A 2018. évben befolyt, de fel nem használt források 2019. évre vonatkozó áthúzódó felhalmozási kiadások rovatra 189 599 553 Ft kiadást javaslunk.

A **Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal** maradványa **20 034 213 Ft**. Ebből az összegből 10 610 397 Ft a „Nők a családban és munkahelyen” EFOP-1.2.9-17-2017-00021 pályázat maradványa. A pályázat maradványából 5 400 000 Ft-ot személyi juttatás, 947 700 Ft-ot járulék, 4 262 697 Ft-ot dologi kiadások fedezetére kérünk előirányzatosítani.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa 9 423 816, amelyet a fennálló kötelezettségek állományának csökkentésére kíván felhasználni, így felhalmozási kiadások fedezetére 7 989 316, dologi kiadások fedezetére 1 434 500 Ft-ot.

A **Fazekas Gábor Idősek Otthona** maradványa **68 225 926 Ft**, melyből 22 661 300 Ft-ot személyi, 4 885 828 Ft-ot járulék, 25 978 121 Ft-ot dologi, 274 910 Ft-ot felhalmozási, 14 425 767 felújítási kiadások 2019. évi fedezetére kíván felhasználni. Az intézmény maradványa részben az alap működéshez, másrészt a „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja” megnevezésű, EFOP-5.2.4-2017-00002 számú projekthez kapcsolódik.

A **Városi Bölcsőde** maradványa **1.503.355 Ft**, amelyet teljes egészében dologi kiadásra kíván felhasználni.

A **Szociális Szolgáltatási Központ** maradványa **5 134 257 Ft**, melyből 4 335 867 Ft összeg dologi, 798 390 Ft összeg személyi kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Napsugár Óvoda** maradványa **6 366 704 Ft**, mely elsősorban a szállítói kötelezettségek között szereplő dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Csillagvár Óvoda** maradványa **5 554 609 Ft**, mely a szállítói kötelezettségek kiegyenlítését szolgálja, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda** maradványa **2 157 147 Ft**, amelyet teljes egészében a dologi kiadások szállítói tartozásainak kifizetésére kíván felhasználni.

A **Hajdúsági Múzeum** maradványa **15 802 680 Ft**, amelyből személyi kiadásokra 4 618 000 Ft-ot, járulékra 948 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 7 736 680 Ft-ot, 2 500 000 Ft-ot beruházási kiadások fedezetése kért előirányzatosítani az intézmény.

A **Kertész László Városi Könyvtár** maradványa **172 899 Ft**, melyet teljes egészében szállítói tartozás kiegyenlítésére, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A **Városüzemeltetési Intézmény** maradványa **38 508 848 Ft**, melyből személyi juttatásokra 1 936 657 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 974 331 Ft-ot, szállítói kötelezettségek fedezetére - dologi kiadásokra - 35 597 860 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. törvény 86. § (5) bek. alapján megtárgyalta „A 2018. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja:

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2018. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pü juttat./Egyéb működési kiadás	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 509 318 162	1 278 022		17 161 788	22 796 461	1 460 421 891	7 660 000	
Polgármesteri Hivatal	20 034 213	6 900 000	947 700	4 197 197		7 989 316		
Fazekas Gábor Idősek Otthona	68 225 926	22 661 300	4 885 828	25 978 121		14 700 677		
Városi Bölcsőde	1 503 355			1 503 355				
Szociális Szolgáltatási Központ	5 134 257			5 134 257				
Napsugár Óvoda	6 366 704			6 366 704				
Csillagvár Óvoda	5 554 609			5 554 609				
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	2 157 147			2 157 147				
Hajdúsági Múzeum	15 802 680	4 618 000	948 000	7 736 680		2 500 000		
Kertész László Városi Könyvtár	172 899			172 899				
Városüzemeltetési Intézmény	38 508 848	1 936 657	974 331	35 597 860				
Összesen	1 672 778 800	37 393 979	7 755 859	111 560 617	22 796 461	1485 611 884	7 660 000	

Elrendeli a jóváhagyott maradvány és felhasználásának a 2019. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős : Kiss Attila polgármester
 Nyakas Tibor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2019. május 21.



Nyakas Tibor
 osztályvezető