

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotására

Tartalom

<i>BEVEZETÉS</i>	2
<i>TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</i>	2
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	2
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	7
<i>TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</i>	11
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	11
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	11
<i>PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</i>	12
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	13
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	13
<i>FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT</i>	14
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	14
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	15
<i>TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</i>	16
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	16
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	17
<i>SÜNIVÁR BÖLCSSŐDE</i>	17
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése	18
2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése	18
<i>ÖSSZEFOGLALÓ</i>	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.

2020. évben a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a zárszámadási rendelet hatálybalépésére vonatkozóan a fentiekől eltérő szabályozás lépett életbe. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: törvény) 6. § -a alapján a zárszámadási rendelet hatályba lépésének legkésőbbi napja a törvény hatályba lépését követő 30. nap, vagyis 2020. július 18.

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 2019. 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 2019. évi gazdálkodásának bemutatását.

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

2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2019. évi módosított 2 142 390 165 Ft bevételi előirányzathoz képest 2 053 853 909 Ft-ban teljesült, mely együttesen, átlagosan 96 %-os teljesítést jelent. A lenti tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését mutatja.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	533 267 782	613 831 526	115 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 331 182	166 331 182	100 %
Közhatalmi bevételek	346 500 000	426 311 240	123 %
Működési bevétel	20 436 600	21 048 413	103 %
Működési célú átvett pénzeszköz	0	140 691	
Felhalmozási költségvetési bevételek	828 676 973	829 026 973	100 %

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	827 476 973	827 476 973	100 %
Felhalmozási bevétel	1 200 000	1 550 000	129 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	---
Finanszírozási bevételek	780 445 410	610 995 410	78 %
Működési finanszírozási bevételek	43 135 116	95 454 549	221 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	737 310 294	515 540 861	70 %
Bevételek mindösszesen	2 142 390 165	2 053 853 909	96 %

Működési célú támogatások Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) meghatározott jogcímeken igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló költségvetési támogatások 2019. évi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	154 559 367	154 559 367	100 %
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76 525 249	76 525 249	100 %
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 924 649	7 924 649	100 %
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	10 559 720	10 559 720	100 %
- Gyermekétkeztetés támogatása	3 368 144	3 368 144	100 %
- Bölcsőde támogatása	15 228 500	15 228 500	100 %
- Szociális ágazati összevont pótlék	5 157 728	5 157 728	100 %
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	204 288	204 288	100 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 148 721	9 148 721	100 %
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 613 400	22 613 400	100 %
- Elszámolásból származó bevételek	3 828 968	3 828 968	100 %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 771 815	11 771 815	100 %
Költségvetési támogatások mindösszesen	166 331 182	166 331 182	100%

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 22 613 400 Ft tartalmazza:

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást 10 050 600 Ft összegben, (a központi költségvetés fenti összeget víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította),

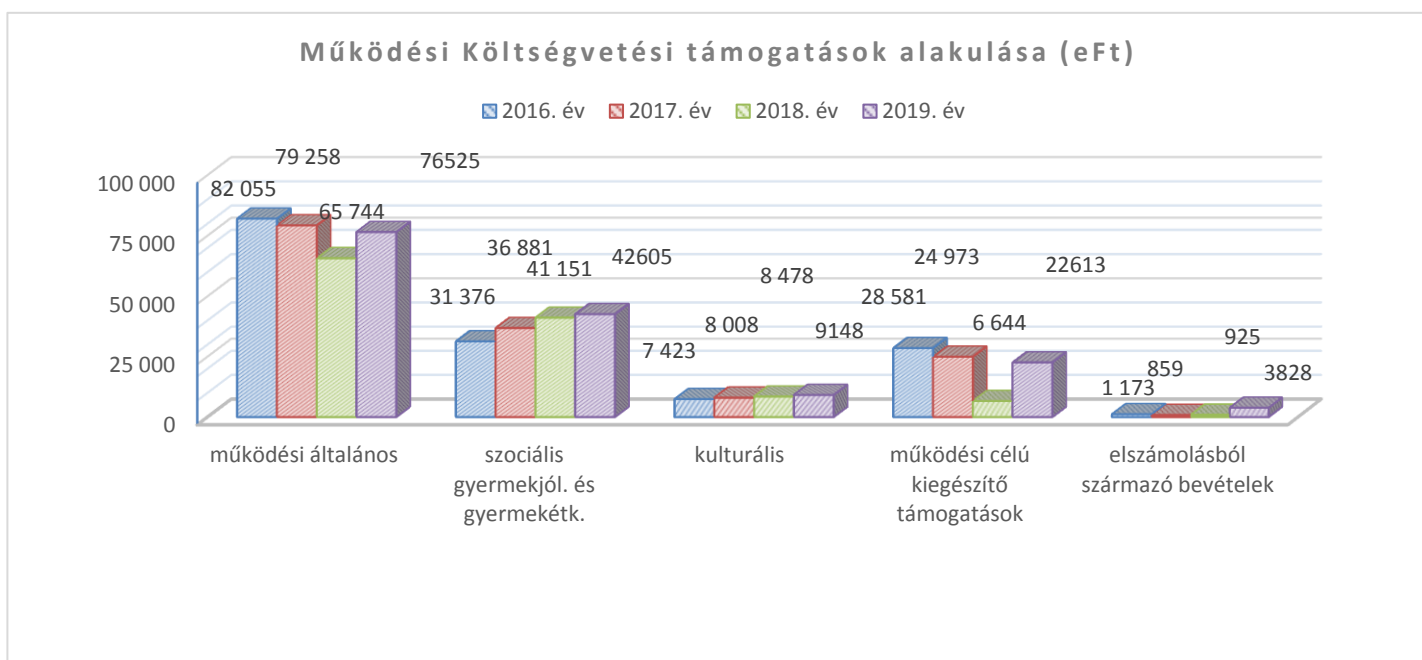
- „Jó adatszolgáltató” önkormányzatok támogatása 350 000 Ft,
- 2019. évi bérkompenzációt 12 212 800 Ft valamint,

A 2017-2018. évi támogatás felülvizsgálatának eredményeképpen a tény adatok alapján, a 2017-2018. évben kiutalt támogatásokon felül további 3 828 968 Ft támogatás illette meg az Önkormányzatot.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sor 11 771 815 Ft összege magába foglalja a:

- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatását 3 484 715 Ft,
- az RSD Társulás munkaszervezetének finanszírozására 2019. évre kapott 4 660 500 Ft támogatást,
- az iskola egészségügyi feladatok ellátásának NEAK finanszírozását 609 400 Ft,
- pénzügyi szociális ellátások kiegészítésének (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,) éves összegét 477 200 Ft összegben,
- Illegális hulladék felszámolásához nyújtott támogatás 2 540 000 Ft összegben.

A következő diagram az önkormányzat által 2016. és 2019. 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 – az előző években csökkenő tendenciát mutatott, mely tendencia 2019-ben megtört, a támogatások kis mértékben emelkedtek.

Taksony Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedett, azonban a beszámítás 2018. évhez képest történő kedvezőbb meghatározása révén, a beszámítás összege csökkent.

A szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás a 2018. 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 működési célú kiegészítő támogatások teljesítése a tavalyi évhez képest magasabb összegben teljesült, köszönhetően annak, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összege meghaladta az előző évben ezen a jogcímen kapott támogatás összegét, valamint az önkormányzat a köztisztviselők bérrendezésére is támogatásban részesült.

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

A **közhatalmi bevételek** összege 426 311 240 Ft, mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételeként kimutatott bírság és díjbevételekből tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyontípusú adók	65 100 000	64 235 637	99 %
Építményadó	43 500 000	43 525 240	100 %
Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	16 110 354	90 %
Telekadó	3 600 000	4 600 043	128 %
Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000	360 479 764	129 %
Iparűzési adó	258 000 000	333 889 562	129 %
Gépjárműadó	22 000 000	26 279 102	119 %
Idegenforgalmi adó	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 595 839	100 %
Összesen	346 500 000	426 311 240	123 %

A közhatalmi bevételek szinte mindegyikénél a sikeres adóbehajtási tevékenységnek köszönhetően az eredeti előirányzathoz képest (mely összesen 346 500 000 Ft volt) túlteljesítés mutatkozik.

Magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 9000 Ft/év. A kommunális adóalanyok száma 2 166 fő. A helyi adórendelet alapján 2019. évre 94 egyedülálló személyt, valamint 68 kétszemélyes háztartást mentesítettünk kommunális adó befizetés alól, mely összességében 1 123 098 Ft adómentességet jelentett. Ennek hatására ezen adónemen, az eredeti előirányzathoz képest (18 000 000 Ft) kismértékű alulteljesítés mutatkozik.

A következő táblázat a 2019.12.31-ig előírt követelések teljes állományából a 2019.12.31-ig esedékesé vált hátralékokat részletezi adónemenként.

Megnevezés	Adózók száma	2019.12.31 teljes előírásból fennálló esedékes hátralék (Ft)
Építményadó	432	1 636 140
Magánszemélyek Kommunális adója	2 166	2 690 191
Telekadó	129	16 097 559
Iparüzési adó	828	34 639 143
Gépjármű adó (40%)	2 834	1 670 568
Idegenforgalmi adó	2	0
Talajterhelési díj	54	1 749 053
Pótlék	2 304	3 622 879
Bírság	166	710 596
Egyéb bevételek	18	153 225
Összesen		62 969 354

A gépjárműadó 40 %-a az önkormányzatot, 60 %-a a központi költségvetést illeti meg.

Működési bevételként 21 048 413 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 11 370 379 Ft összegben,
- könyv értékesítésből származó 4 724 Ft-ot,
- 1 294 284 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 vagyron üzemeltetője által utalt 2018. II. félévi és a 2019. évi vagyronkezelői díj összegét nettó 3 313 714 Ft, valamint lakbér és földhaszonbérleti díj befizetéseket 406 835 Ft értékben,
- értékesítések után kiszámlázott ÁFA-t 2 857 038 Ft,
- kamatbevétel 1 403 457 Ft,
- elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítéseket, telefon törlesztés, egyéb költségmegtérülések 397 982 Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközként kimutatott 140 691 Ft a Polgárőr Egyesület előző időszak, fel nem használt támogatásának visszafizetett összegét, valamint a szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételt tartalmazza.

Felhalmozási költségvetési bevételek (829 026 973 Ft) soron szerepel:

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 834 000 Ft összege, mely a könyvtár vagy a közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, épületének karbantartásra, gyarapítására fordítandó,
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – PM_BOLCSO:2018/022 sz. pályázatra 395 163 009 Ft, illetve a PM_KEREKP_2018/50 sz. pályázatra 16 003 870 Ft.
- PM_ONKORMUT_2018/100 támogatás 95 983 951 Ft,
- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázat kapcsán a tárgyévben a kivitelezőnek kifizetett 319 492 143 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.

Felhalmozási bevételek a tárgyévben értékesített ingatlanok ellenértékeként 350 000 Ft, illetve gépjármű értékesítés bevételeként 1 200 000 Ft.

Finanszírozási bevételek között szerepel

- a Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi maradvány 529 401 436 Ft,
- értékpapír beváltás bevételeként 69 990 000 Ft,
- valamint az egyes kiadások fedezetére a MÁK által nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezések 11 603 974 Ft összege.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

2019. évben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

Kiadások	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	691 000 518	226 525 071	33 %
Személyi juttatások	26 704 600	24 949 527	93 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5 394 100	3 969 113	74%
Dologi kiadások	169 469 257	150 633 420	89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 061 580	4 522 221	89%
Egyéb működési célú kiadások	484 370 981	42 450 790	9%
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 121 795 594	820 611 236	73 %
Beruházások	44 306 147	18 814 380	42 %
Felújítások	1 074 489 448	798 796 856	74%
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	100 %
Finanszírozási kiadások	329 594 052	309 011 736	94 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 603 974	10 173 334	88%

Központi irányítószervi támogatás (működési)	312 293 368	297 022 025	95 %
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás (felhalmozási)	5 696 710	1 816 377	32%
Kiadások mindösszesen	2 142 390 165	1 356 148 043	63 %

Az önkormányzat **személyi juttatások kiadásai 24 949 527 Ft-ban** teljesültek, amely az alábbi tételeket foglalja magába:

- közfoglalkoztatottak munkabérét (éves átlag 5 fő),
- a cafeteria juttatás összegét a polgármester és az alpolgármester tekintetében,
- a választott tisztségviselők képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját, polgármester, illetve alpolgármester bérét, költségtérítését,
- a megbízási szerződéssel alkalmazott főépítész, valamint a Hírharangban megjelenő írások szerzői és a fényképész honoráriumát,
- a testvérvárosi kapcsolatok során felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

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

Dologi kiadások 150 633 420 Ft összege a lenti táblázat szerinti kiadás nemeket foglalja magába:

Kiadások	2019. évi tényadat
Egyéb folyóirat beszerzés	35 992
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, közfogl. munkaruha; temető felújítás)	3 277 235
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, jogtár előfizetés, internet szolg.; térfigyelő karbant; Helpynet)	3 857 681
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon)	196 728
Közüzemi díjak (közvilágítás)	11 763 478
Bérleti díjak (orvosi rendelő, korcsolyapálya)	1 068 000
Karbantartás, kisjavítás (tűzjelző rendszer, FORD kisbuszok)	2 449 672
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	1 254 924
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, - képviselet, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés közbeszerzési tanácsadás, iskola eüi. szolg. pályázati projektmenedzsment; sikerdíj; környezettanulmány)	24 739 363
Biztosítási díjak	1 236 032
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás,	62 374 201

síkosság mentesítés, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, postakgt, bankkgt, szemétszállítás, Tűz- munkavédelem)	
Kiküldetés	371 888
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Lakihegy rádió, pályázati nyilvánosság)	6 351 960
Előzetesen felszámított ÁFA	27 419 572
Fizetendő ÁFA	2 593 000
Kamat kiadások	0
Egyéb dologi kiadások (közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak, szerzői jogdíj, hatósági díjak)	1 643 694
Összesen	150 633 420

A dologi kiadások tekintetében 89 % -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	2019. évi tényadat
Családi támogatások (kiegészítő-, rendszeres gyermekvédelmi támogatás; Erzsébet utalvány)	430 400
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, lakhatási települési-, gyógyszer-, utiktg-, szépkorú támogatás)	4 091 821
Összesen	4 522 221

Egyéb működési célú kiadások olyan teljesítéséből adódik (tagdíj, támogatás), amelyeknek a kifizetése megállapodások, testületi döntések függvénye. Ezen a jogcímen 42 450 790Ft került kifizetésre, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- Előző évi központi költségvetési támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségeket 2 290 181 Ft,
- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 253 480 Ft tagdíjat,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak megfizetett 15 095 600 Ft tagdíjat,
- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 393 596 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj 2019. évi összegét 340 000 Ft összegben,
- 2019. évre járó lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 10 050 600 Ft összegének üzemeltető részére történő átutalását,
- Képviselői Testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben:

Támogatott Szervezet	Támogatás összege (Ft)
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	300 000
Taksony Sportegyesület	6 000 000
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	1 429 126
Mozgáskorlátozottak KÖ_MO REG.E. Taksonyi Szervezete	30 000
Peter Cerny Alapítvány a Koraszülött Gyógyításért	50 000
Taksonyi Kórusok Egyesülete	450 000
Taksonyi Motorosok Egyesülete	500 000
Római Katolikus Plébánia Taksony	200 000
Taksonyi Óvoda Alapítvány	143 400
Dovgomelja Miroszlav	200 000
Wágner Hajnalka	170 000
Váci Egyházmegyei Karitás	254 807
Kutya Mentsvár Alapítvány	300 000
Haraszi Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000
Összes támogatás:	13 027 333

Beruházásra tárgyévben 18 814 380 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 9. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába.

Felújításra 798 796 856 Ft-ot fordított az önkormányzat, mely az előterjesztés 10. sz. *mellékletében* részletezett munkálatokat tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások soron teljesített 3 000 000 Ft a Taksonyi Református Misszió Békesség Háza berendezési tárgyaihoz nyújtott támogatást jelenti.

Felhalmozási kiadások teljesítési mutatói elmaradást mutatnak a tervhez képest (73%), melynek elsődleges oka a Főút csapadékvíz elvezetési munkáinak 2020-ra történő átcsúszása, illetve a dunavarsányi szennyvíztelep felújítási munkálatainak alacsonyabb mértékű teljesítése.

Finanszírozási kiadások sor tartalmazza:

- 2018. december végén a MÁK által kiutalt, 2019. január 5-ig esedékes nettó finanszírozásból megelőlegezett 10 173 334 Ft-ot,
- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 298 838 402 összeget,

II.

TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
(3. sz. melléklet)

2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

2019. évben összes bevétel 95 %-a teljesült 131 084 117 Ft összegben. A következő tábla a bevételek főbb jogcím szerinti teljesítését szemlélteti.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	5 395 481	5 693 217	106 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 174 033	4 174 033	100 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	1 221 448	1 519 184	124 %
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	132 570 004	125 390 900	95 %
Működési finanszírozási bevételek	130 614 204	123 574 523	95 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 955 800	1 816 377	39 %
Bevételek mindösszesen	137 965 485	131 084 117	95 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a 2019. október 13-án megtartott helyhatósági választás lebonyolításának támogatása szerepel 4 174 033 Ft összeggel.

Anyakönyvi szolgáltatásokból, tovább számlázott közüzemi díjak, valamint 2018. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítések kapcsán, tanulmányi szerződés felmondásából eredő befizetésekből összesen 1 519 184 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 125 316 972 Ft-ot biztosított a Hivatal részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő, 2018. évi költségvetési maradvány Képviselőtestület által elfogadott 73 927 Ft.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

Az összes kiadás teljesítésének mértéke a bevételi teljesítéssel összhangban 95 %-ot mutat.

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	136 009 685	129 069 795	95 %

Személyi juttatások	95 560 265	95 558 594	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	18 773 600	18 598 801	99 %
Dologi kiadások	21 675 820	14 912 400	69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 955 800	1 816 377	93 %
Beruházások	1 955 800	1 816 377	93 %
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	137 965 485	130 886 172	95 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, az önkormányzati 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.

Dologi kiadások 14 912 400 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 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,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t, az értékestések után befizetendő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait

Beruházásra tárgyévben 1 816 377 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)

2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

Művelődési Ház bevételi előirányzatai 94 %-ban, míg a kiadási 93 %-ban teljesült.

Bevételek teljesülésének részletezése:

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	2 480 000	2 455 999	99 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 480 000	2 450 999	99 %
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	29 885 400	27 878 213	93 %
Működési finanszírozási bevételek	29 123 400	27 878 13	93 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	762 000	0	94 %
Bevételek mindösszesen	32 365 400	30 334 212	94 %

A Művelődési Ház bevételét egyrészt a bérleti díjakból, könyvtári szolgáltatásból, előző évi közüzemi díj visszatérítésekből származó saját működési bevételek 2 455 999 Ft, másrészt az irányítószervi támogatás 27 833 000 Ft, valamint a 2018. évi maradvány 45 213 Ft összege alkotja.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	31 306 900	30 037 958	96 %
Személyi juttatások	15 170 100	14 688 605	97 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2 688 300	2 775 641	103 %
Dologi kiadások	13 448 500	12 573 712	93 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	966 000	126 763	13 %
Beruházások	132 000	126 763	96 %
Felújítások	834 000	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	

Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	32 272 900	30 164 721	93 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, előadóművészek megbízási díját.

Dologi kiadások 12 573 712 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- könyv-, folyóirat beszerzés,
- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagok,
- 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 126 763 Ft értékben valósult meg.

IV.
FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT
(5. sz. melléklet)
2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

A Forrás Intézményüzemeltető Központ tekintetében, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése egymással összhangban 97-96 %.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	67 453 764	68 750 231	102 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	67 453 764	68 750 231	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	90 335 796	84 355 601	93%
Működési finanszírozási bevételek	88 899 936	84 355 601	95 %

Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 435 860	0	37%
Bevételek mindösszesen	157 789 560	153 105 832	97%

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevétele étkeztetésből származik, melynek teljesítése a tervezettnél megfelelően 102 % -on teljesült.

Bevételeinek másik fő alkotóeleme az irányító szervi támogatás, mely jogcímen a tárgyévben összesen 83 178 580 Ft lett átadva az Intézmény részére. A **finanszírozási bevételek** felhasználásaként könyvelendő 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása 1 177 021 Ft.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok: Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	156 287 700	149 223 626	95 %
Személyi juttatások	59 737 900	59 127 746	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 734 800	11 172 733	95 %
Dologi kiadások	84 815 000	78 923 147	93 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 501 860	1 500 655	100 %
Beruházások	1 501 860	1 500 655	100 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	157 789 560	150 724 281	96 %

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 78 923 147 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,
- ételmezési 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 **beruházások**at az előterjesztés 9. sz. *melléklete* részletezi. 2019. évben 1 500 655 Ft értékben történt beszerzés.

V.

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

2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	20 129 500	20 380 031	101 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 339 500	17 339 500	100 %
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 790 000	3 040 531	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	39 185 650	37 700 962	96 %
Működési finanszírozási bevételek	37 693 400	37 700 962	100 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 492 250	0	---
Bevételek mindösszesen	59 315 150	58 080 993	98 %

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 17 339 500 Ft,

- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 3 040 531Ft,
- az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás 37 668 255 Ft, valamint a 2018. évi maradvány 32 707 Ft összege alkotja.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	58 268 900	56 988 319	98 %
Személyi juttatások	38 521 000	38 394 513	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	7 299 200	7 153 164	98 %
Dologi kiadások	12 448 700	11 440 642	98 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 046 250	990 346	95 %
Beruházások	1 046 250	990 346	95 %
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
Működési finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	
Kiadások mindösszesen	59 315 150	57 978 665	98 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, bérén kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, védőnői szolgálatnál helyettesítésre kifizetett juttatást. A személyi juttatások és a **munkaadót terhelő járulékok** közel 100 %-os teljesülést mutatnak.

Dologi kiadások 11 440 642 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 990 346 Ft értékben valósult meg; informatikai eszközök, bútorok, stb. beszerzésével.

VI. SÜNIVÁR BÖLCSE (7. sz. melléklet)

2019. év bevételi előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési bevételek összesen	2 592 250	2 836 912	109 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési bevétel	2 592 250	2 836 912	109 %
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	27 389 050	24 888 548	91 %
Működési finanszírozási bevételek	27 338 250	24 888 548	91 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	50 800	0	
Bevételek mindösszesen	29 981 300	27 725 460	92 %

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak, valamint a központi irányítószervi támogatás. Térítési díjak vonatkozásában, tárgyévben 2 717 369 Ft bevételt realizálódott, valamint az éves közüzemi óraleolvasások kapcsán 113 543 Ft közüzemi díj visszatérítés történt. Irányítószervi támogatásként 24 841 595 Ft került átadásra. További bevételként jelentkezett a 2018. évi maradvány 46 953 Ft-os összege.

2019. év kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés mértéke
Működési költségvetési kiadások összesen	29 930 500	27 675 946	92 %
Személyi juttatások	21 940 480	21 026 347	96 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 329 020	3 969 810	92 %
Dologi kiadások	3 661 000	2 679 789	71 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások	50 800	0	---
Beruházások	50 800	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	29 981 300	27 675 946	92 %

Személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, valamint a gyermekorvos megbízási díját. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 96-92 %-ban teljesült.

Dologi kiadások 2 679 789 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.

VII. ÖSSZEFOGLALÓ (1. sz. melléklet)

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzata összesen 2 005 098 498 Ft volt, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások kapcsán 2 241 816 982 Ft-ra emelkedett.

A 236 718 484 Ft előirányzat módosítást a tárgyévben jóváíródott többlet-, valamint elmaradt bevételek indokolták, az alábbi jogcímeken:

○ költségvetési támogatások	+37 856 842 Ft
○ közhatalmi bevételek	0 Ft
○ működési bevételek	+ 200 000 Ft
○ működési célú támogatások	- 38 310 788 Ft
○ elnyert pályázatokból származó többlet bevételek	+222 946 193Ft
○ 2018. évi maradvány jóváhagyása	+ 2 422 263 Ft
○ egyéb finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	+ 11 603 974 Ft

A tárgyévben a tervezett bevétel 96 %-a realizálódott 2 155 346 121 Ft összegben.

A következő táblázat a tárgyévben az önkormányzat és intézményei által realizált bevételek megoszlását mutatja, az összes bevételen belül.

