



# SZERENCNS 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 2015. augusztus 27-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

**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. A tájékoztató a 2015. évi költségvetés 2015. június 30-ig bekövetkezett teljesítését, és az előirányzatok alakulását mutatja be.

#### 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 2015. augusztus 12. ....

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



# 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

**Ikatószám:** 30.004-3/2015/PENZ

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2015. évi költségvetése a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Szerencs Város 2015. évi költségvetésének első féléves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

### SZERENC S VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN

#### Költségvetési kiadások (K1-K8)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	880 928	482 466	55%
Külső személyi juttatások (K12)	33 588	24 435	73%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>914 516</b>	<b>506 901</b>	<b>55%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>224 791</b>	<b>124 813</b>	<b>56%</b>
Készletbeszerzés (K31)	125 143	37 834	30%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 240	3 859	53%
Szolgáltatási kiadások (K33)	434 711	226 727	52%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	4 085	2 269	56%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	112 094	66 973	60%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>683 273</b>	<b>337 662</b>	<b>49%</b>
Családi támogatások (K42)	150	60	40%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	347	1 777	512%

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 396	4 952	355%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	270	5 639	2089%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	38 573	3 361	9%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>40 736</b>	<b>15 789</b>	<b>39%</b>
Elvonások és befizetések (K502)	13 000	3 655	28%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	79 732	2 302	3%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	261 997	144 567	55%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>354 729</b>	<b>150 524</b>	<b>42%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 095	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 287	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 229	675	21%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	340 508	8 178	2%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 068	2 334	2%
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>440 900</b>	<b>13 474</b>	<b>3%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 240	126 292	10185%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	399	34 099	8546%
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 875</b>	<b>160 391</b>	<b>8554%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	20 658	20 658	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	26 630	2 933	11%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>47 288</b>	<b>23 591</b>	<b>50%</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 708 108</b>	<b>1 333 145</b>	<b>49%</b>

#### Finanszírozási kiadások (K9)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 302	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	602 345	364 667	61%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>602 345</b>	<b>371 969</b>	<b>62%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>602 345</b>	<b>371 969</b>	<b>62%</b>

#### NETTÓSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN\*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>2 708 108</b>	<b>1 333 145</b>	<b>49%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>2 708 108</b>	<b>1 340 447</b>	<b>49%</b>

\* irányítószervi támogatás nélkül

**SZERENCNS VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE  
ÖSSZESEN**

**Költségvetési bevételek (B1-B7)**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 316	60 665	53%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	154 336	77 992	51%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	165 395	102 445	62%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 400	19 696	81%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 037	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>458 447</b>	<b>271 835</b>	<b>59%</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	781 818	439 891	56%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 240 265</b>	<b>711 726</b>	<b>57%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>294 782</b>	<b>24 985</b>	<b>8%</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	150 000	87 079	58%
<i>ebből: építményadó</i>	120 000	64 891	54%
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	0	818	
<i>ebből: telekadó</i>	30 000	21 370	71%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	311 000	157 774	51%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	311 000	157 774	51%
Gépjárműadók (B354)	25 000	11 559	46%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	25 000	11 559	46%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000	2 022	202%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1 000	277	28%
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	0	1 745	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>337 000</b>	<b>171 355</b>	<b>51%</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	1 584	53%
<i>ebből: egyéb bírság</i>	3 000	1 584	53%
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>490 000</b>	<b>260 018</b>	<b>53%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200	1 529	48%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	119 060	26 998	23%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 540	4 098	30%
Tulajdonosi bevételek (B404)	43 000	20 297	47%
Ellátási díjak (B405)	35 900	22 418	62%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 853	14 322	50%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 045	
Kamatbevételek (B408)	0	15	
Egyéb működési bevételek (B411)	14 700	5 143	35%
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>258 253</b>	<b>96 865</b>	<b>38%</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000	167	6%
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>3 000</b>	<b>167</b>	<b>6%</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 808	0	0%

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 808	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	95	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	95	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 298 108	1 093 856	48%

#### Finanszírozási bevételek (B8)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Maradvány igénybevétele (B813)	410 000	425 282	104%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	602 345	364 667	61%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 012 345	789 949	78%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 012 345	789 949	78%

#### NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 298 108	1 093 856	48%
Finanszírozási bevételek (B8)	410 000	425 282	104%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>2 708 108</b>	<b>1 519 138</b>	<b>56%</b>

\* irányítószervi támogatás nélkül

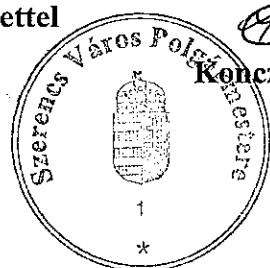
A fenti táblázatokból látható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan lettek teljesítve. (kiadások 49%-on, bevételek 56%-on) A szükséges előirányzat módosítások 2015.07.01. hatállyal elkészültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a tájékoztató tudomásulvételét. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2015. augusztus 12.

Tisztelettel



Köncz Ferenc