



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 2018. november 29-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés 3. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor 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 2018. szeptember 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 2018. november 21.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS 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/30.006-6/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2018. évi költségvetése a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2018. 06. 30-i, illetve a 2018.09.30-i hatállyal került eddig módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza. A táblázatból látható, hogy a betervezett összegek szinte hiánytalanul leutalásra kerültek.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése a tervezethez képest 80%.
- Működési bevételek, melyek teljesítése időarányosan elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések eddigi elmaradása miatt teljesítésre csak nagyon csekély mértékben került.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 613 388 649	1 862 338 643	1 448 951 493	78%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 427 171 185	2 435 400 185	2 423 151 084	99%
Közhatalmi bevételek (B3)	603 300 000	603 300 000	484 855 496	80%
Működési bevételek (B4)	549 876 774	551 356 414	287 844 196	52%
Felhalmozási bevételek (B5)	145 000 000	145 000 000	1 900 760	1%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		12 810 000	12 810 000	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 338 736 608	5 610 205 242	4 659 513 029	83%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 314 241 929	2 348 053 625	2 160 027 318	92%
ÖSSZESEN:	7 652 978 537	7 958 258 867	6 819 540 347	86%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 522 949 741	1 533 417 448	1 091 602 273	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 269 485	294 269 485	203 986 635	69%
Dologi kiadások (K3)	1 320 817 070	1 439 427 322	868 020 872	60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	31 600 000	14 638 686	46%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	396 743 573	547 539 627	179 397 794	33%
Beruházások (K6)	2 072 604 928	2 073 879 928	446 020 422	22%
Felújítások (K7)	1 861 993 740	1 861 993 740	16 052 799	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 502 978 537	7 784 127 550	2 819 719 481	36%
Finanszírozási kiadások (K9)	150 000 000	174 131 317	138 131 317	79%
ÖSSZESEN:	7 652 978 537	7 958 258 867	2 957 850 798	37%

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 71%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 60%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek. Az elmaradást az időszakban nem jelentkező költségek (pályázatok) okozzák.
- Beruházások és Felújítások, melyek az első félévben csekély mértékben teljesültek.

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 86 %, a kiadásoké 37 %. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése 82 %, a felhalmozási bevételeké pedig 94 % (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 62%-on, a felhalmozási kiadások pedig 12%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A fenti adatok alapján is látható, hogy a likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. november 21.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 3. negyedéves teljesítéséről (09.30.)

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