



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Szám: 30.047/2013/PENZ

Tárgy: Szerencs város 2012. évi zárszámadása

Összeállította: Czakóné Szikszai Orsolya
osztályvezető

Törvényességi véleményezésre
bemutatva: dr. Barva Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2012. évi zárszámadását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészített formában az alábbiak szerint terjesztjük be.

Szerencs Város Önkormányzatának az 5/2012. (III.09.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetése 3.324.770 eFt költségvetési bevétellel (hitel igénybevétele nélküli) és 3.374.214 eFt költségvetési kiadással (hiteltörlesztés nélküli) került elfogadásra.

A költségvetési bevételeken túl 484.819 eFt előző évek pénzmaradványának igénybe vétele, valamint 420.427 eFt rövidlejáratú hitelfelvétel került tervezésre. A kiadásoknál 833.507 eFt 2011. évben felvett rövidlejáratú és folyószámlahitel visszafizetéssel valamint 22.295 eFt kötvénytörlesztéssel számoltunk.

A költségvetés 4 alkalommal került módosításra az évközben igényelt központi támogatás összegének, képviselői felajánlások, illetve saját bevételek változása, valamint intézmény megszűnése miatt.

A 2012. évre tervezett működési bevételek teljesítése 143,5 %-os volt az eredeti költségvetéshez képest, és 106,5 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 4,7%-kal elmarad a tervezetthez képest, melyet leginkább a helyi adó bevételek 7%-os csökkenése okozott.

A központi költségvetésből kapott támogatások folyósítására évközben 1.436.376 eFt összegben került sor, ezzel az összeggel a költségvetés évközben módosításra került.

A támogatás összege biztosította: a prémiumévek programban résztvevő közalkalmazottak bérét, a nyári gyermekétkeztetést, érettségi vizsgák lebonyolítását, a közoktatás-fejlesztési célokat (informatika fejlesztése).

A szociális kiadásokhoz évközben 93.054 eFt támogatást igényeltünk, a 3.4. sz. számú mellékletben bemutatott jogcímekekhez.

A támogatásértékű bevételek között terveztük az Egészségpénztártól átvett támogatást, amely az egészségügyi intézet működésére biztosított fedezetet.

Szintén támogatásértékű bevétel a forrása a közhasznú foglalkoztatásnak a támogatása.

2012-ben 338.581 eFt ÖNHIKI támogatást nyert el városunk, mellyel a működésünket tudtuk biztosítani.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 18 %-os, a teljesítés jelentősen elmaradt a tervezetthez képest, mert egyrészt a tervezett 209.342 eFt összegű vagyoneértékesítés nem történt meg (teljesítés 2.292eFt), másrészt a beruházások áthúzódása miatt a támogatás értékű bevételek 20%-ban teljesültek.

A 2012. évi bevételek alakulását a 2. számú melléklet, jogcímenként részletezve a 2.1. – 2.16. számú mellékletek tartalmazzák.

2012. évben is elsődleges feladat volt az intézmények működtetése, az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátása.

A 2012. évben teljesített összes kiadás 67,9 %-a működési célú kiadás, az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a szociális kiadások, a Szerencsi Városüzemeltető és a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-ék támogatása. Az eredeti előirányzathoz képest a működési kiadások csak 12,7 %-kal növekedtek, szemben a működési bevételek 45,9 %-os növekedésével.

A kiadások jogcímenkénti összegeit a 3. számú melléklet, jogcímenként részletezve a 3.1.-3.9. számú mellékletek tartalmazzák.

A beruházási előirányzat célonkénti részletezését jogcímenként az 4. számú melléklet mutatja. felújításokat a 4.1., valamint az 5. sz. melléklet mutatja.

A 2012. évi költségvetésben tervezett beruházási célok összeállításánál tervezésre került valamennyi beadott pályázat. Részletesen a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2012. évi hitel és kamatfizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőre teljesítette. 2011-ben sor került a kötvény átütetkezésére, melynek köszönhetően az 22.101 eFt kötvénybevéltási tőke kötelezettsége keletkezett a városnak.

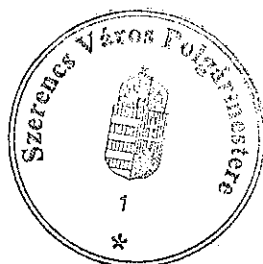
A 2012. évi zárszámadási rendelet tervezetében leírtak szerint a fentiekben említett mellékleteken túl, további mellékletek az alábbiak:

6. számú melléklet	Kölcsönök
7. számú melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
8–9. számú melléklet	2012. évi létszámadatok
10. számú melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása
11. számú melléklet	2012. évi közvetett támogatások
13. számú melléklet	Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása
14. számú melléklet	2012. évi pénzforgalom kimutatása
15. számú melléklet	Vagyonkimutatás
16. számú melléklet	2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása
17. számú melléklet	2012. évi részesedések állománya
18. számú melléklet	2012. évi értékpapírok állománya

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Szerencs Város 2012. évi zárszámadását és a 2012. évi egyszerűsített beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2013. április 18.

Tisztelettel:




Koncz Ferenc

TERVEZET

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2013. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

a 2012. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és határcikereiről szóló 1991. évi XX. törvény, továbbá Szerencs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) rendeletére - az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását:

3.428.326 eFt költségvetési bevétellel
3.246.219 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 195.602 eFt hitel és kölcsön felvételére, valamint 501.539 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.

(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 801.793 eFt hiteltörlesztésre és 22.101 eFt kötvénytörlesztésre került sor.

3. §

A 2012. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A 2012. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.1., 2.16.2. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 2012. évi kiadásokat összesítve a 3. számú melléklet, az önkormányzati kiadásokat a 3.1., a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervenkénti kiadásokat a 3.3.1. és a 3.3.2. számú mellékletek tartalmazzák. A szociális kiadásokat a 3.4. számú, a 2012. évi támogatások kimutatását a 3.5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A támogatás értékű kiadásokat a 3.6. és a 3.7. számú mellékletek, a működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.8. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.9. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 4.1. számú melléklet tartalmazza, a felújítás célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A kölcsönök nyújtását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A céltartalék célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 8. számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

10. §

„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével” című kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6. számú melléklek tartalmazza.

12. §

A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 13. számú melléklet, a 2012. évi pénzforgalmat a 14. számú melléklet, a vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

13. §

(1) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(2) A részesedések állományát névértéken a 17. számú melléklet, az értékpapírok állományát névértéken a 18. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum, aláírások