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 2018. december 7. napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. III negyedévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 2018. III negyedévi gazdálkodás táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2018. év III negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Balatonkenese Város Önkormányzata **a 2018. évi költségvetését a 2/2018. (III.13) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el.** (1.189.741.458 Ft költségvetési bevétellel, 1.189.741.458 Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal).

Összességében az első III negyedévben 1.039.790.125 Ft bevétel és 502.387.219 Ft kiadás teljesült.

Az III negyedévi gazdálkodás intézményenként az alábbi képen alakult:

Városgondnokság

Személyi juttatások
A városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 49.002.119 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre. A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok a III negyedévben 9.737.670 Ft összegben lettek kifizetve.

A dologi kiadások
A Városgondnokság III negyedévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt. Összességében elmondható, hogy a 9.652.144 Ft dologi kiadás a tervezetthez képest nagyon kedvezően alakultak.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások nem történtek.

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 III negyedévben 2.529.060 Ft-ra teljesültek.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely a III negyedévben 47.766.592 Ft volt.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Személyi juttatások
A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 10.981.154 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre.

A munkaadót terhelő járulékok
A bérek után kifizetendő járulékok a III negyedévben 2.025.907 Ft összegben lettek kifizetve.

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. A III negyedévben a dologi kiadások 9.562.742 Ft-ra teljesültek.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások egy kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre 151.405 Ft értékben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek
A bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy szerepel, melynek összege 446.568 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 22.796.033 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

A hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A III negyedévben az intézmény 49.847.405 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre. 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 9.957.643 Ft.

A dologi kiadások
A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások a III negyedévben 11.335.142 Ft-ra teljesültek.

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás nem történ.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között az április választás támogatása szerepel.

Irányító szervtől kapott működési támogatások
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 71.737.318 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 30.054.852 Ft-ra teljesültek.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 5.020.024 Ft-ra teljesült.

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 a III negyedévben 74.930.048 Ft-ra teljesültek.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre soron szerepel a civilszervezetek, a kulturális keretben támogatottak, az ösztöndíjak, és a Tourisztikai egyesület részére adott támogatás is. Összesen 35.261.762 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatási között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.734.029 Ft összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 144.211.758 Ft.

Elvonások és befizetések
A tavalyi év felülvizsgálata alapján 422.333 Ft-t kellet visszafizetni.

Beruházások között szerepel a Fő utca 43 alatti épület vételi díja, valamint a költözéssel járó technikai kifizetések.

Felújításra az önkormányzat az energetika pályázat kifizetéseit könyvelte.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az összege 253.550.169 Ft.

Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat számolunk el. Összesen 22.404.950 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 246.906.817 Ft értékben.

Működési célu átvett pénz eszközök soron a tavaly adott támogatások fel nem használt és visszafizetett összege szerepel 200.000 Ft értékben.

Felhalmozási célú támogatások a Kossuth utca felújítása és a Kultúrház felújítására kapott támogatás szerepel 111.250.000 Ft.

Összességében az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2018. III negyedévi 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, 2018. december 7.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere