

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzata**  
**2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

## **TARTALOM**

<i>BEVEZETÉS</i> .....	2
<i>TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</i> .....	2
2018. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	2
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	6
<i>TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</i> .....	10
2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	10
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	10
<i>PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</i> .....	12
2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	12
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	12
<i>FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT</i> .....	13
2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	13
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	14
<i>TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</i> .....	15
2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	15
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	16
<i>SÜNIVÁR BÖLCSŐDE</i> .....	17
2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	17
2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	17
<i>ÖSSZEFOGLALÓ</i> .....	18

## 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 2018. I-III. negyedévről szóló beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **1 254 605 824** forintban állapította meg, melyet 11/2018. (V.30.), valamint 12/2018. (IX.27) rendeletével **2 568 749 714** forintra módosított.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. I-III. negyedéves gazdálkodásának bemutatását az előterjesztés további része tartalmazza.

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

#### **2018. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

2018. I-III. negyedévben 1 713 791 910 Ft bevétel realizálódott. A következő tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>483 865 560</b>	<b>360 097 939</b>	<b>74 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 007 323	93 103 442	75 %
Közhatalmi bevételek	324 600 000	237 911 366	73 %
Működési bevétel	21 258 237	18 744 016	88 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>771 554 255</b>	<b>205 539 665</b>	<b>27 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	771 554 255	204 756 372	27 %
Felhalmozási bevétel	0	283 293	0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	500 000	0 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 220 141 033</b>	<b>1 148 154 306</b>	<b>94 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	287 795 946	215 809 219	75 %
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	932 345 087	932 345 087	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 475 560 848</b>	<b>1 713 791 910</b>	<b>69 %</b>

**Működési célú támogatások** keretein belül kapott költségvetési támogatások jogcímeit és I-III. negyedéves teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	<b>116 595 471</b>	<b>93 103 442</b>	<b>80 %</b>
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 254 911	49 593 733	76 %
- 2017. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	50 386	50 386	100 %
- Polgármesteri Illetmény támogatása	439 100	333 716	76 %
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 308 560	13 914 507	76 %
- Szociális ágazati összevont pótlék	2 064 395	2 328 757	113 %
- Gyermekétkeztetés	3 538 776	2 735 677	77 %
- Bölcsődei támogatása	17 656 100	11 101 396	63 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760	5 844 979	76 %
- Kulturális illetménypótlék	435 438	498 298	114 %
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	70 874	70 874	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 086 171	5 705 549	525 %
- 2016-2017. évi elszámolásból származó bevételek		925 570	0 %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>21 411 852</b>	<b>10 339 115</b>	<b>48 %</b>
<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>138 007 323</b>	<b>103 442 557</b>	<b>75 %</b>

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben (továbbiakban költségvetési törvény) meghatározott jogcímenek igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló (**működési általános, szociális, kulturális**) **normatívák** teljesítésének mértéke 76%, ami megfelel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4 sz. melléklet C) pontjában meghatározottaknak.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** 5 705 549 Ft tartalmazza a 2018. I-III. negyedévi bérkompenzáció fedezetére (404 049 Ft), valamint az ASP rendszer működtetésének támogatására kapott ( 721 200 Ft) támogatást, illetve a költségvetési törvény alapján, 2018. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának 4 580 300 Ft összegét.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatása (6 850 965 Ft) az iskola egészségügyi ellátás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása (389 700 Ft), a központilag igényelhető kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (409 700 Ft), valamint az RSD Társulás munkaszervezetének

finanszírozására 2018.06.30-ig nyújtott támogatás (2 688 750 Ft) került kimutatásra.

A **közhatalmi bevételek** címen az I-III. negyedévben 237 911 366 Ft számolható el bevételként, mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>65 100 000</b>	<b>55 846 557</b>	<b>86 %</b>
Építményadó	43 500 000	37 884 566	87 %
Idegenforgalmi adó (épület után)	0	0	0
Magánszemélyek Kommunális adója	18 000 000	15 252 994	85 %
Telekadó	3 600 000	2 708 997	75 %
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>256 000 000</b>	<b>181 359 035</b>	<b>71 %</b>
Iparüzési adó	235 000 000	167 927 277	71 %
Gépjármű adó	21 000 000	13 331 858	63 %
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		99 900	0 %
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>705 774</b>	<b>20 %</b>
Talajterhelési díj	1 000 000	31 237	3 %
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	2 500 000	674 537	27 %
<b>Összesen</b>	<b>324 600 000</b>	<b>237 911 366</b>	<b>73 %</b>

Gépjármű adó vonatkozásában a bevételt tovább növeli a 2018. szeptemberben az adózók által befizetett adó összege, melyet bevételként októberben lehet elszámolni. Ennek önkormányzatot megillető része 7 997 476 Ft, melyet figyelembe véve ezen adónemen 2 %-os túlteljesítés mutatkozik.

Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 87, illetve 85 %-on áll. 2018-ban több adótárgyat is földelítettünk, melyek esetében lehetővé vált ezen adónemek akár több évre visszamenőleg történő kivetése.

A talajterhelési díj bevételek realizálása az utolsó negyedévben várható.

Egyéb közhatalmi bevételeken belül a késedelmi pótlék esetében alulteljesítés mutatkozik, de figyelembe véve a november hónapban tervezett incassálást, ezen az adónemen is várható további bevétel

Az alábbi táblázat a 2018.01.01-án fennálló, előző években előírt hátralékok állományát, azokra történő 2018. I-III. negyedéves befizetéseket, valamint 2018.09.30-án még - múlt évi előírásokból fennálló - hátralék állományát részletezi adónemenként. Iparüzési adó tekintetében a 2018. évi befizetések vonatkozásában nem különíthető el, hogy melyek azok az összegek, amelyek a folyó-, és melyek azok, amelyek a múlt évi hátralékokra történtek. Ennek ismerete nélkül a 2018.09.30-án fennálló múlt évi hátralék egyenlege pontosan nem határozható meg.

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Adózók száma	2018.01.01. tényleges hátralék	Befizetések múlt évi hátralékra	2018.09.30-án fennálló múlt évi hátralék
Építményadó	427	5 247 296 Ft	1 198 430 Ft	4 048 866 Ft
Magánszemélyek Kommunális adója	2 117	3 286 724 Ft	609 446 Ft	2 677 278 Ft
Telekadó	113	18 769 972 Ft	287 401 Ft	18 482 571 Ft
Iparüzési adó	735	17 655 780 Ft		17 655 780 Ft
Gépjármű adó	2644	5 034 106 Ft	1 688 390 Ft	3 345 716 Ft
Talajterhelési díj	28	1 482 512 Ft	94 037 Ft	1 388 475 Ft
összesen		51 476 390 Ft	3 877 704 Ft	47 598 686 Ft

#### Működési bevételek 18 744 016 Ft összege tartalmazza

- bérleti díj bevételeket (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, ELOHIM), az önkormányzati lap hirdetési díjait, valamint az ELMŰ részére panaszfelvételi pont biztosításának ellenértékét 7 167 276 Ft összegben,
- 1 584 838 Ft összegben az orvosi rendelők, az óvoda, valamint a Taksony Sportegyesület részére továbbszámlázott közüzemi díjakat,
- tulajdonosi bevételeként a DPMV Zrt, mint a vízi közmű vagyron üzemeltetője által utalt vagyronkezelői díj összegét nettó 3 202 665 Ft, valamint lakbér befizetéseket 136 385 Ft értékben,
- értékesítések utáni ÁFA-t 2 464 996 Ft,
- kamat bevételeket 3 512 669 Ft, 2017. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítéseket 231 895 Ft, valamint egyéb működési bevételeket 415 005 Ft összegben.

#### Felhalmozási költségvetési bevételek (205 539 665 Ft) soron szerepel:

- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - Arany János utca felújítása - 2017. évben benyújtott pályázat kapcsán megítélt 13 789 638 Ft támogatás,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium által - 2 883 870 Ft önrész biztosítása mellett - a Dózsa György, valamint a Petőfi Sándor szilárd burkolatú utak felújítására nyújtott 54 793 522 Ft vissza nem térítendő támogatásból fennmaradó 50%, 27 396 761 Ft összegben,
- költségvetési törvény alapján 2017. évre járó lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 22 130 000 Ft összegéből a szolgáltató által fel nem használt, általa részünkre visszautalt 4 364 800 Ft támogatás,
- a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II. 4. pontja alapján 2018. évre megítélt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 340 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,

- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból a kivitelezőnek tárgyévben kifizetett 8 515 007 Ft,
- a PM\_CSAPVIZGAZD\_2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton nyert 200 466 891 Ft-ból kiutalt 150 350 166 Ft előleg,
- ingatlan értékesítésből származó 283 293 Ft bevétel,
- valamint a I. világháborús emlékmű felújítására nyert 500 000 Ft támogatás összege.

#### Finanszírozási bevételek között szerepel

- a Képviselő-testület által jóváhagyott 2017. évi maradvány 935 844 181 Ft,
- a tárgyévben lejárt befektetések 210 010 000 Ft,
- valamint az egyes kiadások fedezetére a MÁK által nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezések 2 300 125 Ft összege.

Az III. negyedévben a bevételek teljesítése a tervezetthez képest 69 % mutat, amely kis mértékben marad el az időarányos 75%-tól.

Ennek oka, hogy míg a bevételeken belül a működési bevételek időarányos a finanszírozási bevételek pedig, - a maradvány felhasználás könyvelése miatt - túlteljesítést mutatnak, addig a felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése – a „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat alacsony teljesítése miatt - csak 27 %.

#### 2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

2018. I-III. negyedévben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>259 589 375</b>	<b>195 307 388</b>	<b>75 %</b>
Személyi juttatások	36 329 980	24 387 153	67 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 226 585	4 541 881	73 %
Dologi kiadások	170 354 116	129 882 509	76 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280	1 791 565	34 %
Egyéb működési célú kiadások	41 411 414	34 704 280	84 %
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 756 316 768</b>	<b>345 731 427</b>	<b>20 %</b>
Beruházások	314 193 545	44 744 966	14 %
Felújítások	1 421 923 223	290 786 461	20 %
Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	10 200 000	50 %
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>459 654 705</b>	<b>332 525 593</b>	<b>72 %</b>
Működési finanszírozási kiadások	444 285 825	330 379 120	74 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	15 368 880	2 146 473	14 %
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 475 560 848</b>	<b>873 564 408</b>	<b>35 %</b>

A **személyi juttatások** 24 387 153 Ft összege tartalmazza:

- közfoglalkoztatottak munkabérét,
- a törvény által kötelezően megállapított cafeteria juttatás összegét a polgármester és az alpolgármester részére,
- a választott tisztségviselők (képviselők, bizottsági tagok), polgármester, illetve alpolgármester bérét, költségtérítését
- a megbízási szerződéssel alkalmazott főépítész, valamint a Hírharangban megjelenő írások szerzőinek és a fényképész honoráriumát, a korcsolya pálya üzemeltetése révén megbízott személyek díját, az épületenergetikai felújítási munkálatok kapcsán fizetendő szakértők juttatásait,
- a testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

**Dologi kiadások** 129 882 509 Ft összege a lenti táblázat szerinti kiadás nemeket foglalja magába:

adatok Ft-ban	
Kiadások	2018. III. névi tényadat
"Die Siedlungsgeschichte von Taksony" c. könyv beszerzése	1 905 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha)	2 695 795
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, jogtár előfizetés, internet szolg. Helpynet)	3 251 664
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon)	209 364
Közüzemi díjak	7 951 815
Bérleti díjak (orvosi rendelő, korcsolyapálya)	1 498 332
Karbantartás, kisjavítás (tűzjelző rendszer, FORD kisbuszok)	942 731
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	1 283 765
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, - képviselő, könyvvizsgálat, közbeszerzési tanácsadás, iskola eüi. szolg.)	15 195 962
Biztosítási díjak	889 120
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás, síkosság mentesítés, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, postaktg, bankktg, szemétszállítás)	42 543 967
Kiküldetés	146 460
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Ünnepnep-tár, Lakihegy rádió, pályázati nyilvánosság)	3 980 536
Előzetesen felszámított ÁFA	18 794 404
Fizetendő ÁFA	20 076 000
Kamat kiadások	70
Egyéb dologi kiadások (közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak, szerzői jogdíj, hatósági díjak)	8 517 524
<b>Összesen</b>	<b>129 882 509</b>

A dologi kiadások tekintetében 76 % -os teljesítés mutatkozik, mely időarányosnak tekinthető.



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

adatok Ft-ban	
Kifizetés jogcíme	2018. III. névi tényadat
Családi támogatások (kiegészítő-, rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	397 120
Lakhatással kapcsolatos ellátások	346 250
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, települési-, gyógyszer-, utiktg-, szépkorú támogatás)	1 048 195
<b>Összesen</b>	<b>1 791 565</b>

**Egyéb működési célú kiadások** olyan kiadások teljesítéséből adódik (tagdíj, támogatás), amelyeknek a kifizetése megállapodások, testületi döntések függvénye. Ezen a jogcímen 34 704 280 Ft került kifizetésre, mely többek között az alábbi tételeket tartalmazza:

- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 254 240 Ft tagdíjat,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak tárgyévben eddig megfizetett 10 566 920 Ft tagdíjat,
- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 367 120 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj összegét 350 000 Ft,
- 2018. évre járó lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 4 580 300 Ft összegének üzemeltető részére történő átutalását,
- Képviselői-testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft)
Haraszti Fraxinus Nonprofit Kft. sürgősségi ügyelet	2 250 000
Kutya Mentsvár Alapítvány gyepmesteri tev. támogatása	450 000
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre	400 000
Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete	30 000
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	50 000
Peter Cerny Alapítvány	100 000
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	100 000
Taksony Sportegyesület	4 500 000
Taksonyi Dunamenti Fialat Svábok Egyesülete	4 000 000
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	200 000
Taksonyi Kórusok Egyesülete	400 000
Taksonyi Református Misszió táborozás támogatása	250 000
Taksonyi Motorosok Egyesülete	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 030 000</b>

**Beruházásra** tárgyévben 44 744 966 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 9. sz. mellékletében részletezett beszerzéseket foglalja magába.

**Felújításra** 290 786 461 Ft-ot fordítottunk, mely az előterjesztés 10. sz. mellékletében részletezett munkákat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások tekintetében jelentős alulteljesítés (20%) mutatkozik, mely abból adódik, hogy a beruházások nagy része későbbiekben várható.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** 10 200 000 Ft összege magába foglalja

- a Testület 166/2017. (IX.27.) KT határozata alapján a DPMV Zrt.-vel kötött finanszírozási megállapodás alapján összesen 20 000 000 Ft-ból 2018. évben kifizetett 10 000 000 Ft-os összeget, mely a Taksony Fő út - Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty és a Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítésére nyújtott részbeni fedezetet,
- Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület részére, Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 200 000 Ft támogatás összegét.

**Finanszírozási kiadások** sor tartalmazza:

- a 2018. év során vásárolt állampapírok 140 000 000 összegét
- a MÁK által kiutalt nettó finanszírozásból megelőlegezett 6 411 224 Ft támogatást, melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2018. évben államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,

- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 186 114 369 összeget.

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

**2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

2018. I-III. negyedévben összes bevétel 65 %-a teljesült. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 363 847</b>	<b>2 563 709</b>	<b>108 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 589 045	1 589 045	100 %
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	774 802	974 665	126 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>123 341 765</b>	<b>79 868 776</b>	<b>64 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	124 341 765	79 581 642	64 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 175 000	287 134	9 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>126 705 612</b>	<b>82 432 485</b>	<b>65 %</b>

Működés célú támogatások címen 1 589 045 Ft központi támogatást kapott a Hivatal, a 2018.04.08-án megtartott országgyűlési képviselő választás költségeinek fedezetére.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, továbbszámlázott közüzemi díjak, valamint a 2017. évi fel nem használt béren kívüli juttatások elszámolásból eredő visszatérítések kapcsán 974 665 Ft saját bevétel realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből az I-III. negyedévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 79 847 353 Ft-ot adott át a Hivatal részére. A finanszírozási bevételek felhasználásaként könyvelendő, 2017. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletben elfogadott 21 423 Ft maradvány felhasználása is.

**2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 65 %-ot mutat.

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>123 530 612</b>	<b>82 053 135</b>	<b>66 %</b>
Személyi juttatások	86 747 100	58 117 701	67 %
Munkaadókat terhelő járulékok	17 332 930	12 049 677	70 %
Dologi kiadások	19 450 582	11 885 757	61 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>284 134</b>	<b>9 %</b>
Beruházások	3 175 000	284 134	9 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>126 705 612</b>	<b>82 340 269</b>	<b>65 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, az ASP rendszer bevezetésében résztvevő dolgozók – erre kapott támogatás terhére kifizetett - díjazását, az országgyűlési képviselő választás lebonyolításában résztvevők megbízási díját, az anyakönyvi szolgáltatások kapcsán kifizetett megbízási díjakat, a dolgozóknak kifizetett bérén kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítéseket, tanulmányi szerződés alapján fizetett tandíjat, illetve az RSD munkaszervezet részére kifizetett megbízási díjakat. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 70 % körül alakult.

**Dologi kiadások** 11 885 757 Ft összege tartalmazza azokat a költségeket, melyek a Hivatal folyamatos működését biztosítják:

- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó beszerzések,
- közterület-felügyelő munkaruha beszerzését,
- informatikai szolgáltatások díját
  - KATAWIN szoftver karbantartás
  - Vizuál Regiszter szoftver licensz díj,
  - informatikai rendszer karbantartás,
  - információbiztonsági szolgáltatás,
- telefon és internet szolgáltatások díját
- közüzemi díjakat,
- irattárolás díját,
- fénymásoló bérleti díját
- posta-, és bankköltséget,
- kötelező továbbképzések díját,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait

**Beruházás** címén 1 db klíma – a szerver szobába -, valamint 1 db mikrohullámú sütő beszerzése történt meg, összesen 287 134 Ft értékben. A teljesítés ezen a kiadás nemcsak 9%, mivel a tervezett bútorbeszerzések a tárgyalóba és hivatal más helyiségeibe a tárgyévben ez idáig még nem történtek meg.

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

#### **2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

A Művelődési Ház tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 60 %.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla tartalmazza:

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>947 039</b>	<b>39 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	2 400 000	947 039	39 %
Működési célú átvett pénzeszköz			0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 000 460</b>	<b>16 190 472</b>	<b>62 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	23 508 720	15 609 243	66 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 491 740	581 229	23 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>28 400 460</b>	<b>17 137 511</b>	<b>60 %</b>

A Művelődési Ház bevételét egyrészt a bérleti díjakból, könyvtári szolgáltatásból, előző évi közüzemi díj visszatérítésekből származó saját működési bevételek 947 039 Ft, másrészt az irányítószervi támogatás 15 807 957 Ft, valamint a 2017. évi maradvány 382 515 Ft összege alkotja.

#### **2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 908 720</b>	<b>16 327 086</b>	<b>63%</b>
Személyi juttatások	11 808 300	7 379 118	62 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2 385 170	1 527 124	64 %
Dologi kiadások	11 715 250	7 420 844	63 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			

Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 491 740</b>	<b>581 229</b>	<b>23 %</b>
Beruházások	2 491 740	581 229	23 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>28 400 460</b>	<b>16 908 315</b>	<b>60 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségterítését, előadóművészek megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 60 % körül alakult.

