

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2015. évi I. féléves gazdálkodásáról

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
I. Taksony Nagyközség Önkormányzata	2
2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése	2
2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése	4
II. Taksonyi Polgármesteri Hivatal.....	6
2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése	6
2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése	6
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.....	7
2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése	7
2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése	8
IV. Forrás Intézményüzemeltető Központ.....	9
2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése	9
2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése	9
V. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	10
2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése	10
2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése	11
VI. Összefoglaló	12

BEVEZETÉS

A beszámoló összeállítása a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően történt, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlítható legyen.

A 2015. I. félévről szóló beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendeletében a

Működési költségvetési bevételeknek összegét	554 953 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	544 794 ezer forintban
Működési finanszírozási bevételeknek összegét	16 423 ezer forintban
Működési finanszírozási kiadásának összegét	0 ezer forintban
Működési hiányát/többletét	26 582 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételeknek összegét	64 313 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	103 712 ezer forintban
Felhalmozási finanszírozási bevételeknek összegét	12 817 ezer forintban
Felhalmozási finanszírozási kiadásának összegét	0 ezer forintban
Felhalmozási hiányát/többletét	-26 582 ezer forintban

bevételi és kiadási főösszegét **648 506** ezer forintban állapította meg.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. I. félévi gazdálkodásának bemutatását az előterjesztés további része tartalmazza.

I. **TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (2. sz. melléklet)

2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése

2015. I. félévében összes bevétel 53 %-a teljesült, amely kis mértékben tér el az időarányostól. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	438 750	274 961	63 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 013	69 869	48 %
Közhatalmi bevételek	280 459	200 175	71 %
Működési bevétel	11 278	4 917	44 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	64 313	5 016	8 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	13 100	639	5 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 213	4 377	9 %

Finanszírozási bevételek	26 088	0	
Működési finanszírozási bevételek	13 271	0	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	12 817	0	
Bevételek mindösszesen	529 151	279 977	53 %

Működési célú támogatások keretein belül kapott költségvetési támogatások első félévi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	114 963	66 147	58 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	87 901	45 825	52 %
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		4 190	
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 903	10 349	52 %
- Szociális ágazati pótlék		452	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 159	3 739	52 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 592	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 050	3 722	12 %
Költségvetési támogatások mindösszesen	147 013	69 869	48 %

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímenek igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló **(működési általános, szociális- és gyermekjóléti-, kulturális) normatívák** teljesítésének mértéke 52%, ami megfelel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4 sz. melléklet C) pontjában meghatározottaknak.

A **pénzbeli szociális ellátások**, a tárgyévben kifizetett rendszeres szociális segély, lakásfenntartási-, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét foglalják magukba.

A **szociális ágazati pótlék** 452 eFt-os összege a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak részére kifizetett ágazati pótlékre és annak közterheire nyújt fedezetet.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** 1 592 eFt, amely egyrészt tartalmazza a

- gyermekszegénység elleni program keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek nyári étkeztetés biztosítása jogcímen kapott vissza nem térítendő alaptámogatást 839 eFt, valamint a,
- 2015. évi bérkompenzációt 753 eFt összegben.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatása, valamint az iskola egészségügyi ellátás OEP finanszírozása került kimutatásra.

A **közhatalmi bevételek** összege 200 175 eFt mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Adóbevételek (ezer forintban)		
	2015. évi előirányzat adata	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés %-ban
Vagyon típusú adók	70 000	81 025	116 %
Építményadó	43 000	23 218	54 %
Idegenforgalmi adó (épület után)		13	
Magánszemélyek Kommunális adója	16 000	10 625	66 %
Telekadó	11 000	47 169	429 %
Termékek és szolgáltatások adói	207 900	112 376	54 %
Iparüzési adó	182 000	99 864	55 %
Gépjármű adó	23 000	11 029	48 %
Talajterhelési díj	2 900	1 483	51 %
Egyéb közhatalmi bevételek	2 559	6 774	265 %
Összesen	280 459	200 175	71 %

A telekadó esetében jelentkező nagymértékű túlteljesítés Lasselsberger Hungária Kft által befizetett telekadó összegét tartalmazza, amely a folyamatban lévő per kimenetele miatt bizonytalan.

Működési bevételek között bérleti díjak (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone) az önkormányzati lap hirdetési díjai, tovább számlázott közüzemi díjak, lakbér befizetések szerepelnek összesen 4 917 eFt összegben.

Felhalmozási bevételek egy része, 539 eFt ingatlanértékesítésből, egy része 100 eFt Albertirsa Város Önkormányzatának az ÖKOVIZ Kft részvényvásárlásából származik.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 4 377 eFt a Paradigmaváltás az önkormányzat szervezetrendszerében c. pályázat kapcsán befolyt pénzeszköz.

2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése

2015. I. félévében az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	224 564	106 210	47 %
Személyi juttatások	47 979	24 483	51 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12 963	5 785	45 %
Dologi kiadások	99 056	53 668	54 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 286	6 383	39 %
Egyéb működési célú kiadások	48 280	15 891	33 %
Felhalmozási költségvetési kiadások	100 753	21 972	22 %
Beruházások	83 504	21 972	26 %
Felújítások	17 249	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	203 834	72 962	36 %
Működési finanszírozási kiadások	201 483	72 962	36 %

Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 351	0	
Kiadások mindösszesen	529 151	201 144	38 %

A foglalkoztatottak **személyi juttatásai** között a közfoglalkoztatottak, valamint 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó bére, külső személyi juttatások soron választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester illetménye szerepel. A külső személyi juttatásokon félévkor jelentős túlteljesítés mutatkozik, mely a személyi juttatásokon belüli előirányzat átcsoportosítással rendeződik. Mind a személyi juttatások, mind azok munkaadót terhelő járulékainak teljesítése időarányosnak tekinthető.

Dologi kiadások 53 668 eFt összege magába foglalja:

- hajtó- és üzemanyag-, irodaszer, nyomtatvány-, HPV elleni védőoltás beszerzésének költségeit,
- informatikai- (szoftver követési díj, rendszergazda munkadíj), telefon és internet szolgáltatások díját,
- közüzemi díjakat, a Településüzemeltető Np. Kft felé fizetett eszközbérleti díjakat, tűzjelző rendszer felülvizsgálatának ellenértékét, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- (jogi képviselő, könyvvizsgáló, foglalkozás-egészségügy, tűz- és munkavédelem), biztosítási díjakat, közvilágítási lámpatestek üzemeltetését, karbantartását,
- reklám és propaganda kiadások keretein belül a Taksonyi Hírharang, valamint a 2015. évi Ünnepnep-tár megjelenésének költségeit,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékesítések után befizetendő ÁFA-t,

Az **ellátottak pénzbeli juttatási** az ágazati jogszabályok alapján az arra jogosultak részére kifizetett támogatások, ellátások összegét tartalmazza az alábbi bontásban:

adatok eFt-ban	
Kifizetés jogcíme	2015. I. félévi tényadat
Családi támogatások	2 093
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	35
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 485
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 438
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	85
Egyéb nem intézményi ellátások	1 247
Összesen	6 383

Egyéb működési célú kiadások 15 891 eFt összege tartalmazza:

- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, illetve a RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett tagdíjat
- Haraszti Fraxinus Kft. orvosi ügyelet ellátásáért fizetett összeget
- Taksony Bölcsőde Alapítvány, Taksony SE, Kutya Mentsvár Alapítvány, Peter Cerny Alapítvány, Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére kifizetett támogatást
- DPMV Zrt-nek átutalt 2014. 12. óra eső lakossági víz- és csatornadíj támogatást.

Beruházásra tárgyév első felében 21 972 eFt-ot fordított az Önkormányzat, melynek keretein belül beszerzésre került:

- digitális alaptérkép
- Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás tervezése
- korábbi ingatlanbeszerzések 2015. évi részlete
- buszmegállók kialakítása
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Windows licence

Finanszírozási kiadások között az intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervi támogatásként átadott állami támogatások összege szerepel.

II. TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (3.sz. melléklet)

2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése

2015. I. félévében összes bevétel 47 %-a teljesült, amely kis mértékben tér el az időarányostól. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	1 071	1 105	103 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	1 071	1 081	101 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	97 137	45 046	46 %
Működési finanszírozási bevételek	96 912	45 046	46 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	225	0	0
Bevételek mindösszesen	98 208	46 151	47 %

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből az I. félévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 45 046 eFt-ot adott át a Hivatal részére.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, illetve a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat biztosítására beszedett ellenérték kapcsán, 1 081 eFt saját bevétel realizálódott.

2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 47 %-ot mutat.

adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	97 983	45 394	46 %
Személyi juttatások	68 309	32 207	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok	18 020	7 321	41 %
Dologi kiadások	11 654	5 866	50 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	225	285	127 %
Beruházások	225	285	127 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	98 208	45 679	47 %

Személyi juttatások sor tartalmazza a 19 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, tanulmányi szerződés alapján fizetett tandíjakat, illetve a kötelező képzések díját. Az RSD munkaszervezet részére kifizetett megbízási díjakat, melynek fedezetét a Társulás már korábban a Hivatal rendelkezésére bocsátotta. A külső személyi juttatáson mutatkozó túlteljesítés a személyi juttatásokon belüli előirányzat módosítással rendeződik.

Dologi kiadások 5 866 eFt összege tartalmazza azokat a költségeket, melyek a Hivatal folyamatos működését biztosítják:

- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó beszerzések
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások díját,
- közüzemi díjakat, fénymásoló bérleti díját
- postaköltséget
- hivatali szervezetfejlesztési tréning kiadását
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,

Beruházás kapcsán beszerzésre került egy darab nyomtató, valamint egy darab televízió.

III. **PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR** (4.sz. melléklet)

A 2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése

Művelődési Ház tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése jóval az időarányos alatt van, egymással összhangban mind kettő 30 % alatti mértéket mutat.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla részletezi:

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	3 150	1 217	39 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 150	1 217	39 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	14 194	3 557	25 %
Működési finanszírozási bevételek	12 994	3 557	27 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 200	0	0
Bevételek mindösszesen	17 344	4 774	28 %

A Művelődési Ház bevételeit egyrészt a bérleti díjakból származó saját, működési bevételek alkotják, másrészt az irányítószervi támogatás. A teljesítés az időarányoshoz képest alul maradt, de megállapítható, hogy a központi költségvetésből kulturális feladatokra lehívható 7 159 eFt támogatás kicsit kevesebb, mint 50 %-a (3 557 eFt) lett átadva az intézménynek finanszírozási bevételként és ez, valamint a realizált saját bevétel együtt nagyrészt fedezte az ezen időszak alatt felmerült kiadásokat.

2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	16 144	4 981	31%
Személyi juttatások	3 811	2 064	54 %
Munkaadókat terhelő járulékok	986	554	56 %
Dologi kiadások	11 347	2 363	21 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 200	27	2 %
Beruházások	1 200	27	2 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	17 344	5 008	29 %

Személyi juttatások sor tartalmazza a 2 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését.

Dologi kiadások 2 363 eFt összege az alábbi beszerzések kapcsán merültek fel:

- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagok
- könyv
- könyvtári szoftver frissítés, telefon,
- közüzemi díjak,
- rendezvényhez kapcsolódó beszerzések,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA.

Beruházás kapcsán beszerzésre került egy darab nyomtató.

IV.
FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT
(5. sz. melléklet)

2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	95 521	46 229	48 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	95 521	46 229	48 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	73 883	16 468	22 %
Működési finanszírozási bevételek	72 957	16 468	23 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	926	0	0
Bevételek mindösszesen	169 404	62 697	37%

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevételei ékeztetésből származnak, melynek I. féléves 48 %-os teljesítése időarányosnak tekinthető.

Irányító szervi támogatásként 16 468 Eft lett átadva, melynek egy része 3 030 eFt normatív támogatás, a fennmaradó 13 438 eFt önkormányzati finanszírozás.

2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	167 870	67 831	40 %
Személyi juttatások	42 866	16 507	39 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 500	3 425	30 %
Dologi kiadások	113 504	47 899	42 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	

Felhalmozási költségvetési kiadások	1 534	1 034	67 %
Beruházások	1 534	1 034	67 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	169 404	68 865	41 %

Személyi juttatások sor tartalmazza a 21 engedélyezett álláshelyen (18 betöltött állás) foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségtérítését.

Dologi kiadások 47 899 eFt összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer beszerzés
- közüzemi díjak,
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (elektromos berendezések, intézményi érintésvédelem, gépjármű javítás, üzemeltetés)
- étel kiszállítás (külső szolgáltató által)
- szolgáltatás népszerűsítését szolgáló web lap üzemeltetés, szórólap készítés
- utak karbantartása, kátyúzás, kertészeti munkák
- felújítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagbeszerzéseket (PH jegyző-, polgármesteri iroda, titkárság, mosdó)
- a beszerzéseket terhelő ÁFA.

V.

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (6.sz. melléklet)

2015. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	16 461	7 568	46 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 456	6 228	50 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	4 005	1 340	33 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	21 772	7 891	36 %
Működési finanszírozási bevételek	21 772	7 891	38 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek mindösszesen	38 233	15 459	40%

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Országos Egészségpénztártól a védőnői szolgálat ellátására igényelhető, működési célú támogatásként átvett 6 228 eFt finanszírozás

- szociális étkeztetés kapcsán az ellátottak befizetései 1 340 eFt
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 7 891 eFt alkotja.

2015. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. I. félévi tényadat	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	38 233	15 945	42 %
Személyi juttatások	22 407	10 048	45 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	2 358	40 %
Dologi kiadások	9 875	3 539	36 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	29	
Beruházások	0	29	
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	38 233	15 974	42 %

Személyi juttatások sor tartalmazza a 10 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségtérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást.

Dologi kiadások 3 539 eFt összege magába foglalja:

- irodaszer-, nyomtatvány, szakmai anyag beszerzés
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások
- közüzemi szolgáltatások
- szociális étkeztetés
- a beszerzéseket terhelő ÁFA
- kiküldetések kapcsán kifizetett összeget.

Beruházás kapcsán beszerzésre került egy darab nyomtató.

VI.
ÖSSZEFOGLALÓ
(1. sz. melléklet)

A tárgyév I. félévében az összes tervezett bevétel 52 %-a realizálódott, ami időarányosnak tekinthető, míg a kiadási előirányzatoknak összességében 41% -a teljesült. Irányítószervi támogatásként az intézményeknek 72 962 eFt pénzeszköz átadás történt.

Az önkormányzat 2015. június 30-án hitelállománnyal nem rendelkezik, munkabérhitelt 2015 márciusa óta nem vesz igénybe, folyószámláján 2015. június 22-től számított 1 hónapra 50 000 eFt betétlekötés történt.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzat pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem, az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadását.

Kreiszl László sk.
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.
jegyző

Határozati javaslat

.../2015. (IX. ...) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség
Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző