

**Előterjesztés  
Taksony Nagyközség Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet  
megalkotására**

## Tartalomjegyzék

Bevezetés .....	2
I. Taksony Nagyközség Önkormányzata .....	2
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése .....	2
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	7
II. Taksonyi Polgármesteri Hivatal .....	11
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	11
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	12
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár .....	13
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	13
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	13
IV. Forrás Intézményüzemeltető Központ .....	14
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	14
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	15
V. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat.....	16
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	16
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	17
VI. Sünivár Bölcsőde .....	18
2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése.....	18
2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése .....	18
VII. Összefoglaló .....	19

## 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 2016. 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 2016. évi gazdálkodásának bemutatását.

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

#### 2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2016. évben a Képviselő-testület által jóváhagyott módosított 747 558 337 Ft bevételi előirányzathoz képest 795 205 419 Ft teljesült, mely 6 %-kal haladja meg a tervezett összeget. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>515 045 337</b>	<b>558 187 066</b>	<b>108 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 183 659	173 674 349	101 %
Közhatalmi bevételek	309 500 000	348 905 678	113 %
Működési bevétel	22 261 678	23 417 239	105 %
Működési célú átvett pénzeszköz	12 100 000	12 189 800	101 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>22 133 000</b>	<b>22 151 808</b>	<b>100 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	194 000	194 000	100 %
Felhalmozási bevétel	1 939 000	1 944 108	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	20 013 700	100 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>210 380 000</b>	<b>214 866 545</b>	<b>102 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	210 380 000	214 866 545	102 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>747 558 337</b>	<b>795 205 419</b>	<b>106 %</b>

**Működési célú támogatások** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímenek igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló költségvetési támogatások 2016. évi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	149 435 659	150 608 775	101 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	82 055 472	82 055 472	100 %
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	21 780	21 780	100 %
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 162 795	18 162 795	100 %
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	8 534 860	8 534 860	100 %
- Gyermekétkeztetés támogatása	976 970	976 970	100 %
- Szociális ágazati pótlék	3 226 562	3 226 562	100 %
- Kieg. Támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőf. végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	452 628	452 628	100 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 423 394	7 423 394	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 581 198	28 581 198	100 %
- Elszámolásból származó bevételek		1 173 116	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 748 000	23 065 574	106 %
<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>171 183 659</b>	<b>173 674 349</b>	<b>101 %</b>

A **pénzbeli szociális ellátások**, a tárgyévben kifizetett lakásfenntartási támogatás összegét foglalja magába.

A **szociális ágazati pótlék** 3 226 562 Ft-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 24 145 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** 28 581 198 Ft tartalmazza:

- 2016. évi bérkompenzációt 1 711 198 Ft valamint,
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást 26 870 000 Ft összegben, (a központi költségvetés fenti összegét víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította).

A 2014. évi támogatás felülvizsgálata, illetve a 2015. évi támogatás elszámolás eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2014-2015. évben kiutalt támogatásokon felül további 1 173 116 Ft támogatás illette meg az Önkormányzatot.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor 23 065 574 Ft

összege magába foglalja a:

- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatását 11 985 771 Ft,
- az önkormányzat által 2016. évben igényelhető, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt természetbeni támogatásként nyújtható Erzsébet-utalványok értékét 1 212 200 Ft,
- az RSD Társulás munkaszervezetének finanszírozására 2012.-2016. évekre nyújtott 8 382 257 Ft támogatást,
- Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére kapcsán "Emléktáblák kihelyezésének támogatása" pályázaton nyert 450 000 Ft összeget,
- az iskola egészségügyi ellátás – 2016. február hóig folyósított - OEP finanszírozását 89 000 Ft,
- a nyári diákmunka program támogatására kapott 792 119 Ft,
- 2015. évi elszámolás alapján a 2015. évi szociális ágazati pótlék egyenlegét 62 187 Ft,
- pénzbeli szociális ellátások kiegészítésének (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) éves összegét 92 040 Ft összegben.

A lenti diagram az önkormányzat által 2014. és 2016. évben – a költségvetési törvényben meghatározott feltételek figyelembe vételével – igényelt költségvetési támogatásainak összegét mutatja jogcím szerinti bontásban.

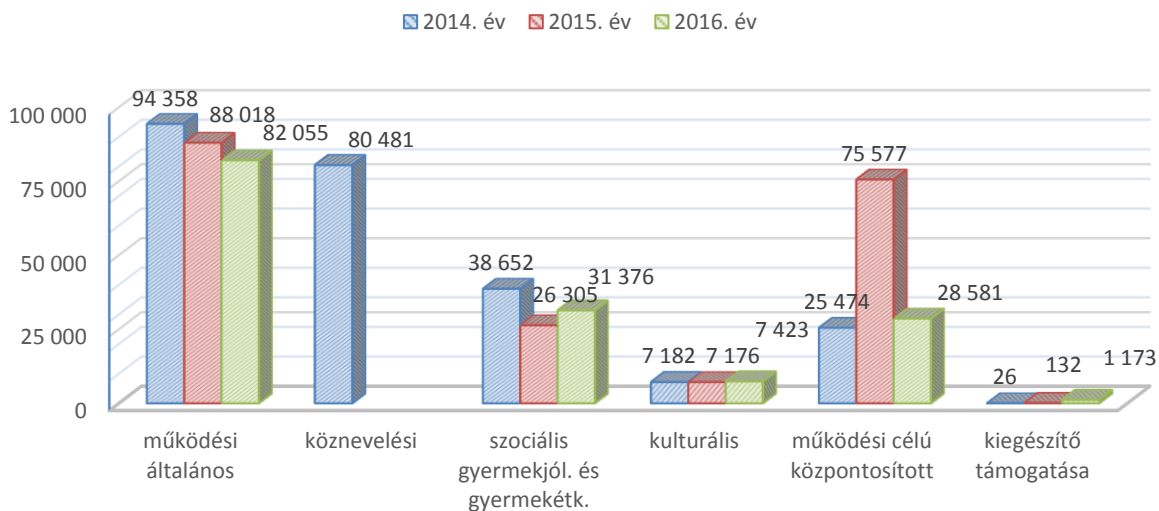
A működési általános támogatás az adóerő-képesség növekedése miatt – mely az igénylés szempontjából a beszámítás alapja – csökkenő tendenciát mutat. Köznevelési támogatás egésze, az óvoda, valamint az általános iskola fenntartóváltása miatt 2015. évtől az önkormányzat által már nem igényelhető. A szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás a 2015. évhez képest nőtt a Sünivár Bölcsőde kapcsán igényelhető támogatások miatt, azonban nem éri el a 2014. évi szintet, mert a 2014. év még a közoktatási intézmények étkeztetése révén igényelhető támogatást is tartalmazza.

Kulturális feladatok támogatása mind három évben hasonlóan alakult, mivel a támogatás alapja a lakosságszám, melyben évről-évre csekély mértékű változás figyelhető meg.

A működés célú központosított támogatások teljesítése a vizsgált évek vonatkozásában a 2015. évben kimagasló melynek oka, hogy 2015. évben az önkormányzat 40 000 000 Ft rendkívüli támogatásban részesült, illetve a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összege is meghaladta a 2014. és 2016. évit.

Kiegészítő támogatás a tárgyévet megelőző év elszámolásából eredő ki nem utalt támogatás összege. 2014-2015. év viszonylatában az eltérés nem számottevő, míg 2016. évben a 2015. évi elszámolások kapcsán, a mutatószámok pozitív változásának hatására 1 173 116 Ft támogatás illette meg az önkormányzatot a 2015. évben már kiutaltakon felül.

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA (EFT)



A **közhatalmi bevételek** összege 348 905 678 Ft mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>75 000 000</b>	<b>69 162 853</b>	<b>92%</b>
Építményadó	44 000 000	44 304 161	101 %
Magánszemélyek Kommunális adója	17 000 000	17 678 349	104 %
Telekadó	14 000 000	7 180 343	51 %
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>232 000 000</b>	<b>275 965 075</b>	<b>119 %</b>
Iparüzési adó	210 000 000	252 431 528	120 %
Gépjármű adó	20 000 000	23 438 447	117 %
Idegenforgalmi adó	2 000 000	95 100	5 %
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 777 750</b>	<b>151 %</b>
<b>Összesen</b>	<b>309 500 000</b>	<b>348 905 678</b>	<b>113 %</b>

A közhatalmi bevételek szinte mindegyikénél a sikeres adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően túlteljesítés mutatkozik.

Telekadó esetében mutatkozó alulteljesítés oka, hogy a Lasselsberger Hungária Kft telkeire kivetett telekadó 20 558 300 Ft összegben augusztusban törlesztésre került,- mert az Aranykavics Horgász Egyesület tartós földhasználati jogot létesített az ingatlanokra. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az Egyesületet adómentesség illeti meg a telekadó alól.

Az alábbi táblázat a 2016.12.31-ig előírt követelések teljes állományát, illetve a teljesből 2016.12.31-ig esedékesé vált hátralékokat részletezi adónemenként.

Megnevezés	Adózók száma	2016.12.31 teljes előírás (Ft), mely tartalmazza a hátralékokat és a később esedékes előírásokat	2016.12.31 teljes előírásból fennálló esedékes hátralék (Ft)
Építményadó	451	4 221 088	3 642 683
Magánszemélyek Kommunális adója	2118	3 220 968	2 980 921
Telekadó	99	4 166 106	4 044 530
Iparüzési adó	713	154 257 051	38 014 730
Gépjármű adó	2 527	4 273 650	4 027 618
Idegenforgalmi adó	1	10 200	0
Talajterhelési díj	64	5 253 514	1 082 096
Pótlék	2 750	6 834 967	5 527 342
Bírság	226	4 008 675	3 960 625
Egyéb bevételek	66	917 574	909 573
<b>Összesen</b>		<b>187 163 793</b>	<b>64 190 118</b>

**Működési bevételként** 23 417 239 Ft realizálódott, melyből:

- bérleti díjak (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone) az önkormányzati lap hirdetési díjai, továbbszámlázott közüzemi díjak, lakbér befizetések, vagyongazdálkodási díj, összesen 14 949 471 Ft összegben,
- lekötött betétek után járó kamat bevételek 669 494 Ft, illetve a Lasselsberger Hungária Kft – vel fennálló peres eljárás sikeres kimenetele folytán 5 736 027 Ft késedelmi kamat,
- biztosítói kártérítések 411 247 Ft,
- Lasselsberger Hungária Kft által megfizetett 1 651 000 Ft perköltség jogcímén íródott jóvá.

2004. évben a Kft és az Önkormányzat között támogatási szerződés jött létre, melyben a Kft vállalta, hogy 30 000 000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat részére. Ennek a kötelezettségének csak részben tett eleget, ezért az Önkormányzat peres eljárást indított a Lasselsberger Hungária Kft-vel szemben. A másodfokú bírósági döntés alapján a Kft köteles az Önkormányzatnak az elmaradt 20 000 000 Ft támogatást, 1 651 000 Ft perköltséget, valamint 5 736 027 Ft késedelmi kamatot megfizetni.

**Működési célú átvett pénzeszközök** sor tartalmazza a 2015. évi lakossági víz- csatorna szolgáltatás támogatásból az üzemeltető által fel nem használt, az önkormányzat részére visszautalt 12 099 800 Ft, valamint a Taksonyi Búcsú rendezésre kapott támogatások 90 000 Ft összegét.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** 194 000 Ft összege a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének II. 5. pontja alapján járó közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó. Felhasználása a Művelődési Háznál jelentkezik.

**Felhalmozási bevételek** soron szerepel:

- a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft üzletrészenek eladásából származó 540 000 Ft,
- a Taksonyi Református Misszió Egyházközség részére, a 264/2015. (XII.22.) KT határozat alapján értékesített terület eladásából 1 312 240 Ft,
- valamint korábbi lakásértékesítésekből származó törlesztő részletek.

**Felhalmozás célú átvett pénzeszközként** többek között a korábban említett Lasselsberger Hungária Kft-vel fennálló perből származó 20 000 000 Ft elmaradt támogatás szerepel.

**Finanszírozási bevételek között szerepel**

- a 2015. december végén kiutalt, 2016. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett, majd abból visszavont támogatás 4 486 545 Ft összege,
- 2015. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletben elfogadott 60 380 000 Ft maradvány felhasználása,
- valamint a lekötött betét megszüntetésének számviteli elszámolása.

## 2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése

2016. évben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

Kiadások	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>319 445 017</b>	<b>284 419 413</b>	<b>89 %</b>
Személyi juttatások	29 832 000	28 912 287	97 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 500 000	6 464 252	99 %
Dologi kiadások	170 699 017	162 314 624	95 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 397 000	5 739 501	61 %
Egyéb működési célú kiadások	103 017 000	80 988 749	79%
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>168 194 365</b>	<b>94 148 932</b>	<b>56 %</b>
Beruházások	111 594 000	57 609 287	52 %
Felújítások	56 000 365	35 939 645	64 %
Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	100 %
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>259 918 955</b>	<b>324 767 536</b>	<b>125%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 631 403	4 631 403	100 %
Működési finanszírozási kiadások	245 513 552	200 362 133	82 %
Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése		110 000 000	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	9 774 000	9 774 000	100 %
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>747 558 337</b>	<b>703 335 881</b>	<b>94%</b>



Az önkormányzat kiadásai között **személyi juttatásokat** 28 912 287 Ft összege tartalmazza:

- közfoglalkoztatottak munkabérét (15 fő),
- a törvény által kötelezően megállapított cafeteria juttatás összegét a polgármester és az alpolgármester tekintetében,
- 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 testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

A **munkaadó terhelő járulékok** a személyi juttatásokkal összhangba közel 100 % teljesítést mutatnak.

**Dologi kiadások** 162 314 624 Ft összege a lenti táblázat szerinti kiadás nemeket foglalja magába:

Kiadások	2016. évi teljesítés (Ft)
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, Pest Megye Lapja)	659 061
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, zöld hulladék gyűjtő zsák, kültéri fényfűző)	4 317 414
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, rendszergazda munkadíj, honlap megújítás, jogtár előfizetés, EDTR )	3 130 493
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon és internet)	1 510 793
Közütemi díjak (közvilágítás, jelzőlámpa)	9 700 122
Bérleti és lízing díjak (korcsolyapálya bérlet)	1 306 600
Karbantartás, kisjavítás, (Ford kisbusz, tűzjelző rendszer, Baross téri emlékmű)	701 528
Közvetített szolgáltatások (továbbszámolt közüzemi díjak)	1 996 638
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás és- képviselet, könyvvizsgálat)	13 415 340
Biztosítási díjak	695 002
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás, síkosság mentesítés, szúnyoggyérítés, energetikai tanúsítvány, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, posta ktg.)	46 049 152
Kiküldetési kiadások	20 013
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Ünnepnep-tár)	4 064 600
Előzetesen felszámított ÁFA	20 099 957
Fizetendő ÁFA	1 129 000
Kamat kiadások	41 024
Egyéb dologi kiadások (Royal Bau Zrt perből származó fizetési kötelezettség (47 000 eFt), közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak)	53 477 887
<b>Összesen</b>	<b>162 314 624</b>

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

Kifizetés jogcíme	2016. évi teljesítés (Ft)
Családi támogatások (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Erzsébet utalvány)	1 263 640
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás)	21 780
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	420 000
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján)	4 034 081
<b>Összesen</b>	<b>5 739 501</b>

**Egyéb működési célú kiadások** teljesítése 79%, mely olyan kiadások teljesítéséből adódik (tagdíj, támogatás), amelyeknek a kifizetése megállapodások, testületi döntések függvénye. Ezen a jogcímen 80 988 749 Ft került kifizetésre, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2015. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásból a fel nem használt, MÁK –nak visszautalandó 12 099 800 Ft összegét,
- Közfoglalkoztatási programra kapott 2016. évi előleg MÁK felé történő visszafizetési kötelezettség 674 739 Ft,
- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 752 461 Ft,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak a 2015. évi hátralék és 2016. évi tagdíjat 19 019 636 Ft,
- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 188 970 Ft tagdíjat,
- Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetett 629 900 Ft működési hozzájárulást,
- 2016. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 26 870 000 Ft összegének üzemeltető részére történő átutalását,
- 222/2016 (IX.27.) KT határozat alapján – Budai Csabával, háziorvosi alapellátás biztosítása céljából orvosi rendelőként bérbe vett ingatlan bérlete tárgyában megkötött szerződésből eredő 2016. évi kötelezettséget 4 400 000 Ft összegben,
- Képviselői Testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft)
Haraszti Fraxinus Nonprofit Kft. sürgősségi ügyelet	3 000 000
Kutya Mentsvár Alapítvány gyepmesteri tev. támogatása	300 000
Peter Cerny Alapítvány	50 000
Szkíta Örökség Taksonyi Íjászok	200 000
Taksony Bölcsőde Alapítvány	2 594 600
Taksony SE	6 500 000
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	800 000
Taksonyi Kórusok Egyesülete	145 000
Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület	834 133
Taksonyi Óvoda Alapítvány	179 700
Taksonyi Református Misszió hittanoktatás támogatása	527 560
Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány támogatás	76 200
Váci Egyházmegyei Karitás	146 050
<b>Összesen:</b>	<b>15 353 243</b>

A táblázatban kimutatottakon felül, Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete 500 000 Ft-tal támogatta a Taksonyi Óvoda Alapítványt „ovifoci” műfüves sportpálya építése-, valamint 100 000 Ft-tal a Református Dunamenti Kistérségi Diakóniát Hospice ház építése céljából. Ezek a támogatások azonban nem az egyéb működési célú kiadások soron, hanem – mivel beruházást céloz - az **egyéb felhalmozás célú kiadások**on szerepelnek.

**Beruházásra** tárgyévben 57 609 287 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 8. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába.

**Felújításra** 35 939 645 Ft-ot fordítottunk, mely összeg tartalmazza az orvosi rendelő energetikai felújítását 24 518 142 Ft, az óvoda tetőfelújításának önkormányzatra eső részét 8 567 871 Ft, valamint a Forrás sétány útburkolat felújítását 2 556 632 Ft összegben (9. sz. *melléklet*).

**Finanszírozási kiadások** sor tartalmazza:

- 2015. december végén a MÁK által kiutalt, 2016. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett 4%-ot 4 631 403 Ft összegben, melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2016. évben Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,
- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 210 136 133 Ft állami támogatás,
- rövidlejáratú betétként lekötött 110 000 000 Ft összegét.

Ezen a kiadás nemen túlteljesítés mutatkozik az időarányoshoz képest, mivel a lekötött betétnél előirányzat nem szerepel, azonban a számviteli előírások szerint kiadásként itt kell kimutatni.

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

**2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

2016. évben összes bevétel 97 %-a teljesült 112 477 284 Ft összegben. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 586 000</b>	<b>2 637 455</b>	<b>47 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996 000	1 006 283	101 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	1 733 000	1 631 172	94 %
Működési célú átvett pénzeszköz	2 857 000	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>109 839 829</b>	<b>109 839 829</b>	<b>100 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	108 359 829	108 359 829	100 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 480 000	1 480 000	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>115 425 829</b>	<b>112 477 284</b>	<b>97 %</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron kimutatott 1 006 283 Ft a 2016.10.02-i népszavazás költségeinek fedezetére kapott támogatás összege.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, illetve a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat biztosítására beszedett ellenérték, tovább számlázott közüzemi díjak kapcsán 1 631 172 Ft saját **működési bevétel** realizálódott.

**Működés célú átvett pénzeszközként** lett tervezve az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás által a munkaszervezet finanszírozására átadandó támogatása, azonban az nem a Hivatalnál, hanem az Önkormányzatnál realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből a tárgyévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 105 171 829 Ft-ot adott át a Hivatal részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő, 2015. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletben elfogadott 4 668 000 Ft maradvány felhasználása is.

## 2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 97 %-ot mutat.

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>113 800 329</b>	<b>110 573 474</b>	<b>97 %</b>
Személyi juttatások	74 005 000	73 221 398	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	20 623 000	19 826 727	96 %
Dologi kiadások	19 172 329	17 525 349	91 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 625 500</b>	<b>1 548 070</b>	<b>95 %</b>
Beruházások	1 625 500	1 548 070	95 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>115 425 829</b>	<b>112 121 544</b>	<b>97 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költség térítését, tanulmányi szerződés alapján fizetett tandíjakat, illetve az RSD munkaszervezet részére kifizetett megbízási díjakat. A személyi juttatások teljesítése összhangban a munkaadót terhelő járulék teljesítésével közelít a 100%-hoz.

**Dologi kiadások** 17 525 349 Ft összege tartalmazza azokat a költségeket, melyek a Hivatal folyamatos működését biztosítják:

- irodaszer, nyomtatvány-, csekk-, sokszorosításhoz kapcsolódó beszerzések
- informatikai szolgáltatások díját
  - Telefonközpont karbantartás,
  - KATAWIN szoftver karbantartás
  - Vizuál regiszter licenz díj,
  - informatikai rendszer karbantartás,
  - információbiztonsági szolgáltatás,
- telefon és internet szolgáltatások díját
- közüzemi díjakat,
- irattárolás díját,
- fénymásoló bérleti díját
- posta-, és bankköltséget,
- kötelező továbbképzések díját,
- ügyfélszolgálati kommunikációs tréning költségét,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait

**Beruházásra** tárgyévben 1 548 070 Ft-ot fordított a Hivatal, mely az előterjesztés 8. sz. mellékletében részletezett beszerzéseket foglalja magába.

