



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 2016. november 24-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2016. évi költségvetés teljesítése (09.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Jelen tájékoztató számot ad az első kilenc hónap gazdálkodásáról, az előirányzatok teljesítéséről.

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 2016. november 17.

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: 30.003-4/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2016. évi költségvetése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt. 2016. harmadik negyedében a bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 693 721 000	1 838 780 079	1 377 964 439	75%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	248 027 000	225 708 753	225 708 753	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	512 000 000	679 267 165	507 818 257	75%
Működési bevételek (B4)	234 497 000	455 383 306	308 629 108	68%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	35 512	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 122 000	8 652 530	4 810 043	56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 022 890	1 047 890	102%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 700 367 000	3 208 814 723	2 426 014 002	76%
Finanszírozási bevételek (B8)	227 847 000	281 561 244	281 561 991	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 928 214 000	3 490 375 967	2 707 575 993	78%

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 050 041 000	1 258 526 058	795 682 622	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	229 205 000	271 125 040	192 661 730	71%
Dologi kiadások (K3)	691 083 000	963 749 443	664 541 319	69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	33 000 000	33 000 000	22 264 202	67%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	506 017 000	429 112 220	367 009 842	86%
Beruházások (K6)	337 057 000	425 540 703	115 667 764	27%
Felújítások (K7)	3 000 000	54 749 000	46 267 320	85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	54 227 000	30 784 000	28 630 477	93%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 903 630 000	3 466 586 464	2 232 725 276	64%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	23 789 503	23 789 503	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 903 630 000	3 490 375 967	2 256 514 779	65%

A táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 78%, a kiadásoké 65%. Ezekben belül a költségvetési bevételek teljesítése 76%, a finanszírozási bevételeké pedig 100% (a betervezett pénzmaradvány jogszabályi előírásoknak megfelelően felhasználásra került), továbbá a költségvetési kiadások 64%-on, a finanszírozási kiadások pedig 100%-on teljesültek.

Fontos kiemelni, hogy a közhatalmi (helyi adó) bevételek előirányzatának jelentős, mintegy 33%-os megemelésére volt szükség a korábbi években elmaradt, és most befolyt jelentős összegű adótartozások miatt. Ezen befolyó bevételek nyújtottak fedezetet a fejlesztési célok megvalósulásához, ingatlanok vásárlásához.

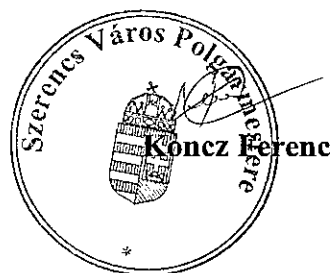
Összességében a teljesítési adatok időarányosan megfelelőek, a bevételek nagyobb részben teljesültek, mint a kiadások. A táblázatokból látható, hogy a felhalmozási bevételek már 100%-ban teljesültek, azonban azok felhasználása folyamatban van.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. november 18.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés első féléves teljesítéséről (09.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének harmadik negyedéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető