



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

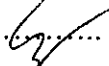
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2018.06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2018.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2018. évi 06.30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és időközi mérlegjelentések alapján készültek.

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. szeptember 21.

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/30.006-5/2018

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. 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.

Az elmúlt félév költségvetési és mérleg adatait áttekintve készült Szerencs Város aktuális gazdálkodási helyzetére vonatkozó tájékoztató.

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 48%, a kiadások teljesítése pedig 21%. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 25%, a működési kiadásoké pedig 41%. A felhalmozási bevételek teljesítése 94%, a felhalmozási kiadásoké 2%. Ez annak köszönhető, hogy megérkeztek a pályázati támogatásoknak a nagy része, de azok felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az önkormányzati gazdálkodás terén a stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség első lépcsőben 150 millió forint értékben, melyet később a képviselő-testületi határozatnak megfelelően 190 millió forint összegű keretre emeltünk fel.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil, költségvetés módosítás kizárólag a pénzmaradvány felhasználása miatt volt szükséges.

Az elmúlt fél évben az elszámolt értékcsökkenés miatt a befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdálkodás eredményeként csökkent a készlet értéke. Jelentősen növekedett a pénzeszközök állománya (pályázatok).

Nehezítette a gazdálkodás stabilitásának biztosítását, hogy mind a közhatalmi bevételek, mind a működési bevételek elmaradtak az időarányos teljesítéstől. Az előzőé 32%, az utóbbié 30%.

Az eltelt fél évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke. Összességében 75 940 000 Ft a könyv szerinti értéke.

Az iparüzési adóerőképesség 257 662 714 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 191fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 28 034 Ft/fő.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2018. 06. 30-án az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	87 856 860	70 337 846	66 976 172	63 353 663
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	6 265 362	4 395 116	4 231 133	4 231 133
Zempléni Múzeum	219 767	50 800		
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	20 646 463	16 614 376	11 057 336	7 089 500
Szerencsi Művelődési Központ	2 746 196	1 796 109	713 313	469 210
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet				
Szerencsi Idősek Otthona	4 134 416			
ÖSSZESEN:	121 869 064	93 194 247	82 977 954	75 143 506

2018. 06.30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 121 869 064 Ft volt, melyből 75 143 506 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (63 353 663 Ft) nagy része az ingatlanvásárlásból fennálló tartozások, illetve 2017. évi fejlesztésének résztartozása.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor.
- A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 90 napon túli tartozása (7 089 500 Ft) a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló, gyermekétkeztetésből származó tartozások.

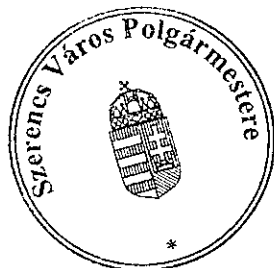
Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése jobban elmarad, mint a kiadások teljesítése, mindez nehezítette a stabil gazdálkodás biztosítását, melyet a folyószámlahitel felvételével lehetett egyensúlyban tartani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2018. szeptember 21.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről

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