

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotására

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
I. Taksony Nagyközség Önkormányzata.....	2
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	2
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	8
II. Taksonyi Polgármesteri Hivatal	11
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	11
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	12
III. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	13
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	13
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	14
IV. Forrás Intézményüzemeltető Központ	15
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	15
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	16
V. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat.....	17
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	17
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	17
VI. Sünivár Bölcsőde	18
2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése	18
2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése	19
VII. Összefoglaló.....	20

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 2017. 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 2017. évi gazdálkodásának bemutatását.

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

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2017. évi módosított 1 752 997 964 Ft bevételi előirányzathoz képest 1 647 362 365 Ft teljesült, mely 6 %-kal marad el a tervezetthez képest. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	555 576 450	613 281 784	110 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 936 053	170 221 661	100 %
Közhatalmi bevételek	343 100 000	414 320 839	121 %
Működési bevétel	41 540 397	27 883 184	67 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	856 100	
Felhalmozási költségvetési bevételek	853 348 605	825 710 820	97 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	847 802 605	820 651 844	97 %
Felhalmozási bevétel	0	56 076	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 546 000	5 002 900	90 %
Finanszírozási bevételek	344 072 909	208 369 761	61 %
Működési finanszírozási bevételek	344 072 909	208 369 761	61 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 752 997 964	1 647 362 365	94 %

Működési célú támogatások Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímeken igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló költségvetési támogatások 2017. évi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	148 929 693	149 979 893	101 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 258 303	79 258 303	100 %
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 376 000	9 376 000	100 %
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	16 960 680	17 151 580	101 %
- Gyermekétkeztetés támogatása	3 379 108	3 379 108	100 %
- Bölcsődei illetménypótlék	1 971 652	1 971 652	100 %
- Szociális ágazati pótlék	3 302 975	3 302 975	100 %
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	191 090	191 090	100 %
- Kieg. Támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőf. végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	1 508 760	1 508 760	100 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 008 343	8 008 343	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 972 782	24 972 782	100 %
- Elszámolásból származó bevételek		859 300	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 006 360	20 241 768	92 %
Költségvetési támogatások mindösszesen	170 936 053	170 221 661	100%

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 24 972 782 Ft tartalmazza:

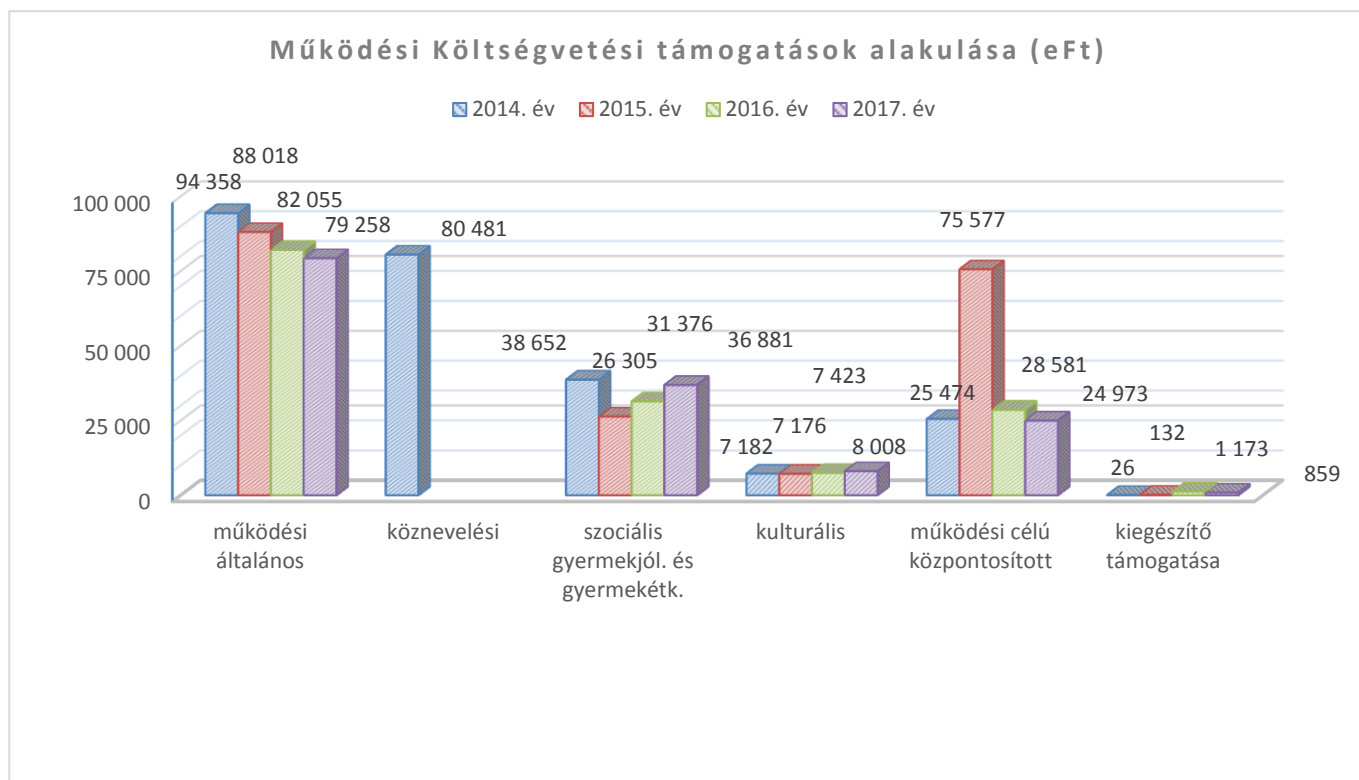
- a költségvetési törvény 3. sz. melléklet III.1. pont szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás keretében igényelt – ASP programhoz kapcsolódó kártyaolvasók beszerzésére nyújtott- vissza nem térítendő támogatás 300 000 Ft összegét,
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást 22 130 000 Ft összegben, (a központi költségvetés fenti összeget víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította),
- 2017. évi bérkompenzációt 944 890 Ft valamint,
- Polgármester, Alpolgármester törvényben előírt 2017. évi béremelésének különbözetére, valamint a 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelés egy részére nyújtott támogatást 1 597 892 Ft összegben.

A 2016. évi támogatás felülvizsgálatának eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2016. évben kiutalt támogatásokon felül további 859 300 Ft támogatás illette meg az Önkormányzatot.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor 20 241 768 Ft összege magába foglalja a:

- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatását 12 285 098 Ft,
- a nyári diákmunka program támogatására kapott 1 166 630 Ft,
- az RSD Társulás munkaszervezetének finanszírozására 2017. évre kapott 5 490 000 Ft támogatást,
- pénzbeli szociális ellátások kiegészítésének (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) éves összegét 83 640 Ft összegben,
- az önkormányzat által 2017. 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 764 500 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj 2017. évben visszautalt összegét 55 000 Ft,
- az iskola egészségügyi feladatok ellátásának NEAK (OEP) finanszírozását 396 900 Ft összegben.

A következő diagram az önkormányzat által 2014. és 2017. 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 az óvoda, valamint az általános iskola fenntartóváltása miatt 2015. évtől az

önkormányzat által már nem igényelhető.

A szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás a 2015-2016. évhez képest nőtt a Sünivár Bölcsőde kapcsán igényelhető támogatások összege miatt, azonban nem éri el a 2014. évi szintet, mert a 2014. év még a közoktatási intézmények étkeztetése révén igényelhető támogatást is tartalmazta.

Kulturális feladatok támogatása mind három évben hasonlóan alakult, mivel a támogatás alapja a lakosság szám, 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. 2017. évben a 2016. évi elszámolások kapcsán, a mutatószámok pozitív változásának hatására 859 300 Ft támogatás illette meg az önkormányzatot a 2016. évben már kiutaltakon felül.

A **közhatalmi bevételek** összege 414 320 839 Ft mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyon típusú adók	64 100 000	68 012 743	106 %
Építményadó	42 800 000	45 734 704	107 %
Magánszemélyek Kommunális adója	17 700 000	17 144 174	97 %
Telekadó	3 600 000	5 133 865	143 %
Termékek és szolgáltatások adói	276 500 000	341 752 987	124 %
Iparűzési adó	255 000 000	319 890 133	125 %
Gépjármű adó	20 000 000	21 748 854	109 %
Idegenforgalmi adó	1 500 000	114 000	8 %
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	4 555 109	182 %
Összesen	343 100 000	414 320 839	121 %

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

Magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 9000 Ft/év. A kommunális adóalanyok száma 2 141 fő. A helyi adórendelet alapján 2017. évre 53 egyedülálló személyt, valamint 81 kétszemélyes háztartást mentesítettünk kommunális adó befizetés alól, mely összességében 1 104 333 Ft adómentességet jelentett. Ennek hatására ezen adónemen kismértékű alulteljesítés mutatkozik a tervezetthez képest.

A következő táblázat a 2017.12.31-ig előírt követelések teljes állományát, illetve a teljesből

2017.12.31-ig esedékesé vált hátralékokat részletezi adónemenként.

Megnevezés	Adózók száma	2017.12.31 teljes előírásból fennálló esedékes hátralék (Ft)
Építményadó	436	5 247 296
Magánszemélyek Kommunális adója	2 141	3 286 724
Telekadó	109	18 769 972
Iparüzési adó	719	17 655 780
Gépjármű adó (40%)	2 604	5 034 106
Idegenforgalmi adó	1	0
Talajterhelési díj	55	1 482 512
Pótlék	2 077	5 568 396
Bírság	226	4 290 348
Egyéb bevételek	50	781 705
Összesen		62 116 839

gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, a beszedett összeg 60 %-át a központi költségvetésbe kell befizetnünk.

Működési bevételként 27 883 184 Ft realizálódott, mely összeg tartalmazza:

- bérleti díj bevételeket (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, ELOHIM), az önkormányzati lap hirdetési díjait, valamint az ELMŰ részére panaszfelvételi pont biztosításának ellenértékét 10 710 343 Ft összegben,
- 1 787 481 Ft összegben az orvosi rendelők, az óvoda, valamint a Taksony Sport Egyesület részére továbbszámlázott közüzemi díjakat,
- tulajdonosi bevételként a DPMV Zrt, mint a vízi közmű vagyron üzemeltetője által utalt vagyronkezelői díj összegét nettó 3 169 564 Ft, valamint lakbér és földhaszonbérleti díj befizetéseket 293 383 Ft értékben,
- értékesítések utáni ÁFA-t 3 272 202 Ft,
- kamat bevételeket 96 939 Ft, biztosítói kártérítést 251 963 Ft, telefon törlesztő részleteket 355 016 Ft, 2016. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítéseket 624 293 Ft, valamint kártérítést 100 000 Ft összegben,
- a MI-BAU 62 Kft szemben fennálló követelésből jóváíródott 7 222 000 Ft-ot.

Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Tóparti Lakópark Kft között 2006.02.01. kelt megállapodás szerint a Kft 30 000 000 Ft támogatást köteles fizetni az Önkormányzat részére a települési kerékpárút hálózat megvalósítására benyújtott pályázat önrészenek fedezetére. 2009. október 28. létrejött szerződés alapján a Tóparti Lakópark Kft kötelezettségét a MI-BAU 62 Kft vállalta át, aki a mai napig nem teljesített fizetési kötelezettségét. A MI-BAU 62 Kft ellen a Pest

Megyei Bíróság 2013. évben felszámolási eljárást indított meg, melynek eredményeképpen az Önkormányzat részére a 7 222 000 Ft került kiutalásra.

Működési célú átvett pénzeszközként kimutatott 856 100 Ft, a 2016. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásból a DPMV, mint üzemeltető által fel nem használt, és az önkormányzat részére visszautalt rész.

Felhalmozási költségvetési bevételek soron szerepel:

- a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének II. 4. pontja alapján járó közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 246 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium által - 2 883 870 Ft önrész biztosítása mellett - a Dózsa György, valamint a Petőfi Sándor szilárd burkolatú utak felújítására nyújtott 54 793 522 Ft vissza nem térítendő támogatásból utalt 50% előleg 27 396 761 Ft összegben,
- a KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázaton elnyert 233 856 955 Ft támogatás (megvalósítási helyszínek: Taksony Fő út 89.; Wesselényi u. 21/A; Iskola u. 3.),
- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán a kivitelezőnek megtérített 559 152 128 Ft előleg számla összegének támogatásként történő elszámolása.

A projekt megvalósításának helye Dunavarsány város közigazgatási területe. Az agglomeráció további települései, melyek részt vesznek a projektben: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton. A projekt célja a tisztított szennyvíz minőségének javítása egy új, korszerű technológia megvalósításával. Az új tisztítómű a jelenlegi tisztítótelep területén épül meg, a meglévő infrastruktúra felhasználásával, illetve fejlesztésével. A beruházás tervezett összköltsége 4 257 652 472 Ft, melyből Taksonyra jutó rész 1 143 062 201 FT.

- korábbi lakásértékesítésekből származó törlesztő részletek 56 076 Ft bevétele,
- lakosság által befizetett 2 900 Ft közműfejlesztési hozzájárulás,
- a Taksony Fő út – Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty utca és Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítése tárgyában kötött támogatási szerződésből adódóan, az Origo-Z Bt által megfizetett 5 000 000 Ft támogatás.

Finanszírozási bevételek között szerepel

- 2016. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletben elfogadott 91 869 538 Ft maradvány felhasználása,
- a 2017. illetve 2018. évi nettó finanszírozásból megelőlegezett támogatás 6 500 223 Ft összege,

- valamint a 2016. évben lekötött, 2017. januárjában lejárt 110 000 000 Ft összegű betét megszüntetésének számviteli elszámolása.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

2017. évben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	319 632 606	229 819 644	72 %
Személyi juttatások	38 667 484	31 203 566	81 %
Munkaadókat terhelő járulékok	8 658 967	5 953 877	69 %
Dologi kiadások	136 364 212	130 099 118	95 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	3 735 824	69 %
Egyéb működési célú kiadások	130 531 943	80 988 749	45 %
Felhalmozási költségvetési kiadások	993 306 456	90 858 995	9 %
Beruházások	197 744 440	79 584 665	40 %
Felújítások	785 462 016	1 174 330	0 %
Egyéb felhalmozási kiadások	10 100 000	10 100 000	100 %
Finanszírozási kiadások	440 058 902	390 839 545	89 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 689 916	6 689 916	100 %
Működési finanszírozási kiadások	286 049 086	240 259 088	84 %
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	140 000 000	140 000 000	100 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	7 319 900	3 890 541	53 %
Kiadások mindösszesen	1 752 997 964	711 518 184	41 %

Az önkormányzat kiadásai között **személyi juttatásokat** 31 203 566 Ft összege tartalmazza:

- közfoglalkoztatottak munkabérét (éves átlag 13 fő),
- a cafeteria juttatás összegét a polgármester és az alpolgármester tekintetében,
- a választott tisztségviselők képviselők, bizottsági tagok, polgármester, illetve alpolgármester bérét, költségterítését,
- a megbízási szerződéssel alkalmazott főépítész, valamint a Hírharangban megjelenő írások szerzőinek és a fényképész honoráriumát, valamint a korcsolya pálya üzemeltetése kapcsán megbízott személyek díját.
- a testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

A **munkaadó terhelő járulékok** a személyi juttatásokkal összhangban alulteljesítést mutatnak, mivel a tervezett közfoglalkoztatott létszám a tárgyév során nem volt folyamatosan betöltve.

Dologi kiadások 130 099 118 Ft összege a lenti táblázat szerinti kiadás nemeket foglalja magába:

Kiadások	2017. évi teljesítés (Ft)
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat,)	30 014
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag,	5 233 561

irodaszer, nyomtatvány, zöld hulladék gyűjtő zsák, hulladékgyűjtő edényzet, kültéri fénnyűzér)	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, térfigyelő rendszer inform. karbantartása, jogtár előfizetés, internet szolg.)	3 927 209
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon)	621 782
Közüzem díjak (közvilágítás, jelzőlámpa)	10 009 852
Bérleti és lízing díjak (korcsolyapálya bérlet)	2 231 030
Karbantartás, kisjavítás (tűzjelző rendszer, FORD kisbusz, temető hűtő, PH kapu, emléktábla, Baross tér 7. földem megerősítés)	2 373 018
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	1 696 041
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, -képviselés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés közbeszerzési tanácsadás, mérnöki tevékenység, iskola üi. szolg.)	16 839 682
Biztosítási díjak	1 303 635
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás, síkosság mentesítés, szúnyoggyérítés, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, posta ktg, bank ktg)	46 974 717
Kiküldetési kiadások	102 206
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Ünnepnep-tár, kiállítás stand)	5 665 161
Előzetesen felszámított ÁFA	22 659 672
Fizetendő ÁFA	2 725 000
Kamat kiadások	785
Egyéb dologi kiadások (közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak, szerzői jogdíj, hatósági díjak)	7 705 753
Összesen	130 099 118

A dologi kiadások tekintetében 95 % -os teljesítés mutatkozik.

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	2017. évi teljesítés (Ft)
Családi támogatások (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Erzsébet utalvány)	844 580
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás)	637 500
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján)	2 253 744
Összesen	3 735 824

Egyéb működési célú kiadások olyan teljesítéséből adódik (tagdíj, támogatás), amelyeknek a kifizetése megállapodások, testületi döntések függvénye. Ezen a jogcímen 58 827 259 Ft került kifizetésre, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2015-2016. évi központi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségeket 1 165 378 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj 2017. évi összegét 300 000 Ft összegben,

- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 189 240 Ft tagdíjat,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak megfizetett 17 418 000 Ft tagdíjat,
- Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetett 630 800 Ft működési hozzájárulást,
- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 791 045 Ft,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalvány 2016. novemberi igénylési és decemberi pótigénylési ütemeinek visszaváltásával kapcsolatosan 40 600 Ft,
- 2017. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 22 130 000 Ft összegének üzemeltető részére történő átutalását,
- Képviselői Testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft)
Budai Csaba háziorvosi ellátás	2 400 000
Haraszti Fraxinus Nonprofit Kft. sürgősségi ügyelet	3 000 000
Kutya Mentsvár Alapítvány gyepmesteri tev. támogatása	150 000
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre	100 000
Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete	20 000
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000
Peter Cerny Alapítvány	50 000
Szigetszentmiklós és Térsége Turisztikai Egyesület	6 356
Szkíta Örökség Taksonyi Íjászok	250 000
Taksony Polgárőr Egyesület	250 000
Taksony Sportegyesület	6 000 000
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	1 000 000
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	150 000
Taksonyi Kórusok Egyesülete	200 000
Taksonyi Református Misszió hittanoktatás támogatása	1 185 840
Taksonyi Sváb Táncsoport	300 000
Összesen:	15 162 196

Beruházásra tárgyévben 79 584 665 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 9. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába.

- **Felújításra** 1 174 330 Ft-ot fordítottunk, mely összeg tartalmazza az óvodai bejárat ajtó cseréjének önkormányzatra eső költségét, valamint a ravatalozó épület nyílászáró

cseréjének kiadásait (10. sz. melléklet). Ezen a soron igen alacsony a teljesítés, mivel előirányzatként megjelenik a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azon azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán a kivitelezőnek megtérített 559 152 128 Ft előleg számla összege, azonban teljesítés csak a végszámla megérkezésekor fog hozzá tartozni. Ennek finanszírozás a bevételi oldalon biztosított.

Egyéb felhalmozási célú kiadások soron 10 100 000 Ft összege magába foglalja:

- a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 100 000 Ft történő támogatását. Hospice ház építésének céljából,
- a Testület 166/2017. (IX.27.) KT határozata alapján a DPMV Zrt-vel – Taksony Fő út - Alkotmány utca – Szent István tér – Dózsa György utca – Hősök tere – Vörösmarty és a Révész utca által határolt terület szennyvízelvezető rendszerének tehermentesítése tárgyában kötött - finanszírozási megállapodásban foglaltak szerinti összesen 20 000 000 Ft fizetési kötelezettségből a 2017. évben kifizetett 10 000 000 Ft.

Felhalmozási kiadások tekintetében jelentős alulteljesítés (9%) mutatkozik, mely abból adódik, hogy a beruházások egy része, valamint a KEHOP-os pályázatokhoz (az energetikai felújítás, szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése) kapcsolódó kifizetések egésze 2018. évben teljesülnek. A fedezetként tárgyévben jóváíródott támogatás a 2017. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi.

Finanszírozási kiadások sor tartalmazza:

- 2016. december végén a MÁK által kiutalt, 2017. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett 4%-ot 4 486 545 Ft, valamint az évközi megelőlegezéseket 2 203 371 Ft összegben melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2017. évben Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,
- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 244 149 629 összeget,
- valamint a 2017. év során vásárolt kamatozó kincstárjegy 140 000 000 összegét.

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

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2017. évben összes bevétel 94 %-a teljesült 117 897 592 Ft összegben. A következő tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	2 249 344	2 288 703	102 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 249 344	2 288 703	102 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	123 599 479	115 608 889	94 %
Működési finanszírozási bevételek	120 589 579	114 068 379	95 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 009 900	1 540 510	51 %
Bevételek mindösszesen	125 848 823	117 897 592	94 %

Anyakönyvi szolgáltatásokból, a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat biztosítására beszedett ellenérték, tovább számlázott közüzemi díjak, valamint 2016. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítések kapcsán 2 288 703 Ft saját bevétel realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt állami támogatás alkotja, melyből a tárgyévben az Önkormányzat, mint irányító szerv 115 253 149 Ft-ot adott át a Hivatal részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő, 2016. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletben elfogadott 355 740 Ft maradvány felhasználása is.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 94 %-ot mutat.

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	121 768 313	116 335 659	96 %
Személyi juttatások	83 290 64	80 907 735	97 %
Munkaadókat terhelő járulékok	18 744 477	18 375 907	98 %
Dologi kiadások	19 733 772	17 052 014	86 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 080 510	1 540 510	38 %
Beruházások	4 080 510	1 540 510	38 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	125 848 823	117 876 169	94 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, tárgyévben kifizetett jubileumi-, valamint normatív jutalmat, 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 17 052 017 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 licensz díj,
 - informatikai rendszer karbantartás,
 - információbiztonsági szolgáltatás,
- telefon és internet szolgáltatások díját,
- közüzemi díjakat,
- irattárolás díját,
- fénymásoló bérleti díját
- posta-, és bankköltséget,
- kötelező továbbképzések díját,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.

Beruházásra tárgyévben 1 540 510 Ft-ot fordított a Hivatal, mely az előterjesztés 9. sz. mellékletében részletezett beszerzéseket foglalja magába.

III. **PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

(4.sz. melléklet)

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

Művelődési Ház tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 90 % körül alakult.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla mutatja be:

Bevételek	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	3 000 000	2 278 911	76 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 000 000	2 278 911	76 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	17 720 564	16 494 179	93 %
Működési finanszírozási bevételek	17 474 564	16 494 179	94 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	246 000	0	
Bevételek mindösszesen	20 720 564	18 773 090	91 %

A Művelődési Ház bevételét egyrészt a bérleti díjakból származó saját működési bevételek 2 278 911 Ft, másrészt az irányítószervi támogatás 16 042 321 Ft, valamint a 2016. évi maradvány 451 858 Ft összege alkotja.

Felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzatként jelenik meg a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének II. 4. pontja alapján járó – és tárgyévben realizált - közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás 246 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó. Ez az összeg 2017. évben nem került felhasználásra, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	20 474 564	18 390 575	90 %
Személyi juttatások	6 838 280	5 661 525	83 %
Munkaadókat terhelő járulékok	1 734 572	1 347 954	78 %
Dologi kiadások	11 901 712	11 381 096	96 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	246 000	0	0
Beruházások	246 000	0	
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	20 720 564	18 390 575	89 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, valamint a tárgyévben kifizetett normatív jutalmat, az egyes rendezvényekre felkért előadók megbízási díját.

Dologi kiadások 11 381 096 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- könyv-, folyóirat beszerzés,
- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagok
- telefon,
- közüzemi díjak,
- rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások, beszerzések, előadó művészi díjak,
- plakátok, meghívók nyomdaköltsége,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA.

Beruházás a tárgyévben nem történt.

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

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

A Forrás Intézményüzemeltető Központ tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 87 %.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	61 131 588	66 470 129	109 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	61 131 588	66 470 129	109 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	95 638 435	70 548 382	74 %
Működési finanszírozási bevételek	92 692 035	69 315 951	75 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 946 400	1 232 431	42%
Bevételek mindösszesen	156 770 023	137 018 511	87%

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevétele ékeztetésből származik, melynek teljesítése a tervezetthez képest 9 % túlteljesítést mutat.

Bevételeinek másik fő alkotóeleme az irányító szervi támogatás, mely jogcímen a tárgyévben összesen 70 320 176 Ft lett átadva az Intézmény részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő 2016. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletben elfogadott 228 206 Ft maradvány felhasználása.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	153 823 623	134 843 552	88 %
Személyi juttatások	50 178 300	45 831 117	91 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 284 496	10 820 415	96 %
Dologi kiadások	92 360 827	78 192 020	85 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 946 400	1 231 531	42 %
Beruházások	2 946 400	1 231 531	42 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	156 770 023	136 075 083	87 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozók díját, valamint a tárgyévben kifizetett normatív jutalmat.

Dologi kiadások 78 192 020 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer-, hajtó és üzemanyag beszerzés,
- karbantartási anyag 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 9. sz. *melléklete* részletezi. 2017. évben 1 231 531 Ft

értékben történt beszerzés.

V.

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

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	16 766 400	17 679 317	105 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 466 400	13 723 300	102 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 300 000	3 956 017	120 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
Finanszírozási bevételek	30 659 820	21 612 848	70 %
Működési finanszírozási bevételek	29 770 820	20 723 848	70 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	889 000	889 000	100 %
Bevételek mindösszesen	47 426 220	39 292 165	83 %

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Országos Egészségpénztár által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 13 723 300 Ft,
- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 3 951 001 Ft,
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 21 459 265 Ft, valamint a 2016. évi maradvány 153 583 Ft összege alkotja.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	46 537 220	38 987 490	84 %
Személyi juttatások	29 663 200	24 364 145	82 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 529 035	5 626 921	86 %
Dologi kiadások	10 344 985	8 996 424	87 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	889 000	263 920	30 %

Beruházások	889 000	263 920	30 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	47 426 220	39 251 410	83 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költség térítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást, valamint a tárgyévben kifizetett normatív jutalmat. A személyi juttatások teljesítése összhangban van a munkaadót terhelő járulék teljesítésével.

Dologi kiadások 8 996 424 Ft összege magába foglalja:

- irodaszer-, nyomtatvány, szakmai anyag beszerzés,
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások,
- közüzemi szolgáltatások díját,
- szociális- és a nyári gyermek étkeztetés kiadásait,
- szervezett gyermekprogramok kapcsán felmerült költségeket,
- szakmai képzések díját,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.

Beruházás kapcsán irodabútor beszerzés történt 208 920 Ft, valamint egy nyomtató beszerzés 55 000 Ft értékben.

VI.
SÜNIVÁR BÖLCŐDE
(7. sz. melléklet)

2017. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	3 960 000	4 384 622	111 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 960 000	4 384 622	111 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	

Finanszírozási bevételek	27 016 757	21 151 400	78 %
Működési finanszírozási bevételek	26 788 157	20 922 800	78 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	228 600	228 600	100 %
Bevételek mindösszesen	30 976 757	25 536 022	82 %

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak, valamint a központi irányítószervi támogatás. Térítési díjak vonatkozásában, tárgyévben 3 669 643 Ft bevételt realizálódott. Irányítószervi támogatásként 21 074 718 Ft került átadásra. További bevételként jelentkezett a Jubileumi emlékkönyv értékesítéséből származó 82 500 Ft, 2016. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítés 632 472 Ft, valamint a 2016. évi maradvány 76 682 Ft-os összege.

2017. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	30 722 757	25 220 285	82 %
Személyi juttatások	18 651 500	17 157 117	84 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 598 445	3 955 184	86 %
Dologi kiadások	5 728 688	4 107 984	72 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	254 000	252 499	99 %
Beruházások	254 000	252 499	99 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	30 976 757	25 472 784	82 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, és a tárgyévben kifizetett normatív jutalom összegét. A személyi juttatások teljesítése összhangban a munkaadót terhelő járulék teljesítésével 84-86 %-ot mutat.

Dologi kiadások 4 107 984 Ft összege magába foglalja:

- jubileumi emlékkönyv előállításának, valamint a jubileumi ünnepség költségeit
- irodaszer-, tisztítószer,
- munkaruha beszerzés,
- telefon költséget,
- közüzemi díjakat,
- bölcsődei orvosi ellátás díját,
- rovar- és rágcsáló irtás,
- játszótéri eszközök felülvizsgálatának díját,

- szakmai tanfolyamok díját
- a beszerzéseket terhelő ÁFA összegét.

Beruházás kapcsán 1 db notebook került beszerzésre 190 500 Ft, valamint egy hűtőszekrény 61 999 Ft értékben.

VII. ÖSSZEFOGLALÓ (1. sz. melléklet)

Az Önkormányzat 2017. évi eredeti előirányzata összesen 711 256 740 Ft volt, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások kapcsán 1 841 371 365 Ft-ra emelkedett. Az 1 130 114 625 Ft előirányzat módosítást a költségvetésben nem tervezett, a tárgyévben elnyert pályázatokból, támogatásokból realizált bevételek indokolták.

A tárgyévben az összes tervezett bevétel 95 %-a realizálódott 1 741 730 116 Ft összegben.

Kiszűrve a befektetési céllal vásárolt kincstárjegy torzító hatását – a lekötött pénzeszköz előirányzatként megjelenik a finanszírozási bevételek között, azonban teljesítés nem tartozik hozzá mivel 2018.01.24-én jár le, - akkor a ténylegesen realizált bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 102%-os a teljesítés mértéke.

A következő táblázat a tárgyévben az önkormányzat és intézményei által realizált bevételek megoszlását mutatja, az összes bevételen belül. Megállapítható, hogy a fő bevételi forrást –összes bevétel 47,41 %-át a felhalmozási költségvetési bevételek jelentik, azon belül is államháztartáson belüli támogatások, köszönhetően a korábbi- és a tárgy évben elnyert pályázatoknak. Ezen pénzeszközök felhasználása a pályázatban megjelöltek beruházás megvalósítására fordítandó. Nagyobb hányadot képviselnek még a működési kiadásokon belül – a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátást biztosító - közhatalmi bevételek (414 320 839 Ft), valamint a központi költségvetési támogatások 183 944 961 Ft összege.

