

Balatonakarattya Község Önkormányzata
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2019. november 15.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 20-i rendkívüli ülésére

Tárgy : Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása és pénzügyi tájékoztatás a 2019.1-9.hó teljesítési adatairól.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Tóth Bianka pénzügyi előadó

Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésem mellékleteként csatoltan megküldöm Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet szöveges részét, illetve a rendelet táblázatait. A rendelet tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat, megfelelő formátumban.

Az önkormányzat 2019.1-9.hóra vonatkozó pénzügyi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak.

Kiadási oldal

adatok Ftban

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	ÖSSZESEN	Telj. %-ban
K1. Személyi juttatások	58 768 000	62 619 000	47 049 964	75%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	10 974 000	7 998 193	73%
K31. Készletbeszerzések	10 316 000	13 174 000	11 965 242	91%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 657 000	1 657 000	1 206 415	73%
K33. Szolgáltatási kiadások	89 204 000	77 317 000	59 005 938	76%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 145 000	4 565 000	2 514 906	55%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 874 000	41 993 000	36 315 078	86%
K3. Dologi kiadások	134 196 000	138 706 000	111 007 579	80%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 036 000	9 976 000	4 161 993	42%
K5. Egyéb működési célú kiadások	41 091 000	28 746 000	20 341 335	71%
K6. Beruházási kiadások	306 588 000	367 853 000	338 643 905	92%
K7. Felújítások	0	2 764 000	2 313 432	84%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 250 000	1 250 000	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	561 653 000	622 888 000	532 766 401	86%
K9. Finanszírozási kiadások	28 095 000	28 365 000	21 354 831	75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	589 748 000	651 253 000	554 121 232	85%

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérek és járulékok előirányzat felhasználása a költségvetésben tervezettek szerint alakul, a kiadási adatok összhangban vannak az időarányos teljesítéssel (75%). Az éves cafeteria az önkormányzat dolgozói megkapták, szezonálisan jelentkező, strandüzemeltetéshez kapcsolódó bérköltség és a rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó juttatások elszámolásra kerültek. A munkaadókat terhelő járulékok, illeszkedve a személyi juttatásokhoz szintén arányosan teljesültek (73%).

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások szintje megfelel az időarányos teljesítésnek. A kiadások szintje 111.008 eft, ami 80%-os teljesítési adatnak felel meg. A készletbeszerzéseken belül, az üzemeltetési anyagok beszerzése alakult a tervezett szinten felül, így a K31 Készletbeszerzések sor teljesítése 91%. A többletkiadások a Kisfaludy sétány lezárásához kapcsolódnak (táblák, forgalomjelzők kihelyezése). Ezen kívül a falugondnokság eszközeinek javításához kerültek beszerzésre

alkatrészek.

Különbéle dologi kiadások magasabb mértékben teljesültek. Ennek oka a TOP kerékpárútfejlesztéshez kapcsolódó fordított áfa befizetése volt.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A segélyek a korábbi évekhez hasonlóan alacsony szinten teljesültek az 1-9.hó tekintetében, összeségében 42%. Az évközben járó települési támogatások és ápolási díj rendben kifizetésre kerültek. Az év utolsó negyedében várható a beiskolázási segélyek és a korábbi években is jutott karácsonyi támogatások kifizetése, amely által az előirányzat várhatóan felhasználásra kerül.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Ezen a soron kismértékű megtakarítás látható, ennek oka, hogy az itt tervezett kiadások nem időarányosan teljesülnek. Az 1-9. hónapban kifizetésre került a 2018-ról áthúzódó közös hivatali hozzájárulás, továbbá az egyéb önkormányzatoknak fizetett hozzájárulásaink. A civil szervezetek részére kifizetett támogatások a tervezett 4.500 eFt-hoz képest 4.320 eFt-ot teljesültek, ez kismértékű megtakarítást jelent.

K6 Beruházási kiadások

Az év 1-9.hónapjában a beruházási kiadások 92%-on teljesültek, 338.644 eft értékben. A TOP kerékpárút fejlesztés a terveknek megfelelően alakult, kismértékű önerő (1021 eft) biztosítására volt szükség a projekt megvalósításához. A Gumirádli szabadstrand fejlesztéshez kapcsolódóan a számlák kifizetésre kerültek, a pályázatban foglaltak megvalósultak. E két fejlesztés nagyrésztben növeli az 1-9.hó arányos teljesítését. A tervezett parkolók építése során megtakarítás jelentkezett. Tartalék terhére kerültek megvalósításra kisebb mértékű fejlesztések: Rákóczi u. járda, Bercsényi strandfejlesztés tervezés, Lido strand oszlopok kihelyezése, Kisfaludy sétány lezárásához kapcsolódó költségek, vízkárelhárítási terv elkészítése. Kifizetésre kerültek az Állomás-Fácános-Pusztaszeri és Veres Péter utcák engedélyezési, tervezés munkálatai, továbbá a tartalék terhére biztosítottunk forrást a Gumirádli szabadstrand fejlesztés műszaki lebonyolításához is. A beruházási kiadások során várhatóan többlet forrás bevonására lesz szükség, annak érdekében, hogy a Állomás-Fácános-Pusztaszeri és Veres Péter utcák felújítása és csapadékvíz elvezetése megvalósulhasson. A szerződés várható összege bruttó 57.062 eFt. Az önkormányzat stabil gazdálkodásának és pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében, ahhoz hogy a kivitelezést meg tudjuk valósítani, szükséges a kivitelezővel módosítani a projekt kifizetésének részbeni átütemezését.

K7 Felújítások

A Bercsényi strand vízvezető rendszerének felújítása szerepel ezen a soron, amelyet a tartalékból valósítottunk meg. Továbbá akkumulátor csere történt bruttó 539eft értékben az elektromos kisautón. A felújítási kiadások 2.313 e Ft értékben teljesültek.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére, a Rákóczi úton megvalósuló intelligens gyalogátkelőhely létesítése céljából átadott pénzeszközök szerepelnek ezen a soron 1.250 eft értékben. A pénzeszköz átadásra a tartalék nyújtott fedezetet.

K9 Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások közt szereplő óvodai intézményfinanszírozás teljesítési adata, a tervezett összeg szerint alakult az 1-9.hóban, összesen 75%-on.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 554.121 eft

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	ÖSSZESEN	Telj. %-
B11. Működési célú támogatások ÁHT belülről	68 350 682	68 800 682	52 284 492	76%
B16. Működési célú pénzeszközátv. ÁHT belülről	14 490 000	14 990 000	7 428 933	50%
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	6 054 000	64 482 000	79 459 266	123%
B34. Építményadó	81 058 000	81 058 000	75 301 783	93%
B34. Telekadó	9 849 000	9 849 000	6 408 494	65%
B35. Iparűzési adó	17 241 000	17 241 000	18 434 228	107%
B35. Gépjárműadó	3 058 000	3 058 000	3 028 969	99%
B35. Tartózkodás után IFA	17 261 000	17 261 000	15 206 000	88%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 311 000	1 311 000	1 275 472	97%
B3. Közhatalmi bevételek	129 778 000	129 778 000	119 654 946	92%
B402. Szolgáltatások bevétele	44 658 318	44 666 318	52 389 886	117%
B403. Közvetített szolg.értéke	6 000 000	7 612 000	1 640 795	22%
B406. Kiszámlázott ÁFA	8 484 000	8 486 000	9 309 477	110%
B407. ÁFA visszatérítések	650 000	650 000	606 000	93%
B408. Kamatbevételek	0	0	45	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 845	0%
B411. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 500	45%
B4. Működési bevételek	59 802 318	61 424 318	64 202 548	105%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 000	35 589	99%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	278 475 000	339 511 000	323 065 774	95%
B8. Finanszírozási bevételek	311 273 000	311 742 000	311 561 493	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	589 478 000	651 253 000	634 627 267	97%

B11 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A soron a központi költségvetésből származó önkormányzati feladatellátáshoz kapott támogatások szerepelnek. A teljesítési adatok megfelelnek az időarányos szintnek, összesen 52.284.492 Ft értékben. Ez 76%-os teljesülést jelent.

B16 Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n belülről

A teljesítés szintje jelentősen elmarad az éves előirányzattól (50%). Ennek oka, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatától csupán az 1-6.hóra kaptuk meg a nekünk járó támogatást, s azt is csak csökkentett összegben. Ezen kívül teljesítés adatban a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás összege szerepel 1.470 eft értékben.

B2 Felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről

A soron a fejlesztésekhez kapott támogatásaink szerepelnek. A kerékpárút fejlesztésre tervezett tartalék lehívás 6.054 eft teljesült. A jelenlegi teljesítési adatban, a Gumirádli strandfejlesztésre kapott 56.700 eft szerepel, amely összeg tartalmazza a később megítélt 6.700 eft összegű kiegészítő támogatást is. Ezen kívül a Magyar Falu pályázat keretében elnyert támogatás szerepel ezen a soron.

B3 Közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek szerepelnek ezen a soron, amelyek 119.655 eft-on teljesültek, ami 92%-os szintnek felel meg. Az adat tartalmazza a 09.30-ig beérkező és elszámolt bevételeket. A telekadó tekintetében kismértékű elmaradás látható, mivel itt több telek mentessé (gyümölcsfa beültetés miatt, amit az Agrárkamara igazolt) vált az adó alól. A tartózkodás utáni IFA esetében még az év hátralévő részében is várható bevétel. Az egyéb közhatalmi bevételek soron az anyakönyvi szolgáltatások és behajtási engedélyek, időarányos szint felett teljesültek.

B4 Működési bevételek

A működési bevételeinkben belül a strandbevételek szerepelnek 41.024 Ft összegben. A teljesítési szint meghaladta az éves előirányzatot. A többletbevétel összegével a tartalék összege került megnövelésre. Ezen kívül a területhasználati díjakból származó bevételek szerepelnek ezen a soron. A közvetített szolgáltatások szintje elmarad a várttól, ennek oka, hogy a továbbszámolt rezsiköltségek még nem kerültek befizetésre, illetve a strandokon lévő

fogyasztások csak az év utolsó negyedében térülnek meg.

B6-B7 Átvett pénzeszközök

A DRV-től átvett, kincstárnak visszafizetendő 2018.évi támogatás szerepel ezen a soron 35 eft értékben.

B9 Finanszírozási bevételek

A soron a 2018.12.31-i pénzmaradvány felhasználása, továbbá a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó finanszírozás szerepel, összhangban a költségvetésben tervezett összeggel.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 634.627 e Ft

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosított költségvetési rendelet megalkotását!

Matolcsy Gyöngyi
polgármester