

Iktatószám: 3/20-7/2016.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2015. évi  
zárszámadásának elfogadása

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2016. május 30-i ülésére**

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde Jegyző megbízásából  
Tóth Szilvia pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A fenti törvényi rendelkezésnek az alábbiakban tesztek eleget:

A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét. A pénzmaradvány elszámolás az előterjesztés részét képezi.

### **1. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése**

Aszófő Község Önkormányzata 2015. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.

2015-ben az Önkormányzat működésére fordított összeg 11.362 e Ft volt. A személyi kiadások összege 9.330 e Ft, a munkaadót terhelő kiadások 1.874 e Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 16.447 e Ft-ot képeztek.

Közigazgatási területünkön az építéshatósági feladatokat továbbra is Balatonfüred Város Önkormányzata végzi.

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan a házi orvosi szolgálat 1996 évben kialakult vállalkozási formában működik, Balatonakali székhellyel. Aszófő községben a házi orvos hetente három alkalommal – az önkormányzat által fenntartott orvosi rendelőben – 1-1 órát rendel.

2004. szeptemberétől a Balatonfüredi Rendelőintézet által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az elmúlt esztendőben 427 840 Ft-tal járultunk hozzá.

Védőnői rendelés havonta két alkalommal van az orvosi rendelőben.

Aszófő Önkormányzatának közoktatási intézménye nincs. A körzeti iskola és óvoda Tihany községben működik, de Aszófő Község iskolás és óvodás korú lakossága megosztva jár Tihany és Balatonfüred intézményeibe.

A gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítést, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el, melyek működtetéséhez a hozzájárulás 2015. évben 570 045 Ft volt.

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számos rendezvénnyel tett eleget kulturális feladatainak, mint pl.: a már hagyományá vált Szt.László napi búcsú, a falunapi rendezvény, Mozdulj Aszófő! családi és sportnap, nyári zenés estek koncert sorozat, nyugdíjas találkozó....stb. Az ifjúság részére is több programot szerveztünk, mely a gyerekek és a lakosság számára is szórakozást jelentett. (farsang, húsvéti játszóház, nyárköszöntő családi délután, karácsonyi gála, Luca nap).

Az előző évekhez hasonlóan, gyermekeink ünnepi megemlékezéseinket alkalomhoz illő műsorral, játékkal tették felemelővé, változatossá. Nemzeti ünnepeinkről az emlékligetben tartottuk a megemlékezéseket.

A dologi kiadások jelentős részét képezi a közterületek gondozása, a parképítés, virágosítás, nyugdíjas találkozó és a falunap költségei és a közüzemi szolgáltatások kiadásai.

A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2015. évben.

Falugondnoki kisbusz vásárlására fordított összeg 10.258 e Ft volt.

Képviselő-testületünk határozatai alapján működési célú pénzeszköz átadásként, támogatásban részesültek: (egyesületek, polgárőrség, alapítványok, civil szervezetek ) 5.829 e Ft értékben.

Aszófő Önkormányzatánál 2015. évben folyósított ellátások alábbiak szerint teljesültek:  
( e Ft)

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	240
- saját hatáskörben nyújtott ellátások	565
összesen:	805 e Ft értékben.

## 2. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk bevételi előirányzata 2015. évben a pénzmaradvány nélkül 68.275 e Ft volt, a teljesítés 60.478 e Ft.

Intézményi működési bevételek 2015. évi teljesítése 3.343 e Ft.

Közhatalmi bevételek összege 17.132 e Ft volt az alábbiak szerint:

helyi adó bevétel	15.600 e Ft,
gépjárműadó	1.532 e Ft.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásai 24. 836 e Ft-ot képeztek.

Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.639 e Ft teljesítést mutatnak.

Támogatásértékű működési bevételünk 2.016 e Ft.

Saját bevételek: mely 537 e Ft tárgyi eszköz bérbeadás eredménye, 2.653 e Ft eszközhasználati díj eredménye és 188 e Ft kamatbevétel.

A tervezett telekértékesítés bevétele sajnos nem teljesült.

Az Önkormányzat 2015. január 01-én (nyitó) 22.506 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2015. december 31-én 25.608 e Ft volt a záró egyenleg.

Korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Önkormányzati gazdálkodásban arra törekedtünk, hogy a szabad pénzeszközöket kamatoztassuk.

## 3. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk kiadási előirányzata 81.431 e Ft volt, a tervezett tartalék 6.524 e Ft. A tényleges teljesítés 53.427 e Ft volt.

Az önkormányzat gazdálkodása során igyekezett betartani a tervezett előirányzatokat.

A dologi kiadások tekintetében visszafogottan, meggondoltan gazdálkodott. A tartalék felhasználása minden esetben testületi határozattal történt.

A pénzeszközátadások tényleges összege 12.167 e Ft: támogatásértékű működési kiadás 5.635 e Ft (iskola, fizioterápia, orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat, Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal ), működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5.727 e Ft (alapítványok, non-profit szervek, egyesületek, háztartások). Az önkormányzat által folyósított ellátások, a rászorultak részére kifizetett szociálpolitikai juttatások 805 e Ft-ot jelentettek.

#### **4. Pénzmaradvány változásának tartalmi okai**

2015. december 31-én záró pénzkészletünk 25.608 e Ft.  
Tárgyévi költségvetési pénzmaradványunk 31.135 e Ft.

A szabad pénzmaradványt felhalmozási célra szeretnénk fordítani pályázati lehetőségek függvényében.

#### **5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

2015. január 1-én 22.506 e Ft pénzeszközzel rendelkezünk. Értékpapír állományunk nincs. Pénzeszközünk 2015. évben 3.102 e Ft-tal nőtt, mely a közhatalmi bevételek növekedéséből származik.

Hiteltartozásunk nincs.

#### **6. A vagyon alakulása**

Az Önkormányzat mérleg főösszege 2014. évhez viszonyítva 344.444 e Ft-ról 346.550 e Ft-ra változott. A forgóeszközök csökkenését a követelések, pénzeszközök változása okozta.

A fentiek alapján a befektetett eszközök értéke 316. 571 e Ft-ról 315. 701 e Ft-ra változott, a saját tőke 341. 907 e Ft-ról 347. 619 e Ft-ra nőtt.

Az egyre nehezedő gazdasági körülmények között Aszófő Község Önkormányzata megfontolt gazdálkodásra törekedett a gazdasági egyensúly megtartása érdekében. Hitelállománya nem volt, így az adósság konszolidáció Aszófőt nem érintette.

2013. január 1-től a törvényi kötelezésnek eleget téve az Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre tihanyi székhellyel Balatonudvari, Örvényes és Balatonakali településekkel. Aszófőn ettől az időponttól kezdődően a Közös Hivatal kirendeltséget tart fenn, 2 köztisztviselővel 6 órás- , 1 köztisztviselővel 8 órás munkarendben. A Közös Hivatal fenntartásához az Önkormányzat a fenntartók által kötött megállapodás alapján, az éves költségvetésben meghatározott mértékű működési támogatást nyújt.

Kérem a Testületet, hogy a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megvitatni és rendelet-tervezetet elfogadni.

Aszófő, 2016. május ...

Keller Vendel  
polgármester