

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztő:** Nyakas Tibor osztályvezető

**Tárgy:** A 2019. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása

**Ügyintéző:** Nyakas Tibor

**Iktatószám:** 710-...../2020.

**Melléklet:** -

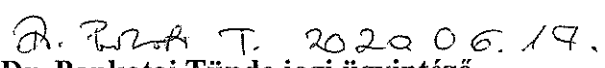
**Feladatot jelent:** Gazdálkodási Osztály

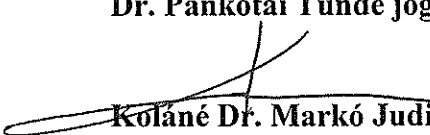
**Véleményező bizottság:** Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

**Bizottsági elnök:** Kovács Attila

**Egyéb véleményező szerv:** -

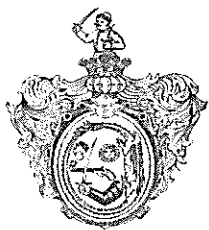
**Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:** 2020. június 17.

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

**Látta:**   
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

**Egyéb meghívottak:** -

**NYILVÁNOS 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 előterjesztéssel egy napon tárgyalandó testületi ülésén alkotja meg a 2019. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét. A rendelet-tervezet 12. 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	2019. 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	1 278 631 654	1 007 950		375 072 279	10 392 081	833 365 994	58 793 350	
Polgármesteri Hivatal	11 162 483	5 400 000	802 000	4 960 483				
Fazekas Gábor Idősek Otthona	45 708 937	13 589 716	3 401 766	25 588 506	3 128 949			
Városi Bölcsőde	278 201			278 201				
Szociális Szolgáltatási Központ	6 318 882	2 953 223	576 853	2 783 806	5 000			
Napsugár Óvoda	13 965 314			12 965 314		1 000 000		
Csillagvár Óvoda	7 829 894			7 029 894		800 000		
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	2 998 600			2 998 600				
Hajdúsági Múzeum	13 667 731	3 311 997	579 600	9 776 134				
Kertész László Városi Könyvtár	450 735			450 735				
Városüzemeltetési Intézmény	26 343 034	999 141	174 850	25 169 043				
<b>Összesen</b>	<b>1 407 355 465</b>	<b>27 262 027</b>	<b>5 535 069</b>	<b>467 072 995</b>	<b>13 526 030</b>	<b>835 165 994</b>	<b>58 793 350</b>	

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

**Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának** maradványa összesen **1 278 631 654 Ft**. A maradvány összegéből 966 576 130 Ft már az eredeti költségvetésbe betervezésre került:

- dologi kiadások előirányzatra 238 712 105 Ft,
- egyéb működési kiadások előirányzatra 5 795 716 Ft,
- finanszírozási kiadások előirányzatra 58 793 350 Ft,

- felhalmozási kiadások előirányzatra 663 274 959 Ft összegben.

A fennmaradó összeg összesen 312 055 524 Ft, melyből

- személyi juttatás, reprezentációs kiadásokra 1 007 950 Ft-ot,
- dologi kiadásokra 146 360 174 Ft-ot javaslunk, továbbá
- az egyéb működési kiadásokra 4 500 000 Ft-ot,
- ellátottak pénzbeli juttatásaira 96 365 Ft-ot – települési támogatások 2019. évi kiadásaira nyújt fedezetet,
- felújítás kiadásra: 261 000 Ft-ot,

a 2018-2019. évben befolyt, de fel nem használt források 2019. évre vonatkozó áthúzódó felhalmozási kiadások rovatra 159 830 035 Ft-ot.

A **Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal** maradványa **11 162 483 Ft**. Ebből az összegből 6 202 000 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, 802 000 Ft-ot járulék kiadások fedezetére kérünk előirányzatosítani.

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa 4 960 483 Ft, amelyet a fennálló kötelezettségek állományának csökkentésére kíván felhasználni teljes összegben a dologi kiadások fedezetére.

