



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
2017. december 08. napján tartandó közmeghallgatás ülésére

Ügyiratszám: --

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai és bevételei

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Pénzügyi csoport

Melléklet: --

2017. október 31-i állapot szerint

Balatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Személyi kiadások	181.744.895	153.437.643	84,4
Járulékok	38.144.315	32.902.368	86,2
Dologi kiadások	302.224.862	243.465.267	80,5
Beruházások	98.743.376	64.367.759	65,2
Felújítások	131.869.500	35.854.184	27,2
Egyéb működési kiadások	205.227.339	185.916.185	90,6
Összesen	957.954.287	715.943.406	74,7

2017. október 31-i állapot szerint			
Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei			
	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Arány (%)
Működési Bevételek	137.675.000	127.065.933	92,3
Adóbevételek	219.000.000	212.026.847	96,8
Normatív támogatások	281.542.504	260.292.285	92,6
Felhalmozási bevételek	496.270.017	347.279.017	69,9
Összesen	1.134.487.521	946.664.082	83,4

A költségvetésen belül a nyári nagy Experidance rendezvény költségei az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások: Előadás költsége:	12.700.000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások:	327.604 Ft
Informatikai szolgáltatások:	535.239 Ft
Biztosítás:	260.000 Ft
Egyéb szolgáltatási kiadások:	2.245.492 Ft
Reklám és propaganda:	<u>612.549 Ft</u>
Összesen:	16.680.884 Ft

Bevételek: Jegyeladás:	6.444.838 Ft
Jegy visszafizetés:	-2.254.719 Ft
Kötbér (elmaradt előadás):	650.000 Ft
Támogatás:	1.000.000 Ft
Biztosítás:	<u>5.500.000 Ft</u>
Összesen:	11.340.119 Ft

A Kulturális Intézményünk működési kiadásai összességében a 2017. október 31. állapot szerint 23.950.290 Ft. Ehhez jön hozzá a Turisztikai Egyesületen keresztül lebonyolított rendezvényeknek az összege, ami 6.664.557 Ft.

A 2017 évi rendezvények eddig összesen 13.770.407 Ft-ba kerültek a településnek.

A Képviselő-testületi döntéseknek köszönhetően a 2017. évben a strandbevételek jelentős mértékben emelkedte.

Bevételek	<u>2017</u>	<u>2016</u>
jegyeladás és bérleti díj	56.706.895 Ft	38.967.950 Ft
Wibit bérleti díja	<u>3.829.250 Ft</u>	
Összesen:	60.536.145 Ft	38.967.950 Ft

Kiadások: A 2017 évben a strandokra 26.337.069 Ft, 2016-ban viszont csak 18.848.080 Ft lett fordítva.


Tömör István
polgármester




Jurics Tamás
jegyző

