



**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. október 27. napján tartandó testületi ülésére**

Ügyiratszám:

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Az Önkormányzat és intézményei 2016. III. negyedéves gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2016. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

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

Össességében az első háromnegyed évben 820.113.414 Ft bevétel és 583.696.947 Ft kiadás teljesült.

Az első háromnegyedévi gazdálkodás intézményenként, az alábbi képen alakult:

Városgondnokság

Személyi juttatások

A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A háromnegyed évi gazdálkodásban az intézmény 31.871.430 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 63%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az első háromnegyed évben 8.649.633 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 65%-a.

A dologi kiadások

A Városgondnokság első háromnegyed évben jelentősebb, nem tervezett dologi kiadás az Óvoda utca járdakialakítása, iskola és óvoda festése volt, mely a karbantartási soron jelentkezik, melyre az önkormányzat fedezetet biztosított. Össességében elmondható, hogy a 43.638.086 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest (81%) kedvezően alakultak.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között szerepel a strandon létesített zuhanykabinok melyek értéke 1.696.270 Ft és kerékpár tároló eszközök 1.175.385 Ft értékben, melyet az eredeti költségvetésében nem terveztek. A beruházások között szerepel még kamerarendszer kialakítás és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Összességében az intézmény 4.162.033 Ft-t költött beruházásra.

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 háromnegyed évben 43.220.259 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 109%-a.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az első háromnegyed évben 42.418.590 Ft volt, mely a tervezett 57,3%-a.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár***Személyi juttatások***

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az első háromnegyed évben az intézmény 8.932.469 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 75,6%-a. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az első háromnegyed évben 2.585.504 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 85,9%-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 első háromnegyed évben a dologi kiadások 23.482.060 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 66,7%-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 1.936.599 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 32.319.422 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az első háromnegyed évben az intézmény 44.686.090 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 74%-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 11.201.920 Ft, mely 68% 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 első háromnegyed évben 12.391.882 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 52%-a.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között szerepel egy laptop beszerzése, valamint a hivatali székek cseréje és egy autó vásárlás.

A felhalmozási kiadások a kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 1.108.208 Ft-ra teljesültek.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között a megtartott esküvők után befizetett összegek szerepelnek, valamint a választásra kapott támogatás 1.288.615 Ft értékben.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 68.831.101 Ft.

Balatonkenese Város 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 47.241.457 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 86 %-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 10.565.920 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 77,4%-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 első háromnegyed évben 92.677.233 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 54,4%-a.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Turisztikai Egyesület részére adott támogatás is. A lakossági ívóvízre kapott támogatást is ezen a soron adjuk át a DRV Zrt-nek. Összesen 44.161.904 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 8.758.286 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Ide könyveljük Balatonakarattyának átadandó normatívát is. Összesen 104.235.975 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 tájház eszközeinek digitalizálására vett eszközök is itt szerepelnek. A kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 15.958.462 Ft került kifizetésre.

Felújításra az első háromnegyed évben az önkormányzat 48.461.173 Ft-t költött, mely a Vak Bottyán strand partvédőmű feltöltése, az orvosi rendelő felújítása, valamint az önkormányzati bérlakások felújítása volt..

Bevétel

Közhatalmi bevételek között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Összesen 207.949.554 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 46.493.280 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 283.826.907 Ft értékben.

Működési célú átvett pénz eszközök soron az adott kölcsönök visszatérülése és egyéb étvett pénzeszközök szerepelnek 3.349.877 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 első háromnegyed évi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2016. első háromnegyed évben gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.

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

Körültekintően 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. október 21.

Tisztelettel:


Jurics Tamás
 jegyző




Tömör István
 polgármester