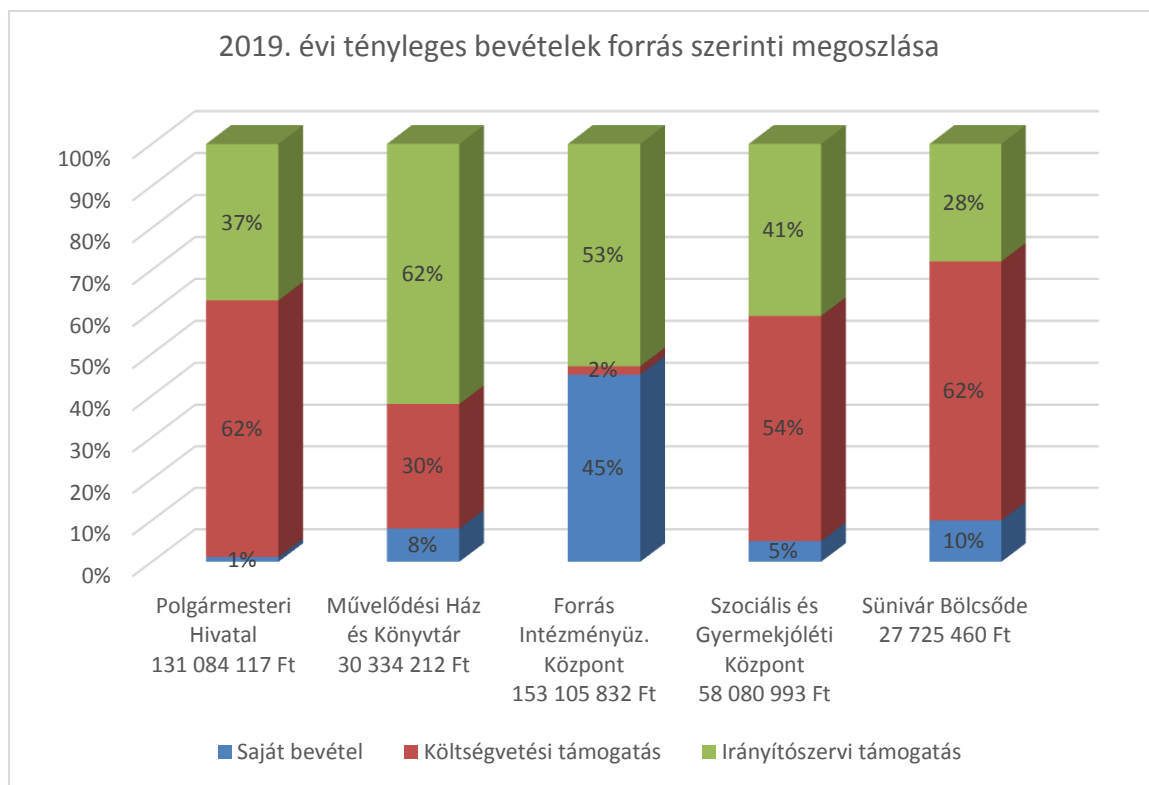
adatok Ft-ban		
Bevételek	2019. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési bevételek összesen	713 947 916	33,12 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 844 715	8,72 %
Közhatalmi bevételek	426 311 240	19,78 %
Működési bevétel	99 651 270	4,62 %

Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	0 %
Felhalmozási költségvetési bevételek	829 026 973	38,46 %
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	827 476 973	38,39 %
Felhalmozási bevétel	1 550 000	0,07 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	---
Finanszírozási bevételek	612 371 232	28,42 %
Működési finanszírozási bevételek	96 830 371	4,49 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek (2018. évi maradvány)	515 540 861	23,92 %
Bevételek mindösszesen	2 155 346 121	100 %

2019. évben teljesített kiadások 42,59%-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 magas hányadot – 56,71 %-ot - képviselnek, amely a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások 825 045 377 Ft összértéke indokol.

Kiadások	2019. évi teljesítés	Teljesítés megoszlása
Működési költségvetési kiadások összesen	619 520 715	42,59 %
Személyi juttatások	253 745 332	17,44 %
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	3,27 %
Dologi kiadások	271 163 110	18,64 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	0,32 %
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	2,92 %
Felhalmozási költségvetési kiadások	825 045 377	56,71 %
Beruházások	23 248 520	1,60 %
Felújítások	798 796 856	54,91 %
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	0,20 %
Finanszírozási kiadások	10 173 334	0,70 %
Működési finanszírozási kiadások	10 173 334	0,70 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
Kiadások mindösszesen	1 454 739 426	100%

Irányítószeri támogatásként az intézményeknek összesen 298 838 402 Ft pénzeszköz átadás történt.



