

Berzence Nagyközség  
Polgármestere  
Berzence, Szabadság tér 19.  
Tel.:82/546-091.

Ügyiratszám:28-19/2014.

## T á j é k o z t a t ó

A 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A tájékoztatóhoz mellékelt táblázatok megegyeznek a 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet azonos számú mellékleteivel. A bennük szereplő adatok képet nyújtanak az önkormányzat első féléves gazdálkodásának helyzetéről.

### **Bevételi előirányzatok:**

#### 1) Az önkormányzat működési támogatásai

Itt szerepelnek az önkormányzat és intézményei részére a központi költségvetésből nyújtott támogatások. A támogatások kis része a normatív jellegű. 2013. óta a juttatások alapvetően feladatfinanszírozás keretében jutnak el a települések számára. A támogatások között továbbra is megtalálhatóak a felhasználási kötöttséggel és a szabadon felhasználható keretek.

Az 1.1-től 1.4-ig lévő sorokban szereplő előirányzatok teljesülése időarányos, utalásuk havi rendszerességgel történik.

Az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor még nem tudtuk mekkora összeget kapunk a határátkelőhely költségeire (156 e.Ft), így a működési célú központosított előirányzatok soron csak bevétel szerepel. Ez az összeg (516 e.Ft) a fentiekén túl tartalmazza a 2013. évi bérkompenzáció ebben az évben utalt összegét (290 e.Ft), valamint a 2012. évi támogatás különbségét (70 e.Ft).

Az önkormányzati költségvetés belső finanszírozású működési hiánya 24597 e.Ft, amely a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron került megtervezésre. Ezt az összeget pályázati úton szeretnénk elnyerni. Itt szerepel teljesült bevételként 2803 e.Ft, ami a 2014. évi bérkompenzáció június 30-ig kapott része, valamint az E-útdíj önkormányzatunkat illető hányada és a 2013. évi normatív elszámolásból járó összeg.

Az önkormányzat működési támogatásainak együttes teljesülése így 47,74 %-os.

## 2) Működési támogatások államháztartáson belülről.

Az előirányzatok a Munkaügyi hivatal, az OEP, valamint a Művelődési Ház pályázatának tervezett bevételét tartalmazzák. Teljesülésük 69,94 %-os.

## 3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

A kerékpár tárolók megvalósítására nyert pályázati pénzt tartalmazza az előirányzat (9126 e.Ft), amelyből ez év februárjában kaptunk 2281 e. Ft előleget, ez szerepel a teljesítés rovatban.

Felhalmozási célú támogatásként kell szerepeltetni a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (100 e.Ft ) összegét, melyhez a rendelet módosításakor bevételi előirányzatot rendelünk.

## 4) Közhatalmi bevételek.

Az együttes teljesülés 58,54 %-os. Itt került megtervezésre a kommunális adó, valamint a helyi iparűzési adó, együttesen 34650 e.Ft-os előirányzattal. A bevallások és a teljesült befizetések alapján az iparűzési adó bevételi előirányzatát már most a rendelet módosításakor javasoljuk megemelni, de várhatóan ez év során többször kerül sor, korrigálásra.

A gépjárműadó helyben maradt részének bevétele is időarányos teljesülést (51 %) mutat. Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlékokat, bírságokat tartalmazzák.

## 5) Működési bevételek

Az itt szereplő előirányzatok együttes teljesülése 47,11 %-os, amely az időarányostól némiképp elmarad. A tervezet az önkormányzat és intézményei bevételét mutatja.

## 6) Felhalmozási bevételek

Az előirányzat a vízmű üzemeltetője által a településnek fizetendő használati díjat tartalmazza. Az elmúlt évhez hasonlóan itt csak a második félévben számolhatunk bevétellel. Az önkormányzat költségvetési bevétele 307013 e.Ft-os előirányzatából 156888 e.Ft teljesült, amely alapján a mutatószám 51,10 %-os.

A fenti bevételekhez kell még számításba venni az előző évi pénzmaradványt, ami 29077 e.Ft. Így Berzence Nagyközség Önkormányzat elfogadott költségvetési és finanszírozási bevételeinek előirányzata 336090 e.Ft, ami június 30-ig 185965 e.Ft-os teljesülést eredményezett (55,33 %).

## Kiadások:

A képviselő-testület 2014. február 11-én fogadta el az évi költségvetését. A bevételi és kiadási előirányzatok között 24597 e.Ft a különbség, amely működési hiányként jelenik meg. Ennek ismeretében az önkormányzat és intézményei az első félévben a takarékos és megfontolt gazdálkodásra kényszerültek. A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 49,19 %-os. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok esetében a

mutatószámok időarányosnál egy picit magasabbak, ennek oka az első félévre eső jubileumi jutalom kifizetése, nyugdíjba vonuló részére.

A dologi kiadások esetében alacsony a felhasználás, 35,82 %-os, az első félévben a működéshez legszükségesebb beszerzésekre került sor.

A Szent Antal Óvoda és Bölcsőde 51,2 %-ra teljesítette kiadási előirányzatát.

A Zrínyi Miklós Művelődési Ház és Könyvtár mutatószáma a kiadások teljesítésére vonatkozóan 71,19 %-os, amely azért ilyen magas, mert az előirányzat tartalmazza az elnyert pályázati támogatás összegét is. A pályázat megvalósítása viszont már majdnem teljes mértékű.

A következő területek előirányzatai együttesen jelennek meg az önkormányzat elnevezésű táblázatban (9. melléklet), így szükségesnek látjuk részletezni a szöveges tájékoztatóban.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| - Közvilágítás:                    | 84 % |
| - Temető fenntartás:               | 48 % |
| - Közutak fenntartása:             | 38 % |
| - Közfoglalkoztatás (benne START): | 80 % |
| - Város és Községgazdálkodás:      | 62 % |
| - Önkormányzati Főzőkonyha:        | 44 % |
| - Szociális étkeztetés:            | 46 % |
| - Védőnői Szolgálat:               | 48 % |
| - Önkormányzati igazgatás:         | 47 % |

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 57256 e.Ft, ebből június 30-ig 21890 e.Ft került felhasználásra, ami 38 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzati szinten a költségvetés kiadásai 48,01 %-ra teljesültek. A félév során nem kellett hitelt igénybe vennünk a település működésének biztosítása érdekében.

Az első félévben a beruházásokat kellett elhalasztanunk annak érdekében, hogy a működés biztonságát garantálni tudjuk. 2014. június 30-a óta a beruházások, felújítások is elkezdődtek, az anyagi lehetőségeink és a testületi döntés eredményeképpen augusztus végétől várhatóan nagyobb ütemben valósulnak meg.

Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el az önkormányzat 2014. évi I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Berzence, 2014. augusztus 5.

Kovács Zoltán  
polgármester