



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á.
tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese,
Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail:
hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 29. napján tartandó testületi ülésére**

Ügyiratszám:

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 2016. I. félévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2016. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetését a 1/2016. (II.29) sz. **Önkormányzati rendeletével fogadta el.** (837.780.127 Ft költségvetési bevétellel, 837.780.127 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első félévben 562.285.687 Ft bevétel és 308.144.981 Ft kiadás teljesült.

Az I. félévi gazdálkodás intézményenként az alábbi képen alakult:

Városgondnokság

Személyi juttatások

A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandi szezon miatt a félévi beszámolóban a bér jellegű kifizetéseknek csak egy része jelentkezik, melyek a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 17.365.257 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 34.4%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 4.743.291 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 35.6%-a. Itt is elmondható ugyanaz mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II félévben ennél több járulék kifizetése várható.

A dologi kiadások

A Városgondnokság I. félévében jelentősebb nem tervezett dologi kiadás az Óvoda utca járdakialakítása volt, mely a karbantartási soron jelentkezik, melyre az önkormányzat

fedezetet biztosított. Összességében elmondható, hogy a 19.927.461 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (43%) kedvezően alakultak.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között szerepel a strandon létesített zuhanykabinok melyek értéke 1.541.465 Ft és kerékpár tároló eszközök 878.598 Ft értékben, melyet az eredeti költségvetésében nem terveztek.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, valamint az eladott belépők áfa része szerepel. Ezen bevételek az első félévben 6.844.581 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 22,1%-a.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 33.724.394 Ft volt, mely a tervezett 45,6%-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 5.203.001 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 46.8%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.393.065 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 46.3%-a. A járulékok alakulása az első félévben a tervezett szinten maradt.

A dologi kiadások

Az intézménynél a dologi kiadások jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása teszi ki. A nyári rendezvények zöme a II. félévre esik, mely azt eredményezi, hogy várhatóan a II. félév dologi kiadásai magasabbak lesznek, mint az I. félév. Az I. félévben a dologi kiadások 10.936.447 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 31,9%-a.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások egy kis értékű tárgyi eszköz beszerzését jelentették 32.940 Ft értékben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy, közterület használati díj szerepel, melynek összege 518.429 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 17.576.208 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 28.983.381 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 48%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 7.038.491 Ft, mely 42.2% tettek ki.

A dologi kiadások

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 6.947.393 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 31.2%-a.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között szerepel egy laptop a jegyző úr részére, valamint a hivatali székek cseréje.

A felhalmozási kiadások a kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 426.331 Ft-ra teljesültek.

A második félévre maradt a hivatali autó lecserélése.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között a megtartott esküvők után befizetett összegek szerepelnek 81.700 Ft értékben.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 43.674.498 Ft.

Balatonkenese Önkormányzata

Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 30.541.447 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 61,7%-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 6.485.540 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 49.4%-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait,

karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el. Az üzemeltetési anyagok között a konyha működéséhez szükséges kiadások és irodaszer beszerzés szerepel.

A dologi kiadások összességében az I. félévben 60.176.809 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 32,5%-a.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Turisztikai egyesület részére adott támogatás is. Összesen 19.888.978 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 6.187.486 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 53.058.379 Ft.

Elvonások és befizetések soron szerepel az önkormányzat előző évi elszámolásaiból eredő visszafizetési kötelezettség, ami az el nem költött szociális juttatásokra és a szociális ágazati pótlékra kapott támogatás összegét jelenti. Összesen 1.481.667 Ft.

Beruházások között szerepelnek a pavilon soron megvett büfé, valamint a rendezvényekre vett mobil kordonok összege. A kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 7.454.038 Ft került kifizetésre.

Felújításra az első félévben az önkormányzat 1.840.878 Ft-t költött, mely a Vak Bottyán strand partvédőmű feltöltése volt.

Bevétel

Közhatalmi bevételek között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Összesen 113.867.521 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 26.484.402 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 186.466.098 Ft értékben.

Működési célú átvett pénz eszközök soron az adott kölcsönök visszatérülése és egyéb átvett pénzeszközök szerepelnek 2.489.542 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások között a tavalyi évben lezárt és elszámolt pályázatok utolsó kifizetése. Összesen 8.461.209 Ft.

Össességében az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Körütekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

Balatonkenese, 2016. szeptember 29.

Tisztelettel:


Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város
1. Jegyző


Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város
1. Polgármestere

