



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1-4/2017.

Sorszám: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 4. napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadási rendelet megalkotása

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző

Döntés módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2016.(II.12.) KT számú rendeletével fogadta el a 2016. évi költségvetési rendeletét, melyet a tárgyév során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosított.

A költségvetés 1 333 670 e Ft főösszegben került elfogadásra, a képviselő-testület által meghozott döntések, központi költségvetési források rendeletben történő átvezetése révén a 2016. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 1 602 174 e Ft-ban került jóváhagyásra.

Az Áht. 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnem megfelelően záró számadást, zárszámadást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, számviteli szabályai szerint könyvvizetés révén egységes számlakeret és egységes rovatrend alkalmazásával került az éves költségvetési beszámoló összeállításra, mely szerkezetében követi a költségvetést.

I. BEVEZETŐ

Jogsabályi háttér:

Az Áht. 91. § (1) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

II. BESZÁMOLÓ

A beszámoló az egységes rovatrend alapján tartalmazza a költségvetési bevételeket, kiadásokat, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jogcímek szerint eredeti, módosított előirányzatokat, teljesítési adatokat.

II.1. Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 154 967 e Ft volt, melyet az évközi 6 779 e Ft összegű módosítások 161 746 e Ft-ra emeltek.

A módosítás az alábbi tételeket tartalmazza: bérkompenzáció 1 579 e Ft összegben, mezőőri feladatellátás Hegyközség általi többlet finanszírozása 600 e Ft. A népszavazás lebonyolítására biztosított 1 552 e Ft központi forrás, illetve az idegenforgalmi adóellenőrök megbízási díja átcsoportosításra került a hivatal költségvetésébe 3 048 e Ft összegben, mely összeget az eredeti költségvetés az önkormányzat kiadásai között szerepeltetett.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata a fenti tételek miatt emelkedett, a dologi kiadások előirányzata nem haladja meg az eredetileg engedélyezett összeget.

Mind az önkormányzat, mind a költségvetési szervek esetében törekedtünk az előirányzatok kizárólag indokolt esetben történő emelésére, ha egy költségvetési soron megtakarítás mutatkozott, akkor a kiemelt előirányzatban belülről átcsoportosítást hajtottunk végre.

b) Teljesítés

A hivatal kiadása 147 200 e Ft, az önkormányzati kiadás 10,2 %-a. Saját bevételként 13 289 e Ft mutatható ki, a működéshez 135 362 e Ft összegű finanszírozás lett biztosítva, melynek része az hivatal működésének 98 836 e Ft összegű normatív támogatása.

Azon tételek kerülnek bemutatásra, ahol jelentős az eltérés az előirányzattól.

A hivatal működésével kapcsolatos létszám teljes személyi jellegű kiadása itt kerül elszámolásra. Személyi juttatások, járulékok kifizetése nem haladja meg a biztosított előirányzatot. Egy álláshely nem került betöltésre, a feladatok elvégzésre kerültek, így keresetkiegészítésként az alapilletmény terhére kifizetések történtek, az eredeti előirányzat számainak tartásával.

A dologi kiadásoknál megtakarítás jelentkezett. Minden egyes rovaton, - készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatások, kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, különféle befizetések - megtakarítás tapasztalható az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételek között a falugazdász iroda, okmányiroda valamint a hegyközség által fizetett bérleti díjak, valamint Ordacsehi Község közös hivatali feladatellátásra fizetett tételei szerepelnek.

Átvett pénzeszközök közötti többlet bevételt a mezőőri feladatellátást támogató hegyközségi hozzájárulás 2015. évről áthúzódó összege adja.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 508 397 e Ft, záró mérlegfőösszeg: 510 595 e Ft, a növekedést a tárgyévi beruházások eredményezték.

Az alaptevékenység szabad maradványa 1 451 e Ft, záró pénzkészlete: 2 845 e Ft.

A Hivatal 3 651 e Ft értékben nyilván tart 2003-2008. években keletkezett követelés állományt, mely tételek könyvvizsgálói felügyelet mellett már a korábbi években értékvesztésként leírásra kerültek, tehát nyilvántartott tételek, de értékkel nem szerepelnek a mérlegben.

A kötelezettségek között 1 238 e Ft összegű szállítói számla szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák összege szerepel.

II.2. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 47 998 e Ft volt, melyet az évközi módosítások 9 564 e Ft-val emeltek. A módosítást alapvetően 2 tétel okozta: bérkompenzáció: 3 052 e Ft összegben, valamint a jelentősen megnőtt ellátotti létszámból eredő többlet vásárolt élelmezési feladatok. A kiadások bevételeire előirányzati fedezetet az Ordacsehi Önkormányzattal történő feladatellátás bevétele 2 407 e Ft összegben, KSZR bérleti díjak bevétele 361 e Ft összegben, valamint a többlet térítési díjak bevétele nyújtott.

b) Teljesítés

Az intézmény a kiadási, bevételi előirányzatai szem előtt tartásával gazdálkodott, egy tételnél tapasztalható jelentősebb növekedés, az említett vásárolt élelmezés soron. A többlet kiadást a térítési díjakból befolyó bevételek fedezték.

A tervezett 15 225 e Ft bevétellel szemben 22 022 e Ft bevételt teljesített az intézmény. Az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások 2016. évi összege 17 741 e Ft volt.

A teljesítések összhangban vannak az előirányzat által biztosítottakkal.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 6 690 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 8 273 e Ft. Az intézménynél 2016. évben beruházás nem történt, a növekedést alapvetően a pénzeszközök állományának növekedése okozta.

Az alaptevékenység szabad maradványa 2 151 e Ft, záró pénzkészlete: 2 767 e Ft.

Térítési díj követeléssel, hátralékkal nemrendelkezik az intézmény.

A kötelezettségek között 2 179e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák összege szerepel, melyek kiegyenlítése 2017. január hónapban megtörténtek. Térítési díj fizetési kötelezettség, túlfizetés nincs.

II.3. Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 24 615 e Ft volt, mely főösszeget az évközi 1 710 e Ft összegű módosítások 26 325 e Ft-ra emeltek. A módosítások a következő tételekből adódtak: 25 év alatti dolgozó bértámogatása 963 e Ft összegű, érdekeltségnövelő pályázat 382 e Ft összegű, illetve saját működési bevételek többletéből eredő 365 e Ft összegű előirányzat növekedése.

b) Teljesítés

Az illetményeknél jelentkező többletkiadást a 25 év alatti dolgozó bértömege okozta, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron keletkező többlet felhasználást az „Aprók Tánca” megbízási díja emelete meg, melynek fedezete az elért többlet saját bevételek voltak.

Az intézmény egy nagyértékű projektort, számítógépeket, fényképezőgépet, nyomtatót, valamint hangtechnikai eszközöket szerzett be 1 883 e Ft értékben.

A Boglári Táncházak megrendezésére, a színjátszó találkozóra NKA támogatás nem érkezett.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 17 085 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 17 560e Ft. A változást a beszerzett tárgyi eszközök értéknövekedése okozta.

Az alaptevékenység szabad maradványa 69 e Ft, záró pénzkészlete: 117 e Ft.

Az intézmény 13 e Ft értékű követelést tart nyilván.

A kötelezettségek között 193 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő 17 db számla összege szerepel.

II.4. Közterület-fenntartó Szervezet

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 91 107 e Ft volt, melyet az évközi 982 e Ft összegű módosítások 92 089 e Ft-ra emeltek. A módosítást a jelentkező többlet szolgáltatás nyújtásból származó bevételek, illetve a bérkompenzáció fedezték.

b) Teljesítés

Mind a készletbeszerzés, mind a kommunikációs szolgáltatások, mind a szolgáltatások és egyéb dologi kiadások sorokon jelentős megtakarítás mutatkozott. A kiadások 87%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest, amit a költségkímélő gazdálkodás mellett a platán fák ifjításának 2017. évre történő áthúzódása is okozott.

Az intézmény 12 167 e Ft értékben tárgyi eszköz beszerzést valósított meg, melyből P525D fűnyíró, Honda szivattyú kerültek beszerzésre.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 7 200 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 15 898e Ft.

Az alaptevékenység szabad maradványa 369 e Ft, záró pénzkészlete: 94 e Ft.

A követelések között 4 db kiállított számla szerepel, összesen 178 e Ft értékben.

A kötelezettségek között 255 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő 10 db számla összege szerepel.

II.5. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 136 532e Ft volt, melyet az évközi 2 063 e Ft összegű módosítások 138 595e Ft-ra emeltek. A bérkompenzáció, ágazati pótlékok 1 768 e Ft összegű, a saját bevételek 295 e Ft összegű előirányzatnövekedéssel járt.

A személyi juttatásoknál, rehabilitációs járuléknál jelentkező előirányzat növekedést a dologi kiadásoknál jelentkező megtakarításból fedezni tudtuk, így nem kellett külön előirányzatot az intézményhez rendelni.

b) Teljesítés

A vásárolt élelmezés soron jelentkező kiadás az ellátotti létszám függvényében alakul, illetve a gázenergia soron jelentkező megtakarítás az előző évi beruházások hatását mutatja. Az ingatlan karbantartás soron jelentkező megtakarítást az udvar tervezett felújításának elmaradása okozta, mely tétel egyrészt így áthúzódott a 2017. évre, másrészt a folyamatban lévő TOP pályázati forrásból kerülne megújításra.

Az intézménynél beléptetőrendszer kialakítása valósult meg 114 e Ft értékben.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 162 875e Ft, záró mérleg-főösszeg: 158 840e Ft.

Az alaptevékenység szabad maradványa 64 e Ft, záró pénzkészlete: 82 e Ft.

A követelések között 15 e Ft térítési díj hátralékot mutatunk ki.

A kötelezettségek között 465e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák összege szerepel.

II.6. Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 204 974 e Ft volt, melyet az évközi 47 765 e Ft összegű módosítások 252 739 e Ft-ra emeltek. Az előirányzatok módosítását a lekötött betét elhelyezésének előirányzata 40 000 e Ft összegben, másrészt a többlet TB finanszírozás eredményezte.

b) Teljesítés

A módosított előirányzatok minden tételnél kellő fedezetet nyújtanak a teljesítésekre.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 543 875 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 517 195 e Ft.

Az alaptevékenység szabad maradványa 66 285 e Ft, záró pénzkészlete: 57 499 e Ft.

A követelések között 464 e Ft értékben vevői számlák hátraléka szerepel.

A kötelezettségek között 5 813 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák összege szerepelnek.

II.7. Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 18 196 e Ft volt, melyet az évközi 4 608 e Ft összegű módosítások 22 806 e Ft-ra emeltek. A módosítást a Könyvtár érdekeltségnövelő pályázati forrása 1 734 e Ft, valamint az KSZR szolgáltatási díjai 2 475 e Ft összegben, illetve az elért többlet bevételek és a bérkompenzáció okozott.

b) Teljesítés

A kiadásokra az eredeti előirányzat fedezetet nyújtott, egyes sorokon történő belső átcsoportosítás nem igényelt többlet forrást. Kiadások 91%-ban, bevételek 101 %-ban teljesültek amódosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási kiadások összege 998 e Ft, mely számítógépes programozás, számítógép beszerzések, kamerarendszer kiépítésének tételeiből áll.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 18 557 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 18 403e Ft.

Az alaptevékenység szabad maradványa 66 e Ft, záró pénzkészlete: 59 e Ft.

Az intézmény követeléseket nem tart nyilván.

A kötelezettségek között 169 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő 10 db számla összege szerepel.

II.8. Balatonboglár Városi Önkormányzat

a) Előirányzatok

A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 678 553e Ft volt, melyet az évközi 198 495 e Ft összegű módosítások 877 048 e Ft-ra emeltek.

A legjelentősebb módosító tételek az év során:

– Lakásfenntartási támogatás	105 e Ft
– Ágazati pótlék	2 183e Ft
– Közfoglalkoztatottak bértámogatása	45 557e Ft
– Bérkompenzáció	3 885 e Ft
– Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	35 582 e Ft
– Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	3 709 e Ft
– Köznevelési feladatok támogatása	2 345 e Ft
– Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat	1 734 e Ft
– Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázat	382 e Ft
– Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	598 e Ft
– Ingatlan értékesítés bevétele (Datalogic Kft.)	2 680 e Ft
– BAHART osztalék	2 248 e Ft
– Munkácsy utca továbbszámlázása Balatonlelle város felé	30 575 e Ft
– Szolgáltatások többlet bevétele	9 000e Ft
– Mezőőri feladatellátás Hegyközség támogatása	600 e Ft
– Előző évi maradvány teljes összegének igénybevétele, majd tartalékba helyezése, évközben KT döntéseknek megfelelően beruházások megvalósítása a tartalékból	

Az önkormányzat 447 385 e Ft központi, irányító szervei kiadási előirányzatot biztosított az intézményei számára.

Az eredeti bevételi előirányzat összege 1 030 134 e Ft, melyet az évközi 143 162 e Ft értékű módosítás 1 173 296 e Ft-ra emelt.

A legjelentősebb módosító tételek az év során:

- B11 - Önkormányzatok működési támogatása (folyósított normatíva)	52 122e Ft
- B16 - Működési célú támogatási bevételek ÁH-n belülről	46 155e Ft
- B2 - Felhalmozási célú támogatási bevételek ÁH-n belülről	382e Ft
- B3 - Közhatalmi bevételek	-e Ft
- B4 - Működési bevételek	41 823 e Ft
- B5 - Felhalmozási bevételek	2 680 e Ft
- B6,7 - Átvett pénzeszközök	- e Ft

Városi szinten összesített adatok szerint az eredeti 1 333 670 e Ft előirányzat az évközi módosítások révén 1 602 174 e Ft-ra rúgott.

b) Teljesítés

b) 1. Kiadások

Törvény szerinti illetményeknél jelentkező növekedést a közfoglalkoztatottak bértömege okozza, a 47 fő állandó létszám munkáját 34 fő közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló segítette.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások az alábbi megbízási díjakat tartalmazzák: kollégiumi nyári feladatellátás megbízási díjai 4 021 e Ft, melynek fedezete a nyári többletbevételek, Buborék, Urányi nyári időszakban úszómester foglalkoztatása 420 e Ft, nyári napközi feladatellátásáért juttatott összegek.

A személyi jellegű kiadások, járulékok az előirányzatnak megfelelően teljesültek a teljesítés a módosított előirányzat 98 %-a.

Szakmai anyagokra összesen 2 181e Ft került kifizetésre. Ezen belül vegyszerekre 2 008e Ft-ot költöttünk, Urányi Sportközpont 1 238 e Ft-ot, Buborék park 771 e Ft-ot, egyéb szakmai anyagok kiadása 172 e Ft.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 51 805e Ft volt. Az alábbi tételekből tevődött össze: 42 020 e Ft kollégiumi élelmiszer beszerzés, mely magában foglalja a kollégiumi szorgalmi időszakon belüli, kívüli, nyári vendégétkeztetés, valamint az iskola, óvoda tízórai, uzsonna alapanyag költségét. Az itt mutatkozó többlet kiadások fedezete a szolgáltatásoknál jelentkező többletbevétel. Irodaszerekre 580 e Ft (ebből: Buborék: 6 e Ft, Urányi: 32 e Ft, kollégium: 93 e Ft, iskolai füzetcsomag: 262 e Ft, igazgatás, IMI iroda a fennmaradó rész).Hajtó- és kenőanyagok 2 366 e Ft (autóbusz: 1 300 e Ft, IMI iroda ebédszállító gépjárműve: 771 e Ft, hivatali autó: 292 e Ft).Munka- és védőruha 350 e Ft; tisztítószerre 4 294e Ft (Urányi: 634 e Ft, kollégium : 2 383 e Ft, iskolák: 806 e Ft, városi konyha: 425 e Ft).Egyéb szakmai, karbantartási anyagok: 2 195e Ft (Urányi: 227 e Ft, kollégium: 611 e Ft, iskolák: 235 e Ft, városi konyha: 207 e Ft, Buborék: 255 e Ft).

Informatikai szolgáltatások soron 792 e Ft értékűkiadás szerepel, a tételek között Buborék online pénztárgép havi díja, illetve a kollégium mobil internete, általános iskola, Urányiinternet díja szerepel.

Közüzemi díjak összege 83 557 e Ft, ebből 26 696 e Ft gázdíj, 36 467 e Ft áramdíj, 20 394 e Ft vízdíj szerepel.Összehasonlításként az előző év teljesítési adatai: 100 595 e Ft, ebből 35 261 e Ft gázdíj, 43 921 e Ft áramdíj, 21 413 e Ft vízdíj. Közüzemi díjaknál 83%-os csökkenés tapasztalható.

Gázdíj megoszlása az egyes intézmények között(a zárójelben az előző évi tényszámok szerepelnek): Urányi: 7 046 e Ft (7 214 e Ft), kollégium: 5 002 e Ft (7 740 e Ft), iskolák: 7 680 e Ft (12 541 e Ft), városi konyha: 4 931 e Ft (5 501 e Ft), a fennmaradó részt az Oktatási Központ és Platán strand C épület díja teszi ki. A gázdíj teljesülése 76 % az előző évi tény adatokhoz képest.

Áramdíj megoszlása: Urányi: 7 876 e Ft (8 368 e Ft), kollégium: 1 643 e Ft (4 427 e Ft), iskolák: 2 275 e Ft (1 809 e Ft), Buborék: 2 904 e Ft (3 135 e Ft), városi konyha 1 628 e Ft, közvilágítás 19 840 e Ft (24 571 e Ft).

Vízdíj megoszlása: Urányi: 5 615 e Ft (7 483 e Ft), kollégium: 5 244 e Ft (4 482 e Ft), iskolák: 2 774 e Ft (2 382 e Ft), városi konyha: 464 e Ft (223 e Ft), bérlakások: 846 e Ft (1 296 e Ft), strandok + Buborék: 3 989 e Ft (4 438 e Ft), parkok: 672 e Ft (455 e Ft), Oktatási Központ: 622 e Ft (654 e Ft).

Vásárolt ételmezés során az iskolás tanulók Lengyeltóti Kincsem Óvodától beszerezett ebéd költsége szerepel 16 740 e Ft összegben, illetve az Erzsébet tábor étkeztetési költsége, valamint a védőitalok költsége.

Bérleti díjak során 11 512 e Ft szerepel, ebből 1 260 e Ft a Borudvar pavilonjainak megváltott bérleti díja, Urányi hangtechnika bérlet 545 e Ft, iskola szőnyeg bérlet 30 e Ft, busz garázs bérlet 173 e Ft, 9 466 e Ft összegben a LED közvilágítási lámpatestek bérleti díja szerepel.

Karbantartás összegek 37 410 e Ft-ot tettek ki 2016. évben. Ebből ingatlanokra fordított összeg: 14 121 e Ft, Út-, árok karbantartás, síkosság mentesítés: 19 972 e Ft, gép-, berendezések karbantartása 1 360 e Ft, járművek javítása: 1 957 e Ft.

Ingatlan karbantartás megoszlása: Urányi: 1 332 e Ft (pillérfejek, oromfal, belső terek festése, gázkazán, klíma karbantartás), kollégium 2 668 e Ft (kazánkarbantartás, javítás, meszelés: 1 074 e Ft), iskolák: 2 807 e Ft (üvegezés, festés, parketta csiszolás, internet kiépítése, PC asztal, festés Viola u. 630 e Ft). Árpád u. 2. épületének bontási költsége 3 355 e Ft, mely érték nem az eredetileg tervezett beruházások során került kimutatásra. Városi konyha 1 475 e Ft összegű karbantartások, melyből 1 200 e Ft összegű festési munkálatok zajlottak.

Gépek, egyéb berendezések karbantartása: Urányi 235 e Ft (szivattyú javítás), iskola hangszerek hangolása, javítása: 155 e Ft, Buborék 542 e Ft (online pénztárgép beüzemelés, trambulinos ugráló: 250 e Ft), kollégium: 115 e Ft (mosógép javítása). Városi konyha 208 e Ft (hűtőkamra 171 e Ft, elektromos sütő, kombi sütő átvizsgálás, beüzemelés).

Járművekre fordított 1 957 e Ft összegből az autóbusz esetén 1 138 e Ft, IMI ételszállító járművei esetén 752 e Ft került kifizetésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított összeg: 8 210 e Ft. Ebből egészségügyi, oktatási, szociális célra 2 268 e Ft került kifizetésre. Tételei: gyepmesteri feladatellátás, üzemorvosi tevékenység, városi konyha HACCP felülvizsgálata, iskola egészségügyi szolgáltatás, ÁNTSZ víz laborvizsgálati díjak.

Ügyvédi munkadíjakra 2 700 e Ft, valamint tervezői, tanácsadói díjakra 2 785 e Ft került kifizetésre. Itt közbeszerzési tanácsadás megbízási díjai, földgáz, villamos energiatender lebonyolítási díjai (Sourcing 50 e Ft/hó), főépítész tevékenység.

Egyéb szolgáltatások összege: 62 446 e Ft. Ebből postaköltség: 197 e Ft, parküzemeltetés: 1 800 e Ft, temető üzemeltetés: 1 300 e Ft, hulladékiszállítás: 5 127 e Ft, strandüzemeltetés: 30 908 e Ft, egyéb üzemeltetés: 11 649 e Ft, pénzügyi szolgáltatások: 8 083 e Ft, vagyonbiztosítás: 3 382 e Ft.

Parkfenntartás tételei közül szűnyog-írtásra fordított összeg: 1 269 e Ft, Buborékban parkgondozás: 533 e Ft.

Hulladékiszállítás tételei: kollégium: 1 236 e Ft (928 e Ft), iskolák: 558 e Ft, Urányi: 310 e Ft, bérlakások: 29 e Ft, strandok: 2 703 e Ft.

Strandüzemeltetés összegéből 4 543 e Ft a részönkormányzat területén működő stranddal kapcsolatos.

Egyéb üzemeltetés: Urányi: 784 e Ft, itt a távfelügyelet, rovar- és rágcsálóirtás, tűzjelző rendszer ellenőrzés, fénymásoló üzemeltetés költsége szerepel, ÁNTSZ vízvizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése.

Egyéb üzemeltetés: Buborék: 2 991 e Ft, itt a Melódiák által foglalkoztatott létszám bére szerepel 2 699 e Ft összegben, ÁNTSZ vízmintha, rágcsálóirtás költsége 292 e Ft.

Egyéb üzemeltetés: kollégium: 3 182 e Ft (abrosz, ágynemű mosatás, díja, távfelügyelet, diákmunka).

Egyéb üzemeltetés: városi konyha: 570 e Ft, itt szerepelnek a mosatás (abrosz, konyharuha) költségei, étellift 16 e Ft/hó díja.

Egyéb üzemeltetés: iskolák: 955 e Ft. Távfelügyelet 22 e Ft/hó, fénymásológépek üzemeltetési díja, tűzoltókészülék ellenőrzésének díja.

Reklám és propagandakiadások tételei 5 214 e Ft összegben teljesültek. Az eredeti előirányzat ezen a soron szerepeltette a tartalomszolgáltató 2016. évi összegét, melyet a működési célú támogatások közé került átcsoportosításra. 290 e Ft összegben a nyári programajánló kiadvány költsége, 1 728 helyi újság nyomdai költsége, 1 802 e Ft értékben kiemelt rendezvények költsége szerepel. Hírdetési díjakra 534 e Ft-ot költöttünk, Balatoni Futárban, illetve a kollégiumi nyaraltatás hirdetései. Testvérvárosi kapcsolatok címen 860 e Ft került könyvelésre.

Egyéb dologi kiadások összege: 5 494 e Ft. Kiemelkedő tételek: Kazinczy versenyre könyv ajándék: 190 e Ft, cégautó adó, közbeszerzések közzétételi díja 80 e Ft / alkalom, Artisjus jogdíjak, hitelezői igénybejelentés díjai, Enerin ajánlati biztosíték visszautalása.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: 4 089 e Ft. A DNY Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak folyósított törzstőke emelés, pótbefizetés, működési költségek támogatásának összege szerepel.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: 70 075 e Ft, ezen tételek részletesen a zárszámadás 12. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

Beruházások, felújítások összege: 121 021 e Ft, ezen tételek részletesen a zárszámadás 11. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra

b) 2. Bevételek

A feladatmutatók alapján folyósított működési támogatás 407 454 e Ft (B11). A normatív támogatás négy területre biztosított forrásokat, így az általános működtetés, köznevelési, feladatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok valamint a kulturális feladatok ellátására. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedést az évközi többlet igények, illetve a bérkompenzáció, ágazati pótlék, óvodapedagógusok évközi bértámogatása, szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása jelentette. Kiegészítő támogatások között a rendkívüli önkormányzati támogatások 3 709 e Ft összege, valamint az önkormányzatot megillető víz és csatornaszolgáltatási támogatás 35 582 e Ft összege a szerepel. Ezen összeg év közben a DRV Zrt. felé utalásra került, az elszámolás megtörtént, 854 e Ft fel nem használt összegről számolt el a DRV, mely tétel 2017. évben az önkormányzat számlájára megérkezett, majd tovább utalásra került a MÁK felé.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) összege 46 425 e Ft. Ebből a NAV 1 080 e Ft-ot folyósított a mezőéri feladatok támogatására, 597 e Ft Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi támogatásra, illetve 44 747 e Ft közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka bértámogatása.

Felhalmozási célú támogatások összege 27 325 e Ft. Iskola 3 722 e Ft, kollégium 23 603 e Ft összegű energetikai pályázatok elszámolása, a tételeket a zárszámadási rendelet 14. melléklete tartalmazza.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek a költségvetési bevételek 34,7 %-át teszik ki. A tervezett 441 000 e Ft összeg 525 889 e Ft összegben teljesült. Kiemelkedő az iparűzési adó soron mutatkozó teljesítés itt 134 %-os a teljesítés.

A gépjármű adónál a bevétel 40 %-a teszi ki az önkormányzati bevételeket, a 60 % a központi költségvetést illeti, a befizetések a megosztást követően továbbutalásra kerülnek.

Szolgáltatások értéke: 97 167 e Ft. Ebből kollégiumi bevétel 44 064 e Ft, Buborék: 14 503 e Ft, iskolák: 4 564 e Ft (felnőtt étkezés, nyári napközi térítési díja, zeneiskolai térítési díj 30%-a, iskolai terem-, tornaterem bérletek 3 594 e Ft, melyből MKSZ tornaterem felújítás: 1 093 e Ft), busz: 1 457 e Ft, Urányi: 11 444 e Ft, a második félévben jelentkező bérleti díjak. Erzsébet tábor támogatási összege 1 311 e Ft értékben.

Közterület használatból származó bevételek összege 19 719 e Ft. Vodafone terület használat 1 531 e Ft, Tesco napok 2 000 e Ft, közterület használatok, Összpróba bérleti díja.

A szolgáltatások során jelentős többlet bevétel keletkezett, az eredeti előirányzat 74 740 e Ft, a teljesítés 97 167 e Ft.

Közvetített szolgáltatások során 37 884 e Ft összegben a továbbszámolt közműdíjak kerülnek bemutatásra (bérlakások, pavilonok, BBTC, Oktatási Központ, Cseh Lajos, 3. sz. HOK, okmányiroda, iskolai, óvodai uzsonna, tízórai készítés, HÉSZ, értébecslés, illetve 31 033 e Ft összegben a Munkácsy utca felújításának Balatonlelle várost illető része. Ezt a tétel a közvetített kiadások során szintén jelentős növekedést eredményezett.).

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek: 47 249 e Ft. Ebből Urányi bérleti díja 26 160 e Ft, lakbér bevételek 5 637 e Ft, Szőlőskislak, Lengyeltői ivóvízhasználat 5 037 e Ft, Gömbkilátó jegybevétele 10 400 e Ft.

BAHART osztalék 2 248 e Ft.

Ellátási díjak összege 29 222 e Ft. Kollégiumi térítési díjak 22 114 e Ft (MKSZ-en kívüli tanulók: 2 187 e Ft), iskolai térítési díjak összege 7 108 e Ft.

Ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel: 17 554 e Ft. Datalogic Kft: 4 679 e Ft, 272/77hrs: 6 465 e Ft, 272/78hrs: 6 409 e Ft

Lakáshitel-törlesztés összege 1 461 e Ft.

c) Követelések, kötelezettségek, vagyon alakulása

2016. évi nyitó vagyon összege: 10 051 768 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 10 949 812 e Ft. A jelentős növekedést a tárgyévi beruházásokon túl a Dél-Baltoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulással kötött vagyon átadás-átvételi megállapodás alapján került bevételezésre.

Az alaptevékenység szabad maradványa 237 396 e Ft, záró pénzkészlete: 238 921 e Ft, nyitó pénzkészlet: 184 820 e Ft volt.

A követelés közhatalmi bevételekre összege 48 912 e Ft, működési bevételekre 28 762 e Ft. ezekről a tételekről részletes listát a 18. számú melléklet tartalmaz. Térítési díj hátralék iskolánál 496 e Ft, kollégiumnál 27 e Ft, Áfa visszaigénylés 3 275 e Ft. Követelések felhalmozási célú támogatások visszatérülésére: 18 083 e Ft. Itt az Epres utcai ingatlanok inkasszó 15 769 e Ft és a lakáshitel törlesztés hátraléka szerepel 2 314 e Ft összegben.

A mérlegben a kötelezettségek között 75 906 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák 17 787 e Ft összegben szerepelnek. Finanszírozási kiadások központi megelőlegezés miatti kötelezettség összege: 12 576 e Ft, kapott előlegek összege: 45 542 e Ft (adó túlfizetések)

Összesített adatok alapján Balatonboglár Városi Önkormányzat 2016. évben 1 765 501 e Ft bevétellel és 1 457 649 e Ft kiadással, 307 852 e Ft maradvánnyal számol, 12 196 577 e Ft mérleg-főösszeggel és 302 384 e Ft záró pénzkészlettel.

Az önkormányzat sem hitellel, sem folyószámla hitellel nem rendelkezik.

Az önkormányzat a 2016. évet jelentős maradvánnyal zárta, amelynek nagyrésze szabadon felhasználható, kötelezettséggel nem terhelt. A gazdálkodás során szükséges a váratlan, előre nem látható, azonnali döntést igénylő események megoldása, illetve a pályázati önerő biztosítása.

A Képviselő-testület az évközben felvállalt döntéseit a tartalékban biztosított összeg terhére tette, így biztosított volt a zavartalan működés. Továbbra is kiemelt feladat a település működtetésének, üzemeltetésének biztosítása, illetve az intézményhálózat színvonalas működtetéséhez való szükséges feltételek megteremtése, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az egyes költségvetési szervek költségvetési jelenésén túl az alábbi kimutatások kerülnek bemutatásra:

- a) felhalmozási kiadások részletezése a zárszámadási rendelet 11. sz. mellékleteként
- b) egyéb működési célú támogatások részletezése a zárszámadási rendelet 12. sz. mellékleteként
- c) létszám a zárszámadási rendelet 13. sz. mellékleteként
- d) EU támogatással megvalósuló projektek részletezése a zárszámadási rendelet 14. sz. mellékleteként
- e) közvetett támogatások részletezése a zárszámadási rendelet 15. sz. mellékleteként
- f) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése zárszámadási rendelet 16. sz. mellékleteként
- g) vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet 17. sz. mellékleteként
- h) Követelések állománya a zárszámadási rendelet 18. sz. mellékleteként
- i) kötelezettségek állománya a zárszámadási rendelet 19. sz. mellékleteként
- j) pénzkészlet állományának változása a zárszámadási rendelet 20. sz. mellékleteként
- k) maradvány kimutatás a zárszámadási rendelet 21. sz. mellékleteként

A maradvány fogalma az Áht. 2014. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptévékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.

A maradvány tartalékolására nincs lehetőség, az előző évi maradványt a nyitó rendező tételek keretében finanszírozási bevételként kell elszámolni, ami a tárgyévi kiadások, befizetések fedezetére szolgál, az el nem költött rész pedig ismételten maradványként jelenik meg.

- l) költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a zárszámadási rendelet 22. sz. mellékleteként
- m) helyi önkormányzat adósság állományát a zárszámadási rendelet 23. sz. mellékleteként
- n) helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek bemutatását zárszámadási rendelet 24. sz. mellékleteként

Határozati javaslat:

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a zárszámadási rendeletet megalkotja

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző

Balatonboglár, 2017. április 20.

Mészáros Miklós
polgármester