



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

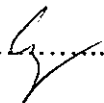
ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. augusztus 31-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 2017. 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

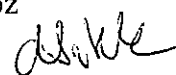
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2017. augusztus 17.

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: 30.004-3/2017/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2017. évi költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC 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 3/2017. (II.27.) 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**):

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 764 080 535	1 824 962 544	897 804 487	49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	364 666 808	2 516 966 808	2 142 844 643	85%
Közhatalmi bevételek (B3)	632 771 600	647 295 013	344 929 443	53%
Működési bevételek (B4)	471 689 110	470 580 186	174 415 619	37%
Felhalmozási bevételek (B5)	83 435 000	83 435 000	590 551	1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	6 506 077	0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 316 643 053	5 543 239 551	3 567 090 820	64%
Finanszírozási bevételek (B8)	215 784 902	216 111 760	216 111 760	100%
ÖSSZESEN:	3 532 427 955	5 759 351 311	3 783 202 580	66%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 284 077 884	1 338 527 337	631 067 162	47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	243 033 909	254 840 960	134 359 580	53%
Dologi kiadások (K3)	898 787 864	1 112 976 205	436 650 450	39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	31 600 000	4 906 520	16%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 647 187	393 236 091	148 981 768	38%
Beruházások (K6)	602 556 111	2 289 006 300	143 106 606	6%
Felújítások (K7)	85 725 000	314 080 221	1 745 658	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	553 398	28%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 532 427 955	5 736 267 114	1 501 371 142	26%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	23 084 197	23 084 197	100%
ÖSSZESEN:	3 532 427 955	5 759 351 311	1 524 455 339	26%

A táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 66 %, a kiadásoké 26 %. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 52 %, a felhalmozási bevételeké pedig 83 % (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 44%-on, a felhalmozási kiadások pedig 6%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van. Összességében a teljesítési adatok időarányosan megfelelőek, a bevételek nagyobb részben teljesültek, mint a kiadások.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2017. augusztus 17.

Tisztelettel,



Kócz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2017.(.....) 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