

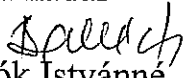


SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


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

Szám: 12.535/2011./VGO

Tárgy: 2010. évi zárszámadás

Összeállította: 
Ballók Istvánné
osztályvezető

Törvényességi véleményezésre


bemutatva: dr. Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2010. évi zárszámadását az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 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 2/2010. (II. 11.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetése 6.249.882 eFt költségvetési bevétellel (hitel igénybevétele nélküli) és 6.418.497 eFt költségvetési kiadással (hitel törlesztés nélküli) került elfogadásra.

A költségvetési bevételeken túl 282.743 eFt rövidlejáratú hitelfelvétel került tervezésre. A kiadásoknál 176.657 eFt 2009. évben felvett rövidlejáratú és folyószámlahitel visszafizetéssel valamint 33.471 eFt kötvénytörlesztéssel számoltunk.

A költségvetés 3 alkalommal került módosításra, egyrészt a pályázatokból megvalósulásra kerülő fejlesztési kiadások pontosítása, másrészt az évközben igényelt központi támogatás összegével, illetve saját bevételek változása miatt.

A 2010. évre tervezett működési bevételek teljesítése 102,3 %-os volt. Ezen belül azonban csökkent a helyi adókból származó bevétel az előző évekhez képest (2/c. számú melléklet).

A központosított támogatás folyósítására évközben került sor 469.842 eFt összegben, 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 működésképtelen önkormányzatok támogatás a napi működési kiadásokat, a szociális kiadásokat és a közfoglalkoztatást.

A szociális kiadásokhoz évközben 105.951 eFt támogatást igényeltünk, a 6. számú mellékletben bemutatott jogcímekekhez.

A közcélú munkavégzéshez évközben 201.756 eFt központi támogatás igénylésére került sor, így 2010-ben átlagosan 180 fő munkavállaló foglalkoztatására volt lehetőség.

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

Szintén támogatásértékű bevétel a forrása a közhasznú foglalkoztatásnak és mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 18,8 %-os, a teljesítés elmaradt a tervezetthez képest, mert a tervezett ingatlanértékesítés nem történt meg.

A 2010. évi bevételek alakulását a 2. számú melléklet, jogcímenként részletezve a 2/a – 2/r. számú mellékletek tartalmazzák.

2010. évben is elsődleges feladat volt az intézmények működtetése, az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátása.

A 2010. évben teljesített összes kiadás 83 %-a működési célú kiadás, az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a szociális kiadások, a Városüzemeltető és Városgazda Kft-ék támogatása.

A kiadások jogcímenkénti összegeit a 3. számú melléklet, intézményenkénti részletezését a 3/a. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

A felújítási célok teljesítését jogcímenként az 5. számú melléklet mutatja.

A 2010. évi költségvetésben tervezett beruházási célok összeállításánál tervezésre került valamennyi beadott pályázat. Az uniós támogatásból megvalósításra tervezett beruházások pályázatának beadásához szükséges tervezési költségek kifizetésre kerültek, saját bevételünkből.

A támogatásból megvalósuló pályázatok közül a Rendelőintézet felújítása, Orvosi ügyelet és egészségügyi alapellátást biztosító épület felújítása, Bajcsy Zs. út építése és a Norvég Alapból megvalósuló műemlék épületek (Rákóczi vár, Római Katolikus templom, Református templom) beruházása elkezdődtek 2010. évben.

A Bajcsy Zs. út felújítása és az ügyelet épülete befejezésre is került. A pénzügyi lebonyolítása áthúzódott 2011. évre.

A további Európai Unió pályázatok benyújtásra kerültek, ezeknél még támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2010. évi hitel és kamatfizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőre teljesítette.

A 2010. évi zárszámadási rendelet tervezetében leírtak szerint a fentiekben említett mellékleteken túl, további mellékletek az alábbiak:

6. számú melléklet	Szociális kiadások
7. – 8. számú melléklet	2010. évi létszámadatok
9. számú melléklet	2010. évi bevételek és kiadások mérlege
10. számú melléklet	Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása
11. számú melléklet	2010. évi pénzforgalom
12. számú melléklet	2010. évi közvetett támogatások
13. számú melléklet	Vagyongkimutatás
14. számú melléklet	2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása
15. számú melléklet	2010. évi támogatások
16. számú melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
17. számú melléklet	Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Szerencs Város 2010. évi zárszámadását szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Szerencs, 2011. március 30.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc
Koncz Ferenc

TERVEZET

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2011. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

a 2010. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadását:

3.553.611 eFt költségvetési bevétellel
3.644.333 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

A 2010. évi bevételeket és kiadásokat – mérlegszerűen - az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 429.741 eFt hitel és kölcsön felvételére, valamint 55.952 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.

(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 171.162 eFt hiteltörlesztésre és 35.973 eFt kötvénytörlesztésre került sor.

3. §

A 2010. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A 2010. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i., 2/j., 2/k., 2/l., 2/m., 2/n., 2/o., 2/p., 2/r. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 2010. évi kiadásokat a 3. számú, az intézményenkénti kiadásokat a 3/a. számú, a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3/b. számú mellékletek tartalmazzák. A támogatás értékű kiadásokat a 3/c. számú melléklet a pénzeszközátadást államháztartáson kívülre a 3/d. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A szociális kiadásokat a 6. számú melléklet, az önkormányzat intézményeinek létszámát a 7. számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet, működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelállományát a 10. számú melléklet, a pénzforgalom alakulását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, a város vagyonmérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum, aláírások