

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Nyakas Tibor osztályvezető

Tárgy: A 2022. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 315 - ____/2023.

Melléklet: -


Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály


Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2023. május 15.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Ónodi Csaba jogi ügyintéző 

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
VEZETŐJÉTŐL

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 2022. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét.

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 12. melléklete alapján a maradvány intézményenkénti jóváhagyása az intézményektől bekért javaslatok alapján történhet.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői által benyújtott javaslatokat, maradványuk felhasználására vonatkozóan:

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2022. évi maradvány	Maradvány felhasználás							
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 071 632 413	59 276 545	7 621 219	166 513 612	387 445		744 460 400	93 373 192	
Polgármesteri Hivatal	14 671 077	5 422 237	2 064 824	7 184 016					
Fazekas Gábor Idősek Otthona	5 648 147			5 648 147					
Városi Bölcsőde	461 306			461 306					
Szociális Szolgáltatási Központ	489 440			489 440					
Napsugár Óvoda	10 720 945			10 202 469			518 476		
Csillagvár Óvoda	8 854 040			8 854 040					
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	4 294 710			4 294 710					
Hajdúsági Múzeum	26 387 227	2 654 867	345 133	19 997 227			3 390 000		
Kertész László Városi Könyvtár	1 726 840			1 726 840					
Városüzemeltetési Intézmény	33 570 534			33 570 534					
Összesen	1 178 456 679	67 353 649	10 031 176	258 942 341	387 445	0	748 368 876	93 373 192	0

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

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának maradványa összesen **1 071 632 413.- Ft.** A maradvány összegéből 999 634 828.- Ft már az 2023. évi költségvetési rendeletbe betervezésre került az alábbiak szerint:

- személyi juttatás előirányzatra 58 624 758.- Ft,
- munkaadót terhelő járulék előirányzatra 7 621 219.- Ft,
- dologi kiadások előirányzatra 95 555 259.- Ft,
- finanszírozási kiadások előirányzatra 93 373 192.- Ft,
- felhalmozási kiadások előirányzatra 744 460 400.- Ft.

Az önkormányzat fennmaradó összeget – 71 997 585.- Ft-ot – a kiemelt előirányzatok között az alábbiak szerint kéri biztosítani:

- személyi juttatás előirányzatra 651 787.- Ft,
- dologi kiadások előirányzatra 70 958 353.- Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatra 387 445.- Ft.

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2022. évben indult közfoglalkoztatási programok 2023. január és február havi kifizetéséhez, az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat, valamint a 2022. évi kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges.

A maradvány a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadásoknál a szállítói kötelezettségek előirányzatához kerül felhasználásra.

A **Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal** maradványa **14 671 077.-** forint. Ebből az összegből a népszámlálás maradványa 8 519 480.- forint, amelyből személyi juttatásra 5 422 237.- forint, munkaadót terhelő járulékra 2 064 824.- Ft és dologi kiadásra 1 032 419.- forint kíván felhasználni. A fennmaradó rész Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa 6 151 597.- Ft, amelyet a fennálló kötelezettségek állományának csökkentésére kíván felhasználni teljes összegben a dologi kiadások fedezetére.

A **Fazekas Gábor Idősek Otthona** maradványa **5 648 147.- Ft**, melyet teljes egészében a 2022. évről áthúzódó dologi kiadások fedezetére kíván felhasználni.

A **Városi Bölcsőde** maradványa **461 306.- Ft**, amelyet teljes egészében dologi kiadásra kíván felhasználni a 2022. évről áthúzódó számlák kiegyenlítésére.

A **Szociális Szolgáltatási Központ** maradványa **489 440.- Ft**, mely a 2022. évről áthúzódó dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja.

A **Napsugár Óvoda** maradványa **10 720 945.- Ft**, mely 2022. évről áthúzódó a szállítói kötelezettségek között szereplő (karbantartás, takarítás, vásárolt élelmezés, szemétszállítási díj, stb) dologi kiadások kiegyenlítését szolgálja. 10 202 469.- Ft összegben, 518 476 Ft-ot felhalmozási kiadásra kíván használni.

A **Csillagvár Óvoda** maradványa **8 854 040.- Ft**, melyet teljes egészében a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésre (karbantartás, takarítás, vásárolt élelmezés, szemétszállítási díj, közüzemi díj stb.) kíván felhasználni dologi kiadásként.

A **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda** maradványa **4 294 710.- Ft**, amelyet teljes egészében dologi kiadások szállítói tartozásainak kifizetésére (karbantartás, takarítás, vásárolt élelmezés, szemétszállítási díj, közüzemi díj) kíván felhasználni.

A **Hajdúsági Múzeum** maradványa **26 387 227.- Ft**, amelyből 2 654 867.- Ft-ot pályázat keretében kifizetésre kerülő személyi juttatásokra és annak munkaadó terhelő járulékaire 345 133.- Ft-ot,

2022. évről áthúzódó dologi kiadásokra 19 997 227.- Ft-ot, a pályázat megvalósításához felhalmozási kiadásokra 3 390 000.- Ft-ot kér előirányoztatni az intézmény.

A **Kertész László Városi Könyvtár** maradványa **1 726 840.- Ft**, mely teljes egészében dologi kiadások 2022. évről áthúzódó szállítói állomány kiegyenlítésére kíván felhasználni.

A **Városüzemeltetési Intézmény** maradványa **33 570 534.- Ft**, mely a szállítói kötelezettségek fedezetére (vásárolt élelmezés, közüzemi díj, karbantartás, bérleti díj stb), dologi kiadásokra kíván fordítani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1)-(2) bekezdése alapján 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, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A 2022. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása**” című előterjesztést figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdés, valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 20/2007. (IV.26.) Önk. rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseire az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott maradvány és felhasználásának a 2023. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2022. évi maradvány	Maradvány felhasználás							
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 071 632 413	59 276 545	7 621 219	166 513 612	387 445		744 460 400	93 373 192	
Polgármesteri Hivatal	14 671 077	5 422 237	2 064 824	7 184 016					

Fazekas Gábor Idősek Otthona	5 648 147			5 648 147					
Városi Bölcsőde	461 306			461 306					
Szociális Szolgáltatási Központ	489 440			489 440					
Napsugár Óvoda	10 720 945			10 202 469			518 476		
Csillagvár Óvoda	8 854 040			8 854 040					
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	4 294 710			4 294 710					
Hajdúsági Múzeum	26 387 227	2 654 867	345 133	19 997 227			3 390 000		
Kertész László Városi Könyvtár	1 726 840			1 726 840					
Városüzemeltetési Intézmény	33 570 534			33 570 534					
Összesen	1 178 456 679	67 353 649	10 031 176	258 942 341	387 445	0	748 368 876	93 373 192	0

Határidő: 2023. június 30.
Felelős : Kiss Attila *polgármester*
Nyakas Tibor *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2023. május 15.



Nyakas Tibor
osztályvezető