



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

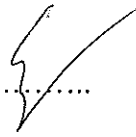
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2022. évi költségvetés első féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek harmadik negyedéves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2022. 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:

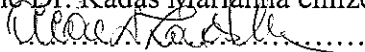
Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Mariánna 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/30.003-5/2021

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

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.
- 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.

A likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján, melyet a hitelszerződés értelmében két lépcsőben fogunk teljesíteni, 2022. 09. 30-án, valamint 2022. 12. 20-án.

A melléklet táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően tartalmazzák az eredeti, a módosított és a teljesített előirányzatokat.

Az intézményenkénti teljesítést külön is tartalmazzák a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár részére megküldött 6. havi időközi költségvetési jelentés teljes tartalmát is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2022. augusztus 12.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesítéséről (06.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatóban található, valamint a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető