

# TÁJÉKOZTATÓ

## Pálháza Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-VII. hónap helyzetéről

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § bekezdése alapján: „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Ennek értelmében a korábbi évekkel ellentétben a polgármester év közben nem köteles tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület részére a gazdálkodás helyzetéről, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a testület tagjai információt kapjanak a költségvetés év közbeni alakulásával kapcsolatosan.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

### **BEVÉTELEK**

Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevétele 465.270 eFt, amely előirányzattal szemben I.-VII. negyedévben 295.058 eFt, azaz 63,4 % teljesült.

A bevételek alakulását főbb előirányzat csoportonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat működési támogatásai**

A működési támogatás előirányzata 367.323 eFt, a teljesítés 226.265 eFt, mely 61,6 %-os teljesítést jelent.

Ezen az előirányzaton belül teljesült az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás működtetésére kapott központi támogatás.

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az előirányzaton a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összege szerepel.

### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Az előirányzaton szerepel a „Dr. Kárpát György Egészségügyi Központ” előtti parkoló területén beszakadt, volt szennyvízakna helyreállítására kapott támogatás összege.

### **Közhatalmi bevételek**

Az elsősorban helyi adóbevételeket jelentő előirányzaton a teljesítés 41,9 %, mely elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy több vállalkozásnak csökkent a bevétele, pl. az Északerdő Zrt. adóbevallása szerint 3.000 eFt-tal kevesebb adót fog befizetni idén.

### **Működési bevételek**

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 71,3 %.

Itt került megtervezésre a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, ami elsősorban az iskolabusz szolgáltatás valamint a Citroen Berlingo bérlete után a járási Tankerület által fizetett szolgáltatási díjbevételt jelenti.

A helyiségbérleti bevételeink időarányosan teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a parkoló díjból, a múzeum működéséből, a Művelődési Ház bevételeiből, valamint a városnapból származó bevételek.

### **Felhalmozási bevételek**

Az előirányzaton az Északerdő Zrt.-vel folytatott telekcseréből, valamint a használt fűnyíró traktor értékesítéséből származó bevétel szerepel.

### **Működési célú átvett pénzeszközök**

Az előirányzaton a városnap rendezvényünkre kapott szponzorációs támogatások összege szerepel.

## **K I A D Á S O K**

Pálháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadása 465.270 eFt, amely előirányzattal szemben I.-VII. negyedévben 292.081 eFt, azaz 62,8 % teljesült.

### **Működési költségvetés kiadásai**

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 60,9 %, ezen belül a személyi juttatás 69,6%, a munkaadókat terhelő járulékok 61,6%, a dologi kiadás 51,4 %.

A *személyi kiadások* önkormányzati szinten időarányosan megfelelnek a tervezett előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* időarányosnál alacsonyabb teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Az *ellátottak pénzügyi juttatásai* előirányzaton a szociális bizottság által megítélt települési támogatások összege szerepel, melynek a teljesítése 43,8%.

Az *egyéb működési célú kiadások* teljesítése előirányzaton a Társulás átszervezés következtében visszafizetett normatíva összege, a Társulás finanszírozása, valamint a labdarúgó csapat (működési támogatás + TAO önrész), és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása került feltüntetésre.

### **Felhalmozási költségvetés kiadásai**

Az előirányzaton teljesült a Térségi Művelődési Ház melletti játszótér megépítése, a fizető parkolóhely működtetéséhez beszerzett parkolójegy automata vásárlása, a Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ előtt kihelyezett buszmegálló, illetve a szociális bérlakások felújításának kiadásai.

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A ténylegesen befolyt bevételek és teljesített kiadások a takarékos és időarányos gazdálkodást tükrözik.

Önkormányzatunk a társtelepülésekkel közösen működtetett alapellátások vonatkozásában a befizetések elmaradása miatt előfinanszírozást végzett a társulások részére, ami miatt jelentős kintlévőségünk keletkezett. Ennek „behajtására” az év második felében intézkedéseket teszünk.

Önkormányzatunk helyzete a gazdálkodás szempontjából stabilnak mondható, ami azt jelenti, hogy külső forrás nélkül a biztosítható a működtetés. Ugyanakkor továbbra is takarékos gazdálkodást szükséges folytatni, mert előre nem tudható, hogy az önkormányzatunknak jelenleg kedvező finanszírozási helyzet meddig marad fenn.

Pálháza, 2016. szeptember 13.

Szebeni Endre  
polgármester

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-VII. hónap helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos