

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata  
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől  
Balatonszárszó, Hősök tere 1.

### **Tisztelt balatonszárszói lakosok!**

Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2019. október 13-án megválasztott polgármestere és a képviselőtestület felkérte a Pénzügyi Bizottságot az Önkormányzat pénzügyi helyzetének feltárására.

A Pénzügyi Bizottság a vizsgálat során az alábbiakat állapította meg:

### **I. A polgármesteri tisztség átadásakor az Önkormányzat számláján szereplő összeg**

**2019. október 21-én** a polgármesteri tisztség átadásának-átvételének időpontjában az Önkormányzat aznapi számlaegyenlege: 91 millió Ft volt. Az erre vonatkozó kimutatást mind az új, mind pedig a volt polgármester kézhez kapta.

Külön hangsúlyozni kívánom, hogy a 91 millió Ft nem egyenlő az Önkormányzat tartalékalapjával, ez az összeg azt mutatja, hogy az Önkormányzatnak adott napon mennyi pénzügyi forrással rendelkezett működésének finanszírozására.

A Bizottság áttekintette, hogy ez az összeg miből tevődik össze, s az Önkormányzat működése során mire elegendő.

A **91 millió Ft** tételesen az alábbiakra használható fel:

- **25 millió Ft** Kizárólag a Magyar Falu Program pályázat keretében megvalósuló beruházás (20 m Ft Művelődési Ház világítás korszerűsítése, 5 m Ft orvosi műszerek beszerzése)
- **5 millió Ft** Az előző ciklusból átfolyó kifizetetlen számlák kiegyenlítése
- **61 millió Ft** Az Önkormányzat november, december hónapra maradó pénzügyi forrása a két hónap működési költségeinek fedezésére.

### **II. Az Önkormányzat november, december hónapban várható bevétele**

- **61 millió Ft** A fentiek alapján az Önkormányzat számlájáról működésére fordítható összeg
- **10 millió Ft** Az Önkormányzat két havi állami normatíva támogatása
- **71 millió Ft** **Az Önkormányzat két havi összbevétele**

### **III. Az Önkormányzat évvégéig kötelezően jelentkező kifizetési kötelezettségei**

- **5 millió Ft** A bölcsődénél fel nem használt állami bértámogatás visszafizetése
- **17 millió Ft** Intézményi finanszírozás (Közös Hivatal, Óvoda)

- **8 millió Ft** Szárszóért Nonprofit Kft finanszírozása
- **3.300 e Ft** Kistérségnek átadott pénzeszköz ( labor, ügyelet)
- **8.600 e Ft** Önkormányzati rezsi költségek (villany, víz, fűtés, telefon, stb.)
- **24 millió Ft** Önkormányzati dolgozók 2 havi bér, járulékai
- **1.500 e Ft** Sportegyesület támogatása
- **2 millió Ft** Adóellenőrök jutaléka
- **69.400 e Ft** **a várható 2 havi összkiadása az Önkormányzatnak**

#### **IV. Az Önkormányzat december 31-én várható záró egyenlege**

**1.600 e Ft** (71millió Ft bevétel – 69.400 e Ft kiadás = 1.600 e Ft)

Tisztelt lakosok!

Fenti kimutatás alapján tehát Önkormányzatunk várhatóan a 2019. évet 1.600 Ft körüli pénzmaradvánnyal fogja zárni, s az Önkormányzat ezzel az összeggel indítja a 2020-as évet. Ehhez az összeghez január február hónapban állami normatíva 10 millió Ft érkezik, s az Önkormányzatnak saját bevétele kismértékben még adókból és bérleti díjakból keletkezik. Az Önkormányzat a március 15-e után esedékes adóbevételek előtti időszakot az előző év tartalékából szokta működtetni. Az átadott 91 millió Ft ilyen tartalékösszeget nem tartalmaz.

A januári, februári bevétel várhatóan nem lesz elegendő a két hónap működési finanszírozására. Ebben a kérdésben a Polgármester a Képviselőtestülettel együtt a szükséges intézkedéseket meghozza az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának áttekintése során. Az átvilágítás eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.

Az a szándékunk, hogy a jövőben folyamatos és nyílt tájékoztatást adunk a lakosság részére különböző közösségi felületeken. Ez a tájékoztatás is ennek megfelelően elérhető lesz a Szárszó TV-ben, a Szárszói Hírmondó újságban, az Önkormányzat honlapján, és a Youtube csatornán is.

Balatonszárszó, 2019. november 6.

Dr. Vancsakovszki Gábor  
Pénzügyi Bizottság elnöke