

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

## Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
I. Taksony Nagyközség Önkormányzata .....	2
2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	2
2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	5
II. Taksonyi Polgármesteri Hivatal.....	6
2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	6
2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	7
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.....	8
2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	8
2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	9
IV. Forrás Intézményüzemeltető Központ.....	9
2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	9
2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	10
V. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat .....	11
2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	11
2015. III. negyedév 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-III. negyedévről 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 bevételek összegét	554 953 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét	544 794 ezer forintban
Működési finanszírozási bevételek összegét	16 423 ezer forintban
Működési finanszírozási kiadásának összegét	0 ezer forintban
Működési hiányát/többletét	26 582 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési bevételek összegét	64 313 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét	103 712 ezer forintban
Felhalmozási finanszírozási bevételek 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-III. negyedévi gazdálkodásának bemutatását az előterjesztés további része tartalmazza.

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

#### **2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

2015. I-III. negyedévben az összes bevétel 83 %-a teljesült, amely 8%-kal haladja meg az időarányos teljesítést. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>438 750</b>	<b>421 623</b>	<b>96 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 013	107 343	73 %
Közhatalmi bevételek	280 459	301 135	107 %
Működési bevétel	11 278	13 145	117 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>64 313</b>	<b>16 991</b>	<b>26 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	13 100	648	5 %

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 213	16 343	32 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 088</b>	<b>0</b>	
Működési finanszírozási bevételek	13 271	0	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	12 817	0	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>529 151</b>	<b>438 614</b>	<b>83 %</b>

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

adatok eFt-ban			
<b>Költségvetési támogatás jogcíme</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015. III. negyedévi tényadat</b>	<b>Teljesítés mértéke</b>
<b>A helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>121 313</b>	<b>96 225</b>	<b>79 %</b>
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	88 018	66 921	76 %
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 190	4 531	108 %
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 902	15 787	79 %
- Szociális ágazati pótlék	452	664	146 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 159	5 457	76 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 592	2 733	172 %
- Elszámolásból származó bevételek		132	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>25 700</b>	<b>11 118</b>	<b>43 %</b>
<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>147 013</b>	<b>107 343</b>	<b>73 %</b>

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímenek igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló (**működési általános, kulturális**) **normatívák** teljesítésének mértéke 76 %, 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, melynek teljesítési mértéke előirányzat átcsoportosítás kapcsán rendeződni fog.

A **szociális ágazati pótlék** 664 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** 2 733 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 836 eFt, valamint a,
- 2015. évi bérkompenzációt 1 223 eFt,
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást 674 eFt összegben.

2014. évi támogatás elszámolás eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2014. évben kiutalt támogatásokon felül további 132 eFt támogatás illette meg az Önkormányzatot.

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 301 135 eFt mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

Megnevezés	Adóbevételek (ezer forintban)		
	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés %-ban
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>70 000</b>	<b>103 235</b>	<b>147 %</b>
Építményadó	43 000	36 992	86 %
Magánszemélyek Kommunális adója	16 000	17 024	106 %
Telekadó	11 000	49 219	447 %
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>207 900</b>	<b>190 343</b>	<b>92 %</b>
Iparüzési adó	182 000	170 065	93 %
Gépjármű adó	23 000	18 276	79 %
Talajterhelési díj	2 900	2002	69 %
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 559</b>	<b>7 557</b>	<b>117 %</b>
<b>Összesen</b>	<b>280 459</b>	<b>301 135</b>	<b>107 %</b>

A közhatalmi bevételek szinte mindegyikénél a sikeres adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően minden adónem esetében túlteljesítés mutatkozik. A telekadó esetében jelentkező nagymértékű túlteljesítés Lasselsberger Hungária Kft által befizetett telekadó összegét tartalmazza. A Lasselsberger Hungária Kft. által kezdeményezett jogorvoslati eljárás során a Kúria Önkormányzati Tanácsának szeptember 29-én kelt döntése a helyi adórendeletben szabályozott telekadó mértéket nem minősítette törvénysértőnek, így a társaság 2015. február-március hónapban befizetett telekadó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozása - összesen 51.585.232 forint - biztosan az önkormányzat adóbevételeit gyarapítja.

**Működési bevételek** között bérleti díjak (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone) az önkormányzati lap hirdetési díjai, továbbszámlázott közüzemi díjak, lakbér befizetések, biztosítói kártérítés szerepelnek összesen 13 145 eFt összegben.

**Felhalmozási bevételek** egy része, 548 eFt ingatlanértékesítésből, egy része 100 eFt Albertirsa Város Önkormányzatának az ÖKOVIZ Kft részvényvásárlásából származik.

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron kimutatott 16 343 eFt a Paradigmaváltás az önkormányzat szervezetrendszerében c. pályázat kapcsán befolyt pénzeszköz.

### 2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

2015. I-III. negyedévben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>268091</b>	<b>141 091</b>	<b>53 %</b>
Személyi juttatások	47 979	33 159	69 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12 963	7 011	54 %
Dologi kiadások	142 234	70 559	50 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 635	8 986	54 %
Egyéb működési célú kiadások	48 280	21 376	44%
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>57 226</b>	<b>26 017</b>	<b>45 %</b>
Beruházások	39 977	25 879	65 %
Felújítások	17 249	138	1 %
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>203 834</b>	<b>253 686</b>	<b>124 %</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 599	
Működési finanszírozási kiadások	201 413	129 087	64 %
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése		120 000	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 421	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>529 151</b>	<b>420 794</b>	<b>80 %</b>

A foglalkoztatottak **személyi juttatásai** között a közfoglalkoztatottak, valamint 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó bére, külső személyi juttatások soron választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester illetménye szerepel.

**Dologi kiadások** 70 559 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, műszaki szakértő, foglalkozás-egészségügy, tűz- és munkavédelem), biztosítási díjakat, bankköltséget közvilágítási lámpatestek üzemeltetését, karbantartását,
- reklám és propaganda kiadások keretein belül a Taksonyi Hírharang, valamint a 2015. évi Ünnepnap-tár megjelenésének költségeit,
- DTV Zrt. felé fennálló, a koncessziós jogviszony megszűnéséből fakadó tartozásunk után fizetendő 7 245 eFt kamatot,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékesítések után befizetendő ÁFA-t,

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

Kifizetés jogcíme	adatok eFt-ban
	2015. III. negyedévi tényadat
Családi támogatások	2 976
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	131
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1850
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 088
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	170
Egyéb nem intézményi ellátások	1 771
<b>Összesen</b>	<b>8 986</b>

**Egyéb működési célú kiadások** 21 376 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. hóra eső lakossági víz- és csatornadíj támogatást.

**Beruházásra** tárgyév első felében 25 879 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 lincence

**Finanszírozási kiadások** tartalmazza

- 2014. december végén kiutalt, 2015. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett 4%-ot 4 599 eFt összegben, melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2015. évben Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,
- az intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 129 087 eFt állami támogatások,
- 2015. szeptember 21-én rövidlejáratra lekötött 120 000 eFt összegét.

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

### 2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése

2015. I-III. negyedévében összes bevétel 73 %-a teljesült, amely kis mértékben tér el az időarányostól. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 071</b>	<b>1 560</b>	<b>146 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	1 071	1 535	143 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>97 137</b>	<b>69 724</b>	<b>72 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	96 842	69 724	72 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	295	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>98 208</b>	<b>71 284</b>	<b>73 %</b>

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből az I-III. negyedévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 69 724 eFt-ot adott át a Hivatal részére.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, illetve a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat biztosítására beszedett ellenérték kapcsán, 1 208 eFt saját bevétel realizálódott.

### 2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 72 %-ot mutat.

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>97 983</b>	<b>70 674</b>	<b>72 %</b>
Személyi juttatások	68 309	47 540	70 %
Munkaadókat terhelő járulékok	18 020	12 888	72 %
Dologi kiadások	11 584	10 246	88 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>295</b>	<b>487</b>	<b>165 %</b>
Beruházások	295	487	165 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 208</b>	<b>71 161</b>	<b>72 %</b>

**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** 10 246 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
- kötelező továbbképzések díját,
- hivatali szervezetfejlesztési tréning kiadását
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,

**Beruházás** kapcsán beszerzésre került egy darab nyomtató, egy darab televízió, valamint 1 éves tűzfal licenc.

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

#### **2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

Művelődési Ház tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése az időarányos alatt van, egymással összhangban mind kettő közel 60 % -os mértéket mutat.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla részletezi:

adatok eFt-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 150</b>	<b>1 868</b>	<b>59 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 150	1 860	59 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 194</b>	<b>8 180</b>	<b>58 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	12 994	8 180	63 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 200	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>17 344</b>	<b>10 048</b>	<b>58 %</b>

A Művelődési Ház bevételeit egyrészt a bérleti díjakból származó saját, működési bevételek alkotják, másrészt az irányítószeri támogatás.

### 2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 144</b>	<b>9 728</b>	<b>60%</b>
Személyi juttatások	3 811	3 066	80 %
Munkaadókat terhelő járulékok	986	823	83 %
Dologi kiadások	11 347	5 839	51 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 200</b>	<b>27</b>	<b>2 %</b>
Beruházások	1 200	27	2 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>17 344</b>	<b>9 755</b>	<b>56 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza a 2 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségátérítését.

**Dologi kiadások** 5 839 eFt összege az alábbi beszerzések kapcsán merültek fel:

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

**Beruházás** kapcsán beszerzésre került egy darab nyomtató.

### IV.

### FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT

(5. sz. melléklet)

### 2015. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 521</b>	<b>66 856</b>	<b>70 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	95 521	66 856	70 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0

<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 883</b>	<b>37 636</b>	<b>51 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	72 957	37 636	52 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	926	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>169 404</b>	<b>104 492</b>	<b>62%</b>

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevételei ékeztetésből származnak, melynek III. negyedéves 70 %-os teljesítése időarányosnak tekinthető.

Irányító szervi támogatásként 37 636 Eft lett átadva, melynek egy része 4 429 eFt normatív támogatás, a fennmaradó 33 207 eFt önkormányzati finanszírozás.

### 2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>167 870</b>	<b>101 684</b>	<b>61 %</b>
Személyi juttatások	42 866	28 393	66 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 500	7 647	66 %
Dologi kiadások	113 504	65 644	58 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 534</b>	<b>2 432</b>	<b>159 %</b>
Beruházások	1 534	1 233	80 %
Felújítások	0	1 199	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>169 404</b>	<b>104 116</b>	<b>61 %</b>

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

**Dologi kiadások** 65 644 eFt összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer beszerzés,
- hajtó- és üzemanyag-, irodaszer, nyomtatvány beszerzésének költségeit
- 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. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 461</b>	<b>11 652</b>	<b>71 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 456	9 339	75 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	4 005	2 313	58 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 772</b>	<b>13 547</b>	<b>62 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	21 772	13 547	62 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>38 233</b>	<b>25 199</b>	<b>66%</b>

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Országos Egészségpénztártól a védőnői szolgálat ellátására igényelhető, működési célú támogatásként átvett 9 339 eFt finanszírozás
- szociális étkeztetés kapcsán az ellátottak befizetései 2 313 eFt
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 13 547 eFt alkotja.

**2015. III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. III. negyedévi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 204</b>	<b>24 660</b>	<b>65 %</b>
Személyi juttatások	22 407	15 266	68 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5 951	4 157	70 %
Dologi kiadások	9 846	5 237	53 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
Beruházások	0	29	
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>38 204</b>	<b>24 689</b>	<b>65 %</b>

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

**Dologi kiadások** 5 237 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-III. negyedévében az összes tervezett bevétel 80 %-a realizálódott, ami kis mértékben haladja meg az időarányosnak tekinthető 75%-ot. A kiadási előirányzatoknak összességében 77% -a teljesült. Irányítószeri támogatásként az intézményeknek 129 087 eFt pénzeszköz átadás történt.

Az önkormányzat 2015. szeptember 30-án hitelállománnyal nem rendelkezik, munkabérhitelt 2015 márciusa óta nem vesz igénybe, folyószámláján 2015. szeptember 21-től számított 60 napra 120 000 eFt betétlekötés történt.

Kérem, az önkormányzat és intézményeinek 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadását.

Kreisz László sk.  
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.  
jegyző

Határozati javaslat

.../2015. (XI. ...) KT határozat

---

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző