

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE

**BESZÁMOLÓ**

**a Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
I. félévi végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

**I.**

A megyei önkormányzat 2014. I. félévi működése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A zökkenőmentes működés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány biztosította.

**II.**

**A megyei önkormányzat tervezett  
bevételi forrásai és teljesülése**

A megyei önkormányzat összevont tervezett bevételként 712.147 e Ft-ot vett számba, melyből 664.529 e Ft működési, 47.618 e Ft felhalmozási célú.

**Önkormányzat I. félévi működési bevételeinek teljesülése (147.334 e Ft):**

- A megyei önkormányzatok 2014. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A tervezett 214.600 E Ft központi támogatásból 111.592 e Ft bevételünk realizálódott, ami 52 %-os teljesítés.
- Ezen túl központi forrásból 972 e Ft-ot prémiuméves foglalkoztatásra, 475 e Ft-ot 2014. évi bérkompenzációra, 76 e Ft-ot előző évről áthúzódó bérkompenzációra kaptunk.
- A jóváhagyott 23.349 e Ft működési pénzmaradvány felhasználása megtörtént.
- A Natur-Kulinárium pályázatra 10.870 e Ft ERFA támogatás érkezett.

**Hivatal I. félévi működési bevételeinek teljesülése (357.552 e Ft):**

- Államháztartáson belül átvett pénzeszköz 169.559 e Ft, mely a 2014. évi országgyűlési és EU parlamenti választás 01-06. hónapokra eső feladatainak finanszírozására kaptunk. Ebből továbbutalandó a települések választási feladataira 152.748 e Ft.
- Egyéb működési bevételünk 100 e Ft összegben biztosítási díjak visszatérítéséből származott.
- 61.314 e Ft ERFA támogatás folyt be, melyből a 39.066 a Zarándoklás pályázatra, 22.248 e Ft a REGNET pályázatra érkezett.
- 126.579 e Ft önkormányzattól működési célú támogatás (intézményfinanszírozás).

**Önkormányzat I. félévi felhalmozási bevételei (2.330 e Ft):**

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra nyújtott kölcsönökből 2.230 e Ft térült vissza.

**Hivatal I. félévi felhalmozási bevételei (25.000 e Ft):**

- Társadalom Tud. és Európa Tanulmányok Intézet Alapítvány részére nyújtott 25.000 e Ft összegű hitel kiegyenlítésre került.

**III.****Kiadások**

A 2014. évi összevont költségvetés kiadásait 712.147 eFt-ban határozta meg a közgyűlés, melyből 679.529 e Ft működési, 32.618 e Ft felhalmozási célú.

**Önkormányzat I. félévi működési kiadásainak teljesülése (147.642 e Ft, 42%):**

- 384 e Ft elnöki keretből dologi kiadás keretei között nyújtott támogatás.
- 410 e Ft bankköltség, banki tranzakciós illeték illetve elszámolt árfolyam veszteség.
- 310 e Ft könyvvizsgálat díj a 2013. évi beszámolóval, illetve pályázati elszámolással kapcsolatosan merült fel.
- 31 e Ft Burgelandi Magyar Kultúregyesület 2014. évi tagdíj.
- Működési célú támogatások 1.550 e Ft összegben elnöki keretből, 3.455 e Ft összegben a civil Bizottsági keretből történt. 126.579 e Ft hivatal működésére átadott pénzeszköz. 250 e Ft a Horvát Területi Nemzetiségi Önkormányzat, 250 e Ft Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása.
- 14.122 e Ft kiadás a Natur Kulinárium pályázatunkkal kapcsolatban felmerült működési kötelezettségeket fedezett.
- az ÁROP pályázathoz kapcsolódó tervezett 58.600 e Ft dologi kiadás a II. félévre húzódik át, így a dologi kiadások lényegesen elmaradnak a tervezettől.

Az önkormányzatnál a kötelező feladatok teljesítése 48%, az önként vállalt feladatoknál 20 %. Az önként vállalt feladatok jelentős részét uniós projektjeink és az ÁROP pályázat képezi, melyekben a teljesítés zöme a II. félévre várható.

**Hivatal I. félévi működési kiadásainak teljesülése (290.892 e Ft, 58%):**

- Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások 83.039 e Ft (48 %-os teljesítés), a járulékok 21.410 e Ft (48 %-os teljesítés) összegben teljesültek, mely időarányosan a tervezett szinten alakult. Azonban itt meg kell jegyezni, hogy a várható személyi változások közel 3,8 M Ft nem tervezett fedezet megteremtését igénylik a II. félévben.
- Az alaptevékenységhez kapcsolódó működéséhez dologi kiadásoknál a teljesítés 27 %. Ezen belül a kötelező feladatoknál 28 %, az önként vállalt feladatoknál 26 %. Ennek egyik oka a szigorú takarékos gazdálkodás, másrészt a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségeink nagy része a II. félévre húzódik át.
- A 2014. évi OGY és EP választásokkal kapcsolatos feladatok az I. félévben jelentős mértékben emelték a költségvetés végösszegét. 165.959 e Ft központi forrásból 152.748 e Ft-ot a települések feladatira kellett továbbutalni. A feladatok egy része itt áthúzódik a II. félévre, továbbá az önkormányzati választás kötelezettségei is akkor jelentkeznek.

**Önkormányzat I. félévi felhalmozási kiadásainak teljesülése:**

- A pályázatokhoz kapcsolódó tervezett felhalmozási kiadás nem realizálódott.

**Hivatal I. félévi felhalmozási kiadásainak teljesülése (4.036 e Ft):**

- 583 e Ft összeget költöttünk 1 db TV készülék, számítógép és informatikai eszköz beszerzésére.
- A REGNET pályázathoz kapcsolódóan 3.453 e Ft felhalmozási kiadás realizálódott az I. félévben.

**Követelések** között továbbra is szerepeltetnünk kell a nyilvántartásunkban a következő tételeket:

- Celldömölk Város részére 2011. december 22-én utalt 7.500 e Ft támogatási kölcsönt.
- A Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány részére 2011. május 30-án nyújtott 25.000 e Ft kölcsön befolyt.

**IV.****A Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai (pályázatok)**

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013  
keretében megvalósuló projektek:

**1. REG-NET (SI-HU-2-2-018) „Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása”**

Határon átnyúló partner-térkép készítése; Előzetes értékelés, Induló műhelymegbeszélés; Szükségletfelmérés, személyes interjúk és Partnerség építő műhelytalálkozók lebonyolítása, valamint a honlap előkészítési munkálatai elkezdődtek.

A projektben a Vas Megyei Önkormányzat részesedése: 275.932,48 Euro, melyből 13.796,63 Euro önerő, a fennmaradó 262.135,85 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 27.593,25,- Euro, 85 % ERFA támogatás: 234.542,60 Euro).

A tervezett költség 2014. évre 32.952 e Ft, melyből 2014. I. félévben 20.607 e Ft volt a felhasználás.

**2. „Határon átnyúló turisztikai platform” FUTUR**

A projekt 2012.04.01-jén elindult, várhatóan 2015. március 31-én zárul. Az első időszakban csak munkabér elszámolása lehetséges maximum 10.339 Euro összegig.

A projekt teljes költségvetése: 604.350,47 Euro, a Vas Megyei Önkormányzat részesedése: 316.741,47 Euro, melyből 15.837,08 Euro önerő, a fennmaradó 300.904,39 Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 31.674,15 Euro, 85 % ERFA támogatás: 269.230,24 Euro).

A tervezett költség 2014. évre 37.856 e Ft, melyből 2014. I. félévben 940 e Ft volt a felhasználás.

**3. NATUR-KULINARIUM L00129 „Régiók kertjei és kultúrtájai kínálata új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása”**

A projektben a Vas Megyei Önkormányzat részesedése: 192.500,- Euro, melyből 9.625,- Euro önerő, a fennmaradó 182.875,- Euro pedig támogatás (10 % hazai társfinanszírozás: 19.250,- Euro, 85 % ERFA támogatás: 163.625,- Euro).

A tervezett költség 2014. évre 33.231 e Ft, melyből 2014. I. félévben 14.122 e Ft kiadás realizálódott.

Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat működése az I. félévben zökkenőmentesen alakult, a 2013. évi pénzmaradvány bevonásával biztosított volt a működés pénzügyi fedezete, likviditási problémák nem voltak.

A jövőre nézve megállapítható, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások a II. félévben realizálódnak. Az alaptevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások jelentős részét a II. félévre ütemeztük, továbbá itt megtakarítással is számolhatunk. Hivatalunknál több területen személyi változás várható (önkormányzati választás, nyugdíjazás, munkahely váltás) melyek miatt a személyi juttatásoknál év végéig előreláthatólag 3,8 M Ft nem tervezett bér és járuléka kiadás jelentkezik (felmentés, szabadságmegváltás). A tények ismeretében a szükséges többlet fedezetet a II. félévben átcsoportosítani szükséges a várható dologi megtakarítás terhére.

A 2014. évi megyei kiegészítő támogatásra 42 M Ft pályázati támogatási igényünket benyújtottuk, a miniszteri döntés ez ügyben még nem született meg.

A II. félév tekintetében már most prognosztizálható, hogy a jelenlegi visszafogott dologi kiadási szint tartása mellett (számításba véve a megyei kiegészítő támogatásra benyújtott pályázatunk részben kedvező elbírálását) nagyságrendileg egy olyan szabad pénzmaradvánnyal számolhatunk, amely a 2015. évi működési hiányunk, illetve halaszthatatlan eszköz beszerzések – gépjármű, informatika –, továbbá a feladatellátást biztosító szükséges létszámfejlesztés egy részének fedezeteként bevonható.

A futó uniós projektjeink közül 2 db 2014. évben, 1 db 2015. I. negyedévében zárul. E pályázatok finanszírozásánál mintegy 55 M Ft NFÜ által nyújtott 30 % előleg visszafizetésével kell számolni, továbbá a jelenleg rendelkezésre álló forrásokon túl mintegy 34-38 M Ft fedezetet kell biztosítani a pályázatok finanszírozására. Ez a hiányzó összeg a már benyújtott elszámolásokból ERFA támogatásként várhatóan még ez évben befolyik, így a projektek zárása biztosított lesz. Amennyiben nem realizálódnak kellő időben az ERFA bevételek, úgy a pályázatok finanszírozásában likviditási problémákkal kell számolni. A pályázatok lezárást követően - miután minden ERFA támogatás befolyik – nagyságrendileg 45-60 M Ft forrás áll majd rendelkezésünkre, ami 2015. második felében várható. Ez az összeg nyújthat fedezetet további pályázataink önerejéhez, illetve a likviditási problémák kezelésére.

#### **Határozati javaslat:**

A megyei közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi összevont gazdálkodása helyzetéről adott beszámolót.

**Felelős:** megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2014. augusztus 27.**

**Kovács Ferenc sk.**