



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-152/ 2016.

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség szükséges*

**Tájékoztató
Pásztó Városi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-i ülésére**

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

**Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és
Szociális Bizottság**

Előkészítette: Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készítettünk tájékoztatást. A megváltozott számviteli jogszabályok szerint megszűnt a féléves beszámolási kötelezettség az önkormányzatok számára.

Egy más tartalmú pénzforgalmi információt viszont havonta kell készíteni, és a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszeren (KGR) keresztül kell továbbítani a MÁK részére.

A Képviselő-testület tájékoztatása érdekében mégis elkészítettük az I. féléves gazdálkodás számaiból készült rövid „beszámolót”.

Már a 2016-os év költségvetésének készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy nem könnyű év lesz ez, hiszen a központi támogatások évek óta csökkenő tendenciát mutatnak.

Egy féléves gazdálkodási időszak elteltével már látható, a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális esélye van.

A költségvetésben terveztük, és számítunk is a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatásra. Sajnos eredményről még nem tudunk beszámolni.

Így az I. félévben túlzás nélkül mondhatjuk, hogy saját erőből gazdálkodtunk, mert csak a jóváhagyott állami támogatás segített munkánkat.

A költségvetési rendelet a félév során 2 alkalommal módosult. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételi főösszeg	1.385.211	1.454.883	649.375	44,63
Kiadási főösszeg	1.385.211	1.454.883	653.208	44,9

Az önkormányzat egészét tekintve az I. félévben a bevételek 44,63 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatások alakulása a tervezettnél megfelelő. Az év közben érkező központi pótelőirányzatok összegével módosul az eredetileg tervezett támogatás.

Ilyenek: bérkompenzáció finanszírozása
 szociális ágazati és kiegészítő pótlék

A működési célú támogatások ÁH-n belülről elmaradnak a tervezettől. Ennek oka, hogy itt szerepeltettük a költségvetésben bevételi forrásként a rendkívüli önkormányzati támogatást (ÖNHKI), amely még mindig nincs elbírálva.

A közhatalmi bevételek teljesülése viszont kedvezően alakult: 52,56 % a módosított előirányzathoz képest. A legjelentősebb tétel az Iparüzési adó 53%-ban realizálódott.

A három legnagyobb tételű adónem I. féléves teljesítési adatait összehasonlítva az előző 2 év ugyanezen időszakának adataival kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

	2014. I. félév	2015. I. félév	2016. I. félév
Iparűzési adó	121.943	139.284	153.569
Építmenyadó	18.830	17.916	19.910
Gépjárműadó	12.023	13.270	12.453

Az önkormányzat saját működési bevételei 55,86 %-os teljesítést mutatnak.

Az ingatlan értékesítésből az I. félévben nem realizálódott bevétel.

A kölcsönök visszatérítése során a tervezett 7.500 e Ft összegű Városgazdálkodási Kft-nek nyújtott kölcsön visszafizetése megtörtént.

A folyószámlahitel 90.000 e Ft összegű keretéből 2016. 06. 30-án 6.948 e Ft-ot vettünk igénybe.

A kiadások mindösszesen az önkormányzatnál 44,9 %-ban lettek felhasználva a vizsgált időszakban.

Az 1.1 számú mellékletből jól látható, hogy szinte valamennyi kiadásnem kedvezően alakult. Kivételek azok a kiadások, amelyek egyszeri jellegűek. (pl. előző évi elszámolásból származó visszafizetés)

A felhalmozási, felújítási feladatok a tervezetthez képest 36,48 %-ban teljesültek.

A kitűzött felhalmozási célok nagyobb részét a II. félévben fognak megvalósulni.

Az intézmények I. féléves gazdálkodásáról a 9.1 – 9.3.8 mellékletek adnak számot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat az intézményekkel együtt eredményesen gazdálkodott az I. félévben.

Ezzel nagy eséllyel biztosítva lett a 2016. évi költségvetés teljesítése, az abban megfogalmazott célok megvalósulása.

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző