



# 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 gazdálkodás aktuális helyzetéről (2017.06.30.)

**Előterjesztő:** Koncz Ferenc polgármester

**Előterjesztést készítette:** Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető .....

**Előterjesztés tárgya:**

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2017.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2017. 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 2017. augusztus 17. .... 

**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:** 30.0.../2017/PENZ

## Szerencs Város Önkormányzata

### Képviselő-testületének

#### Helyben

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A módosított költségvetési előirányzatokhoz képest a bevételek teljesítése 66%, a kiadások teljesítése pedig 26%. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 52%, a működési kiadásoké pedig 44%. A felhalmozási bevételek teljesítése 83%, a felhalmozási kiadásoké 6%. Ez annak köszönhető, hogy megérkezettek a pályázati támogatásoknak a nagy része, valamint a kormányhatározat alapján a 300 millió forint fejlesztési támogatás, de annak felhasználása még csak kis részben valósult meg.

Az intézményi struktúra nem változott. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – 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, mintegy 2 023 millió forinttal a pénzeszközök állománya (pályázatok). Növekedett a követelések állománya. Ez főként két, az államháztartási gazdálkodásra jellemző tételre vezethető vissza: a már előírt közhatalmi bevételekre, valamint a működési célú támogatások bevételeire. Az eszközök mindösszesen 1 133 930 320 forinttal növekedtek június 30-ra.

Ugyan ilyen mértékben növekedett a mérleg forrásoldala is. Ennek meghatározó elemei a jelentősen növekedő saját tőke, a 85 558 482 forinttal csökkenő kötelezettségek, valamint a 144 038 932 forinttal csökkenő passzív időbeli elhatárolások.

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 (9 351 fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 27 555 Ft/fő.

2017. június 30-án a szállítói tartozás mértéke 80 757 375 Ft, melyből 30 napon túli 28 612 904 Ft.


Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányos teljesítése nagyobb arányban valósult meg az első félév során, mint a kiadások teljesítése, mindez hozzájárult a stabil gazdálkodás biztosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2017. augusztus 17.

Tisztelettel.



*Koncz Ferenc*

**Koncz Ferenc**

## HATÁROZATI JAVASLAT

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