adatok Ft-ban

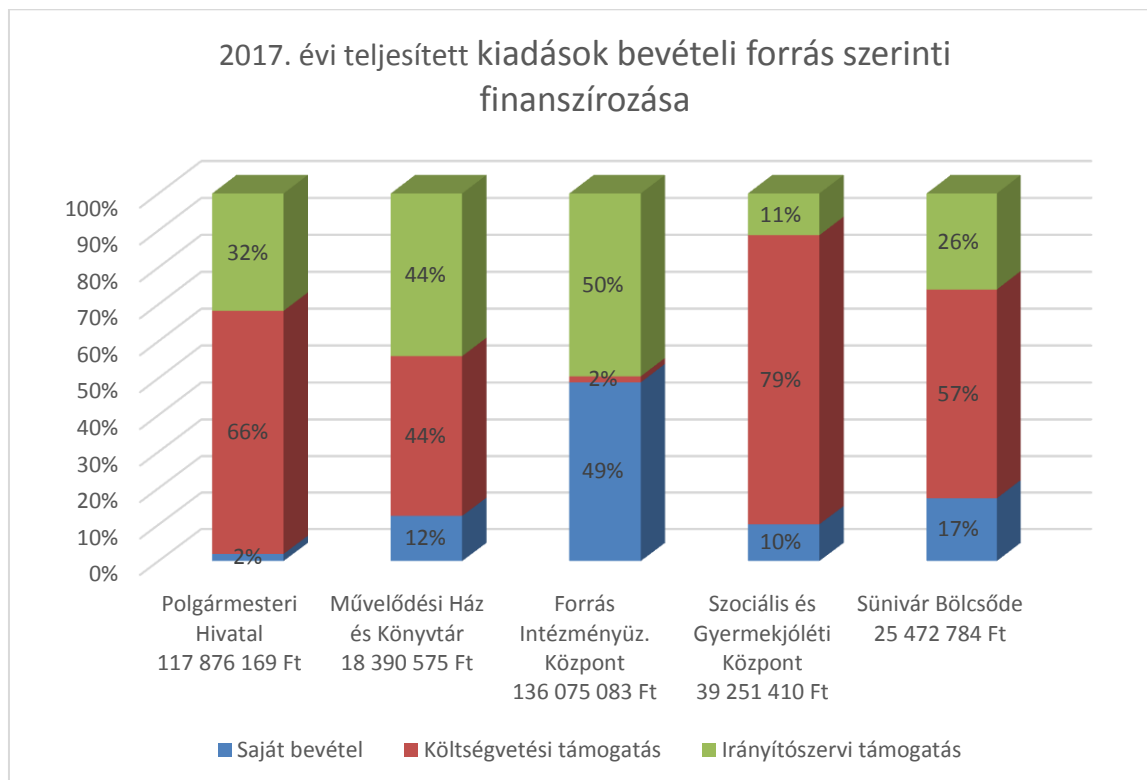
Bevételek	2017. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési bevételek összesen	706 383 466	40,56 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 944 961	10,56 %
Közhatalmi bevételek	414 320 839	23,79 %
Működési bevétel	107 261 566	6,16 %
Működési célú átvett pénzeszköz	856 100	0,05 %
Felhalmozási költségvetési bevételek	825 710 820	47,41 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	820 651 844	47,12 %
Felhalmozási bevétel	56 076	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 002 900	0,29 %
Finanszírozási bevételek	209 635 830	12,03 %
Működési finanszírozási bevételek	209 635 830	12,03 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0

Bevételek mindösszesen	1 741 730 116	100 %
-------------------------------	----------------------	--------------

2017. évben teljesített kiadások legnagyobb részét (70,06%) a működési kiadások teszik ki, melyek főként az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és az ellátó intézmények folyamatos működése során merülnek fel. A felhalmozási kiadások az összes kiadáson belül igen kis hányadot képviselnek melynek oka, hogy a tervezett beruházások nagy részének megvalósulása a későbbiekben várható.

Kiadások	2017. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési kiadások összesen	563 597 205	70,06 %
Személyi juttatások	205 125 205	25,50 %
Munkaadókat terhelő járulékok	46 080 258	5,73 %
Dologi kiadások	249 828 659	31,06 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 735 824	0,46 %
Egyéb működési célú kiadások	58 827 259	7,31 %
Felhalmozási költségvetési kiadások	94 147 455	11,71 %
Beruházások	82 873 125	10,30 %
Felújítások	1 174 330	0,15 %
Egyéb felhalmozási kiadások	10 100 000	1,26 %
Finanszírozási kiadások	146 689 916	18,23 %
Működési finanszírozási kiadások	146 689 916	18,23 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
Kiadások mindösszesen	804 434 576	100%

Irányítószeri támogatásként az intézményeknek összesen 244 149 629 Ft pénzeszköz átadás történt.



A fenti diagram a tárgyévben teljesített kiadásokat mutatja finanszírozási forrás szerint intézményenkénti bontásban.

A bevételek forrásuk alapján lehetnek:

- az intézmény által ellátott kötelező- vagy egyéb önként vállalt feladat ellátása kapcsán realizált saját bevételek,
- feladathoz kapcsolódó a tárgyévi költségvetési törvény alapján igényelhető, vagy más ágazati jogszabály alapján járó költségvetési támogatás,
- az Önkormányzat, mint intézmény fenntartó által átadott irányítószervi támogatás.

A 2017. évi teljesített bevételek és kiadások különbözetének a tárgyévben vállalt, de még nem teljesített kötelezettségekkel csökkentett összege – **szabad pénzmaradvány** – összesen 15 898 594 Ft (*21. sz. melléklet*), amely a Képviselő-testület döntése alapján a 2018. évben felhasználható, tartalékba helyezhető.

Az önkormányzat 2017. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett, 2017. december 31-én pénzeszközeinek záró egyenlege 357 563 605 Ft.

Befektetési céllal 2017. év során kamatozó kincstárjegy került megvásárlásra 140 000 000 Ft összegben, 1 éves futamidőre (lejárat 2018.01.24.).

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközváltozását az előterjesztés *16. sz. melléklete* részletezi.

A 2017. 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 pénzeszköz lekötéssel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete számok tükrében stabilnak mondható.

A bevételek és kiadások teljesítése minden intézmény esetében egymással összhangban 80-90% között alakultak.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a 2017.évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására.

Kreiszl László sk.
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.
jegyző