




SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA


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

Ügyiratszám: 14420/2011/VGO

Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Összeállította: 
Ballok Istvánné
osztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2011. évi költségvetése a 2010. évi CLXIX törvény alapján, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el és a 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A központi forrásból származó első félévi bevételek teljesítése – személyi jövedelemadó, normatív és egyéb központi támogatás – az önkormányzat költségvetési bevételeinek első félévi teljesítéséhez viszonyítva 26,4% -a. A működést érintő központi támogatások első félévi teljesítése a tervezett előirányzat 6/13-ad része, amely havi megbontásban került átutalásra.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 297.611 eFt. A működési bevételek az intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódnak (napközi, menza, óvodai, kollégiumi és szociális étkeztetés térítési díja, bérleti díj, igazgatási bevételek) valamint 229.632 eFt fordított áfa¹. A helyi adók teljesítése a tervezett előirányzat 57,15%-a, az időarányostól magasabb a teljesítés az iparüzési adónál, az építményadónál és a kommunális adónál.

Normatív kötött felhasználású és központosított támogatások között terveztük a tűzoltóság működésére biztosított központi támogatást és a havonta igényelt 90%-os támogatást: a rendszeres szociális segélyre, bérpótló juttatásokra, ápolási díjra, normatív lakásfenntartási támogatásokra, időskorúak járadékára.

Az első félévi igényelt támogatás összege: 60.214 eFt.

Működési célú átvett pénzeszközökként terveztük az egészségügyi szakellátásra az Egészségbiztosítási Pénztár támogatását, az első félévi teljesítést 157.177 eFt. Évközben igényeltük a rászorultsági alapon kifizetett közlekedési támogatást, megelőlegezett tartásdíjakat, otthonteremtési támogatást. Az igénylés összege: 6.045 eFt volt az első félévben.

Ez évben működési forráshiányra benyújtott pályázatra 108.810 eFt támogatás került megítélésre, amely összeg július elején került átutalásra a bankszámlára.

¹ A fordított áfa összege az építési beruházásokhoz kapcsolódik, a beruházási kiadások ezt az összeget tartalmazzák, de a működési bevételeknél és a működési kiadásoknál ezt az összeget – az áfa befizetése miatt – szerepeltetni kell.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése a beruházásokhoz kapcsolódik: a Rendelőintézet felújítása, a Rákóczi u. 51. sz. alatti Orvosi Rendelő előző évről áthúzódó elszámolása, Norvég Alapból a Műemlék épületek felújítása.

A felhalmozási célú bevételeknél a telekértékesítésekkel, földingatlan értékesítésével számoltunk. A telek és földingatlan értékesítéséből az első félévben nem volt bevétel.

A 2011. évi költségvetés 478.858 eFt működési forráshiánnyal került elfogadásra, mert a rendelkezésre álló források nem fedezik a szükséges működési kiadásokat. A forráshiány miatt tervezett rövidlejáratú hitelfelvétel 180.000 eFt, a felvett folyószámla hitel összege: 179.412 eFt.

Ezen kívül május hónapban pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz forráshiányos önkormányzatok támogatására. A támogatás megítélésére a 108.810 eFt ÖNHIKI támogatás összege a forráshiányt csökkentette.

A bevételek alakulását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A támogatásból a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó közüzemi és a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó számlákat lehet kifizetni.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzatát – Intézmények és a Polgármesteri Hivatal megbontásában – 3. sz. melléklet tartalmazza.

A működési kiadások első félévi teljesítése 58,75%-os, az időarányostól magasabb, mert a dologi kiadásoknál a befizetett fordított áfa összege – 229.632 eFt – is szerepel.

A 2011. évi költségvetésben tervezett beruházások kifizetéseit, célonként tartalmazza a 4. sz. melléklet.

A szociális ellátások tervezésénél – a helyi rendeleten alapulót kivéve – csak az önrésszel (10%) számoltunk, évközben a tényleges kifizetés után igényeljük meg a központi költségvetésből a 90%-os támogatást.

Az első félévben kifizetett szociális ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

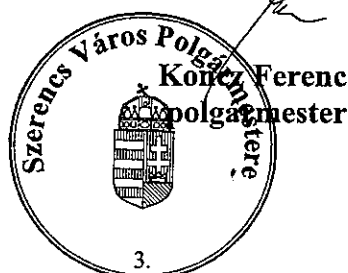
Az önkormányzat 2011. évi rövidhitel kötelezettségét – 179.033 eFt-ot, valamint a 2010. decemberében felvett munkabérhitelt 80.000 eFt-ot is teljesítette.

