



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

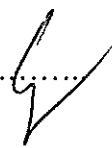
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről (2022.06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeinek 2022.06.30-i fordulónapra készített gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2022. évi 06.30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések, és mérlegek 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:

Oleárné Dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző 2022. augusztus 12.

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/30.008-2/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helvben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Szerencs Város 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

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

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2022. 03. 31-i és 2022. 06. 30-i hatállyal került eddig módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

Az első két táblázat az összesített, és konszolidált (intézményfinanszírozás) adatokat tartalmazza.

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése kissé elmarad az időarányostól.
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések miatt az időarányostól nagyobb mértékben teljesültek.

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)	1 898 543 660	2 008 923 266	1 159 440 149	58%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	668 929 933	4 447 259 711	23 426 306	1%
Közhatalmi bevételek (B3)	666 000 000	666 000 000	281 384 292	42%
Működési bevételek (B4)	260 879 850	436 183 743	77 848 521	18%
Felhalmozási bevételek (B5)	80 350 000	80 350 000	76 020 452	95%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	200 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	15 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 574 903 443	7 638 916 720	1 618 134 720	21%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 392 544 675	1 498 317 748	1 596 051 013	107%
ÖSSZESEN:	4 967 448 118	9 137 234 468	3 214 185 733	35%

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	666 000 000	666 000 000	281 384 292	42%
EBBŐL:				
			építményadó	70 522 157
			kommunális adó	
			telekadó	30 410 651
			iparüzési adó	177 632 908
			gépjárműadó	
			idegenforgalmi adó	215 820
			egyéb közhatalmi bevételek	2 602 756

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 50, illetve 48 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 36 %-on, időarányoknak kissé elmaradva teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek kisebb mértékben teljesültek.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 277 582 446	1 364 840 112	686 867 928	50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 099 419	172 626 351	82 012 042	48%
Dologi kiadások (K3)	1 077 078 663	1 157 106 149	412 135 421	36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 000 000	25 000 000	1 534 140	6%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	779 099 594	807 455 184	284 605 848	35%
Beruházások (K6)	870 067 716	4 822 519 634	82 240 407	2%
Felújítások (K7)	742 004 256	742 004 256	33 227 165	4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	5 618 176	1 618 176	29%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 935 932 094	9 097 169 862	1 584 241 127	17%
Finanszírozási kiadások (K9)	31 526 024	31 526 024	31 526 024	100%
ÖSSZESEN:	4 967 458 118	9 128 695 886	1 615 767 151	18%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 35 %, a kiadásoké 18 %. Ezekben belül a költségvetési bevételek teljesítése 21 %, a finanszírozási bevételek pedig 107 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a költségvetési kiadások 17 %-on, a finanszírozási kiadások 100 %-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 250 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben fogunk visszafizetni. Első lépcsőben szeptember 30-ig kell 180 millió forintot törleszteni, majd december 20-ig 70 millió forintot.

Az intézményi struktúra nem változott a 2021. évhez képest.

Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet működésében jelentős törvényi változások következtek be az elmúlt évben.

Az Intézet 2017-ben CT berendezésre beadott pályázata 2021. év végén támogatást nyert, ehhez kapcsolódóan megkezdtek a közbeszerzéshez szükséges feladatokat.

A finanszírozásban változás nem történt, jelenleg is átlagfinanszírozás van, és az Intézet működése zavartalan.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépett orvosok bére, már 2022. január 01-től ismét emelkedett, így az eredeti előirányzatban azok már szerepeltek.

A személyes közreműködőként feladatukat ellátó szakorvosok tevékenységének ismételt engedélyeztetése, illetve a szerződések módosítása jelenleg is folyamatban van.

A működéshez elengedhetetlen nagyértékű eszközök kerültek lecserélésre: a műtőasztal, illetve a látótér.

Ősztől várható vegyes finanszírozás rendszert bevezetése, a részletek azonban nem ismertek.

MÉRLEG ALAKULÁSA AZ ELMÚLT FÉL ÉVBEN

Az eszközök és források alakulása			
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	127 551
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 924 076	488 018
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 924 076	615 569
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 172 876 941	9 046 363 866
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 344 089	331 312 920
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 368 981 691	1 375 402 725
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 879 202 721	10 753 079 511
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	81 720 000	81 720 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 720 000	81 720 000
18	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	9 936	9 936
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	81 729 936	81 729 936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	10 964 856 733	10 835 425 016
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 485 206	2 336 924
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 485 206	2 336 924
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	2 485 206	2 336 924
51	C/1/1 Forintpénztár	973 650	2 339 020
54	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	973 650	2 339 020
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	375 006 110	440 621 563
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 145 907 961	1 095 145 286
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 520 914 071	1 535 766 849
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 521 887 721	1 538 105 869
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 898 472	2 171 268
63	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	510 300	510 300
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	223 532	223 532

66	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	29 358 709	29 502 914
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 213 966	16 213 966
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 144 743	13 144 743
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	144 205
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	110 352 419	135 949 459
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 336 861	13 625 652
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	60 928 177	80 970 727
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 717 553	15 553 953
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 368 209	24 564 938
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 163 000
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	122	122
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 497	71 067
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 964 173	3 876 673
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 850 000	3 762 500
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	114 173	114 173
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 800	52 800
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 800	52 800
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 774 000	2 759 000

96	D//7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 774 000	2 759 000
97	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D//8a + \dots + D//8g$)	0	0
105	D// Költségvetési évben esedékes követelések ($=D//1 + \dots + D//8$)	148 624 105	174 535 646
147	D//III/1 Adott előlegek ($=D//III/1a + \dots + D//III/1f$)	172 224 664	163 612 965
149	D//III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	170 933 860	158 518 599
152	D//III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 290 804	1 897 366
153	D//III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	3 197 000
154	D//III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
156	D//III/4 Forgótőke elszámolása	810 000	970 000
159	D//III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
162	D//III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D//III/1 + \dots + D//III/9$)	173 034 664	164 582 965
163	D) KÖVETELÉSEK ($=D//I + D//II + D//III$)	321 658 769	339 118 611
165	E//2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 400 352	13 826 855
166	E//3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 483 039	13 130 919
167	E//4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	19 431 032
168	E// Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E//1 + \dots + E//4$)	32 883 391	46 388 806
169	E//1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-343 980
170	E//2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114 330 690	-124 462 754
171	E// Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E//1 + E//2$)	-114 330 690	-124 806 734
175	E//III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 365 538
176	E//III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E//III/1 + \dots + E//III/4$)	0	-5 365 538
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E//I + E//II + E//III$)	-81 447 299	-83 783 466
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	12 729 441	12 631 202
		130	954
183	G// Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482	11 900 482
		285	285
185	G//III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
186	G//IV Felhalmozott eredmény	-5 016 294 152	-5 637 061 264
188	G//VI Mérleg szerinti eredmény	-620 767 112	151 804 346
189	G) SAJÁT TŐKE ($= G//I + \dots + G//VI$)	6 521 970 338	6 673 774 684

190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	2
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 993 360	20 487 486
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 537 500	2 537 500
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	89 460 753	89 460 753
195	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 782 752	25 986 965
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	53 823 806	25 041 641
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9m)	0	78 051
210	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	78 051
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	267 598 173	163 592 398
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\Rightarrow H/II/9a+...+H/II/9j)	31 526 024	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 526 024	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 526 024	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	116 653 225	111 894 823
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	983 665	968 178
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	503 605	1 690 762
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	118 140 495	114 553 763
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	417 264 692	278 146 161
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 923 991	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 679 282 109	5 679 282 109
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 790 206 100	5 679 282 109
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 729 441 130	12 631 202 954

Az elmúlt fél évben az elszámolt értékcsökkenés és a tárgyi eszközök értékesítése következtében a befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdálkodás eredményeként csökkent a készlet értéke. A pénzeszközök állománya a gazdálkodással összhangban változott, az időszak végére kis mértékben, de növekedett..

