



### ***Felhalmozási kiadások***

A beruházási kiadások között szerepel egy játékhajó telepítése a strandra 1.054.595 Ft értékben, valamint piknik asztalok kerültek beszerzésre padokkal együtt 1.169.449 Ft értékben. Mindezek mellett egy monitor került még beszerzésre az első félévben 20.858 Ft-ért. A beruházásokhoz kapcsolódó Áfa mennyiség 827.758 Ft. A III. negyedévben az intézmény a Vak Bottyán strandon valósított meg egy beruházást, melynek keretén belül egy vízi játszótér lett kialakítva, melynek értéke 30.500.331 Ft.

Összességében a beruházások állománya az első III negyedévben 43.134.122 Ft.

A felújítási kiadások között szerepel a Bringa parknál elvégzett térkövezés 494.233 Ft értékben, melyhez 114.256 Ft Áfa párosult. Összességében 1.001.579 Ft értékben végzett felújítást az intézmény.

### **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, az eladott belépők áfa része, valamint az Áfa elszámolásból keletkezett visszatérítés szerepel. Ezen bevételek az első félévben 95.668.655 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett 121%-a. Ez a nagyon jó nyárnak és a strandbevételnek köszönhető.

#### ***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az első III negyedévben 64.443.601 Ft volt, mely a tervezett 62,5%-a.

### **Közművelődési Intézmény és Könyvtár**

#### ***Személyi juttatások***

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az első III. negyedévben az intézmény 8.681.893 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 63.8%-a. A tervezetthez képest egy kicsit elmarad a személyi létszám hiányossága miatt.

#### ***A munkaadót terhelő járulékok***

A bérek után kifizetendő járulékok az első III. negyedévben 1.975.265 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 62.2%-a. A járulékok alakulása az első III. negyedévben a tervezett szinthez képest alul maradt.

#### ***A dologi kiadások***

Az intézménynél a dologi kiadások jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása és a közműdíjak teszi ki. A nyári rendezvények zöme a Turisztikai Egyesület szervezésében lettek lebonyolítva. Az első III. negyedévben a dologi kiadások 11.677.296 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 55,1%-a.

#### ***Felhalmozási kiadások***

Felhalmozási kiadások egy mobiltelefon került beszerzésre az intézmény vezető helyettesnek 57.990 Ft értékben.

### **Bevétel**

### ***Intézményi működési bevételek***

A bevételek között terembérlés, újság hirdetései bevétel, belépőjegy szerepel, melynek összege 347.354 Ft.

### ***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 24.534.089 Ft.

## **Polgármesteri Hivatal**

### ***Személyi juttatások***

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az első III. negyedévben az intézmény 43.884.496 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 68,9%-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 9.907.756 Ft, mely 72% 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 III. negyedévben 12.724.914 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 62.5%-a.

### ***Felhalmozási kiadások***

A felhalmozási kiadások között szerepel hivatali autó visszavásárlása, valamint kis értékű tárgyi eszközök.

A felhalmozási kiadások a kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 266.919 Ft-ra teljesültek.

## **Bevétel**

A hivatal működési bevételei között a megtartott esküvők után befizetett összegek, valamint eljárási díjak és egyéb bevételek szerepelnek 461.363 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek között szerepel a hivatali autó eladásának bevétele 145.669 Ft értékben.

### ***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 70.323.278 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 38.923.406 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 89,1%-a.

**A munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 7.522.321 Ft-ra teljesült, mely az előirányzat 85.4%-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.

A dologi kiadások összességében az első III. negyedévben 159.154.244 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 80,3%-a.

**Működési célú pénzeszközátadás** államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Turisztikai egyesület részére, valamint a DRV-nek adott lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatásra kapott támogatás is. Összesen 43.011.160 Ft értékben.

**Ellátottak pénzbeli juttatási** között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 8.441.732 Ft összegben.

**Működési célú támogatás államháztartáson belül** soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 134.126.130 Ft.

**Elvonások és befizetések** soron szerepel az önkormányzat előző évi elszámolásaiból eredő visszafizetési kötelezettség. Összesen 992.380 Ft.

**Beruházások** között szerepelnek az ASP pályázat keretén belül beszerzett számítógépek, Parti sétányra telepített napelemes világítás, tölgyfa rönk vásárlás, valamint a fogorvosi szék 2017 évi része. A kis értékű tárgyi eszközökkel összesen 10.167.489 Ft került kifizetésre.

**Felújításra** az első félévben az önkormányzat 5.516.133 Ft-t költött, mely az 56-s emlékmű, a nyilvános Wc és tetőfelújításból állt.

#### **Bevétel**

**Közhatalmi bevételek** között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Összesen 212.026.847 Ft.

**Intézményi működési bevételeken** közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések számolunk el. Összesen 29.689.440 Ft.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül** soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 234.947.629 Ft értékben.

**Működési célú átvett pénz eszközök** soron az adott kölcsönök visszatérülése és egyéb átvett pénzeszközök szerepelnek 1.542.355 Ft összegben.

**Felhalmozási célú támogatások** között az ASP pályázat, az 56-s emlékmű, valamint az energetikai pályázatra kapott összegek szerepelnek. Összesen 318.113.663 Ft.

**Össességében** az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2017. első III. negyedévi 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.

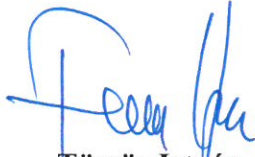
Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél.

**Balatonkenese, 2017. november 30.**

Tisztelettel:

  
**Jurics Tamás**  
jegyző



  
**Tömör István**  
polgármester

