

E L Ő T E R J E S Z T É S**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 30-i ülésére****Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat előző 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.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi Zárszámadása szintén a 2019. április 30. napi Képviselő-testület ülésének napirendjének része. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolóját, akkor egy időben meg kell állapítani az intézmények költségvetési maradványát is.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont előző évi költségvetési maradványa 682 898 615 Ft ebből 681 949 452 Ft kötelezettséggel terhelt, és a fennmaradó 949 163 Ft szabad költségvetési maradvány.

Kimutatás költségvetési szervenként a 2018. évi költségvetési maradvány alakulásáról:

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	854 205 243
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	365 555 404
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	488 649 839
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	511 025 860
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	328 406 921
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 618 939
Alaptevékenység maradványa	671 268 778
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	671 268 778
Alaptevékenység szabad maradványa	0

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 649 268 436 Ft költségvetési maradvány lett betervezve, a fennmaradó 22 000 342 Ft az alábbiak szerint oszlik meg:

2018. évben kifizetett előlegek:				
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028	Egészségügyi központ felújítása	Országos		
	Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. áfával		10 629 921 Ft	
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014	Óvoda tornaterem építése fordított áfás		10 780 608 Ft	
	ÁFA		2 910 764 Ft	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014	Zöld város Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Marketign és kommunikációs szolg. ÁFÁ-val		1 511 300 Ft	
Előleg összesen:			25 832 593 Ft	

A 2019. évi költségvetésben nem tervezett 22 000 342 Ft összeg nem nyújt fedezetet a fent nevezett pályázatok előlegére, ezért 3 832 251 Ft összeget a tartalékból kell fedezni.

Indokolás: 2019. évben pályázonként a költségvetésbe pályázatok pénzforgalmi számla egyenlege lett megtervezve. A pályázati előlegek csökkentették a pénzforgalmi számlák egyenlegét, de a tényleges kiadás a végszámla megérkezésekor fog rákerülni a főkönyvi számlákra.

2. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 545 133
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 366 921
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 80 821 788
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 454 285
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	81 454 285
Alaptevékenység maradványa	632 497
Alaptevékenység szabad maradványa	632 497

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi szabad költségvetési maradványa 632 497 Ft, amely összegből a dologi kiadások előirányzatát javasolja az intézmény vezetője megemlíteni.

3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 912 536
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 414 982
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 116 502 446
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 819 112
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	116 819 112
Alaptevékenység maradványa	316 666
Alaptevékenység szabad maradványa	316 666

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2018. évi szabad költségvetési maradványa 316 666 Ft, amely összegből a szakosított ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzését javasolja az intézmény vezetője.

4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 587
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 277 323
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 96 970 736
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 970 736
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	96 970 736
Alaptevékenység maradványa	0

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

Megnevezés	Összeg forintban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 869 048
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 286 992
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 12 417 944
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 098 618
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 098 618
Alaptevékenység maradványa	10 680 674
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 680 674

A Művelődési Ház és Könyvtár a 2019. évi eredeti költségvetésében meg lett tervezve a 10 680 674 Ft összegű költségvetési maradvány.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és amennyiben egyetért az abban leírtakkal, úgy a következő határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési maradványát 682 898 615 Ft összegben állapítja meg, ebből 681 949 452 Ft kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 949 163 Ft szabad költségvetési maradvány.

A Képviselő-testület intézményenként az alábbiak szerint állapítja meg a 2018. évi költségvetési maradványt:

Intézmény neve	Megnevezés	Összeg forintban
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	2018. évi költségvetési maradványa	671 268 778
	Kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány, ebből:	671 268 778
	2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve	649 268 436
	Alaptevékenység további kötelezettséggel terhelt maradványa	22 000 342
	ebből	10 629 921

	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 Egészségügyi központ felújítása Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. ÁFA-val	
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 Óvoda tornaterem építése fordított ÁFA-s + ÁFA	13 691 372
	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 Zöld város Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Marketign és kommunikációs szolg. ÁFÁ- val	1 511 300
	2018. évben kifizetett előleg összeg:	25 832 593
Medgyesegyházi Polgármester Hivatal	2018. évi költségvetési maradványa	632 497
	Alaptevékenység szabad maradványa	632 497
	ebből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre	632 497
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ	2018. évi költségvetési maradványa	316 666
	Alaptevékenység szabad maradványa	316 666
	ebből Szakosított ellátás működéséhez szükséges tárgyi eszközök előirányzata kerül megemelésre	316 666
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	2018. évi költségvetési maradványa	10 680 674
	2019. évi eredeti költségvetésbe beépítve	10 680 674

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál a megállapított előző évi költségvetési maradvány 671 268 778 Ft, a 2019. évi költségvetésbe 649 268 436 Ft lett megtervezve. A fennmaradó 22 000 342 Ft összeg nem nyújt fedezetet a 2018. évben pályázatok előlegként kifizetett 25 832 593 Ft összegre, ezért 3 832 251 Ft összeget a tartalékból kell fedezni.

Felelős: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2019. április 26.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző