

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: dr. Ignác Anita jegyző
Szász Andrea pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:

**Gazdasági Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete**

Az előterjesztés és a határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Szász Andrea
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján Váralota város 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelölt előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

A 2014. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. sz. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>	
Bevételek:	4.201.359 eFt	1.888.944 eFt	44,95	%
Kiadások:	4.201.359 eFt	1.897.378 eFt	45,15	%

Váralota Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez, valamint a központosított előirányzat, az adóssághozjáról együttesen 54,07%-ra teljesült. A központosított előirányzat és az adóssághozjáról előirányzatoként csak a ténylegesen folyósított összeget lehet figyelembe venni.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP finanszírozás, közfoglalkoztatás támogatása stb.) jogcímhez kapcsolódó mutató 85,27 %, a fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósult projektek utófinanszírozása) jogcímhez kapcsolódó mutató 81,13 %-ra teljesült.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 56,25 %, ezen belül a gépjárműadóból és a helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 55,48 %-a realizálódott.

A működési bevételek teljesítése (54,61%) megfelel az időarányosnak.

A felhalmozási bevételek összességében 15,43 %-ra teljesültek, amelyek elsősorban telekértékesítésből származnak.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről (TAB pályázati támogatása, nemzetközi kapcsolatok pályázat támogatása) jogcímhez kapcsolódó mutató 25,09 %.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 44,10%-os Ezen belül a központi irányító szervi támogatás 44,1 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 49,1 %-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 26,2. %), a felhalmozási költségvetés kiadásai 19,2. %-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 49,18 %-ra teljesültek. Az intézményi kiadások részletezését a 9.2-9.5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (19,2 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások (83,02 %) feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Mind a beruházási, mind a felújítási kiadások tekintetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a kivitelezési munkák jelentős része a III. ben valósul meg.

Az Önkormányzat I. félévi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 44,1 %-ban teljesültek. Ezen belül a központi irányító szervi támogatás folyósításának mértéke 44,1 %. A 2014. február 28-án megvalósult adósságkonszolidációnak köszönhetően a működési célú hitel törlesztése 100 %-ban megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Várpalota, 2014. szeptember 18.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén a következő határozatot hozta:

...../2014. (IX.18.) képviselő-testületi határozat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett, a város 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1.429.723 eFt költségvetési bevétellel
0 eFt pénzmaradvány felhasználással
459.221 eFt finanszírozási bevétellel
1.888.944 eFt összes bevétellel

1.338.167 eFt költségvetési kiadással
559.211 eFt finanszírozási kiadással
1.897.378 eFt összes kiadással

a csatolt 1-10. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2014. szeptember 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző