04

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. év május hó 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2021. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Képviselő –testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rögzíti a maradvány elszámolás szabályait. A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 2021-as évet lezáró beszámoló elkészítésével került kimutatásra az intézményenkénti és az összesített 2021. évi MARADVÁNY. A maradvány tulajdonképpen nem más, mint a tárgyév utolsó napján meg lévő pénzkészlet korrigálva az intézmények adott és kapott előlegeinek összegével, ami megegyezik az összbevétel és az összkiadás különbségével.

Battonya Város Önkormányzata **2021. évi MARADVÁNY**a összesen **412 634 345 Ft**. Az összesített maradvány levezetését a pénzkészlet felöl megközelítve az 1. melléklet, az összbevétel és az összkiadás oldaláról megközelítve a 2. melléklet szemlélteti. A MARADVÁNYKIMUTATÁS intézményenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.
A **2021. évi MARADVÁNY** tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A **412 634 345 Ft** maradványból ***400 755 787 Ft*** a különböző ***pályázati projektek*** támogatási maradványa.

A 2021. évi maradvány összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetése eredetben tartalmazza, így az 2022. évi költségvetési rendeletet nem kell módosítani a maradvány összegével.

Kérem a Képviselő-testülettől a 2021. évi Maradvány meghatározás tudomásul vételét.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Battonya Város Önkormányzata 2021. évi maradványát 412 634 345 Ft összegben tudomásul veszi.
A pályázati projektek támogatási maradványa ebből 400 755 787 Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Boros Csaba polgármester

B a t t o n y a, 2022. május 17.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	1db maradványkimutatás 3 melléklettel,
Szükséges döntés:	

2021. évi MARADVÁNY

Battonya Város Önkormányzata

Pénzeszközök 2021. évi változása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:							
1	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	354 416	215 849	1 466 707	238 239	571 110 472	573 385 683
2	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
3	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	753 165	189 885	99 515	278 905	566 775	1 888 245
4	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
5	**Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**1 107 581**	**405 734**	**1 566 222**	**517 144**	**571 677 247**	**575 273 928**
6	Bevételek (+)	212 461 365	251 672 012	10 791 841	159 804 721	1 769 523 187	**2 404 253 126**
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	786 963	405 734	1 566 222	489 448	552 090 871	**555 339 238**
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	-75 903	-4 880	0	-159 379	-272 576	**-512 738**
9	Kiadások (-)	211 338 264	250 936 514	10 791 841	158 452 805	1 360 099 357	**1 991 618 781**
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	260 235	324 884	-1 566 222	703 089	-142 939 617	**-143 217 631**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végév:							
11	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	348 346	516 023	0	810 453	427 477 160	429 151 982
12	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
13	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 019 470	214 595	0	409 780	1 260 470	2 904 315
14	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	**1 367 816**	**730 618**	**0**	**1 220 233**	**428 737 630**	**432 056 297**
Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 367 816	730 618	0	1 220 233	428 737 630	432 056 297

	zárópénz	1 367 816	730 618	0	1 220 233	428 737 630	432 056 297
	adott előleg	15 000	55 339	0	150 000	1 255 000	1 475 339
	kapott előleg	259 715	50 459	0	18 317	20 568 800	20 897 291
	Összes maradvány	**1 123 101**	**735 498**	**0**	**1 351 916**	**409 423 830**	**412 634 345**

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi mérlege közgazdasági tagolásban

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 159 759	K1	személyi juttatások	585 323 463
B3	közhatalmi bevételek	175 323 644	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 900 298
B4	működési bevételek	119 543 795	K3	dologi kiadások	386 294 195
B6	működési célú átvett pénzeszközök	6 086 175	K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	8 888 955
			K5	egyéb működési célú kiadások	96 847 077
	működési bevétel	**1 090 113 373**		**működési kiadás**	**1 154 253 988**
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban működési költségvetés egyenlege - *hiány*					-64 140 615
B2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 851 312	K6	beruházások	151 442 316
B5	felhalmozási bevételek	2 768 810	K7	felújítások	215 040 186
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	647 000	K8	egyéb felhalmozási célú kiadások	1 594 771
	felhalmozási bevétel	**293 267 122**		**felhalmozási kiadás**	**368 077 273**
az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában meghat.cél szerinti bontásban felhalmozási költségvetés egyenlege - *hiány*					-74 810 151
költségvetési bevétel		**1 383 380 495**	**költségvetési kiadás**		**1 522 331 261**
*Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti **költségvetési egyenleg** eredménye - **hiány***					*-138 950 766*
B8	**finanszírozási bevétel**	**571 846 587**	K9	**finanszírozási kiadás**	**20 261 476**
				finanszírozási egyenleg	**551 585 111**
BEVÉTELEK		**1 955 227 082**	**KIADÁSOK**		**1 542 592 737**
pénzforgalmi egyenleg (2021. évi maradvány)					**412 634 345**

Battonya Város Önkormányzata
2021.
MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés			Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2		3	4	5	6	7	8
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 956 624	107 209 736	1 594 812	7 694 356	1 200 924 967	1 383 380 495
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 338 264	250 936 514	10 791 841	158 452 805	890 811 837	1 522 331 261
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-145 381 640**	**-143 726 778**	**-9 197 029**	**-150 758 449**	**310 113 130**	**-138 950 766**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 504 741	144 462 276	9 197 029	152 110 365	568 598 220	1 020 872 631
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					469 287 520	469 287 520
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**146 504 741**	**144 462 276**	**9 197 029**	**152 110 365**	**99 310 700**	**551 585 111**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 123 101**	**735 498**	**0**	**1 351 916**	**409 423 830**	**412 634 345**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 123 101**	**735 498**	**0**	**1 351 916**	**409 423 830**	**412 634 345**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 123 101**	**735 498**	**0**	**1 351 916**	**409 423 830**	**412 634 345**

Battonya Város Önkormányzata

2021. évi MARADVÁNY részletezése

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Piac felújítás	9 001
BM-Önkormányzati fejlesztések járda felújítás	39 412
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - "Egységben a jövő" ESZESZ pályázat	26 670
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-0001 - Zöld város kialakítása	209 896
TOP-321-16-BS1-2017-00048 Sportcsarnok	30 572 956
EFOP-1.5.3-16-2017-00060 HUMÁN	249 186
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 KOMPLEX	696 808
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 KOHÉZIÓ	336 262
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán	23 914 948
TOP-1.4.1. Bölcsi 2	130 840 648
TOP-2.1.2 - Zöld város2 kialakítása	213 860 000
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA összesen	**400 755 787**
Intézmények maradványa	***3 210 515***
Városellátó Szervezet	*1 123 101*
Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	*735 498*
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	*0*
Battonyai Polgármesteri Hivatal	*1 351 916*
ÖK-i maradvány	***8 668 043***
KÖZMUNKA	*24 128 546*
egyéb önkormányzati feladatok	*3 853 297*
adott-kapott előleg korrekció (adótúlfizetések,MÁK forgótőke, dolgozónak adott előlegek)	*-19 313 800*
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MARADVÁNYOK összesen	**11 878 558**
PÁLYÁZATOK MARADVÁNYA	***400 755 787***
Összes maradvány	**412 634 345**