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

**2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

Művelődési Ház tekintetében a bevételi előirányzat 10 %-kal marad el a tervezettől, de ezzel összhangban a kiadási előirányzat teljesítése kapcsán 13 %-os alulteljesítés mutatkozik.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla mutatja be:

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 250 501</b>	<b>103 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 150 000	3 250 501	103 %
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>17 196 911</b>	<b>14 974 182</b>	<b>87 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	16 825 911	14 603 182	87 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	371 000	371 000	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>20 346 911</b>	<b>18 224 683</b>	<b>90 %</b>

A Művelődési Ház bevételét egyrészt a bérleti díjakból származó saját működési bevételek 3 250 501 Ft, másrészt az irányítószervi támogatás 14 696 182 Ft, valamint a 2015. évi maradvány 278 000 Ft összege alkotja.

**2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 030 884</b>	<b>16 477 995</b>	<b>87%</b>
Személyi juttatások	4 884 000	4 416 424	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	1 287 000	1 286 692	100 %
Dologi kiadások	12 859 881	10 339 087	80 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 316 030</b>	<b>1 294 830</b>	<b>98 %</b>

Beruházások	1 316 030	1 294 830	98 %
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>20 346 911</b>	<b>17 772 825</b>	<b>87 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, az egyes rendezvényekre felkért előadók megbízási díját.

**Dologi kiadások** 10 339 087 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

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

**Beruházás** kapcsán beszerzésre kerültek az előterjesztés 8. sz. *mellékletében* részletezett eszközök 1 294 830 Ft értékben.

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

##### 2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése

		adatok Ft-ban	
Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>81 868 705</b>	<b>87 670 242</b>	<b>107 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	81 868 705	87 670 242	107 %
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>102 087 810</b>	<b>67 577 739</b>	<b>66 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	84 784 810	60 274 739	64 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 303 000	7 303 000	100%
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>183 956 515</b>	<b>155 247 981</b>	<b>84%</b>

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevételei ékeztetésből származnak, mely a 2016. évben 87 670 242 Ft teljesítést mutat.

Bevételeinek másik fő alkotóeleme az irányító szervi támogatás, mely jogcímen a tárgyévben összesen 65 567 739 Ft lett átadva az Intézmény részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő 2015. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletben elfogadott 2 010 000 Ft maradvány felhasználása is.

### 2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 049 905</b>	<b>146 116 359</b>	<b>83 %</b>
Személyi juttatások	52 641 500	44 745 721	85 %
Munkaadókat terhelő járulékok	14 437 120	12 541 611	87 %
Dologi kiadások	107 971 285	88 829 027	82 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>8 906 416</b>	<b>8 903 416</b>	<b>100 %</b>
Beruházások	409 000	409 000	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>183 956 515</b>	<b>155 019 775</b>	<b>84 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozók megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban van a munkaadót terhelő járulék teljesítésével.

**Dologi kiadások** 88 829 027 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer-, hajtó és üzemanyag beszerzés,
- WinMenza program átalánydíj,
- telefon díj,
- 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,
- belterületi utak kátyúzása,



- cégautó adó,
- kamarai tagdíj,
- a beszerzéseket terhelő előzetes felszámított, illetve a bevételek után fizetendő ÁFA.

Tárgyévi **beruházásokat** az előterjesztés 8. sz. *melléklete* részletezi. 2016. évben 8 903 416 Ft értékben történt beszerzés.

Az intézmény esetében mind a bevételi mind a kiadási előirányzat 84 %-os teljesítést mutat.

## V.

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

#### **2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 010 000</b>	<b>17 964 037</b>	<b>112 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 870 000	13 930 600	108 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 140 000	4 033 437	128 %
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>29 457 002</b>	<b>22 048 787</b>	<b>75 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	28 837 002	21 428 787	74 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	620 000	620 000	100 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>45 467 002</b>	<b>40 012 824</b>	<b>88 %</b>

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Országos Egészségpénztár által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 13 930 600 Ft,
- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 4 033 437 Ft,
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 20 645 787 Ft, valamint a 2015. évi maradvány 1 403 000 Ft összege alkotja.

## 2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>44 163 762</b>	<b>38 765 740</b>	<b>88 %</b>
Személyi juttatások	26 963 000	22 869 451	85 %
Munkaadókat terhelő járulékok	7 272 000	6 223 797	86 %
Dologi kiadások	9 928 762	9 672 492	97 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 303 240</b>	<b>1 093 501</b>	<b>84 %</b>
Beruházások	1 303 240	1 093 501	84 %
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>45 467 002</b>	<b>39 859 241</b>	<b>88 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást, megbízási szerződéssel foglalkoztatott pszichológus, illetve határozott időre megbízási szerződéssel foglalkoztatott védőnő megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban van a munkaadót terhelő járulék teljesítésével.

**Dologi kiadások** 9 672 492 Ft összege magába foglalja:

- irodaszer-, nyomtatvány, szakmai anyag beszerzés,
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások,
- közüzemi szolgáltatások,
- szociális étkeztetés,
- szakmai képzések,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.

**Beruházás** kapcsán beszerzés került kettő darab számítógép, valamint kettő darab klíma.

**VI.**  
**SÜNIVÁR BÖLCSE**  
(22. sz. melléklet)

**2016. év bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 752 169</b>	<b>98 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	1 792 000	1 752 169	98 %
Működési célú átvett pénzeszköz	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>5 065 000</b>	<b>4 054 596</b>	<b>80%</b>
Működési finanszírozási bevételek	5 065 000	4 054 596	80 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 857 000</b>	<b>5 806 765</b>	<b>85%</b>

A Sünivár Bölcsőde fenntartói jogát Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016.09.01. hatállyal vette át. Ennek megfelelően a 2016. teljesítési adatok 4 hónapra vonatkoznak.

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak, valamint a központi irányítószervi támogatás. Térítési díjak vonatkozásában, tárgyévben 1 752 169 Ft bevételt realizálódott. Irányítószervi támogatásként 4 054 596 Ft került átadásra.

**2016. év kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 857 000</b>	<b>5 730 083</b>	<b>84 %</b>
Személyi juttatások	3 738 000	3 253 181	87 %
Munkaadókat terhelő járulékok	1 020 000	889 874	87 %
Dologi kiadások	2 099 000	1 587 028	76 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruházások	0	0	
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>6 857 000</b>	<b>5 730 083</b>	<b>84 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását. A személyi juttatások teljesítése összhangban a munkaadót terhelő járulék teljesítésével 87 %-ot mutat.

**Dologi kiadások** 1 587 028 Ft összege magába foglalja:

- irodaszer-, tisztítószer beszerzés,
- telefon költséget,
- közüzemi díjakat,
- bölcsődei orvosi ellátás díját,
- bölcsődei étkeztetés ellenértékét,
- rovar- és rágcsáló irtás díját,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA összegét.

**Beruházás** 2016. évben az intézményben nem történt.

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

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti előirányzata összesen 738 076 442 Ft volt, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások kapcsán 864 324 042 Ft-ra emelkedett. A 126 247 600 Ft előirányzat módosítást a költségvetésben nem tervezett, a tárgyévben elnyert pályázatokból, támogatásokból realizált bevételek, intézmény átvétel, új feladatellátások indokolták.

A kiadási előirányzatokon összességében 94% teljesítés mutatkozik. Kiszűrve a lekötött betét teljesítésének torzító hatását - lekötött pénzeszköz teljesítésként megjelenik a kiadási oldalon, azonban előirányzat nincs hozzá rendelve- akkor a ténylegesen eszközölt kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 83%-os a teljesítés mértéke.

Irányítószeri támogatásként az intézményeknek összesen 210 136 133 Ft pénzeszköz átadás történt.

A 2016. évi bevételek és kiadások különbözetének a tárgyévre vállalt kötelezettségekkel csökkentett összege – **szabad pénzmaradvány** – összesen 66 303 247 000 Ft, amely a Képviselő-testület döntése alapján a 2017. évben felhasználható, tartalékba helyezhető.

Az önkormányzat 2016. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett, munkabérhitelt 2015 márciusa óta nem vett igénybe, folyószámláján 2016. december 31-én 110 000 000 Ft rövid lejáratú betétlekötés szerepel. Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközváltozását az előterjesztés 15. sz. melléklete részletezi.

A 2016. évi 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, évközben folyamatosan rendelkezünk betétállománnyal. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete számok tükrében stabilnak mondható. A bevételek és kiadások teljesítése minden intézmény esetében egymással összhangban 80-90% között alakultak.

Kreiszl László sk.  
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.  
jegyző