

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2017. I - VI. 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. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota város 2017. I-VI. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2017. 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>
Bevételek:	5.990.887 eFt	4.213.720 eFt	70,33 %
Kiadások:	5.990.887 eFt	2.067.449 eFt	34,51 %

Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának I-VI. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 54,96 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 18.,16 %-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.) teljesítése időarányos. Az adatok alapján megállapítható, hogy az adó bevételek 2017. június 30. napjáig 44,5 %-ig teljesültek, azonban az engedélyezett és már azóta pénzügyileg teljesített részletfizetésekkel korrigáltan a bevételek teljesülése 49,83%. Ezen belül a gépjárműadó tekintetében 61 %-os a teljesülés. A többi adónem tekintetében az adófizetési kötelezettségek pénzügyi teljesülése folyamatos.

A működési bevételek teljesítése (50,96%). A működési bevételek valamennyi eleme időarányos teljesítést mutat.

A felhalmozási bevételek 143,85%-os teljesítést mutatnak. Az Önkormányzat által elnyert TOP pályázatokból befolyt bevételek összege 1.460 e Ft.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 74,85 %-os, melyben szerepel a 2016. évi jóváhagyott maradvány felhasználása. Ezen belül a központi irányító szervei támogatás 47,11 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 43,72%-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 37,85%), a felhalmozási költségvetés kiadásai 6,06 %-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 48,15 %-ra teljesültek. Az intézményi kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (4,38 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások (27,84%) feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások tekintetében az alacsony teljesítés oka azok nagy része a megnyert pályázatokhoz kapcsolódik, melyek kivitelezése többnyire 2018. évre húzódik át.

A finanszírozási kiadások 49.06 %-ban teljesültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az I-VI. havi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2017. szeptember 11.

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén a következő határozatot hozta:

...../2017. (IX.21.) képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § szerint előterjesztett, a város 2017. I-VI. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

2.736.219 e Ft költségvetési bevétellel
1.024.921 e Ft pénzmaradvány felhasználással
452.580 e Ft finanszírozási bevétellel
4.213.720 e Ft összes bevétellel

1.233.359 e Ft költségvetési kiadással
834.090 e Ft finanszírozási kiadással
2.067.449 e Ft összes kiadással

a csatolt 1-15. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2017. szeptember 21.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző