

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

BESZÁMOLÓ

**Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.

I.

A megyei önkormányzat 2014. 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 767.411 e Ft-ot vett számba, melyből 736.716 e Ft működési, 30.695 e Ft felhalmozási célú.

Összes realizált bevétel 736.716 e Ft, melyből

Önkormányzat működési bevételeinek teljesülése:

- A megyei önkormányzatok 2014. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történt A tervezett 214.600 E Ft központi támogatáson túl központi forrásból 1.949 e Ft-ot prémiuméves foglalkoztatásra, 943 e Ft-ot 2014. évi bérkompenzációra, 76 e Ft-ot előző évről áthúzódó bérkompenzációra kaptunk. A megyei kiegészítő támogatásból 17.040 e Ft támogatást nyertünk.
- A jóváhagyott 66.792 e Ft működési pénzmaradvány felhasználása megtörtént.
- A Natur Kulinárium pályázatra 14.440 e Ft ERFA támogatás érkezett.
- ÁROP pályázatból 21.098 e Ft folyt be, a szállítói finanszírozás miatt a feladat áthúzódik 2015. évre.
- 209 e Ft az NFM-től a 2013. évi területfejlesztési feladatokhoz megállapított támogatás 2014. évre áthúzódó része.

Hivatal működési bevételeinek teljesülése:

- Működési célú támogatásokból a 2014. évi választási feladatokra 26.514 e Ft-ot, NKA pályázatokból 5.600 e Ft-ot kaptunk a IV. Ars Pannonica Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé rendezvényre és a 44. Mogensdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium feladataira. Az Önkormányzati választások pénzügyi elszámolási feladatai áthúzódnak 2015. évre, így a választásokkal kapcsolatban még 2.251 e Ft forrást várunk.

- EU pályázatainkra ERFA támogatás címén 116.772 e Ft folyt be.
- Az egyéb működési bevételek jelentős része a Mogensdorfi rendezvény részvételi díjaiból folyt be, amely a rendezvény kiadásainak fedezetére szolgált.
- 219.731 e Ft központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás), 18.694 e Ft 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (5.695 e Ft):

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra nyújtott kölcsönökből 5.695 e Ft térült vissza.

Hivatal 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 767.411 e Ft-ban határozta meg a közgyűlés, melyből 730.859 e Ft működési, 36.552 e Ft felhalmozási célú.

Önkormányzat működési kiadásai:

- 410 e Ft könyvvizsgálat díj a 2013. évi beszámolóval, illetve pályázati elszámolással kapcsolatosan merült fel, 799 e Ft számlavezetéssel kapcsolatos díjak.
- 1.000 e Ft működésére átadott pénzeszköz, 500 e Ft a Horvát Területi Nemzetiségi Önkormányzat, 500 e Ft Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása.
- Hivatal működésének finanszírozása 219.731 e Ft.
- 1.200 e Ft Területfejlesztési terv áthúzódó feladatai.
- A Civil Bizottság keretéből 4.335 e Ft kiadás teljesült.
- Elnöki keret terhére 5.460 e Ft kiadás realizálódott.
- 24.527 e Ft kiadás a Natur Kulinárium pályázatunkkal kapcsolatban felmerült működési kötelezettségeket fedezett.
- Az ÁROP pályázathoz kapcsolódó tervezett 56.231 e Ft dologi kiadásból 22.161 e Ft realizálódott. Év végén a lejárt szállítói állomány tartozás itt 34.070 e Ft. A számlákat a Minisztérium szállítói finanszírozás keretében fogja kiegyenlíteni, ami 2015. évre húzódott át.
- Fentiekén túl irodaszer beszerzés, és tagdíjak kifizetése merült fel.

Hivatal működési kiadásai:

- Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások 2014. évi módosított előirányzata a tervezetthez képest 22%-al nőtt. Többletfeladatként jelentkeztek a 2014. évi választások (20.003 e Ft bér, 5.460 e Ft járulék), a 2 db NKA pályázatunk - a IV. Ars Pannonica Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé és a 44. Mogensdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium - (2.152 e Ft bér, 349 e Ft járulék), a személyi változásokkal kapcsolatban jelentkező kifizetési kötelezettségek (szabadságmegváltás, végkielégítés, tisztségmegszűnéséhez kapcsolódó juttatás, tisztségviselőknél történt változások).
- A választási feladatok pénzügyi fedezetét a Nemzeti Választási Iroda biztosította támogatásként. A további többletköltségek forrásaként a megyei kiegészítő támogatás és pályázati támogatások szolgáltak. A személyi juttatások a módosított

előirányzathoz képest összességében 95 %-on realizálódtak. A járulék kiadások a személyi juttatások függvényében alakultak.

- Dologi kiadások teljesítése 103.906 e Ft (74 %), melyből:
 - készlet beszerzés 7.870 e Ft
 - kommunikációs szolgáltatás 4.465 e Ft
 - szolgáltatási kiadás 61.561 e Ft
 - kiküldetés, reklám, propaganda 5.848 e Ft
 - különféle befizetések egyéb dologi kiadások 24.162 e Ft

A felsorolt kiadásokból:

- 60.917 e Ft felhasználás az EU pályázatokkal
- 3.302 e Ft 2014. évi választásokkal
- 5.629 e Ft 2db NKA pályázattal
- 4.334 e Ft nemzetközi kiadásokkal
- 1.498 e Ft tagdíjakkal kapcsolatban merült fel.

Önkormányzat felhalmozási kiadásai:

- A Natur Kulinárium pályázat keretein belül Rózsák kertje kialakítása 8.208 e Ft.
- 4.000 e Ft dolgozóknak nyújtott lakáshitel, melyből 1.500 e Ft kifizetése 2015. évre húzódik át.

Hivatal felhalmozási kiadásai:

A 2014. évi számviteli szabályozás változása értelmében értéktől függetlenül minden eszköz beruházásnak minősül, amennyiben 1 éven túl szolgálja a szervezet feladatait. Így 2014. évtől a „kisértékű” (200 e Ft alatti) eszközök beszerzését nem a dologi kiadások, hanem a beruházási kiadások között kell elszámolni.

- 65 e Ft 1 db TV készülék, irodabútor 321 e Ft, telefonkészülék beszerzés 416 e Ft, hivatal működéséhez informatikai eszköz 2.334 e Ft, képviselők részére 15 db iPad, notebook beszerzése 2.250 e Ft. A hivatal informatikai eszköz parkja rendkívül elavult, így annak frissítése időszerűvé vált, továbbá több gépre szükségessé vált a jogtisztaszoftver beszerzése.
- A REG-NET pályázathoz kapcsolódóan szerver és informatikai rendszer beszerzése történt.
- A FUTUR pályázat keretében táblagépek beszerzése történt illetve a Virtuális Tárlatvezető rendszer költségei jelentkeztek összesen 1.747 e Ft összegben.
- Felújítás keretében 1.539 e Ft-ot iroda parkettázásra költöttünk, lecseréltük 6 irodában az elszennyeződött, nagymértékben elkopott padlószőnyeget.
- A tervezett 10.000 e Ft összegű, 2 db gépjármű beruházás 2015. évre húzódik át. 2014. évben előleg kifizetése történt.

Követelések között továbbra is fennáll a Celldömölk Város részére 2011. december 22-én utalt 7.500 e Ft támogatási kölcsönt.

Az önkormányzat 34.070 e Ft, lejárt **szállítói tartozása** az ÁROP pályázathoz kapcsolódik. A kifizetések Minisztériumi szállítói finanszírozás miatt csúsznak.

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 befejeződtek, a pályázat 2014. december 31. nappal lezárult.

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 és teljesült költség 2014. évre 42.129 e FT.

2. „Határon átnyúló turisztikai platform” FUTUR

A projekt 2012. április 1-jén elindult, várhatóan 2015. március 31-én zárult. 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 és teljesült költség 2014. évre 28.697 e Ft volt.

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 pályázat 2014. november hónapban lezárult.

A tervezett és teljesült költség 2014. évre 32.735 e Ft.

Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat működése 2014. évben zökkenőmentesen alakult, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 2013. évi pénzmaradvány bevonásával biztosított volt a működés pénzügyi fedezete, likviditási problémák nem voltak.

Szombathely, 2015. április.....

Majthényi László sk.