



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 18-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 19-9/2014.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

2014 januárjában az újabb adóssághozzájárulás keretében önkormányzatunk teljes hitelállománya megszűnt, a társulati hitel kivételével. Így hitelállomány átvételére került sor az iskola épületére felvett hitelből fennálló 306.175 eFt összegére, valamint konszolidálásra került az önkormányzatot terhelő lízingdíj is 3.736 eFt összegben.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.695.631 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.788.005 eFt. lett A bevételek teljesítésének összege 2014. június 30-ai állapot szerint 1.097.349 eFt, mely összeg 64,2%-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítésadatokat torzítja az értékpapírok új számvitel szerinti könyvelése, mivel a visszavásárláskori, illetve vásárláskori adatok is halmozódnak. A bevételeken belül a működési bevételek 60 %-os teljesítésadatokat mutatnak. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 71,6 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

| | Előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| Állandó jell.végz.ip.üzési adó | 850.000 | 633.530 | 74,53 |
| Gépjárműadó | 28.000 | 13.598 | 48,56 |
| Építményadó | 100.000 | 52.202 | 52,20 |
| Talajterhelési díj | 3.000 | 4.558 | 151,93 |

2014. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 102.914 eFt volt, mely összeg tartalmazza az előző évekről áthozott hátralékokat is. Év eleje óta 28 alkalommal indítottunk azonnali beszedési megbízást a számlaszámmal rendelkező hátralékos cégekkel szemben. A számlaszámmal nem rendelkező cégekkel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Továbbra is kezdeményezzük a Dunaharaszti Okmányiroda felé az egy évnél régebbi gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók gépjárművének forgalomból való kivonást. A továbbra sem fizető hátralékos adózókkal szemben folyamatosan kezdeményezzük a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján,

valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásáról intézkedünk. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételt inkasszó benyújtására kerül sor. Hitelezői igényt 25.045 eFt-ról nyújtottunk be felszámolás alá került cégek ellen.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Az első félévben beruházási felújítási munkálatok kiadásai még nem jelennek meg, mivel azok kifizetésére csak a második félévben kerül sor.

Önkormányzatunk az iskola működtetésére 42.382 eFt-ot, míg a zeneiskola működtetésére 1.131 eFt-ot fizetett ki. Közutak fenntartására az első félévben 15.700 eFt, míg közvilágításra 7.374 eFt került kifizetésre. Az egészségügyre 11.270 eFt-ot költöttünk. A DTV Zrt-vel kötött koncessziós szerződés felmondása miatti kötelezettségünket a megállapodás alapján teljesítettük, így átutalásra került 110.000 eFt.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig 20.800 eFt összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 35.351 eFt került kifizetésre. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak.

Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait együtt vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatóak, a teljesítés aránya 56,21 %. Személyi juttatások 53,88, míg a dologi kiadások 42 % teljesítést mutat.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 51,26 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 54,84 %, míg a dologi kiadások 35,45%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 41,46% teljesültek. Az óvoda kiadásaihoz éves szinten 30.000 eFt-tal járul hozzá az önkormányzatunk.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 48,7 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 66,3 %, dologi kiadások 38,08 %. Az intézményi bevételek 32,56 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. I. féléves gazdálkodásról a beszámoló tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2014. szeptember 11.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**