



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 2016. szeptember 1-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (06.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek féléves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2016. június 30-ig való teljesítését.

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 2016. augusztus 18.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: 30.003-2/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt. A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

Bevétel			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 234 599	943 033 202	53%
B3. Közhatalmi bevételek	512 000 000	275 483 836	54%
B4. Működési bevételek	413 606 891	158 833 080	38%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 842 530	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 704 684 020	1 377 350 118	51%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	119 784 172	129 181 776	108%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 824 468 192	1 506 531 894	53%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 508 753	224 508 753	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 022 890	1 022 890	100%
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	225 531 643	225 531 643	100%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 710 357	151 710 357	100%

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	377 242 000	377 242 000	100%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 930 215 663	1 602 881 761	55%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	271 494 529	280 892 133	103%
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>	<i>271 494 529</i>	<i>280 892 133</i>	<i>103%</i>
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 201 710 192	1 883 773 894	59%

Kiadás			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	1 247 775 721	519 681 577	42%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 703 000	122 533 087	45%
K3. Dologi kiadások	872 519 648	415 323 212	48%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	4 085 182	12%
K5. Egyéb működési célú kiadások	376 680 320	258 061 132	69%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>25 000 000</i>		
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 800 678 689	1 319 684 190	47%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	23 789 503	23 789 503	100%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 824 468 192	1 343 473 693	48%
K6. Beruházások	319 751 000	25 821 699	8%
K7. Felújítások	26 707 000	19 655 824	74%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200 000	3 536 426	57%
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	352 658 000	49 013 949	14%
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 584 000	24 583 620	100%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	377 242 000	73 597 569	20%
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 153 336 689	1 368 698 139	43%
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	48 373 503	48 373 123	100%
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 201 710 192	1 417 071 262	44%

A táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 59%, a kiadásoké 44%. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése 51%, a felhalmozási bevételeké pedig 100% (a betervezett 200 millió forint kormányzati támogatás megérkezett), továbbá a működési kiadások 47%-on, a felhalmozási kiadások pedig 14%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van. Összességében a teljesítési adatok időarányosan megfelelőek, a bevételek nagyobb részben teljesültek, mint a kiadások.

A melléklet táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos módon tartalmazzák részletesen az egyes intézmények féléves teljesítési adatait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. augusztus 18.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (06.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető