

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotására

Tartalom

<i>BEVEZETÉS</i>	2
<i>TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</i>	2
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	2
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	7
<i>TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>	11
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	11
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	12
<i>PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</i>	13
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	13
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	14
<i>FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT</i>	15
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	15
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	15
<i>TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</i>	17
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	17
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	17
<i>SÜNIVÁR BÖLCSSŐDE</i>	18
2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése	18
2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése	19
<i>ÖSSZEFOGLALÓ</i>	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 2018. 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 2018. évi gazdálkodásának bemutatását.

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

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2018. évi módosított 2 024 546 810 Ft bevételi előirányzathoz képest 2 024 562 597 Ft teljesült, mely közel 100 %-os teljesítést mutat. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	515 542 679	515 558 466	100 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 600 402	137 587 902	100 %
Közhatalmi bevételek	347 048 698	347 048 698	100 %
Működési bevétel	26 528 779	26 557 066	100 %
Működési célú átvett pénzeszköz	4 364 800	4 364 800	100 %
Felhalmozási költségvetési bevételek	326 487 173	326 487 173	100 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	325 703 880	325 703 880	100 %
Felhalmozási bevétel	283 293	283 293	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	100 %

Finanszírozási bevételek	1 182 516 958	1 182 516 958	100 %
Működési finanszírozási bevételek	250 171 871	250 171 871	100 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	932 345 087	932 345 087	100 %
Bevételek mindösszesen	2 024 546 810	2 024 562 597	100 %

Működési célú támogatások Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímeken igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló költségvetési támogatások 2018. évi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	122 943 788	122 943 788	100 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 744 397	65 744 397	100 %
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 401 000	9 401 000	100 %
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	8 852 200	8 852 200	100 %
- Gyermekétkeztetés támogatása	4 702 902	4 702 902	100 %
- Bölcsőde támogatása	14 573 393	14 573 393	100 %
- Szociális ágazati összevont pótlék	3 524 880	3 524 880	100 %
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	96 672	96 672	100 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 478 377	8 478 377	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 644 397	6 644 397	100 %
- Elszámolásból származó bevételek	925 570	925 570	100 %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 656 614	14 644 114	100 %
Költségvetési támogatások mindösszesen	137 600 402	137 587 902	100%

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 644 397 Ft tartalmazza:

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást 4 580 300 Ft összegben, (a központi költségvetés fenti összeget víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította),
- az ASP rendszer működtetésének támogatására kapott 721 200 Ft támogatást,
- 2018. évi bérkompenzációt 550 897 Ft valamint,

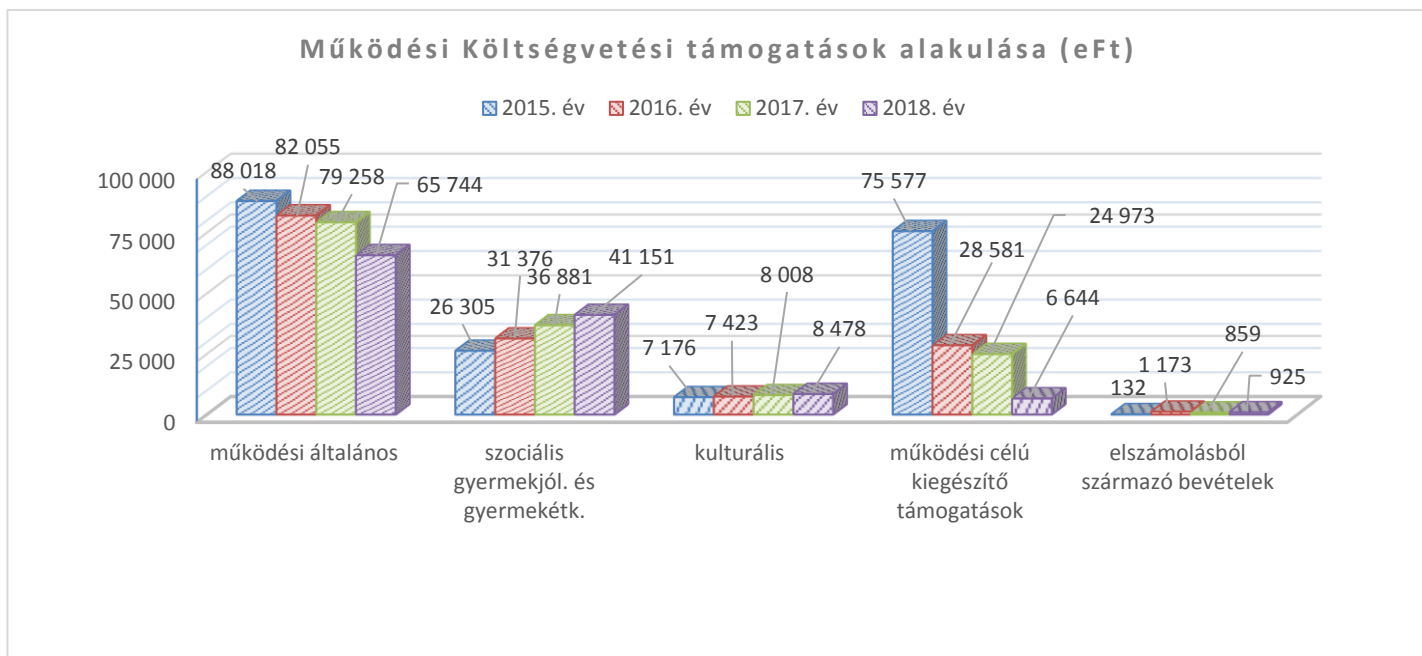
- 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján megítélt, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosított egyszeri támogatás 792 000 Ft összegét.

A 2016-2017. évi támogatás felülvizsgálatának eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2016-2017. évben kiutalt támogatásokon felül további 925 570 Ft támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor 14 644 114 Ft összege magába foglalja a:

- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatását 7 089 653 Ft,
- a nyári diákmunka program támogatására kapott 865 781 Ft,
- az RSD Társulás munkaszervezetének finanszírozására 2018. évre kapott 5 377 500 Ft támogatást,
- az iskola egészségügyi feladatok ellátásának NEAK finanszírozását 519 600 Ft,
- pénzbeli szociális ellátások kiegészítésének (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) éves összegét 184 080 Ft összegben,
- az önkormányzat által 2018. 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 607 500 Ft értékben.

A következő diagram az önkormányzat által 2014. és 2018. 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.

A szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás a 2017. évhez képest nőtt az igénylés alapjául szolgáló fajlagos összegek emelkedése miatt.

Kulturális feladatok támogatása a vizsgált évek mindegyikében hasonlóan alakult, mivel a támogatás alapja a lakosságszám, melyben évről-évre csekély mértékű változás figyelhető meg.

A működés célú kiegészítő 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 következő években ezen a jogcímen kapott támogatás összegét.

Az elszámolásból származó bevételek a tárgyévet megelőző évek elszámolásaiból eredő ki nem utalt támogatás összege.

A **közhatalmi bevételek** összege 347 048 698 Ft mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből, tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyon típusú adók	63 356 148	63 356 148	100 %
Építményadó	44 341 375	44 341 375	100 %
Magánszemélyek Kommunális adója	16 162 589	16 162 589	100 %
Telekadó	2 852 184	2 852 184	100 %
Termékek és szolgáltatások adói	282 514 998	282 514 998	100 %
Iparüzési adó	258 960 937	258 960 937	100 %
Gépjármű adó	23 389 961	23 389 961	100 %
Idegenforgalmi adó	164 100	164 100	100 %
Egyéb közhatalmi bevételek	1 177 552	1 177 552	100 %
Összesen	347 048 698	347 048 698	100 %

A közhatalmi bevételek szinte mindegyikénél a sikeres adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest (mely összesen 324 600 000 Ft volt) túlteljesítés mutatkozik.

Magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 9000 Ft/év. A kommunális adóalanyok száma 2 126 fő. A helyi adórendelet alapján 2018. évre 105 egyedülálló személyt, valamint 62 kétszemélyes háztartást mentesítettünk kommunális adó befizetés alól, mely összességében 1 116 500 Ft adómentességet jelentett. Ennek hatására ezen adónemen, az eredeti előirányzathoz képest (18 000 000 Ft) kismértékű alulteljesítés mutatkozik.

A következő táblázat a 2018.12.31-ig előírt követelések teljes állományából a 2018.12.31-ig esedékesé vált hátralékokat részletezi adónemenként.

Megnevezés	Adózók száma	2018.12.31 teljes előírásból fennálló esedékes hátralék (Ft)
Építményadó	433	6 852 333
Magánszemélyek Kommunális adója	2 126	4 118 915
Telekadó	114	35 263 614
Iparüzési adó	753	16 730 227
Gépjármű adó (40%)	2 662	7 385 093
Idegenforgalmi adó	2	14 100
Talajterhelési díj	28	2 347 303
Pótlék	1 977	6 238 049
Bírság	196	3 783 970
Egyéb bevételek	39	569 573
Összesen		83 303 177

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

Működési bevételként 26 557 066 Ft realizálódott, mely összeg tartalmazza:

- bérleti díj bevételeket (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, ELOHIM), az önkormányzati lap hirdetési díjait, közútkezelői hozzájárulásokat, valamint az ELMŰ részére panaszfelvételi pont biztosításának ellenértékét 11 677 696 Ft összegben,
- könyv értékesítésből származó 28 287 Ft-ot,
- 2 152 012 Ft összegben az orvosi rendelők, az óvoda, valamint az óvoda és az iskola részére továbbszámlázott közüzemi díjakat,
- tulajdonosi bevételként a DPMV Zrt, mint a vízi közmű vagyon üzemeltetője által utalt 2017. II. félévi és a 2018. évi vagyongazdálkodási díj összegét nettó 4 812 531 Ft, valamint lakbér és földhaszonbérleti díj befizetéseket 192 535 Ft értékben,
- értékesítések után fizetendő ÁFA-t 3 380 711 Ft,
- kamat bevételeket 3 616 479 Ft, biztosítói térítést 41 525 Ft, telefon törlesztő részleteket 64 380 Ft, elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítéseket 231 895 Ft, valamint egyéb működési bevételek (MÁK forgótőke elszámolás) 359 015 Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközként kimutatott 4 364 800 Ft, a 2017. évre járó Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásból a DPMV, mint üzemeltető által fel nem használt, és az önkormányzat részére visszautalt rész.

Felhalmozási költségvetési bevételek (326 487 173 Ft) soron szerepel:

- a költségvetési törvény 3.sz mellékletének II. 4. pontja alapján járó közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 340 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,

- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - Arany János utca felújítása - 2017. évben benyújtott pályázat kapcsán megítélt 13 789 638 Ft támogatás,
 - a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton nyert 200 466 891 Ft-ból kiutalt 150 350 166 Ft előleg,
 - a Nemzetgazdasági Minisztérium által 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-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán a tárgyévben a kivitelezőnek kifizetett 127 850 137 Ft 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.
- „Népi Építészeti Program 2018” című pályázaton (Tájház ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálatai) nyert 5 977 178 Ft támogatás.

Felhalmozási bevételek 283 293 Ft, mely a tárgyévben értékesített ingatlanok ellenértéke.

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök soron a I. világháborús emlékmű felújítására nyert 500 000 Ft támogatás összege szerepel.

Finanszírozási bevételek között szerepel

- a Képviselő-testület által jóváhagyott 2017. évi maradvány 935 844 181 Ft,
- a tárgyévben lejárt, illetve visszaváltott befektetések 240 010 000 Ft,
- valamint az egyes kiadások fedezetére a MÁK által nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezések 6 662 777 Ft összege.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

2018. évben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	260 085 799	250 376 996	96 %
Személyi juttatások	31 820 275	30 728 087	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5 781 110	5 780 571	100 %
Dologi kiadások	173 114 000	168 327 892	100 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 556 080	3 225 218	91 %
Egyéb működési célú kiadások	45 814 334	42 315 228	92 %

Felhalmozási költségvetési kiadások	1 102 001 134	628 811 189	57 %
Beruházások	73 720 037	52 439 265	71 %
Felújítások	1 004 885 617	552 976 444	55 %
Egyéb felhalmozási kiadások	23 395 480	23 395 480	100 %
Finanszírozási kiadások	662 459 877	615 972 976	93 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 189 821	8 189 821	100 %
Működési finanszírozási kiadások	299 451 176	263 221 073	88 %
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	339 450 000	339 450 000	100 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	15 368 880	5 112 082	33 %
Kiadások mindösszesen	2 024 546 810	1 495 161 161	74 %

Az önkormányzat kiadásai között **személyi juttatásokat** 30 728 087 Ft összege tartalmazza:

- közfoglalkoztatottak munkabérét (éves átlag 8 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, a korcsolya pálya üzemeltetése révén megbízott személyek díját, az épületenergetikai felújítási munkálatok kapcsán fizetendő szakértők juttatásait,
- a testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

A **munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatások kapcsán fizetendő közterheket foglalja magába.

Dologi kiadások 168 327 892 Ft összege a lenti táblázat szerinti kiadás nemeket foglalja magába:

Kiadások	2018. évi tényadat
"Die Siedlungsgeschichte von Taksony" c. könyv, egyéb folyóirat beszerzés	1 929 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, közfogl. munkaruha; temető felújítás)	3 952 383
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, jogtár előfizetés, internet szolg.; térfigyelő karbant; Helpynet)	3 705 617
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon)	252 593
Közütemi díjak (közvilágítás)	10 596 242
Bérleti díjak (orvosi rendelő, korcsolyapálya)	1 695 576
Karbantartás, kisjavítás (tűzjelző rendszer, FORD kisbuszok)	1 271 203
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közütemi díjak)	1 331 768

Kiadások	2018. évi tényadat
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, - képviselet, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés közbeszerzési tanácsadás, iskola eüi. szolg. pályázati projektmenedzsment; sikerdíj; környezettanulmány)	22 099 220
Biztosítási díjak	1 126 560
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás, síkosság mentesítés, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, postakgt, bankkgt, szemétszállítás, Tűz- munkavédelem)	54 995 676
Kiküldetés	261 220
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Lakihegy rádió, pályázati nyilvánosság)	7 126 349
Előzetesen felszámított ÁFA	25 463 342
Fizetendő ÁFA	20 479 000
Kamat kiadások	70
Egyéb dologi kiadások (közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak, szerzői jogdíj, hatósági díjak)	12 041 159
Összesen	168 327 892

A dologi kiadások tekintetében 97 % -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	2018. évi tényadat
Családi támogatások (kiegészítő-, rendszeres gyermekvédelmi támogatás; Erzsébet utalvány)	804 080
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, lakhatási települési-, gyógyszer-, utiktg-, szépkorú támogatás)	2 421 138
Összesen	3 225 218

Egyéb működési célú kiadások olyan teljesítéséből adódik (tagdíj, támogatás), amelyeknek a kifizetése megállapodások, testületi döntések függvénye. Ezen a jogcímen 42 315 228 Ft került kifizetésre, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2015-2017. évi központi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségeket 4 555 700 Ft,
- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 254 240 Ft tagdíjat,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak megfizetett 15 095 600 Ft tagdíjat,
- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 825 088 Ft,

- Bursa Hungarica ösztöndíj 2018. évi összegét 380 000 Ft összegben,
- 2018. évre járó lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 4 580 300 Ft összegének üzemeltető részére történő átutalását,
- Képviselői Testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben:

KT Határozat szám/szerződés szám	Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft)
64/2009	Haraszti Fraxinus Nonprofit Kft. sürgősségi ügyelet	3 000 000
6/2018	Kutya Mentsvár Alapítvány gyepmesteri tev. támogatása	450 000
43/2018. (II.27.)	Taksonyi Motorosok Egyesülete	300 000
42/2018. (II.27.)	Taksonyi Református Misszió Egyházközség	250 000
41/2018. (II.27.)	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	100 000
40/2018. (II.27.)	Taksonyi Kórusok Egyesülete	400 000
39/2018. (II.27.)	Peter Cerny Alapítvány a Koraszülött Gyógyításért	100 000
38/2018. (II.27.)	Mozgáskorlátozottak KÖ_MO REG.E. Taksonyi Szervezet	30 000
37/2018. (II.27.)	Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	3 000 000
34/2017. (II.28.)	Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	1 000 000
36/2018. (II.27.)	Taksony Sportegyesület	6 000 000
35/2018. (II.27.)	Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre	400 000
34/2018. (II.27.)	Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	200 000
112/2018.(V.29.)	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	50 000
237/2018.(XI.27.)	Taksony Óvoda Alapítvány	294 300
235/2018.(XI.27.)	Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre	50 000
Összesen:		15 624 300

Beruházásra tárgyévben 52 439 265 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 9. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába.

Felújításra 552 976 444 Ft-ot fordítottunk, mely az előterjesztés 10. sz. *mellékletében* részletezett munkákat tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások soron 23 395 480 Ft összege magába foglalja:

- a Testület 166/2017. (IX.27.), valamint a 110/2018. (V.29.) KT határozata alapján a DPMV Zrt.-vel kötött finanszírozási megállapodás alapján összesen 30 000 000 Ft-ból még fennálló, tárgyévben kifizetett 20 000 000 Ft-os összeget,
- Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 44/2018. (II.27.) KT határozatban jóváhagyott 200 000 Ft támogatás összegét,

- Református Egyházközség részére Békesség Háza berendezéséhez nyújtott támogatás 3 195 480 Ft összegét, melyből 195 480 Ft-ra a lemondott bizottsági tiszteletdíjak nyújtottak fedezetet.

Felhalmozási kiadások tekintetében alulteljesítés (57%) mutatkozik, mely abból adódik, hogy a beruházások egy része, valamint a KEHOP-os pályázatokhoz (szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése) kapcsolódó kifizetések egésze 2019. évben teljesülnek. A fedezetként már jóváíródott támogatás a 2018. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képi.

Finanszírozási kiadások sor tartalmazza:

- 2017. december végén a MÁK által kiutalt, 2018. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett 4%-ot 4 296 852 Ft, valamint az évközi megelőlegezéseket 3 892 969 Ft összegben melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2018. évben Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,
- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 268 333 155 összeget,
- valamint a 2018. év során vásárolt kamatozó kincstárjegy 140 000 000 Ft és Magyar Államkötvény 199 450 000 Ft összegét.

II.

TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (3.sz. melléklet)

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2018. évben összes bevétel 91 %-a teljesült 115 288 176 Ft összegben. A következő tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

Bevételek	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	2 363 847	2 695 085	114 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 589 045	1 589 045	100 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	774 802	1 106 040	143 %
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	124 341 765	112 593 091	91 %
Működési finanszírozási bevételek	121 166 765	111 354 727	92 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 175 000	1 238 364	39 %
Bevételek mindösszesen	126 705 612	115 288 176	91 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselő választás költségeinek fedezetére kapott 1 589 045 Ft központi támogatás szerepel.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, tovább számlázott közüzemi díjak, valamint 2017. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítések kapcsán, tanulmányi szerződés felmondásából eredő befizetésekből összesen 1 106 040 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 112 571 668 Ft-ot adott át a Hivatal részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő, 2017. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletben elfogadott 21 423 Ft maradvány felhasználása is.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 91 %-ot mutat.

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	123 530 612	113 975 884	92 %
Személyi juttatások	86 738 100	80 957 524	93 %
Munkaadókat terhelő járulékok	17 341 930	17 341 092	100 %
Dologi kiadások	19 450 582	15 677 268	81 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 175 000	1 238 364	39 %
Beruházások	3 175 000	1 238 364	39 %
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	126 705 612	115 214 248	91 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, az ASP rendszer bevezetésében résztvevő dolgozók – erre kapott támogatás terhére kifizetett - díjazását, az országgyűlési képviselő választás lebonyolításában résztvevők megbízási díját, az anyakönyvi szolgáltatások kapcsán kifizetett megbízási díjakat, a dolgozóknak kifizetett bérén kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítéseket, tanulmányi szerződés alapján fizetett tandíjat, illetve az RSD munkaszervezet részére kifizetett megbízási díjakat. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével meghaladja a 90 %-ot.

Dologi kiadások 15 677 268 Ft összege tartalmazza azokat a költségeket, melyek a Hivatal folyamatos működését biztosítják:

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

Beruházásra tárgyévben 1 238 364 Ft-ot fordított a Hivatal, mely az előterjesztés 9. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába. A teljesítés ezen a kiadás nemen csak 39%, mivel a tervezett bútorbeszerzések a tárgyalóba és hivatal más helyiségeibe a tárgyévben nem történtek meg.

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

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

Művelődési Ház tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 87 %.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla mutatja be:

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	2 400 000	1 626 419	68 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 400 000	1 626 419	68 %
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	26 000 460	23 157 472	89 %
Működési finanszírozási bevételek	23 508 720	22 279 013	95 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 491 740	878 459	35 %
Bevételek mindösszesen	28 400 460	24 783 891	87 %

A Művelődési Ház bevételeit egyrészt a bérleti díjakból, könyvtári szolgáltatásból, előző évi közüzemi díj visszatérítésekből származó saját működési bevételek 1 626 419 Ft, másrészt az irányítószervi támogatás 22 774 957 Ft, valamint a 2017. évi maradvány 382 515 Ft összege alkotja.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	25 908 720	23 860 219	92 %
Személyi juttatások	11 808 300	11 159 891	95 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2 385 170	2 344 577	98 %
Dologi kiadások	11 715 250	10 355 751	88 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 491 740	878 459	35 %
Beruházások	2 491 740	878 459	35 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	28 400 460	24 738 678	87 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, előadóművészek megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 95 % körül alakult.

Dologi kiadások 10 355 751 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

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

Beruházás a tárgyévben 878 459 Ft értékben történt, mely az új konyhabútor elkészítésének anyag és munkadíját, valamint egy számítógép beszerzését foglalja magába.

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

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

A Forrás Intézményüzemeltető Központ tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 90-91 %.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	65 557 400	66 361 742	101 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	65 557 400	66 361 742	101 %
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	103 345 505	86 533 190	84 %
Működési finanszírozási bevételek	93 771 865	83 035 921	89 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	9 573 640	3 497 269	37%
Bevételek mindösszesen	168 902 905	152 894 932	91%

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevétele ékeztetésből származik, melynek teljesítése a tervezettnél megfelelően 101 % -on teljesült.

Bevételeinek másik fő alkotóeleme az irányító szervi támogatás, mely jogcímen a tárgyévben összesen 85 589 762 Ft lett átadva az Intézmény részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő 2017. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról szóló 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletben elfogadott 943 428 Ft maradvány felhasználása.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	159 329 265	148 790 642	93 %
Személyi juttatások	54 159 915	52 702 114	97 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 446 000	11 445 651	100 %
Dologi kiadások	93 723 350	84 642 877	90 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	

Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	9 573 640	2 927 269	31 %
Beruházások	9 573 640	2 927 269	31 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	168 902 905	151 717 911	90 %

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

Dologi kiadások 84 642 877 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

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

Tárgyévi **beruházásokat** az előterjesztés 9. sz. *melléklete* részletezi. 2018. évben 2 927 269 Ft értékben történt beszerzés.

V.

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

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	18 019 760	17 954 646	100 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 369 760	14 856 400	103 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 650 000	3 098 246	85 %
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	34 051 155	25 455 978	75 %
Működési finanszírozási bevételek	33 352 655	25 387 988	76 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	698 500	67 990	10 %
Bevételek mindösszesen	52 070 915	43 410 624	83 %

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 14 856 400 Ft,
- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 3 098 245 Ft,
- 1 Ft kamatbevétel,
- az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás 25 415 223 Ft, valamint a 2017. évi maradvány 40 755 Ft összege alkotja.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	51 372 415	43 289 937	84 %
Személyi juttatások	33 636 145	28 359 366	84 %
Munkaadókat terhelő járulékok	6 596 665	5 829 906	88 %
Dologi kiadások	11 139 605	9 100 665	82 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	698 500	87 980	13 %

Beruházások	698 500	87 980	13 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	52 070 915	43 377 917	83 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségátérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulékok** teljesítésével 84-88 % körül alakult.

Dologi kiadások 9 100 665 Ft összege magába foglalja:

- gyógyszer-, irodaszer-, nyomtatvány, munkaruha beszerzés,
- informatikai, telefon és internet szolgáltatások,
- közüzemi szolgáltatások,
- szociális-, valamint a szünidei étkeztetés,
- szakmai képzések díját,
- a gyermekprogramok, prevenciók előadások, nyári tábor költségét,
- jogi tanácsadás díját,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.

Beruházás kapcsán 1 db mobiltelefon, egy látásvizsgáló eszköz, valamint bútorzat beszerzés történt 87 980 Ft értékben.

VI.
SÜNIVÁR BÖLCSE
(7. sz. melléklet)

2018. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	3 396 500	3 150 387	93 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	3 396 500	3 150 387	93 %
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	28 532 530	22 044 783	77 %
Működési finanszírozási bevételek	28 532 530	22 044 783	77 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
Bevételek mindösszesen	31 929 030	25 195 170	79 %

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak, valamint a központi irányítószervi támogatás. Térítési díjak vonatkozásában, tárgyévben 3 120 529 Ft bevételt realizálódott, valamint az éves közüzemi óraleolvasások kapcsán 29 858 Ft közüzemi díj visszatérítés történt. Irányítószervi támogatásként 21 981 545 Ft került átadásra. További bevételként jelentkezett a 2017. évi maradvány 63 238 Ft-os összege.

2018. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	31 589 370	24 811 587	79 %
Személyi juttatások	22 630 385	17 954 333	79 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 663 045	3 798 697	81 %
Dologi kiadások	4 295 940	3 058 557	71 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	339 660	339 630	99 %
Beruházások	339 660	339 630	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	31 929 030	25 148 217	79 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, valamint a gyermekorvos megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 79-81 % körül alakult.

Dologi kiadások 3 058 557 Ft összege magába foglalja:

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

Beruházás kapcsán 1 db hűtőszekrény, 1db porszívó és 1 db villanybojler, valamint játékok került beszerzésre összesen 336 630 Ft értékben.

VII. ÖSSZEFOGLALÓ (1. sz. melléklet)

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti előirányzata összesen 1 254 605 824 Ft volt, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások kapcsán 2 117 735 676 Ft-ra emelkedett.

A 863 129 852 Ft előirányzat módosítást a tárgyévben jóváíródott többlet-, valamint elmaradt bevételek indokolták, az alábbi jogcímenek:

○ költségvetési támogatások	+ 3 083 937 Ft
○ közhatalmi bevételek	+ 22 448 698 Ft
○ működési bevételek	+ 6 208 144 Ft
○ működési célú támogatások	+ 4 364 800 Ft
○ elnyert pályázatokból származó többlet bevételek	+ 285 017 481 Ft
○ ingatlan értékesítés	+ 283 293 Ft
○ 2017. évi maradvány jóváhagyása	+ 579 347 574 Ft
○ befektetések kapcsán realizált bevételek	- 39 990 000 Ft
○ egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	+ 2 365 925 Ft

A tárgyévben az összes tervezett bevétel 100 %-a realizálódott 2 117 802 235 Ft összegben.

A következő táblázat a tárgyévben az önkormányzat és intézményei által realizált bevételek megoszlását mutatja, az összes bevételen belül. Megállapítható, hogy a fő bevételi forrást a 2017. évi maradvány után a működési költségvetési bevételek jelentik –összes bevétel 28,68 %-a -, azon belül is - a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátást biztosító - a közhatalmi bevételek.

Az összes bevétel 15,38 %-a a pályázatok kapcsán befolyt bevételek, melyek felhasználása a pályázatban megjelöltek beruházási cél megvalósítására fordítandó.

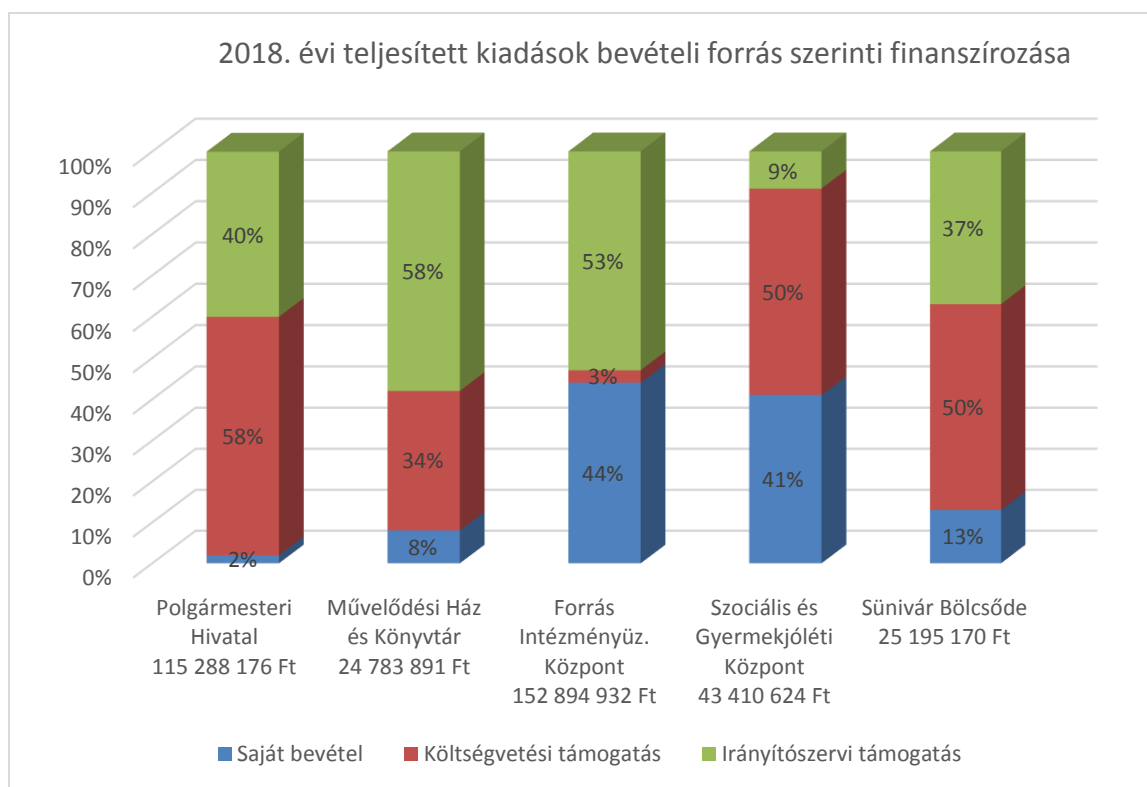
adatok Ft-ban		
Bevételek	2018. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési bevételek összesen	607 346 745	28,68 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 033 347	7,27 %
Közhatalmi bevételek	347 048 698	16,39 %
Működési bevétel	101 899 900	4,81 %
Működési célú átvett pénzeszköz	4 364 800	0,21 %
Felhalmozási költségvetési bevételek	326 487 173	15,42 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	325 703 880	15,38 %

Felhalmozási bevétel	283 293	0,01 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	0,03 %
Finanszírozási bevételek	1 183 968 317	55,9 %
Működési finanszírozási bevételek	251 053 230	11,85 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek (2017. évi maradvány)	932 915 087	44,05 %
Bevételek mindösszesen	2 117 802 235	100 %

2018. évben teljesített kiadások 38,13%-át 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 elég magas hányadot - 39,96 %-ot - képviselnek, amely a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások 634 279 891 Ft összértéke indokol.

Kiadások	2018. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési kiadások összesen	605 105 265	38,13 %
Személyi juttatások	221 861 315	13,98 %
Munkaadókat terhelő járulékok	46 540 494	2,93 %
Dologi kiadások	291 163 010	18,35 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 225 218	0,20 %
Egyéb működési célú kiadások	42 315 228	2,67 %
Felhalmozási költségvetési kiadások	634 279 891	39,96 %
Beruházások	57 907 967	3,65 %
Felújítások	552 976 444	34,84 %
Egyéb felhalmozási kiadások	23 395 480	1,47 %
Finanszírozási kiadások	347 639 821	21,91 %
Működési finanszírozási kiadások	347 639 821	21,91 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
Kiadások mindösszesen	1 587 024 977	100%

Irányítószeri támogatásként az intézményeknek összesen 268 333 155 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 irányítószerzi támogatás.

2017-2018. években több pályázatot nyert az önkormányzat, melyeknek köszönhetően nagyobb volumenű beruházások váltak, válnak megvalósíthatóvá.

Nyertes, már megvalósított pályázatok:

1. *KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein”* (megvalósítási helyszínek: Taksony Fő út 89.; Wesselényi u. 21/A; Iskola u. 3.)

Támogatási összeg: 233 856 955 Ft

Önerő: 0 Ft

2. *KKETTKK-CP-02 számú Közép-és Kelet-európai Történelem és társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pályázat*

Támogatási összeg: 500 000 Ft

Önerő: 1 000 000 Ft

3. *Önkormányzati belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén* (Dózsa György, valamint a Petőfi Sándor szilárd burkolatú utak felújítása)

Támogatási összeg: 54 793 522 Ft

Önerő: 2 883 870 Ft

4. *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása* (Arany János utca felújítása)

Támogatási összeg: 13 789 638 Ft

Önerő: 4 596 546 Ft

Nyertes, de még nem vagy nem teljes egészében megvalósított pályázatok:

1. *PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”* című pályázat (Fő út, Szent István tér)

Támogatási összeg: 200 466 891 Ft

Önerő: 10 550 889 Ft

2. *PM_ONKORMUT_2018/100. számú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”* pályázat (érintett ingatlan címe és helyrajzi száma: 2335 Taksony, Széchenyi út Baross tér- Béke utca közötti szakasza hrsz: 952/2)

Támogatási összeg: 127 978 602 Ft

Önerő: 6 735 716 Ft

3. *LTK_NÉPI2018/314 Népi Építészeti Program 2018* pályázat (Tájház)

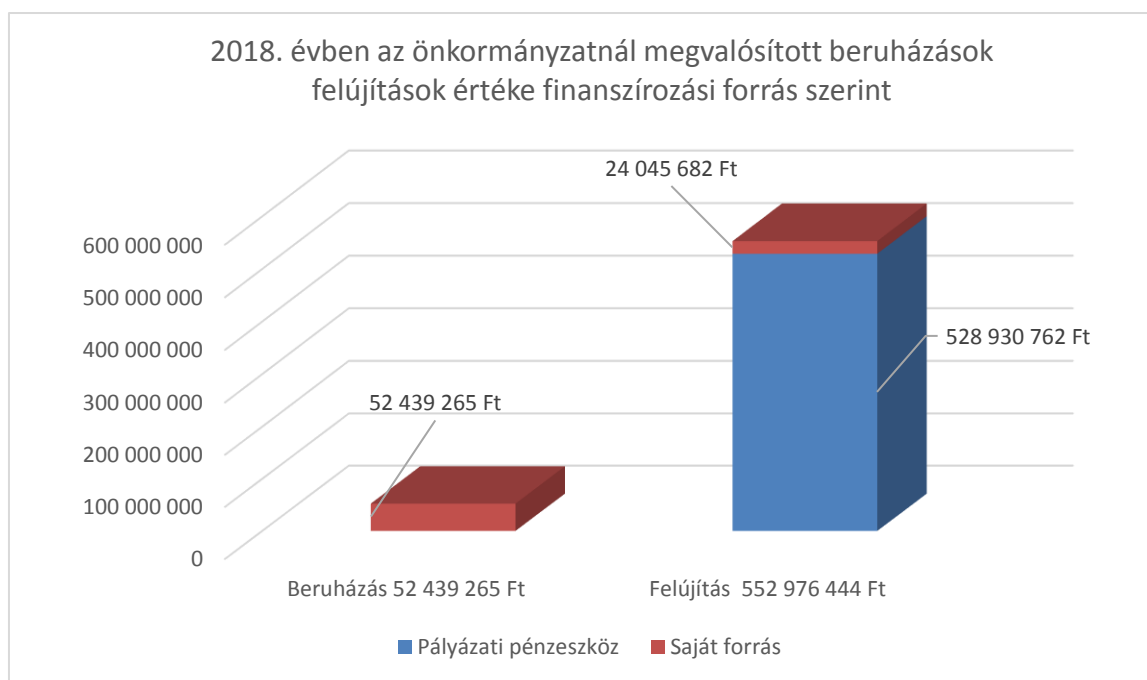
Támogatási összeg: 5 977 178 Ft

Önerő: 5 977 178 Ft

4. *KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése”* tárgyú szállítói finanszírozású pályázat

Taksony Nagyközség Önkormányzatát megillető rész 1 084 348 293 Ft.

A következő diagram az önkormányzatnál – a 9-10. sz. mellékletekben részletezett - megvalósított beruházások, felújítások értékét mutatja finanszírozási forrásonként. A beruházásoknak 100 %, míg a felújításoknak 4,35 %-ka volt saját forrásból finanszírozva.



A 2018. évi teljesített bevételek és kiadások különbözetének a tárgyévben vállalt, de még nem teljesített kötelezettségekkel csökkentett összege – **szabad pénzmaradvány** – összesen 2 422 263 Ft (22. sz. melléklet), amely a Képviselő-testület döntése alapján a 2018. évben felhasználható, tartalékba helyezhető.

Az önkormányzat 2018. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett, 2018. december 31-én pénzeszközeinek záró egyenlege 89 339 791 Ft.

Az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből 69 990 000 Ft értékben kamatozó kincstárjegy, 169 450 000 Ft értékben önkormányzati államkötvény került megvásárlásra.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközülváltozását az előterjesztés 17. sz. melléklete részletezi.

A 2018. 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.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a 2018.évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására.

Kreiszl László sk.
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.
jegyző