



**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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 7-8/2013.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a Polgármester az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Bevételek alakulása

A 2013. évi költségvetésünk bevételi oldala szeptember 30-ig 1.027.640 eFt-ra, 66,1 %-ban teljesült. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk, a szociális juttatások visszaigénylése időben megtörtént, azok visszautalása folyamatos.

A saját bevételeink 62,55 %-ban teljesültek. A helyi adók tekintetében 59,71 %-os teljesítés mutatkozik. A talajterhelési díj beszedésénél lényeges túllépés mutatkozik az előirányzathoz képest. Az építményadó bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak. Az iparüzési adóbevételeknél már most látszik, hogy nem fog teljesülni az előirányzat annak ellenére, hogy az eltolt üzleti éves adózó II. féléves jelentős befizetési kötelezettsége december hónapban lesz esedékes. A gépjárműadó elmaradást mutat az időarányos bevételtől, ezért munkatársaink sok esetben kezdeményezik a gépjárművek forgalomból való kivonását. Az adócsoport munkatársai mindent megtesznek a behajtások érdekében.

A társönkormányzatok az orvosi ügyeleti ellátáshoz késedelmesen utalják át az önkormányzatukat terhelő részt, így önkormányzatunknak sokszor meg kell finanszíroznia az őket terhelő kiadásokat is.

Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszédtek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Kiadási főösszegünk szeptember 30-án 1.062.529 eFt-tal, 69,8 %-ban teljesült, ezen belül költségvetési kiadásaink 66,3 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadásaink 37,3 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 54,2 %-ban, a beruházásai kiadások 99,9 %-ban teljesültek.

A működési kiadások 74,31 %-ban teljesültek, mely az időarányos 75 %-os kiadásoknak megfelel. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 73,6 %-os, míg a dologi kiadások 91,7 %-os teljesítést mutatnak. A működési célú pénzeszköztadás között tervezett civil

szervezetek támogatására előirányzott összeg szinte teljes egészében átutalásra került, a DTE-nek tartozunk még az üzemeltetési szerződés alapján 1,5 millió Ft-tal. A dologi kiadásoknál jelentős túlteljesítés mutatkozik, melynek oka az, hogy a DTV Zrt. részére kifizetett szennyvíz- és ivóvízdíj-kiegészítés összege teljes egészében elszámolásra került, és az összeg jelentős súllyal bír a dologi kiadások között.

Az önkormányzat szakfeladatai ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a közút üzemeltetés, útkarbantartás, közvilágítás valamint a zöldterület kezelés kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Hivatal 2013. március 1-én alakult. A I-III. negyedév így ebben az esetben csak 6 hónapot érint. A költségvetési kiadások 66,1 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 65,46 %-on, a dologi kiadások 54,17 %-on teljesültek. Az önkormányzatok által folyósított adatokat torzítja, hogy ezeket érintően előirányzat módosítás szükséges a harmadik negyedévben visszaigényelt összegekkel, valamint a majosházi kiadások még nem kerültek átutalásra.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 69,72 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 74,83 %, míg a dologi kiadások 57,54 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 42,47 %.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 74,64 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 77,07 %, a dologi kiadások 73,66 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót (beszámolót) megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2013. november 7.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**