**Dologi kiadások** 7 420 844 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merültek fel:

- könyv-, folyóirat beszerzés,
- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagok,
- függöny beszerzés,
- telefon,
- közüzemi díjak,
- karbantartás (riasztó rendszer),
- rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások (hangtechnika-, faház bérlet), beszerzések, előadó művészi díjak,
- plakátok, meghívók nyomdaköltsége,
- bankköltség,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA.

**Beruházás** a tárgyévben 581 229 Ft értékben történt, mely az új konyhabútor elkészítésének anyag és munkadíját foglalja magába.

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

#### 2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>65 557 400</b>	<b>49 012 049</b>	<b>75 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	65 557 400	49 012 049	75 %

Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 345 505</b>	<b>59 409 324</b>	<b>57 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	93 771 865	57 629 204	61 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	9 573 640	1 780 120	19 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>168 902 905</b>	<b>108 421 373</b>	<b>64 %</b>

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevétele ékeztetésből származik, melynek I-III. negyedéves 75 %-os teljesítés időarányosnak tekinthető.

Irányító szervi támogatásként 58 465 896 Ft lett átadva. A finanszírozási bevételek felhasználásaként könyvelendő 2017. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletben elfogadott 943 428 Ft maradvány felhasználása is.

### 2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>159 329 265</b>	<b>106 585 104</b>	<b>67 %</b>
Személyi juttatások	54 598 850	37 625 763	69 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 007 065	7 892 226	72 %
Dologi kiadások	93 723 350	61 067 115	65 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 573 640</b>	<b>1 780 120</b>	<b>19 %</b>
Beruházások	9 573 640	1 780 120	19 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>168 902 905</b>	<b>108 365 224</b>	<b>64 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, túlóra díját, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók díját.

**Dologi kiadások** 61 067 115 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer-, hajtó- és üzemanyag beszerzés,
- irodaszer-, nyomtatvány, karbantartási anyag beszerzés,

- épület karbantartáshoz, felújításhoz (Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde) szükséges anyagbeszerzése,
- munka- és védőruha beszerzés,
- ételszállításhoz szükséges csomagoló anyagok beszerzése,
- WinMenza program átalánydíj,
- telefondíj,
- közüzemi díjak,
- Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Kft.-nek fizetett eszközbérlet,
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek, elektromos berendezések, víz- és fűtőhálózat, gépjármű javítás, üzemeltetés)
- szakmai továbbképzések,
- étel kiszállítás (külső szolgáltató által)
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásai,
- szolgáltatás népszerűsítését szolgáló web lap üzemeltetés, szórólap készítés,
- kertészeti munkák,
- földutak karbantartása, belterületi utak kátyúzása,
- cégautó adó,
- kamarai tagdíj,
- a beszerzéseket terhelő előzetes felszámított, illetve a bevételek után fizetendő ÁFA.

**Beruházás** kapcsán 1 780 120 Ft értékben konyhai eszközök, kézi szerszámok illetve egy monitor került beszerzésre a 9. sz. mellékletben részletezettek szerint.

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

A Gyermejjóléti szolgálat tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 57 %.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla tartalmazza:

**2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 019 760</b>	<b>13 420 706</b>	<b>74 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 369 760	11 143 900	78 %
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	3 650 000	2 276 806	62 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 051 155</b>	<b>16 274 113</b>	<b>48 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	33 352 655	16 206 123	49 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	698 500	67 990	10 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>52 070 915</b>	<b>29 694 819</b>	<b>57 %</b>

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 11 143 900 Ft,
- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 2 276 805 Ft,
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 16 233 358 Ft, valamint a 2017. évi maradvány 40 755 Ft összege alkotja.

### 2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 372 415</b>	<b>29 362 365</b>	<b>57 %</b>
Személyi juttatások	33 636 145	19 488 539	58 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 596 665	3 923 775	59 %
Dologi kiadások	11 139 605	5 950 051	53 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>698 500</b>	<b>67 990</b>	<b>10 %</b>
Beruházások	698 500	67 900	10 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>52 070 915</b>	<b>29 430 355</b>	<b>57 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 59 % körül alakult.

**Dologi kiadások** 5 950 051 Ft összege magába foglalja:

- gyógyszer-, irodaszer-, nyomtatvány, munkaruha beszerzés,
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások,
- közüzemi szolgáltatások,
- szociális-, valamint a szünidei étkeztetés,

- szakmai képzések díját,
- a gyermekprogramok, prevenciós előadások költségét,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.
- 

**Beruházás** kapcsán 1 db mobiltelefon és egy látásvizsgáló eszköz beszerzés történt 67 990 Ft értékben.

**VI.**  
**SÜNIVÁR BÖLCSŐDE**  
(7. sz. melléklet)

**2018. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 396 500</b>	<b>2 468 551</b>	<b>73 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	3 396 500	2 468 551	73 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 532 530</b>	<b>15 823 043</b>	<b>55%</b>
Működési finanszírozási bevételek	28 532 530	15 823 043	55%
Felhalmozási finanszírozási bevételek			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>31 929 030</b>	<b>18 291 594</b>	<b>57 %</b>

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak, valamint a központi irányítószervi támogatás. Térítési díjak vonatkozásában, tárgyévben 2 468 551 Ft bevételt realizálódott. Irányítószervi támogatásként 15 759 805 Ft került átadásra, valamint a 2017. évi maradvány összege 63 238 Ft.

**2018. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 756 030</b>	<b>18 032 545</b>	<b>57 %</b>
Személyi juttatások	22 630 385	12 825 731	57 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 663 045	2 647 823	57 %
Dologi kiadások	4 462 600	2 558 991	57 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>173 000</b>	<b>169 970</b>	<b>98%</b>

Beruházások	173 000	169 970	98 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>31 929 030</b>	<b>18 202 515</b>	<b>57 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, valamint a gyermekorvos megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 57 %-ot mutat.

**Dologi kiadások** 2 558 991 Ft összege magába foglalja:

- fejlesztő eszközök beszerzését,
- irodaszer-, tisztítószer,
- munkaruha beszerzés,
- telefon költséget,
- közüzemi díjakat,
- rovar- és rágcsáló irtás,
- szakmai tanfolyam,
- szakmai felelősség biztosítás díját,
- bankköltséget,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA összegét.

**Beruházás** kapcsán 1 db hűtőszekrény, 1db porszívó és 1 db villanybojler került beszerzésre összesen 169 970 Ft értékben.

## VII. ÖSSZEFOGLALÓ (1. sz. melléklet)

A tárgyév I-III. negyedévében az összes tervezett bevétel 69 %-a realizálódott 1 783 655 323 Ft összegben, mely az időarányostól 6 %-kal marad el. A lemaradást a felhalmozási célú támogatások alacsony teljesülése okozza, mely az alábbi két – támogatási szerződés alapján előirányzattal már rendelkező - beruházásból adódik:

- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból a támogatási szerződésében rögzítettek szerint Taksony Nagyközség Önkormányzatát megillető rész 1 084 348 293 Ft. A támogatásból 559 152 128 Ft 2017-ben teljesült ezért ez a tétel a maradvány összegét növeli. A fennmaradó támogatás összege, 525 196 165 Ft, melyhez 8 515 007 Ft teljesítés tartozik,
- a PM\_CSAPVIZGAZD\_2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében 200 466 891 Ft támogatásban részesülünk, melyből tárgyévben 150 350 166 Ft előleg került kiutalásra.

Kiadások esetében a tervezett előirányzat 37%-ka teljesült 943 696 717 Ft összegben. Ennek oka, hogy a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó támogatások nagy része bevételként már realizálódott, azonban ezekhez kapcsolódóan kifizetés még nem történt.

Az intézmények esetében a teljesítési adatok mind a bevétel, mind a kiadás vonatkozásában 60 % körüli értéket mutatnak.

Irányítószeri támogatásként az intézményeknek 186 114 369 Ft pénzeszköz átadás történt.

A következő táblázat a tárgyév I-III. negyedében az önkormányzat és intézményei által realizált bevételek megoszlását mutatja, az összes bevételen belül. Megállapítható, hogy a fő bevételi forrást – az összes bevétel 65%-át - a 2017. évi maradvány magas összege miatt a finanszírozási bevételek jelentik.

Nagyobb hányadot képvisel még a közhatalmi bevételek 237 911 366 Ft összege.

adatok Ft-ban		
Bevételek	2018. III. névi tényadat	Teljesítés megoszlása
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>428 509 993</b>	<b>24 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 175 502	6,5 %
Közhatalmi bevételek	237 911 366	13,4 %
Működési bevétel	74 423 125	4,1 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>205 539 665</b>	<b>11 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	204 756 372	11 %
Felhalmozási bevétel	283 293	0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	0 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 149 605 665</b>	<b>65 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	216 690 578	12 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	932 915 087	53 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 783 655 323</b>	<b>100 %</b>

I-III. negyedében teljesített kiadások legnagyobb részét (47%) a működési kiadások teszik ki, melyek főként az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és az ellátó intézmények folyamatos működése során merülnek fel. A felhalmozási kiadások az összes kiadásból igen kis hányadot képviselnek köszönhetően, főként a pályázati forrásokból megvalósuló beruházásoknak.

adatok Ft-ban		
Kiadások	2018. III. névi tényadat	Teljesítés megoszlása
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>447 667 623</b>	<b>47 %</b>
Személyi juttatások	159 824 005	16,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok	32 582 506	3,4 %
Dologi kiadások	218 765 267	23 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 791 565	0,1 %
Egyéb működési célú kiadások	34 704 280	3,6 %
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>348 617 870</b>	<b>37 %</b>
Beruházások	47 631 409	5 %
Felújítások	290 786 461	31 %
Egyéb felhalmozási kiadások	10 200 000	1 %
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>146 411 224</b>	<b>16 %</b>
Működési finanszírozási kiadások	146 411 224	16 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>942 696 717</b>	<b>100%</b>

Az önkormányzat 2018. szeptember 30-án hitelállománnyal nem rendelkezett. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből 69 990 000 Ft értékben kamatozó kincstárjegy került megvásárlásra, 2019.02.13. lejáratával.

Az első háromnegyedéves 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 I-III. negyedévi számok tükrében stabilnak mondható.

Annak érdekében, hogy továbbra is fenntartható legyen a biztonságos és kiszámítható működés szükséges figyelembe venni az alábbi kockázati tényezőket:

- tervezett adóbevételek realizálása,
- adóerő-képesség alakulása, összefüggésben az igényelhető központi támogatással,
- az uniós pályázatok előkészítését követő feladatai, különös tekintettel a műszaki tartalomnak a rendelkezésre álló forrásokhoz való igazítására, a közbeszerzések szabályszerű lebonyolítására, a kivitelezések megfelelő minőségben történő megvalósítására. A megkötött támogatási szerződés alapján a támogatás lehívását követően a megvalósítás, illetve a szabályos elszámolás,
- korábbi uniós időszakban megvalósított pályázatok vállalt indikátorainak teljesítése.

A kockázat csökkentésére teendő intézkedések:

- a befektetői bizalom erősítése, gazdasági szereplőkkel való együttműködés,
- pályázatok rendszeres nyomon követése,
- saját bevételek növelése a költségvetésben tervezett előirányzat teljesítése érdekében,
- a gazdálkodás évközi, előre nem várt problémáinak kezelése tartalékképzéssel,
- a költségvetésben eredetileg nem tervezett beszerzések finanszírozása. Ez esetben forrás megjelölés szükséges azaz, hogy az adott beszerzés mely más – költségvetésben tervezett – beszerzés helyett, vagy mely többletbevételből valósuljon meg.

Kérem, a tisztelt Képviselő–testületet a 2018 I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására.

Kreiszl László sk.  
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.  
jegyző

Határozati javaslat

.../2018. (X. ...) KT határozat

---

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség  
Önkormányzatának 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző