



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

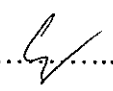
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés első félévének 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 2019. 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 2019. augusztus 22.

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

Iktatószám: PENZ/30.035-1/2019

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2019. évi költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 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 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai egy alkalommal, 2019. 06. 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 (köz munkaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése időarányosan megfelelő.
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések eddigi elmaradása miatt teljesítésre nem 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)	1 618 459 105	1 695 563 006	911 483 622	54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	507 251 030	707 251 030	288 765 991	41%
Közhatalmi bevételek (B3)	660 000 000	660 000 000	325 282 635	49%
Működési bevételek (B4)	609 400 710	609 400 445	193 489 620	32%
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000 000	200 000 000	480 512	0,2%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 301 887	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	332 800	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 595 110 845	3 872 214 481	1 721 137 067	44%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 869 390 179	3 897 787 439	3 820 432 032	98%
ÖSSZESEN:	7 464 501 024	7 770 001 920	5 541 569 099	71%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 444 231 144	1 485 164 511	725 100 164	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 168 618	281 681 790	137 880 720	49%
Dologi kiadások (K3)	1 290 291 989	1 350 221 305	512 904 139	38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	31 600 000	2 158 250	7%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	698 045 164	698 640 208	195 866 542	28%
Beruházások (K6)	1 602 873 216	1 808 203 213	177 785 014	10%
Felújítások (K7)	2 081 766 588	2 078 966 588	18 696 695	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 600 000	7 600 000	0	0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 436 576 719	7 742 077 615	1 770 391 524	23%
Finanszírozási kiadások (K9)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	13%
ÖSSZESEN:	7 654 501 024	7 960 001 920	1 798 315 829	23%

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 49%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 38%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (Csokoládé Fesztivál, pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek az első félévben csekély mértékben teljesültek.

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 71 %, a kiadásoké 23 %. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 32 %, a felhalmozási támogatásoké pedig 41 % (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 54%-on, a beruházások pedig 10%-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, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:


Nyiri Tibor



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019.(.....) 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