

ELŐTERJESZTÉS**Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 26. napi ülésére**

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. 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. § az alábbiakat 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 2015. évi költségvetési beszámolója szintén a 2016. április 26. napi Képviselő-testület ülésének napirendjének része. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját, akkor egy időben meg kell állapítani az intézmények költségvetési maradványát is.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési maradványa 68.007.205 Ft ebből 63.843.523 Ft kötelezettséggel terhelt, és a fennmaradó 4.163.682 Ft szabad költségvetési maradvány.

Kimutatás költségvetési szervenként a 2015. évi költségvetési maradvány alakulásáról:

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

| Megnevezés | Összeg forintban |
|--|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 678 327 854 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 373 653 372 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 304 674 482 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 200 739 363 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 440 214 418 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | - 239 475 055 |
| Alaptevékenység maradványa | 65 199 427 |
| Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 62 266 502 |
| ebből: | |
| 2016. évben eredeti költségvetésbe beépítésre került | 59 118 000 |

| | |
|---|-----------|
| Szállítói kötelezettség | 1 471 902 |
| 2015. évről áthúzódó segélyekkel kapcsolatos kifizetések (Pál István köztemetése, települési támogatás vásárlási utalványa) | 164 395 |
| 2016. évi belső ellenőrzés különbözete (tervezett és a Dél-Békési Kistérség által közölt között) | 363 000 |
| 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatás járuléka | 150 205 |
| 2015.évről áthúzódó belső ellenőrzés kiadása | 599 000 |
| Közkifolyók kiadásai | 400 000 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 2 932 925 |

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi szabad költségvetési maradványa 2.532.925 Ft, amely összeget a tartalékba javasolunk helyezni nem tervezett kiadásokra.

2. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

| Megnevezés | Összeg forintban |
|---|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 308 311 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 69 998 540 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | - 69 690 229 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 71 880 354 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása | |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 71 880 354 |
| Alaptevékenység maradványa | 2 190 125 |
| Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa – December hónapban kifizetett cafetéria járuléka | 1 017 599 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 1 172 526 |

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015.évi szabad költségvetési maradványa 1.172.526 Ft, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni.

3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

| Megnevezés | Összeg forintban |
|---|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 42 356 820 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 136 520 732 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | - 94 163 912 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 94 686 565 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása | |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 94 686 565 |
| Alaptevékenység maradványa | 522 653 |
| Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 464 422 |
| ebből: | |
| 2015. december havi béren kívüli juttatás járuléka | 451 831 |
| Szállítói kötelezettség | 12 591 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 58 231 |

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2015. évi szabad költségvetési maradványa 58.231 Ft, amely összeggel a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni.

4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

| Megnevezés | Összeg forintban |
|---|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 14 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 81 254 999 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | - 81 254 985 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 81 349 985 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadása | |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 81 349 985 |
| Alaptevékenység maradványa | 95 000 |
| Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 95 000 |
| ebből: | |
| 2015. december havi béren kívüli juttatás járuléka | 567 248 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2015. évi költségvetési maradványa 95.000 Ft, de a kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa 567.248 Ft lenne.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési maradványát 68.007.205 Ft összegben állapítja meg, ebből 63.843.523 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 4.162.682 Ft szabad költségvetési maradvány.

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2015. évi költségvetési maradványt:

| Intézmény neve | Megnevezés | Összeg forintban |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Medgyesegyháza Városi Önkormányzat | 2015.évi költségvetési maradványa | 65 199 427 |
| | Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, ebből: | 62 266 502 |
| | 2016. évi eredeti költségvetésbe beépítve | 59 118 000 |
| | 2015. évről áthúzódó segélyekkel kapcsolatos kifizetések | 164 395 |
| | 2016.évi belső ellenőrzés különbözete | 363 000 |
| | 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatások járuléka | 150 205 |
| | 2015. évről áthúzódó belső ellenőrzés díja | 599 000 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | Közkifolyók kiadása | 400 000 |
| | Szállítói kötelezettség | 1 471 902 |
| | Alaptevékenység szabad maradványa | 2 932 925 |
| | ebből tartalékba helyezve | 2 932 925 |
| Medgyesegyházi Polgármester Hivatal | 2015.évi költségvetési maradványa | 2 190 125 |
| | Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa 2015. december hónapban kifizetett cafetéria járuléka miatt | 1 017 599 |
| | Alaptevékenység szabad maradványa | 1 172 526 |
| | ebből dologi kiadások előirányzatának emelése | 1 172 526 |
| Medgyesegyházi Gonozási Központ | 2015.évi költségvetési maradványa | 522 653 |
| | Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa, ebből: | 464 422 |
| | 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatás járuléka | 451 831 |
| | Szállítói kötelezettség | 12 591 |
| | Alaptevékenység szabad maradványa | 58 231 |
| | ebből dologi kiadások előirányzatának emelése | 58 231 |
| Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda | 2015.évi költségvetési maradványa | 95.000 |
| | Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa – 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatás járuléka | 95 000 |
| | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna
Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2016. április 6.

Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László
jegyző



Városi Önkormányzat
Medgyesegyháza
02
dr. Nagy Béla György
polgármester

