

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/57/15/2014.

**Előterjesztés**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2014. november 26-i  
ülésre**

**Tárgy:** Tájékoztató Eplény Községi Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

**Előadó:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** tájékoztató

**Szavazás módja:** -

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető  
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – legutóbbi módosításából eredően – már nem írja elő, hogy tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről, azonban a 2015. évi tervszámok összeállításához szükség van a tényadatok figyelembevételére. Ennek tükrében Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi tapasztalatai az alábbiak:

Az Önkormányzat és Intézménye 2014. I-III. negyedévben (finanszírozási bevételek nélkül) 83 426 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 72,08%-a. Az időarányos teljesítési mutatón belül a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása, valamint a központosított és kiegészítő előirányzat együttesen 76,47%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a közfoglalkoztatáshoz és az Európai Unió projektekhez kapcsolódó támogatásokból tevődik össze, 76,63%-ra teljesültek.

A közhatalmi bevételek 96,27%-a realizálódott, melyből a gépjárműadó teljesítési mutatója 89,30%, a helyi adók teljesítési mutatója 96,73%. Az adó bevételek teljesítése időarányosnak mondható.

Az Önkormányzat működési bevételei 49,57%-os, az alacsony teljesítés egyrészt a sípálya bérbeadásából származó bevételi előirányzat, illetve az egyéb bérleti díj bevételek elmaradásából, illetve annak az utolsó negyedévre történő átütemezéséből adódik. Másrészt a továbbszámlázandó kiadások alacsony teljesítése indokolja. Az intézmény működési bevételei az Óvoda térítési díj bevételéből származik, ami 82,62%-ra teljesült.

A felhalmozási költségvetési bevételek 77,10%-ra teljesültek. E jogcím az adóssághoz tartozó támogatásának, a temető bővítése és ravatalozó felújítási projekt támogatásának és ingatlan értékesítés előirányzatából tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételei 99,70%-ra, míg az ingatlanok értékesítése ez idáig 31,97%-ra teljesültek. Jelenleg négy építési telek értékesítésére folynak tárgyalások a vevőjelöltekkel.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a felvett beruházási hitelek 2014. szeptember 30-i állományát és a pénzmaradvány igénybevételét mutatja.

Az Önkormányzat és Intézménye 2014. I-III. negyedévben (finanszírozási kiadások nélkül) 77 412 E Ft kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 68,58%-a.

A működési kiadások alakulása 66,80%-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 75,56%-os.

A személyi jellegű kiadások (74,85%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (71,36%) teljesítése időarányos.

A dologi kiadások (58,29%) teljesítése magába foglalja az Önkormányzat által elnyert TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben", valamint a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben” projektek megvalósításából eredő kifizetéseket is.

Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda működésével összefüggő kiadások (71,38%) időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 73,20%-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70,41%-ban és a dologi kiadások 67,74%-ban teljesítést mutat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 53,79%-ra teljesültek, a különböző ellátások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, önkormányzati segély) folyósítása feltételhez kötött és ennek hiányában a kifizetések sem történhetnek meg.

Az egyéb működési célú kiadások 93,26%-os, a magas teljesítését az indokolja, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó Társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett visszatérítendő és nem visszatérítendő támogatások jelentős részét már az első félévben kifizette.

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza. A temető bővítés és ravatalozó felújítás projekt megvalósításra került. A KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű projekt előkészítése és a kisebb eszközbeszerzések a második félévben valósulnak meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni szíveskedjen.

Eplény, 2014. november 26.

Fiskál János