



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

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2017. évi költségvetés módosítása (12.31.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2018. február 14.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCSS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: PENZ/30.009-1/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2017. évi költségvetését 2017. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 580 795
Dologi kiadások:	110 576 826
Ellátottak pénzbeli juttatása:	207 500
Egyéb működési célú támogatások:	29 032 895
Felújítások:	2 745 493
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 117 533
Államháztartáson belüli megelőlegezések:	867 205
<u>Irányító szervi támogatások:</u>	<u>94 968 671</u>
Kiadás növekedés összesen:	247 096 918

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások:	5 552 100
<u>Beruházások:</u>	<u>35 667 313</u>
Kiadás csökkenés összesen:	41 219 413

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Közhatalmi bevételek:	343 182 004
Működési célú átvett pénzeszközök:	352 800
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</u>	<u>10 415 077</u>
Bevétel növekedés összesen:	353 949 881

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	53 031 625
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	9 407 654
Működési bevételek:	4 288 648
<u>Felhalmozási bevételek:</u>	<u>81 344 449</u>
Bevétel csökkenés összesen:	148 072 376

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	11 545 935
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 256 877
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>1 012 987</u>
Kiadás növekedés összesen:	15 815 799

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 252 569
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>20 273 998</u>
Bevétel növekedés összesen:	21 526 567

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>5 710 768</u>
Bevétel csökkenés összesen:	5 710 768

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	655 376
Munkaadókat terhelő járulékok:	274 987
Dologi kiadások:	5 698 291
Beruházások:	148 282
Kiadás csökkenés összesen:	6 776 936

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	2 003 738
Bevétel növekedés összesen:	2 003 738

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	8 780 674
Bevétel csökkenés összesen:	8 780 674

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Beruházások:	73 356
Kiadás növekedés összesen:	73 356

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	13 045 655
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 172 463
Dologi kiadások:	3 308 251
Kiadás csökkenés összesen:	17 526 369

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 276 440
<u>Működési bevételek:</u>	<u>8 020 761</u>
Bevétel növekedés összesen:	10 297 201

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>27 750 214</u>
Bevétel csökkenés összesen:	27 750 214

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	7 523 461
Munkaadókat terhelő járulékok:	2 092 442
Dologi kiadások:	11 966 970
<u>Beruházás:</u>	<u>10 498 758</u>
Kiadás növekedés összesen:	32 081 631

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	8 297 290
Működési bevételek:	10 226 659
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 284 382
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>5 273 300</u>
Bevétel növekedés összesen:	32 081 631

III.4. ESZEI

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	27 459 141
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 495 440

Dologi kiadások (eü):	50 100 000
Kiadás növekedés összesen:	87 054 581

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	18 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről:	39 900 000
Működési bevételek:	6 116 000
<u>Irányító szervei támogatás:</u>	<u>23 038 581</u>
Bevétel csökkenés összesen:	87 054 581

III.5. IDŐSEK OTTHONA

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	34 033 503
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 739 314
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>34 851 883</u>
Kiadás növekedés összesen:	78 624 700

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>39 627</u>
Kiadás csökkenés összesen:	39 627

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Irányító szervei támogatás:</u>	<u>82 913 680</u>
Bevétel növekedés összesen:	82 913 680

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	250 000
<u>Működési bevételek:</u>	<u>4 078 607</u>
Bevétel csökkenés összesen:	4 328 607

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés 2017.12.31-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében a folyósított támogatások, a többlet adóbevételek és azok felhasználásából, valamint a rovatrendek közötti átcsoportosításból ered.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2018. február 13.

Tisztelettel



Koncz Ferenc