A kötvénytörlesztés 2011. első félévi törlesztésére, csökkentett összeggel augusztus 1-jén került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek.

Szerencs, 2011. augusztus 11.

Tisztelettel



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (VIII.18.)

HATÁROZAT

Tárgy: tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készített tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai és teljesítése június 30-ig összesen

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kv.-i szervek összesen				Polgárm. hiv. összesen				Önkormányzat összesen			
	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig		Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig		Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig	
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	506 815	506 815	263 316		1 875 942	2 077 111	1 343 273		2 382 757	2 583 926	1 606 589	
1. Működési bevételek	147 069	147 059	66 747		30 841	30 841	245 864		177 900	177 900	312 811	
2. Egyéb működési bevételek	359 756	359 756	196 569		60 500	36 923	19 624		420 256	396 679	216 193	
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1.+...+3.4.)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		771 493	771 472	438 034		771 493	771 472	438 034	
3.1. Illetékek	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX									
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		469 000	469 000	268 052		469 000	469 000	268 052	
3.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		302 493	302 472	156 433		302 493	302 472	156 433	
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX				13 549				13 549	
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...+4.5.)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		1 013 108	1 237 875	639 751		1 013 108	1 237 875	639 751	
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		750 659	730 260	375 870		750 659	730 260	375 870	
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			36 217	36 217			36 217	36 217	
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			108 810				108 810		
4.4. Egyéb központi támogatás	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX									
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			8 732	8 732			8 732	8 732	
II. Felhalmozási bevételek (1+... 3)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		262 449	353 856	218 932		262 449	353 856	218 932	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				15 000	2 336 323	2 411 433	777 752		2 336 323	2 411 433	777 752	
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		257 776	257 776	1 919		257 776	257 776	1 919	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		2 078 547	2 153 657	775 833		2 078 547	2 153 657	775 833	
III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					27 600	27 600	21 225		27 600	27 600	36 225	
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+IV.)	506 815	506 815	278 316		4 239 865	4 516 144	2 142 250		4 746 680	5 022 959	2 420 566	
Költségvetési hiány beiszfizálására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)					218 205	218 205			218 205	218 205		
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.					218 205	218 205			218 205	218 205		
1.1. Működési célra												
1.2. Felhalmozási célra					218 205	218 205			218 205	218 205		
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.												
2.1. Működési célra												
2.2. Felhalmozási célra												
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)												
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
VII. Hitelek felvétele és kifizénykibocsátás bevétele (1+2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		1 168 516	1 059 706	851 336		1 168 516	1 059 706	851 336	
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		1 168 516	1 059 706	851 336		1 168 516	1 059 706	851 336	
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		478 858	370 048	179 412		478 858	370 048	179 412	
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		689 658	689 658	671 924		689 658	689 658	671 924	
2. Kíványkibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX									
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX									
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX									
Függő bevétel												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VII.)	506 815	506 815	278 316		5 826 586	5 794 055	3 000 439		6 133 401	6 300 870	3 278 755	

Ezer Ft-ban

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai és teljesítése összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri hiv. összesen			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig
1. Személyi juttatás	1 021 109	1 025 755	515 959	215 687	230 751	135 972	1 236 796	1 256 506	651 931
2. Munkaadót terh. járulékok	269 332	270 587	140 509	53 197	57 316	36 720	322 529	327 903	177 229
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	532 242	532 242	273 392	202 654	202 854	302 193	734 896	735 096	575 585
4. Egyéb működési kiadások	22 900	22 900	16 812	291 929	352 898	161 991	314 829	375 798	178 803
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások									
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				253 653	254 408	95 547	253 653	254 408	95 547
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	22 900	16 812	38 276	98 490	66 444	61 176	121 390	83 256
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása									
5. Előző évi pénzügyi befektetések									
I. Működési kiad. összesen	1 845 583	1 851 484	946 672	763 487	843 819	636 876	2 609 050	2 695 303	1 583 548
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			11530	2 457 633	2 538 489	1 528 941	2 457 633	2 538 489	1 540 471
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			1093			506			1599
3. Egyéb felhalmozási kiadások				10 000	10 360	2 218	10 000	10 360	2 218
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre				10 000	10 360	2 218	10 000	10 360	2 218
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadása									
3.4. Pénzügyi befektetések									
II. Felhalmozási kiadás összesen			12623	2 467 633	2 548 849	1 531 665	2 467 633	2 548 849	1 544 288
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré				125 477	125 477	96 577	125 477	125 477	96 577
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré									
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				140 477	140 477	111 577	140 477	140 477	111 577
1. Alap- és vállalk. levélk. közötti elszámolások									
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.									
1. Általános tartalék	XXXXXXXXXXXX								
2. Céltartalék	XXXXXXXXXXXX								
V. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXX								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 845 583	1 851 484	959 295	3 371 577	3 533 145	2 280 118	5 217 160	5 384 629	3 239 413
VI. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXX								
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai				916 241	916 241	259 033	916 241	916 241	259 033
1. Hitelek törlesztése				836 451	836 451	259 033	836 451	836 451	259 033
Ebből: 1.1. működési célú, bérhitel				180 000	180 000	259 033	180 000	180 000	259 033
1.2. felhalmozási célú				656 451	656 451		656 451	656 451	
2. Kötvénybevitel kiadásai	XXXXXXXXXXXX			79 790	79 790		79 790	79 790	
Ebből: 2.1. működési célú	XXXXXXXXXXXX			79 790	79 790		79 790	79 790	
2.2. felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXX								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 845 583	1 851 484	959 295	4 287 818	4 449 386	2 539 151	6 133 401	6 300 870	3 498 446

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi módosított költségvetés és teljesítése

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig
Informatika (Polgármesteri Hivatal)	5 000	5 000	4 465
Bajcsy-Zs. utca (áthúzóadó)	132 667	132 667	31 910
Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő (áthúzóadó)	43 600	43 600	47 332
Rendelőintézet felújítása	794 840	794 840	620 170
Norvég Alap /műemlékek	831 158	831 158	747 459
Óvodák bővítése, felújítása	222 500	222 500	
Kerékpár út építése	210 000	210 000	
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	126 000	126 000	4 805
Árvízvédelem I. forduló (előkész. terv.)	10 000	10 000	
Tervezések további benyújtott projekthez	30 000	30 000	
Közköztartási int.oktatási inform. fejl.	51 868	51 868	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		306	
Ivóvízfejlesztési pályázat 2011. üteme		80 550	72 800
Kincstár gépkocsi lízing			668
Tűzoltóság gépkocsi lízing			1 228
ESZEI gépkocsi lízing			695
Gépek ESZEI			8 939
Beruházás összesen	2 457 633	2 538 489	1 540 471

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig
Vállalkozói támogatás	3 000	3 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	1810
JCB lízing / Városgazda Kft	5 000	5 000	
Otthonteremtési támogatás		360	360
Szennyvíztisztító idom lakosságnak			48
Összesen:	10 000	10 360	2218

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig
Kollégium homlokzat			13
Rákóczi homlokzat			1 080
Csatornák átszervezése			506
Felújítás összesen			1 599

Szociális kiadások és teljesítése június 30-ig

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés június 30-ig
Rendszeres szociális segély	1 232	11 892	11 613
Bérpótló juttatás	14 160	31 759	21 922
Időskorúak járadéka	89	1 812	1 554
Lakásfenntartási tám.-normatív	1 800	11 407	7 762
Lakásfenntartási tám.-helyi	1 080	1 080	468
Apolási díj alanyi jogon	7 800	11 681	6 846
Átmeneti segély	8 000	6 751	4 053
Temetési segély	630	630	124
Köztemetés	200	200	175
Közgyógy. ellátás	800	800	203
Ösztöndíj támogatás	2 185	2 185	955
Jegyzettámogatás	300	300	
Szociális étkeztetés	22 900	22 900	16 812
Rendelkezésre állás tám. (RÁT)		9 480	5 850
Óvodáztatási támogatás		170	170
Nyári gyermekétkeztetés		2 498	
Családtámogatás		160	160
Megelőlegezett tartásdíj		3 994	3 469
Közlekedési támogatás		1 691	1 120
Szociális ellátás összesen	61 176	121 390	83 256