

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2016. május 18.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 25-i ülésére.

Tárgy: Balatonakarattya Község Önkormányzat 2015.évi zárszámadása

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert

Tisztelt Képviselőtestület!

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult.

A költségvetés teljesítésének **BEVÉTELI főösszege 356.853 eFt-ban**, míg **KIADÁSI főösszege 300.658 eFt-ban teljesült.** A költségvetési évet megvizsgálva, kiadási oldalon torzító hatással jelentkezik a 2014-es évben megkapott rendkívüli önkormányzati támogatás, mivel a támogatás jelentős része, csak 2015-ben került felhasználásra, így ezen összeg a kiadási oldalon jelentkezik. Az elfogadott költségvetési főszámokat jelentősen csökkentette az elmaradó csapadékvíz beruházás, mivel ezen a soron mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 149.000 eFt került elfogadásra, amely teljes mértékben elmaradt.

A teljesítési adatok elemzése.

KIADÁSOK:

A kiadások 300.658 eFt-ban teljesültek, ez a 378.314 eFt-os módosított előirányzat képest 79%. Az 56.883 Ft összegű tartalék, mint pénzforgalom nélkül jelentkező tétel nélkül az összes kiadási szint 94%-ban teljesült.

A 2015.évi költségvetési rendeletben elfogadottakhoz képest a kiadási oldalon a személyi juttatások esetében került alacsonyabb összeg felhasználásra, amelyet a tervezetthez képest kevesebb foglalkoztatott felvétele okozott.

Ez a személyi jellegű megtakarítási hatás a munkaadókat terhelő járulékoknál is jelentkezik.

A dologi kiadások esetében összességében elmondható, hogy a tervezett szinten teljesültek. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt tettek ki az üzemeltetéshez szükséges anyagbeszerzések, valamint karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és egyéb szolgáltatások tételei. (településüzemeltetés, útkarbantartás, zöldterület kezelés strandüzemeltetés, rendezvények költségei).

A segélyek esetében kijelenthetjük, hogy alacsonyabb összeg került felhasználásra, mint a költségvetés elfogadásakor tervezett összeg. Ezt a kifutó állami segélyek és a saját hatáskörben megállapított segélyek alacsonyabb szintje okozta.

Az átadott pénzeszközök esetében a tervezett civil támogatási keret került alacsonyabb szinten felhasználásra.

Felhalmozási kiadások:

Induló önkormányzatként kiemelt jelentséggel bír, hogy az önkormányzat megteremtse működésének alapjait, melyhez elengedhetetlen az infrastrukturális háttér, a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása.

2015. évre vonatkozóan kijelenthető, hogy az önkormányzat vagyona 130 Mft-tal nőtt, beruházási és felújítási kiadási ezen szinten teljesültek. Ennek nagy része rendkívüli támogatási forrásból valósult meg. A fennmaradó felhalmozási kiadásokat az önkormányzat saját forrásából finanszírozta. A jövőre nézve elmondható, hogy önkormányzatunk saját forrásból, csupán kisebb volumenű beruházásokat és felújításokat tud megvalósítani, így a pályázati források felkutatása és azok hatékony felhasználása kiemelt jelentőséggel bír a fejlesztési elképzelések megvalósításában.

A finanszírozási kiadások teljesítése a módosított előirányzattal megegyező, itt kerültek elszámolásra a központi költségvetéssel szembeni és az intézményfinanszírozáshoz (óvoda) kapcsolódó kiadási tételek.

BEVÉTELEK

A költségvetési támogatások az évközi módosításokat követően 100%-os teljesítésben realizálódtak. Évközi módosításokat a rendkívüli önkormányzati támogatás és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda fenntartásának átvétele indokolta.

Az átvett pénzeszközök esetében megállapíthatjuk, hogy a közfoglalkoztatottak létszámának elmaradása által, jelentősen alulteljesült a tervezetthez képest, mivel a kevesebb foglalkoztatott után, kevesebb támogatás került visszaigénylésre.

Közhatalami bevételek esetében elmondható, hogy az adóztatási tevékenységből a tervezett és kivetett helyi adók beszedésre kerültek, jelentős hátralék nem maradt az év végére.

A működési bevételek jelentősen elmaradtak a tervezett szinthez képest, amely eltérést az elmaradó szolgáltatási és egyéb idegenforgalmi bevételek okoztak. A többi működési bevétel (strandüzemeltetés, ingatlan bérbeadás) a tervezett szinten alakult.

Az önkormányzat gazdálkodás a megalakulást követő első teljes évben stabil és kiegyensúlyozott volt. Bevételeit a tervezett mértékben realizálta, kiadási szintén a költségvetésben tervezett mértékben teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodását a jogszabályi előírások és a belső szabályzatok szerint alakította ki és működtette.

- **Pénzmaradvány és mérlegfőösszeg**

A 2015.évi pénzmaradvány összege 56.194 eFt. A maradványból kötelezettséggel terhelt rész 12.059 eFt. Az önkormányzat mérlegfőösszege 198.356 eFt.

- **Értékpapír és hitelműveletek:**

Önkormányzatunknak az év folyamán részvényekkel és más értékpapírokkal nem folytatott műveleteket. Az év folyamán banki pénzeszköz lekötésünk nem volt.

- Vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyona a rendkívüli támogatásból, tovább saját forrásból vásárolt ingatlan és egyéb eszközbeszerzés által növekedett. A szétválást követően a Balatonkenesével közös vagyon megosztása 2015.évben nem történt meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015.évi zárszámadás megvitatására és annak elfogadására.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester