

## **Előterjesztés**

### **Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

**Tárgy:** Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2016. 1-6. havi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Szabó Mónika 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:

Bérczes Beáta  
jogi előadó

Sándor Tamás  
aljegyző

dr. Ignáczi Anita Éva  
jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota város 2016. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2016. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembe vételével:

	<u>Módosított előir.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. arány</u>	
<b>Bevételek:</b>	<b>4.282.932 eFt</b>	<b>2.768.293 eFt</b>	<b>64.64</b>	<b>%</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>4.282.932 eFt</b>	<b>1.817.064 eFt</b>	<b>42,43</b>	<b>%</b>

Várpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 52,89 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 79,04 %-os teljesítést mutat, ezen soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott OEP és közfoglalkoztatás támogatása stb..

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 48,37 %, ezen belül a gépjárműadóból és a helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 48,45 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése időarányos.

A működési bevételek teljesítése (77,83%) a tulajdonosi bevételek magas teljesítése miatt magasabb az időarányosnál.

A felhalmozási bevételekből 63.457 e Ft bevétel származott, melyből 56.723 e Ft a péti per kapcsán Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által megfizetett kártérítés része. A fennmaradó 6.734 e Ft telekértékesítésből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 69,67%-os, melyben szerepel a 2015. évi jóváhagyott maradvány felhasználása. Ezen belül a központi irányító szervi támogatás 46,46 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 49,82%-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 35,55%), a felhalmozási költségvetés kiadásai 32,92%-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 37,88 %-ra teljesültek. Az intézményi kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (27,65 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások (38,22%) feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások tekintetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a felújítások zöme a nyári hónapokban zajlik, amelyeknek még nem történt meg az átadása.

A finanszírozási kiadások 46,46 %-ban teljesültek.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kérem, hogy az 1-6. havi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2016. szeptember 12.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.  
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676  
e-mail: [varpalota@varpalota.hu](mailto:varpalota@varpalota.hu)

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2016. (IX.28.) képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett, a város 2016. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1.661.558 e Ft költségvetési bevétellel  
678.700 e Ft pénzmaradvány felhasználással  
428.035 e Ft finanszírozási bevétellel  
**2.768.293 e Ft összes bevétellel**

1.354.092 e Ft költségvetési kiadással  
462.972 e Ft finanszírozási kiadással  
**1.817.064 e Ft összes kiadással**

a csatolt 1-15. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2016. szeptember 28.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző