

1. NAPIREND

Ügyiratszám: _____/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i közmeghallgatásra

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző

Bevételek

A költségvetési bevételek 256.577.829 Ft

- A helyi adó bevételek teljesülése 2017-ben 78.932.778 Ft.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 43.622.270 Ft, ez az összeg tartalmazza az állami támogatásokat, melyet havonta a nettó finanszírozás keretében kap az önkormányzat
- Intézményi működési bevételeknél a teljesülés: 27.976.232 Ft. Itt szerepelnek az egyéb saját bevételek (bérleti díjak, strand bevételek, áfa bevételek, kamat bevételek)
- Működési célú p.eszközátvétel 1.653.801 Ft, ami tartalmaz az Intézmény Irányító Társulástól, a Zánkai Közös Hivataltól és a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközöket
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.392.748 Ft, mely összeg tartalmazza a 2017. évi rendezvényeken beszedett támogatásokat és egy vállalkozás támogatása a Parksétány felújítására
- Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 100.000.000 Ft, ami a 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján megítélt támogatást tartalmazza, az utak felújítására, mely összeg a támogatói okirat jóváhagyása után az 2017. december 21-én az önkormányzat számlájára átutalták és ezt követően az elkülönített számlára került.

Kiadások

A költségvetési kiadások 467.519.177 Ft

- A személyi juttatások előirányzat teljesítése tervszerű és arányos 25.544.239 Ft. A rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kifizetése havi rendszerességgel történik.
- Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5.638.294 Ft. A járulékok befizetését az NAV felé a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítjuk.
- A dologi kiadások, egyéb folyó kiadások összege: 128.653.773 Ft, ami a készletbeszerzéseket, közüzemi díjakat, karbantartási költségeket, szolgáltatási díjak és fizetendő áfa költségeit tartalmazza
- Támogatásértékű működési kiadások a Zánka községben működő Intézmény Irányító Társulás és a Közös Hivatal részére átutalt pénzeszköz átadásokat tartalmazza. 17.983.338 Ft.

- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6.987.100 Ft, ami tartalmazza a civil szervezetek támogatását és a 2017. évi lakossági víz és csatorna támogatását a DRV részére.
- A társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesülése: 3.488.079 Ft. Itt a települési támogatások szerepelnek.
- **Felhalmozási kiadások között jelennek meg a 2017. évben megvalósult beruházások és felújítások melyek az alábbiak:**

Települési Arculati Kézikönyv	1.000.000
Rendezési terv	1.174.685
Csatorna IV/1 ütem	230.793.983
Utca felújítások engedélyeztetése	4.006.850
Kerteki utca közvilágítás tervek	673.100
Tánc tér kialakítása Csónakháznál	888.100
Szerszámtároló	206.000
Központi strand hangosítás, wifi, világítás	3.175.265
Központi strand 2 db strandlépcső	1.003.300
Ifjúsági strand fogadóépület engedélyterv	2.095.500
71. főút menekülő sáv terv	889.000
Parksétány	4.765.358
Panoráma sétány	25.229.458
Víriuszi strandhoz vezető lépcső	3.323.755
ÖSSZESEN:	279.224.354 Ft

Összefoglalva az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott és a terveknek megfelelő volt. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént. A bevételek tervszerűen befolytak, a kiadásokat rendszeresen teljesíteni tudjuk. Likviditási gondok nem merültek fel, hitel felvételre nem került sor.

Balatonszepezd, 2018. szeptember 12.



dr. Sebestyén László
 dr. Sebestyén László
 polgármester