Az eltelt évben nem változott a részesedések aránya és azok értéke.

Az iparüzési adóerőképesség 361 883 731 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (9 109fő) az 1 főre jutó adóerőképesség 39 728 Ft/fő volt 2021-ben. 2022-ban az **iparüzési adóerőképesség 387 723 751 Ft**, lakosságszámot figyelembe véve (8906fő) az **1 főre jutó adóerőképesség 43 535 Ft/fő lesz**. Az adóerőképesség meghatározza egyes feladatfinanszírozások, illetve állami támogatások mértékét, valamint a szükséges önerő mértékét.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2022. 06 30-án az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Lejárat					Nem lejárt	ÖSSZESEN
	éven túli	... - 90 napon túli	60-90 nap közötti	30-60 nap közötti	0-30 közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	14 666 089	104 699 999Ft	335 181 Ft	-51 Ft	6 551 399 Ft	274 079 Ft	126 526 696 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 202 Ft	347 607 Ft	416 809 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 327 Ft	90 327 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 836 Ft	4 Ft	41 840 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	277 698 Ft	-6 244 Ft	0 Ft	54 864 Ft	0 Ft	3 069 Ft	329 387 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	14 943 787 Ft	104 693 755 Ft	335 181 Ft	54 813 Ft	6 662 437 Ft	715 086 Ft	127 405 059 Ft

2022. 06. 30-án az az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 127 405 059 Ft volt, melyből 14 943 787 Ft éven túli, és 104 693 755 Ft 90 napon túli. Ez némi romlás

az elmúlt időszakhoz képest, hiszen 2022. 03. 31-én az összes szállítói tartozás 71 106 090 Ft volt, melyből 12 100 747 Ft éven túli, és 72 528 Ft 90 napon túli.

Önkormányzat esetében az éven túli, valamint a 90 napon túli tartozás állomány nagy része szerződések szerinti, valamint pályázati kivitelezésekhez kapcsolódó visszatartott kötelezettségek.

A mindennapi feladatok mellett jelentős kihívást jelent az elnyert **Európai Unió támogatást tartalmazó projektek** lebonyolítása. Az elmúlt évekhez képest jelentős változás, hogy az erre megbízott pályázati lebonyolítók, valamint a hivatali apparátus kijelölt tagjai hozzáférést kaptak az ún. EPTK feleülethez, ahol a projektek teljes adminisztrációja (szakmai és pénzügyi) történik. Ennek megfelelően jobban kontroll alatt tartható az elvégzendő feladatok listája.

Kiemelt feladatot jelent ebben az időszakban az épületek **energia ellátása**. Jelenleg még nem látjuk az esetleges kompenzációs lehetőségeket. **A jelenlegi információink alapján ezek a költségek nem gazdálkodhatóak ki**, ezért mindenképpen szükséges az üzemeltetések felülvizsgálata és a szükséges döntések meghozatala. Ezek során kiemelt szempont kell, hogy legyen a kötelező feladatok biztosítása (közvilágítás, óvoda, közétkeztetés, stb.)

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítése és a kiadások teljesítése az első félévben összhangban volt, mindez segítette a stabilabb gazdálkodás biztosítását. A likviditási nehézségeket a folyószámlahitel felvételével lehetett egyensúlyban tartani.

Azonban a második félévben elszabaduló energiaárak, és a nagyon magas infláció instabillá fogják tenni a működést, és a mértéküktől függően komoly likviditási és gazdálkodási problémákat fognak jelenteni. A szükséges észszerűsítési döntéseket meg kell hozni, a lehetséges forrásokat és kormányzati által biztosított lehetőségeket pedig maximálisan igénybe kell venni annak érdekében, hogy legalább a kötelező feladatokat elfogadható szinten tudja az önkormányzat biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. Mellékelve találhatóak az önkormányzat és intézményeinek a 2022.06.30. fordulónapra készített összesített költségvetési, valamint mérleg jelentése.

Szerencs, 2022. augusztus 12.

Tisztelettel:



Handwritten signature in blue ink
Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(.....) 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