



# 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 2019. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a 2019. évi költségvetés harmadik negyedéves 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 hasonló módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2019. szeptember 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 \*

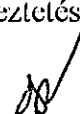
#### **Véleményezésre megkapta:**

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### **Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:**

nem történt egyeztetés

#### **Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

Dr. Barva Attila jegyző 2019. november 21. .... 

#### **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:** PEN7/30.035-3/2019

## Szerencs Város Önkormányzata

### Képviselő-testületének

#### Helyben

### Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2019. évi költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 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 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2019. 06. 30-i, illetve 2019. 09. 30-i hatállyal kerültek eddig módosításra.

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

#### **A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (köz munkaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.) Teljesítés 79 %.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza, 63%-os teljesítéssel.
- Közhatalmi bevételek, melyek teljesítése időarányosan megfelelő (81%).
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől (56%).
- Felhalmozási bevételek, mely az ingatlanértékesítések eddigi elmaradása miatt teljesítésre alig került.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva a **városösszesen** adatok figyelembevételével (**adatok Ft-ban**):

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 618 459 105	1 817 761 209	1 430 570 128	79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	507 251 030	707 251 030	445 052 976	63%
Közhatalmi bevételek (B3)	660 000 000	660 000 000	535 520 919	81%
Működési bevételek (B4)	609 400 710	617 301 445	344 258 095	56%
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000 000	200 000 000	518 012	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 301 887	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	362 800	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 595 110 845	4 002 313 684	2 757 584 817	69%
Finanszírozási bevételek (B8)	4 059 390 179	4 088 412 306	3 820 432 032	93%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>	<b>6 578 016 849</b>	<b>81%</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1)	1 444 231 144	1 492 896 511	1 100 532 713	74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 168 618	280 251 790	202 583 935	72%
Dologi kiadások (K3)	1 290 291 989	1 473 061 008	864 152 665	59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	32 833 000	20 595 013	63%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	698 045 164	698 640 208	284 655 748	41%
Beruházások (K6)	1 602 873 216	1 808 552 640	284 114 095	16%
Felújítások (K7)	2 081 766 588	2 078 966 588	18 696 695	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 600 000	7 600 000	2 000 000	26%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 436 576 719	7 872 801 745	2 777 330 864	35%
Finanszírozási kiadások (K9)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	13%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 654 501 024</b>	<b>8 090 726 050</b>	<b>2 805 255 169</b>	<b>35%</b>

### A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 74, illetve 72%-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 59% on, az időarányoknak elmaradva teljesültek Ennek oka főként a pályázatok lassabb megvalósulása.
- Beruházások és Felújítások, melyek a harmadik negyedév végéig is csekély mértékben teljesültek. (16 illetve 1%)

### Helyi adóbevételek alakulása 2019. szeptember 30-ig:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>535 520 919</b>	<b>81%</b>
EBBŐL:	építményadó		125 099 602	
	kommunális adó		238 967	
	telekadó		69 570 419	
	iparüzési adó		297 156 973	
	gépjárműadó		38 658 561	
	idegenforgalmi adó		1 969 640	
	egyéb közhatalmi bevételek		2 826 757	

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 81%, a kiadásoké 35%. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése 63,6%, a felhalmozási támogatásoké pedig 85,4% (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 62,1%-on, a felhalmozási kiadások pedig 7,8%-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A fenti adatok alapján is látható, hogy a likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámlahitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján. 2019. szeptember 30-án a hitelszerződésnek megfelelően a hitelkeret lecsökkentésre került (76 000 000 Ft lejáratig, 2019.12.20-ig), állománya akkor 22 388 498 Ft volt.

## Szerencs Város Önkormányzata

<b>ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	991 513 993	1 171 674 646	927 162 604	79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	507 251 030	707 251 030	445 052 976	63%
Közhatalmi bevételek (B3)	660 000 000	660 000 000	535 520 919	81%
Működési bevételek (B4)	179 920 000	179 919 735	26 276 007	15%
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000 000	200 000 000	518 012	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 121 887	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	362 800	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 538 685 023	2 918 845 411	1 936 015 205	66%
Finanszírozási bevételek (B8)	4 045 800 179	4 045 890 179	3 777 603 200	93%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 584 575 202</b>	<b>6 964 735 590</b>	<b>5 713 618 405</b>	<b>82%</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK -20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	267 345 787	267 345 787	203 116 300	76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 228 243	48 228 243	29 620 179	61%
Dologi kiadások (K3)	514 614 000	626 061 779	224 721 071	36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 600 000	32 833 000	20 595 013	63%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	698 045 164	698 584 773	284 600 313	41%
Beruházások (K6)	1 591 732 496	1 795 232 496	277 385 150	15%
Felújítások (K7)	2 076 686 588	2 073 186 588	13 762 556	1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 600 000	7 600 000	2 000 000	26%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 235 852 278	5 549 072 666	1 055 800 582	19%
Finanszírozási kiadások (K9)	217 924 305	217 924 305	27 924 305	13%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 453 776 583</b>	<b>5 766 996 971</b>	<b>1 083 724 887</b>	<b>19%</b>

A táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 82 %, a kiadásoké 19%. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 72,8%, a felhalmozási támogatásoké pedig 85,3% (a pályázati és kormányzati támogatás nagy része megérkezett), továbbá a működési kiadások 45,6%-on, a felhalmozási kiadások pedig 7,5%-on teljesültek.

## Szerencsi Polgármesteri Hivatal

<b>PH - BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 433 112	37 718 892	28 852 373	76%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	-
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-
Működési bevételek (B4)	7 500 000	7 500 000	4 146 366	55%
Felhalmozási bevételek (B5)				-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 933 112	45 218 892	32 998 739	73%
Finanszírozási bevételek (B8)	276 551 737	277 077 715	209 033 260	75%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>	<b>242 031 999</b>	<b>75%</b>

<b>PH - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	221 820 878	235 419 564	178 846 836	76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 255 071	45 768 243	33 799 656	74%
Dologi kiadások (K3)	36 415 000	37 229 468	24 260 489	65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	55 435	55 435	100%
Beruházások (K6)	1 993 900	3 823 897	3 264 760	85%
Felújítások (K7)	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	304 484 849	322 296 607	240 227 176	75%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>304 484 849</b>	<b>322 296 607</b>	<b>240 227 176</b>	<b>75%</b>

A bevételek és a kiadások teljesítése is időarányos, 75 %. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése is 75%, továbbá a működési kiadások 74,41%-on, a felhalmozási kiadások pedig 85,38%-on teljesültek (a Munkaügyi Központ által biztosított támogatások eszközbeszerzése megtörtént).

## Zempléni Múzeum

<b>ZM - BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	8 560 000	8 560 000	4 651 333	54%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 560 000	8 560 000	4 651 333	54%
Finanszírozási bevételek (B8)	52 692 183	52 692 183	27 218 734	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 252 183</b>	<b>61 252 183</b>	<b>31 870 067</b>	<b>52%</b>

<b>ZM - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	23 964 800	23 964 800	16 352 772	68%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 673 136	4 673 136	3 203 188	69%
Dologi kiadások (K3)	26 497 927	25 797 927	6 234 536	24%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	1 036 320	1 036 320	158 997	15%
Felújítások (K7)	5 080 000	5 780 000	4 934 139	85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	61 252 183	61 252 183	30 883 632	50%
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 252 183</b>	<b>61 252 183</b>	<b>30 883 632</b>	<b>50%</b>

A bevételek 52%-on, a kiadások 50 %-on teljesültek. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 54,3%, a felhalmozási és finanszírozási bevételeké 51,7%. A működési kiadások 47,7%-on, a felhalmozási kiadások pedig 74,7%-on teljesültek, és az elnyert múzeumi pályázatok megvalósítása folyamatban vannak.

## Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<b>ÓVODA - BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	72 903	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	21 275 600	21 275 600	12 717 476	60%
Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	50 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 275 600	21 275 600	12 840 379	60%
Finanszírozási bevételek (B8)	319 972 960	319 973 105	210 686 624	66%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>341 248 560</b>	<b>341 248 705</b>	<b>223 527 003</b>	<b>66%</b>

<b>ÓVODA - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	212 344 067	212 344 067	146 938 080	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 407 093	41 407 093	28 829 695	70%
Dologi kiadások (K3)	87 306 900	87 307 045	47 050 300	54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)	190 500	190 500	149 589	79%
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	341 248 560	341 248 705	222 967 664	65%
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>341 248 560</b>	<b>341 248 705</b>	<b>222 967 664</b>	<b>65%</b>

A bevételek 66%-on, a kiadások 65 %-on teljesültek. Ezeken belül a működési bevételek teljesítése 60,4%, a finanszírozási bevételeké 65,8%. A működési kiadások 65,3%-on, a felhalmozási kiadások pedig 79%-on teljesültek.



## Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

<b>SZMK - BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 200 000	12 200 000	8 241 429	68%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	130 813 000	138 714 000	112 136 724	81%
Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	143 013 000	150 914 000	120 378 153	80%
Finanszírozási bevételek (B8)	110 206 625	116 330 652	93 386 267	81%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>253 218 625</b>	<b>266 244 552</b>	<b>213 764 420</b>	<b>80%</b>

<b>SZMK - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	91 833 202	89 065 202	63 283 746	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 907 474	16 477 474	11 124 303	68%
Dologi kiadások (K3)	140 937 949	157 812 449	137 644 520	87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)	2 540 000	2 889 427	2 656 709	92%
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	253 218 625	266 244 552	214 709 278	81%
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>253 218 625</b>	<b>266 244 552</b>	<b>214 709 278</b>	<b>81%</b>

A bevételek az időarányoson túl, 80%-on, a kiadások 81 %-on teljesültek. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 79,8%, a finanszírozási bevételeké 81%. A működési kiadások 80,5%-on, a felhalmozási kiadások pedig 91,9%-on teljesültek.

## Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

<b>ESZEI - BEVÉTELEK - 201990930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	594 312 000	594 312 000	465 533 800	78%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	30 132 110	30 132 110	26 902 398	89%
Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	624 444 110	624 444 110	492 436 198	79%
Finanszírozási bevételek (B8)	115 518 880	142 853 361	115 328 340	81%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>739 962 790</b>	<b>767 297 471</b>	<b>607 762 538</b>	<b>79%</b>

<b>ESZEI - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	340 071 419	367 406 100	270 749 177	74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 596 158	66 596 158	52 259 741	78%
Dologi kiadások (K3)	328 215 213	328 215 213	270 358 732	82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	5 080 000	5 080 000	498 890	10%
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	739 962 790	767 297 471	593 866 540	77%
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>739 962 790</b>	<b>767 297 471</b>	<b>593 866 540</b>	<b>77%</b>

A bevételek 79%-on, a kiadások 77 %-on teljesültek. Ezekon belül a működési bevételek teljesítése 74,6%, a finanszírozási bevételeké 80,7%. A működési kiadások 77,8%-on, a felhalmozási kiadások pedig 9,8%-on teljesültek.

## Szerencsi Idősek Otthona

<b>IDŐSEK OTTHONA- BEVÉTELEK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 855 671	707 019	38%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	231 200 000	231 200 000	157 427 791	68%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	25 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	231 200 000	233 055 671	158 159 810	68%
Finanszírozási bevételek (B8)	269 357 434	332 333 890	269 438 031	81%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>	<b>427 597 841</b>	<b>76%</b>

<b>IDŐSEK OTTHONA - KIADÁSOK - 20190930</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	286 850 991	297 350 991	221 245 802	74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 101 443	57 101 443	43 747 173	77%
Dologi kiadások (K3)	156 305 000	210 637 127	153 883 017	73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	300 000	300 000	0	0%
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	500 557 434	565 389 561	418 875 992	74%
Finanszírozási kiadások (K9)				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 557 434</b>	<b>565 389 561</b>	<b>418 875 992</b>	<b>74%</b>

A bevételek 76%-on, a kiadások 74%-on teljesültek. Ezekben belül a működési bevételek teljesítése 67,9%, a finanszírozási bevételeké 81,1%. A működési kiadások 74%-on teljesültek.

# INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA (09.30.) ÉS VÁRHATÓ FINANSZÍROZÁSUK

adatok Ft-ban

	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (SAJÁT)	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	ebből	FELADAT- FINANSZÍROZÁS (beszámítás játán, ágazati pótlékkal)	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT ERŐ
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	322 296 607	51 244 870	271 051 737		132 026 829	139 024 908
Zempléni Múzeum	61 252 183	16 560 000	44 692 183		17 054 000	27 638 183
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	341 248 705	21 275 745	319 972 960		242 547 489	77 425 471
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	266 244 552	151 538 927	114 705 625		16 711 110	97 994 515
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	767 297 471	651 778 791	115 518 680		102 581 746	12 936 934
Szerencsi Idősek Otthona	565 389 561	233 592 127	331 797 434		179 543 000	152 254 434
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 323 729 079</b>	<b>1 125 990 460</b>	<b>1 197 738 619</b>		<b>690 464 174</b>	<b>507 274 445</b>
8 234 571 Ft beszámítás						

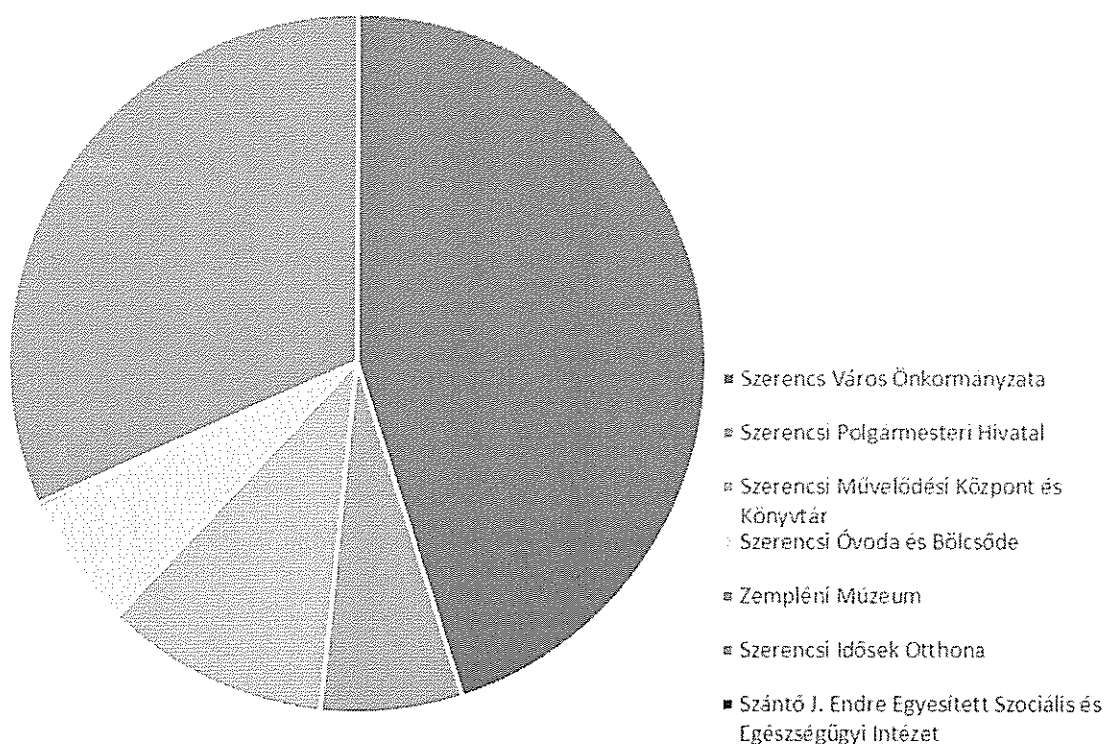
Szerencs Város Önkormányzata	5 766 996 971	6 964 735 590	-1 197 738 619
---------------------------------	---------------	---------------	----------------

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 090 726 050</b>	<b>8 090 726 050</b>
------------------	----------------------	----------------------

## Szállítói tartozások alakulása

	<b>2019.09.30</b>
Szerencs Város Önkormányzata	47 153 953 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	6 872 948 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	10 885 649 Ft
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	6 336 147 Ft
Zempléni Múzeum	274 385 Ft
Szerencsi Idősek Otthona	33 136 475 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>104 659 557 Ft</b>

Szállítói tartozások megoszlása 2019.09.30 án



Az alábbi táblázat tartalmazza az intézmények szállítói tartozásait késedelmesség szerint.

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	47 153 953	41 348 796	40 025 167	36 950 064
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	6 872 948	4 738 954	4 548 454	4 452 808
Zempléni Múzeum	274 385	0	0	0
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	6 336 147	1 251 234	1 176 784	788 902
Szerencsi Művelődési Központ	10 885 649	5 061 878	3 216 175	1 654 911
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0	0	0	0
Szerencsi Idősek Otthona	33 136 475	12 211 091	4 151 843	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>104 658 557</b>	<b>64 611 953</b>	<b>53 118 423</b>	<b>43 846 685</b>

Az önkormányzat esetében külön fizetési kötelezettség a szállítói tartozásokon túl a 148 558 454 Ft összegű 2018-ban folyósított visszatérítendő rendkívüli támogatás és annak ügyleti kamata.

#### **Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet: Összesítő riport – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 2.sz. melléklet: Összesítő riport – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)
- 3.sz. melléklet: Szerencs Város Önkormányzata – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 4.sz. melléklet: Szerencs Város Önkormányzata – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)
- 5.sz. melléklet: Szerencsi Polgármesteri Hivatal – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 6.sz. melléklet: Szerencsi Polgármesteri Hivatal – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)
- 7.sz. melléklet: Zempléni Múzeum – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 8.sz. melléklet: Zempléni Múzeum – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)
- 9.sz. melléklet: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 10.sz. melléklet: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)
- 11.sz. melléklet: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)
- 12.sz. melléklet: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)

13.sz. melléklet: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)

14.sz. melléklet: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)

15.sz. melléklet: Szerencsi Idősek Otthona – Időközi költségvetési jelentés (2019.09.30.)

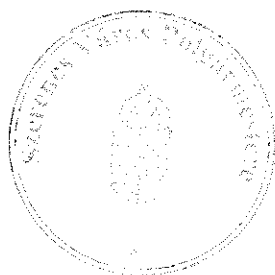
16.sz. melléklet: Szerencsi Idősek Otthona – Időközi mérlegjelentés (2019.09.30.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2019. november 21.

**Tisztelettel:**



  
**Nyíri Tibor**

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019.(.....) Öt

### HATÁROZAT

**Tárgy: Tájékoztató a költségvetés harmadik negyedéves teljesítéséről (09.30.)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatót a határozat mellékletét képező adatszolgáltatási táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető