

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 26-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Tótkomlós Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról

Tótkomlós Város Önkormányzata a 2015. évet a takarékos gazdálkodás eredményeképpen 84.013.531 Ft pénzmaradvánnyal zárta. A Képviselő-testület a 2016. december 15-én megtartott ülésén tájékoztatást kért a pénzmaradvány felhasználásáról.

A pénzmaradvány felhasználása a következő:

	Forint
2015. évi pénzmaradvány:	84 013 531
A 2015. évi zárszámadási rendeletben kimutatott tartozások:	
-2015. dec. hónapban leutalt támogatáselőleg visszavezetési kötelezettsége	13 128 698
-Normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség kamattal	2 085 000
-Fiatalok első lakáshoz jutási támogatása	530 000
-Napközi konyha eszközvásárlás	960 000
- Kubinyi A. Program, muzeális intézmények fejlesztése	1 000 000
- közművelődési érdekeltiségnöv. támogatásból eszközvásárlásra	136 000
-Földgáz közbeszerzési díja	1 524 000
-Jankó János Általános Iskola és Gimnázium karbantartása (folyosó festési munkák)	2 604 000
-Szincsek György könyve	300 000
-Európai Közös Jövő Építő K.F.Cs. Betét (106/2015.V. 28.)kt.hat.	100 000
-egyéb szállítói tartozások, kötelezettségek (pl.: Jankó Jankó J. Iskola és Gimn. tanterem festése	829 000
-Települési önkormányzati rendkívüli támogatás (segély)	703 000
-ÖNHIKI-nél elszámolás étkezésre	621 000
-egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek(pl.: telefondíjak, közvilágítás, Mindenki Karácsonya kiadásai, önkormányzati lakások felújításának részlete, Jankó J. Iskola és Gimn. munkálatok)	1 841 302
A pénzmaradvány felosztása szerinti további kiadások 17/2016. (VII. 4.) költségvetési rendelet módosítás szerint:	
-Általános működési tartalékra	5 000 000
-Beruházásra pályázati önrész tartalékába	9 960 000
-Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából 2015. évi kiegyenlített számlák kifizetésére	196 000
-dologi kiadásokra	281 106
-Informatikai kockázat ellenőrzés	200 000
-Tűzbiztos iratszekrény, egyéb kisértékű eszközök	450 000
-Szoc.Szolg.Központ pénzmaradványából 2015. évi kiegyenlített számlák kifizetésére	87 000
-szabad pénzmaradványból dologi kiadásokra	994 273

-Tótkomlói ÁMK pénzmaradványából 2015. évi kiegyenlített számlák kifizetésére(pl.: Komlós TV műsor összeállítása, ismeretterjesztő előadás kiadásaira)	482 476
További, a 2016. évi költségvetésbe már a tervezéskor átemelt kiadások:	
- Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság fel nem használt kerete	1 000 000
- fel nem használt általános tartalék	4 595 000
- fel nem használt polgármesteri, alpolgármesteri keret	200 000
- településrendezési terv áthúzódó kifizetése	2 159 000
-Gyermekeképzés 2015. december havi számla	3 927 475
-2015. évi lejelentett, de nem terhelődött 2%-os kereset kiegészítés Sz.Sz.Kp.	1 465 580
-2015. évi lejelentett, de nem terhelődött 2%-os kereset kiegészítés ÁMK	336 550
Kiutalatlan intézményi támogatások november-decemberi forráshiány miatt	
-Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	4 826 000
-Tótkomlói Általános Művelődési Központ	1 094 000
-Szociális Szolgáltató Központ	912 000
Közutak, hidak üzemeltetése- csatornázási munkák miatt 2015. évben elmaradt karbantartásokra	1 500 000
Civil szervezetek támogatásának növekedése	2 440 000
7/2016.(I. 28.) kt.határozat szerint a Rózsa Fürdő gyógyvíz elnevezéshez szükséges eljárás költségeire	1 778 000
Összesen:	70 246 460
Fennmaradó összeg:	13 767 071

Mivel a költségvetési bevételek (bizonyos normatív állami támogatások és pályázati források kivételével) nem meghatározott kiadások teljesítésére folynak be, ezért a fennmaradó összeg nem konkrét kiadásokra, hanem a költségvetés összes bevétele és összes kiadása különbségének fedezetére szolgált.

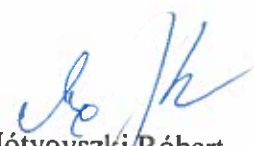
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról készült tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Mótyovszki Róbert alpolgármester
Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2016. január 23.


Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző