

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató Várpalota Város Önkormányzatának 2015. 1-6. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: 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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján Várpalota város 2015. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2015. 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:	4.072.253 eFt	2.521.275 eFt	61,91	%
Kiadások:	4.072.253 eFt	1.741.860 eFt	42,77	%

Várpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 56,72%-ra teljesültek.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 96,46%-os teljesítést mutat, ezen soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott OEP és közfoglalkoztatás támogatása stb..

A fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímhez kapcsolódó mutató 188,23 %-ra teljesült, mely a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése szállítói finanszírozott részének állománybavételét tartalmazza. A költségvetésbe betervezett Polgármesteri Hivatal fotovoltaikus fejlesztése pályázat elszámolása jelenleg zajlik.

A közhatalmi bevételek (termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó, helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, igazgatási szolgáltatási díj, átengedett bírság bevételek stb.) teljesítési mutatója 49,71 %, ezen belül a gépjárműadóból és a helyi adókból együttesen a tervezett bevétel 49,38 %-a realizálódott. A közhatalmi bevételek teljesítése időarányos.

A működési bevételek teljesítése (53,54%) megfelel az időarányosnak.

A felhalmozási bevételek összességében 2,93%-ra teljesültek, amelyek elsősorban a kisajátítások telekértékesítéséből származnak, a további bevételekhez (51mFt) kapcsolódó szerződések aláírása folyamatban van. A prognózisok alapján kismértékű bevételkieséssel kell számolni.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 71,41%-os, melyben szerepel a 2014. évi jóváhagyott maradvány felhasználása. Ezen belül a központi irányító szervi támogatás 46,57 %-ban teljesült.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 43,55%-os (ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásainak aránya 49,62%), a felhalmozási költségvetés kiadásai 25,57%-os mértékben teljesültek. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 45,05%-ra teljesültek. Az intézményi kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási kiadásainak (105,76 %) alakulását a 6. melléklet tartalmazza, melyet jelentősen torzít a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése szállítói finanszírozott részének állománybavétele.

A felújítási kiadások (4,94%) feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások tekintetében az alacsonyabb teljesítés oka az, hogy a 1826/2014. (XII.23.) kormányhatározat által az Önkormányzat részére jóváhagyott 300mFt-os felújítások kivitelezési munkáinak jelentős része a II. félévben valósul meg és kerül kifizetésre és a Polgármesteri Hivatal fotovoltaiikus fejlesztése pályázat elszámolása jelenleg zajlik.

A finanszírozási kiadások 50,33%-ban teljesültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Várpalota, 2015. szeptember 08.

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 2015. szeptember 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

...../2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett, a város 2015. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót

1.267.730 eFt költségvetési bevétellel
815.804 eFt pénzmaradvány felhasználással
437.471 eFt finanszírozási bevétellel
2.521.005 eFt összes bevétellel

1.271.691 eFt költségvetési kiadással
470.169 eFt finanszírozási kiadással
1.741.860 eFt összes kiadással

a csatolt 1-8. mellékletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a.

Várpalota, 2015. szeptember 24.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző