

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet**  
**megalkotására**

## Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
I. Taksony Nagyközség Önkormányzata .....	2
2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése .....	2
2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	5
II. Taksonyi Polgármesteri Hivatal.....	7
2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	7
2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	8
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.....	9
2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	9
2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	10
IV. Forrás Intézményüzemeltető Központ.....	10
2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	10
2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	11
V. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat .....	12
2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	12
2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	12
VI. Összefoglaló .....	13

## BEVEZETÉS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a rendelkezései alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 2015. évről szóló beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi gazdálkodásának bemutatását.

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

#### 2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2015. évben a Képviselő-testület által jóváhagyott módosított 604 579 eFt bevételi előirányzathoz képest 711 348 eFt teljesült, mely 18 %-kal haladja meg a tervezett összeget. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok eFt-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>540 969</b>	<b>622 704</b>	<b>115 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 556	247 677	100 %
Közhatalmi bevételek	281 737	356 967	127 %
Működési bevétel	11 676	18 060	155 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>34 033</b>	<b>59 068</b>	<b>26 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 933	57 903	277 %
Felhalmozási bevétel	13 100	665	5 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 577</b>	<b>29 576</b>	<b>100 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	12 128	12 128	100 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	4 632	4631	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>604 579</b>	<b>711 348</b>	<b>118 %</b>

**Működési célú támogatások** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímeken igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló költségvetési támogatások. 2015. évi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	197 077	197 209	100 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	88 018	88 018	100 %
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 589	4 589	100 %
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 113	11 113	100 %
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	9 659	9 659	100 %
- Szociális ágazati pótlék	944	944	100 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 176	7 176	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	75 578	75 578	100 %
- Elszámolásból származó bevételek		132	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 479	50 468	100 %
<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>247 556</b>	<b>247 677</b>	<b>100 %</b>

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

A **szociális ágazati pótlék** 944 eFt-os összege a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak részére kifizetett ágazati pótlékre és annak közterheire nyújtott fedezetet. Az éves elszámolás kapcsán ezen a jogcímen 62 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** 75 578 eFt tartalmazza:

- a gyermekszegénység elleni program keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek nyári étkeztetés biztosítása jogcímen kapott vissza nem térítendő alaptámogatást 892 eFt,
- 2015. évi bérkompenzációt 1 633 eFt,
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást 674 eFt,
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást 32 379 eFt összegben, (a központi költségvetés fenti összeget víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította)
- valamint rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatást 40 millió forint összegben, melyet a DTV Zrt-vel fennálló koncessziós szerződés megszüntetéséből eredő kötelezettség kiegyenlítésére fordított az Önkormányzat.

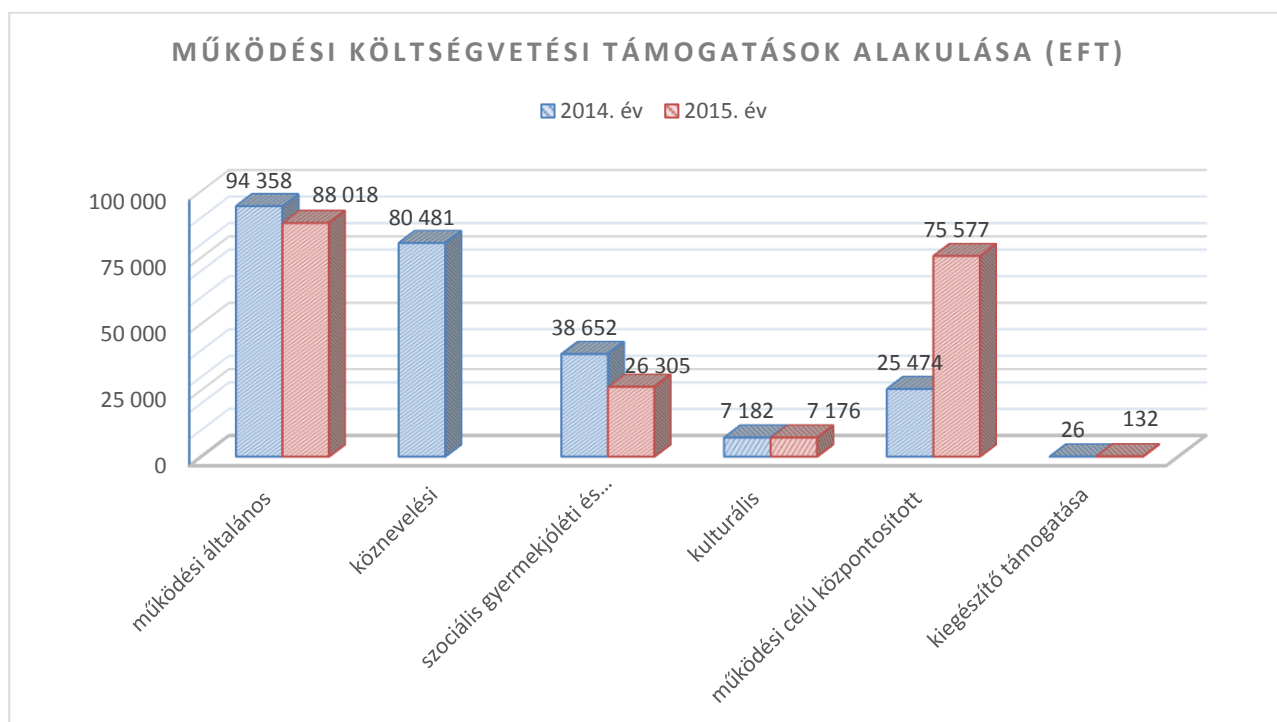
2014. évi támogatás elszámolás eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2014. évben kiutalt támogatásokon felül további 132 eFt támogatás illette meg az Önkormányzatot.

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 lenti diagram az önkormányzat által 2014. és 2015. évben – a költségvetési törvényben meghatározott feltételek figyelembe vételével – igényelt költségvetési támogatásainak összegét mutatja jogcím szerinti bontásban.

A működési általános támogatás az adóerő-képesség növekedése miatt – mely az igénylés szempontjából a beszámítás alapja – csökkenő tendenciát mutat. Köznevelési támogatás egésze, illetve a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatásból a gyermekétkeztetési támogatás az óvoda fenntartóváltása miatt 2015. évtől az önkormányzat által már nem igényelhető, azonban szociális ellátások és a gyermekjóléti feladatok kapcsán továbbra is jogosult támogatásra. Kulturális feladatok támogatása mindkét évben hasonlóan alakult. A működés célú központosított támogatások esetében a vizsgált évek közötti eltérést az okozza, hogy 2015. évben az önkormányzat 40 000 eFt rendkívüli támogatásban részesült, illetve a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összege is meghaladta a 2014. évit. Kiegészítő támogatás a tárgyév megelőző év elszámolásából eredő ki nem utalt támogatás összege. Két év viszonylatában az eltérés nem számottevő.



A **közhatalmi bevételek** összege 356 967 eFt mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>70 135</b>	<b>105 927</b>	<b>151 %</b>
Építményadó	43 135	44 620	103 %
Magánszemélyek Kommunális adója	16 000	11 825	74 %
Telekadó	11 000	49 439	449 %

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>207 900</b>	<b>242 924</b>	<b>117 %</b>
Iparüzési adó	182 000	220 456	121 %
Gépjármű adó	23 000	20 160	88 %
Talajterhelési díj	2 900	2 308	80 %
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 702</b>	<b>8 116</b>	<b>219 %</b>
<b>Összesen</b>	<b>281 737</b>	<b>356 967</b>	<b>127 %</b>

A közhatalmi bevételek szinte mindegyikénél a sikeres adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően 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 döntése a helyi adórendeletben szabályozott telekadó mértéket nem minősítette törvénysértőnek. A társaság által befizetett 2012-2014. évi adóhátralék (47 866 eFt), valamint mulasztási bírság (2 996 eFt) és késedelmi pótlék (2 163 eFt) összege az önkormányzat 2015. évi adóbevételeit gyarapította.

**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 18 060 eFt összegben.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** 57 903 eFt összege tartalmazza

- a korábbi években benyújtott „Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése Taksony, Délegyháza, és Áporka településeken” (8 233 eFt), „Paradigmaváltás az Önkormányzat szervezetrendszerében” (16 342 eFt), valamint a „Demokratikus Államrend működésének és az új választójogi szabályok társadalmi ismertetése” (12 395 eFt) pályázatok felhalmozási kiadásokra fordítható részét 36 970 eFt összegben
- a költségvetési törvény alapján biztosított Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást 336 eFt,
- és az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, felújítása címen igényelt 20 597 eFt támogatást. A pályázat Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 116/2015. (VI.08.) számú Kt határozat alapján került benyújtásra. A felújítás-korszerűsítés várható összes bruttó költsége 24 232 eFt, melyből a vállalt önerő 3 635 eFt. Ez a beruházás 2016. évben valósul meg.

**Felhalmozási bevételek** 665 eFt összegének egy része, 565 eFt ingatlanértékesítésből, egy része 100 eFt Albertirsa Város Önkormányzatának az ÖKOVIZ Kft részvényvásárlásából származik.

**Felhalmozási bevételek** 500 eFt összege Taksony Forrás sétányhoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza.

### 2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése

2015. évben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

Kiadások	Módosított előirányzat	adatok eFt-ban	
		2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>332 598</b>	<b>284 742</b>	<b>86 %</b>
Személyi juttatások	47 979	42 177	88 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12 963	9 112	70 %

Dologi kiadások	163 779	144 927	88 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 755	12 509	75 %
Egyéb működési célú kiadások	91 122	76 017	83%
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>58 566</b>	<b>33 881</b>	<b>58 %</b>
Beruházások	42 497	32 545	77 %
Felújítások	16 069	1 336	8 %
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>213 415</b>	<b>332 342</b>	<b>156 %</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 599	4 599	100 %
Működési finanszírozási kiadások	205 263	174 190	85 %
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése		150 000	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	3 553	3 553	100 %
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>604 579</b>	<b>650 965</b>	<b>108 %</b>

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

**Dologi kiadások** 144 927 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 díjat, 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 Ünnepnep-tár megjelenésének költségeit,
- DTV Zrt. felé fennálló, a koncessziós jogviszony megszűnéséből fakadó tartozásunk kapcsán kifizetett 43 526 eFt-ot,
- a beszerzéseket terhelő, valamint az értékesítések után befizetett 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. évi teljesítés
Családi támogatások	5 171
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	25
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1850
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 494
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	170
Egyéb nem intézményi ellátások	2 799
<b>Összesen</b>	<b>12 509</b>

**Egyéb működési célú kiadások** 76 017 eFt összege tartalmazza:

- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 760 eFt,
- Haraszti Fraxinus Kft. orvosi ügyelet ellátásáért fizetett 3 250 eFt összeget,
- RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 188 eFt, valamint
- a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulással szemben fennálló tagdíjhátralék 26 041 eFt,
- Taksony Bölcsőde Alapítvány (5 726 eFt), Taksony SE (2 000 eFt), Kutya Mentsvár Alapítvány (300 eFt), Peter Cerny Alapítvány (50 eFt), Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (50 eFt), Taksony Kórusok Egyesülete (80 eFt), Taksonyi Dunamenti Fiala Svábok Egyesülete (800 eFt), a Református Egyházközségnek hittan oktatás támogatására (264 eFt), Taksonyi Lokálpatrióta Egyesülete (341 eFt), Taksonyi Karitás (127 eFt), Taksonyi Óvoda Alapítvány (167 eFt), a Szkita örökség Taksonyi Íjászok (150 eFt) részére kifizetett támogatást.
- DPMV Zrt-nek átutalt lakossági víz- és csatornadíj támogatást. 34 196 eFt összegben

**Beruházásra** tárgyévben 37 135 eFt-ot fordított az Önkormányzat, melynek keretein belül többek között beszerzésre került:

- Windows lincence
- digitális alaptérkép
- Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás,
- étkezők nyilvántartó rendszer
- ingatlanok,
- buszmegállók,
- valamint pályázati támogatásból kiépítésre került egy 15 végponttal rendelkező térfigyelő kamerarendszer, mely 5 helyszínen szolgálja a közbiztonság növelését.

**Felújítások** kapcsán a művelődési ház padlófelújítása, illetve a kistornaterem tetőjavítása történt meg.

**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 szervi támogatásként átadott 177 743 eFt állami támogatás,
- 2015 november hóban rövidlejáratra lekötött 150 000 eFt összegét.

## **II.**

### **TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

*(3.sz. melléklet)*

#### **2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

2015. évben összes bevétel 97 %-a teljesült 98 173 eFt összegben. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.



adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 475</b>	<b>1 980</b>	<b>80 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24	24	100 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 451	1 956	80 %
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>99 197</b>	<b>96 193</b>	<b>97 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	98 631	95 627	97 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	566	566	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>101 672</b>	<b>98 173</b>	<b>97 %</b>

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből a tárgyévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 96 163 eFt-ot adott át a Hivatal részére.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, illetve a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat biztosítására beszedett ellenérték kapcsán, 1 956 eFt saját bevétel realizálódott.

### 2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 92 %-ot mutat.

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>101 106</b>	<b>93 018</b>	<b>92 %</b>
Személyi juttatások	68 559	63 027	92 %
Munkaadókat terhelő járulékok	18 088	16 799	93 %
Dologi kiadások	14 459	13 192	91 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>566</b>	<b>487</b>	<b>86 %</b>
Beruházások	566	487	86 %
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>101 672</b>	<b>93 505</b>	<b>92 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza a 19 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló 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.

**Dologi kiadások** 13 192 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. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

Művelődési Ház tekintetében a bevételi előirányzat 13 %-kal marad el a tervezettől, de ezzel összhangban a kiadási előirányzat teljesítése kapcsán is 14 %-os alulteljesítés mutatkozik.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla mutatja be:

adatok eFt-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 171</b>	<b>2 604</b>	<b>82 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 171	2 604	82 %
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>15 834</b>	<b>13 998</b>	<b>88 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	13 773	11 937	87 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 061	2 061	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>19 005</b>	<b>16 602</b>	<b>87 %</b>

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

#### 2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 665</b>	<b>14 011</b>	<b>84%</b>
Személyi juttatások	4 196	4 049	96 %
Munkaadókat terhelő járulékok	1 090	1 090	100 %
Dologi kiadások	11 379	8 872	78 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 340</b>	<b>2 313</b>	<b>99 %</b>
Beruházások	2 340	2 313	99 %
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>19 005</b>	<b>16 324</b>	<b>86 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza a 2 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségtérítését, egy havi béren kívüli juttatását.

**Dologi kiadások** 8 872 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, valamint – részben költségvetési támogatásból - a színházterem székeinek cseréje történt meg.

#### IV.

#### FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT

(5. sz. melléklet)

#### 2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>96 393</b>	<b>101 354</b>	<b>105 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	

Működési bevétel	96 393	101 354	105 %
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>73 011</b>	<b>50 434</b>	<b>69 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	72 085	49 508	69 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	926	926	100%
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>169 404</b>	<b>151 788</b>	<b>90%</b>

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevételei ékeztetésből származnak, mely a 2015. évben 5 %-os túlteljesítést mutat.

Bevételeinek másik fő alkotóeleme az irányító szervi támogatás, mely jogcímen a tárgyévben összesen 50 434 eft lett átadva az Intézmény részére.

### 2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>167 560</b>	<b>148 016</b>	<b>88 %</b>
Személyi juttatások	42 866	38 410	90 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 500	10 424	91 %
Dologi kiadások	113 194	99 182	88 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 844</b>	<b>1 761</b>	<b>95 %</b>
Beruházások	1 844	1 761	95 %
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>169 404</b>	<b>149 777</b>	<b>88 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza a 21 engedélyezett álláshelyen (19 betöltött állás) foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségátértesítését, egyhavi béren kívüli juttatását.

**Munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatásokkal összhangban 91%-os teljesítést mutat.

**Dologi kiadások** 99 182 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.

Tárgyévben az Intézmény **beruházás** címén konyhai-, karbantartási-, illetve informatikai eszközöket szerzett be.

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

**2015. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 584</b>	<b>15 777</b>	<b>95 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 456	12 450	100 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	4 128	3 327	81 %
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>23 133</b>	<b>19 477</b>	<b>84 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	23 133	19 477	84 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>39 717</b>	<b>35 254</b>	<b>89%</b>

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Országos Egészségpénztártól a védőnői szolgálat ellátására igényelhető, működési célú támogatásként átvett 12 450 eFt finanszírozás
- szociális étkeztetés kapcsán az ellátottak befizetései 3 327 eFt
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 19 477 eFt alkotja.

**2015. év kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok eFt-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 688</b>	<b>33 822</b>	<b>85 %</b>
Személyi juttatások	22 939	20 287	88 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 083	6 083	100 %
Dologi kiadások	10 666	7 452	70 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	

Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	
Beruházások	29	29	100 %
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>39 717</b>	<b>33 851</b>	<b>85 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza a 10 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállaló bruttó bérét, közlekedési költségtérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást, valamint egy havi béren kívüli juttatást.

**Dologi kiadások** 6 083 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)

Az Önkormányzat 2015. évi eredeti előirányzata összesen 648 506 eFt volt, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások kapcsán 725 561 eFt-ra emelkedett. A 77 055 eFt előirányzat módosítást a költségvetésben nem tervezett, a tárgyévben elnyert pályázatokból, támogatásokból realizált bevételek indokolták.

A kiadási előirányzatokon összességében 6% túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka, hogy a betétként lekötött pénzeszköz teljesítésként megjelenik a kiadási oldalon, azonban előirányzat nem rendelhető hozzá. Ha ennek a tételnek a hatását nem vesszük figyelembe, akkor a ténylegesen eszközölt kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 15%-os megtakarítás keletkezett.

Irányítószervi támogatásként az intézményeknek összesen 177 743 eFt pénzeszköz átadás történt.

A 2015. évi bevételek és kiadások különbözetének a tárgyévre vállalt kötelezettségekkel csökkentett összege – szabad pénzmaradvány – összesen 24 618 eFt, amely a Képviselő-testület döntése alapján a 2016. évben felhasználható.

Az önkormányzat 2015. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett, munkabérhitelt 2015 márciusa óta nem vett igénybe, folyószámláján 2015. november 26-án 150 000 eFt rövid lejáratú betétlekötés történt.

Kreiszl László sk.  
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.  
jegyző