

Iktatószám: 3/80-5/2017.

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi
zárszámadásának elfogadása

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. május 22-i ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde Jegyző megbízásából
Németh Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, értelmében az önkormányzat a tárgyévét 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 2016. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.

2016-ban az Önkormányzat összes működésére fordított összeg 71.298 e Ft volt, ebből a személyi kiadások összege 9.780 e Ft, a munkaadót terhelő kiadások 2.559 e Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 21.984 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 430 e 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 2016. évben 650 e Ft volt.

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számos rendezvénnyel tett eleget kulturális feladatainak, mint pl.: a már hagyománnyá 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 2016. évben.

Képviselő-testületünk határozatai alapján működési célú pénzeszköz átadásként, támogatásban részesültek: (egyesületek, polgárőrség, alapítványok, civil szervezetek) 6.435 e Ft értékben.

Aszófő Önkormányzatánál 2016. évben folyósított ellátások 1.157 e Ft értékben az alábbiak szerint teljesültek: egy alkalommal került sor születési támogatás nyújtására, 3 alkalommal temetési támogatás került kifizetésre. A gyermekek buszbérletét továbbra is támogatta az önkormányzat, valamint étkezési hozzájárulás fizetésével támogatta a rászoruló gyermekeket. Az iskolakezdéshez tankönyv hozzájárulást biztosított. A téli időszakban tűzifa szétosztásával segített családokon.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk bevételi előirányzata 2016. évben a pénzmaradvány nélkül 57.713 e Ft volt, a teljesítés 52.846 e Ft.

Intézményi működési bevételek 2016. évi teljesítése 3.826 e Ft.

Közhatalmi bevételek összege 14.603e Ft volt az alábbiak szerint:

helyi adó bevétel	13.063 e Ft,
gépjárműadó	1.540 e Ft.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásai 27. 242 e Ft-ot képeztek.

Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről 675 e Ft teljesítést mutatnak.

Saját bevételek 3.826 e Ft megoszlása: 507 e Ft tárgyi eszköz bérbeadás eredménye, 2.648 e Ft eszközhasználati díj eredménye és 19 e Ft kamatbevétel, biztosító által fizetett kártérítés 648 e Ft, egyéb bevétel 20 e Ft.

A tervezett telekértékesítés bevétele sajnos nem teljesült.

Az Önkormányzat 2016. január 01-én (nyitó) 25.689 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2016. december 31-én 20.524 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 80.600 e Ft volt, ebből a tervezett tartalék 22.887 e Ft.

A tényleges teljesítés 71.298 e Ft kiadás és 19.963e Ft tartalék összesen 87.059 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 12.310 e Ft: támogatásértékű működési kiadás 5.545 e Ft (iskola, fizioterápia, orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat, Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal), működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5951 e Ft (DRV Zrt.), egyéb működési célú támogatás 484 eFt (alapítványok, non-profit szervek, egyesületek, háztartások).

4. Pénzmaradvány változásának tartalmi okai

2016. december 31-én záró pénzkészletünk 20.525 e Ft.
Tárgyévi költségvetési pénzmaradványunk 30.570 e Ft.

A szabad pénzmaradványt felhalmozási célra szeretnénk fordítani pályázati lehetőségek függvényében.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2016. január 1-én 25.690 e Ft pénzeszközzel rendelkezünk. Az önkormányzat 10 e Ft névértékű DRV Zrt. részvényrel rendelkezik. Pénzeszközünk 2016. évben 5.165 e Ft-tal csökkent.

Hiteltartozásunk nincs.

6. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat mérleg főösszege 2015. évhez viszonyítva 346.550 e Ft-ról 375.986 e Ft-ra változott. A forgóeszközök csökkenését a követelések, pénzeszközök változása okozta.

A fentiek alapján a befektetett eszközök értéke 315. 701 e Ft-ról 351. 789 e Ft-ra változott, a saját tőke 337. 330 e Ft-ról 372. 008 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 érintett, ennek köszönhetően az önkormányzat 6.499 eFt fejlesztési támogatásban részesült, melynek 2016. évben nem volt teljesítése, a támogatás jogszerűen 2018. december 31-ig használható fel.

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, 3 köztisztviselővel 6 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 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megvitatni és rendelet-tervezetet elfogadni.

Aszófő, 2017. május 22.

Keller Vendel
polgármester