A **Fazekas Gábor Idősek Otthona** maradványa **45 708 937 Ft**, melyből 13 589 716 Ft-ot személyi, 3 401 766 Ft-ot járulék, 25 588 506 Ft-ot dologi kiadások, 3 128 949 Ft-ot egyéb működési kiadások 2020. évi fedezetére kíván felhasználni. Az intézmény maradványa részben az alapműködéshez, másrészt a „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja” megnevezésű, EFOP-5.2.4-2017-00002 számú projekthez kapcsolódik.

A **Városi Bölcsőde** maradványa **278.201 Ft**, amelyet teljes egészében dologi kiadásra kíván felhasználni.

A **Szociális Szolgáltatási Központ** maradványa **6 318.882 Ft**, melyből 2 783 806 Ft összeg dologi, 2 953 223 Ft összeg személyi, 576 853 Ft összeg járulék, 5 000 Ft összeg egyéb működési kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Napsugár Óvoda** maradványa **13 965 314 Ft**, mely elsősorban a szállítói kötelezettségek között szereplő dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja 12 965 314 Ft összegben, 1 000 000 Ft-ot beruházási kiadásokra kíván felhasználni.

A **Csillagvár Óvoda** maradványa **7 829 894 Ft**, melyből 7 029 894 Ft összeg a szállítói kötelezettségek kiegyenlítését szolgálja és dologi kiadásokra kíván felhasználni, 800 000 Ft-ot pedig beruházási kiadásokra.

A **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda** maradványa **2 998 600 Ft**, amelyet teljes egészében a dologi kiadások szállítói tartozásainak kifizetésére kíván felhasználni.

A **Hajdúsági Múzeum** maradványa **13 667 731 Ft**, amelyből személyi kiadásokra 3 311 997 Ft-ot, járulékra 579 600 Ft-ot, dologi kiadásokra 9 776 134 Ft-ot kért előirányzatosítani az intézmény.

A **Kertész László Városi Könyvtár** maradványa **450 735 Ft**, melyet teljes egészében szállítói tartozás kiegyenlítésére, dologi kiadásokra kíván felhasználni.

A **Városüzemeltetési Intézmény** maradványa **26 343 034 Ft**, melyből személyi juttatásokra 999 141 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 174 850 Ft-ot, szállítói kötelezettségek fedezetére - dologi kiadásokra – 25 169 043 Ft-ot kíván fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen áttekinteni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2019. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása” című előterjesztést és figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésére az alábbiak szerint hagyja jóvá a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványait:

*adatok Ft-ban*

Intézmény neve	2019. 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	1 278 631 654	1 007 950		375 072 279	10 392 081	833 365 994	58 793 350	
Polgármesteri Hivatal	11 162 483	5 400 000	802 000	4 960 483				
Fazekas Gábor Idősek Otthona	45 708 937	13 589 716	3 401 766	25 588 506	3 128 949			
Városi Bölcsőde	278 201			278 201				
Szociális Szolgáltatási Központ	6 318 882	2 953 223	576 853	2 783 806	5 000			
Napsugár Óvoda	13 965 314			12 965 314		1 000 000		
Csillagvár Óvoda	7 829 894			7 029 894		800 000		
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	2 998 600			2 998 600				
Hajdúsági Múzeum	13 667 731	3 311 997	579 600	9 776 134				
Kertész László Városi Könyvtár	450 735			450 735				
Városüzemeltetési Intézmény	26 343 034	999 141	174 850	25 169 043				
<b>Összesen</b>	<b>1 407 355 465</b>	<b>27 262 027</b>	<b>5 535 069</b>	<b>467 072 995</b>	<b>13 526 030</b>	<b>835 165 994</b>	<b>58 793 350</b>	

A Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott maradvány és felhasználásának a 2020. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését.

**Határidő:** 2020. június 30.

**Felelős:** Kiss Attila *polgármester*  
Nyakas Tibor *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2020. június 17.


  
 Nyakas Tibor  
*osztályvezető*