A fenti diagram a tárgyévben teljesített bevételeket 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 irányítószeri támogatás.

Pályázatok (beruházás, felújítás):

Nyertes, tavalyi évben megvalósított pályázat:

1. *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
Többlettámogatás: 19 183 992 Ft

Önerő: 22 132 894 Ft

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

2. *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: 14 534 671 Ft
Többlettámogatási összeg: 29 669 099

3. *PM-BOLCSODEFEJLESZTES_2018 „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat (48 férőhelyes bölcsőde építése)*

Támogatási összeg: 395 163 009 Ft Önerő: 69 734 649 Ft

4. *PM_KEREKPARUT_2018 „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat*

Támogatási összeg: 32 007 739 Ft Önerő: 1 684 618 Ft

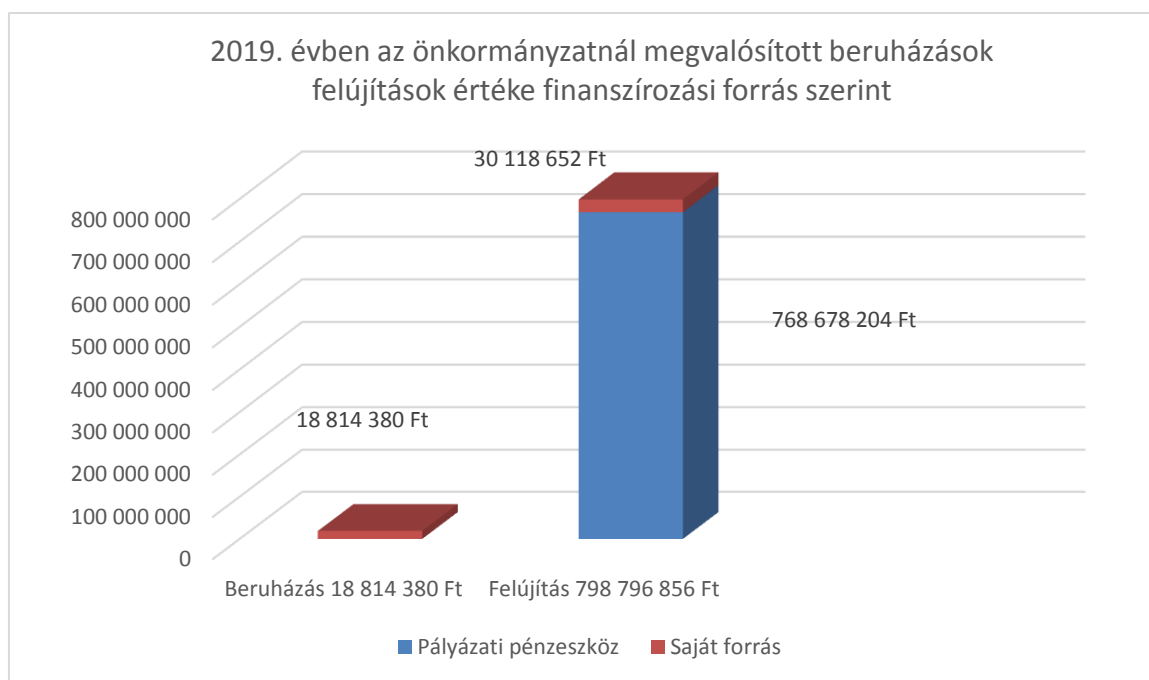
5. *LTN_NÉPI2018/314 Népi Építészeti Program 2018 pályázat (Tájház)*

Támogatási összeg: 5 977 178 Ft Önerő: 5 977 178 Ft

6. *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. melléletekben részletezett - megvalósított beruházások, felújítások értékét mutatja finanszírozási forrásonként. A beruházásoknak 100 %, míg a felújításoknak 3,77 %-ka volt saját forrásból finanszírozva.



A 2019. évi teljesített bevételek és kiadások különbözetének a tárgyévben vállalt, de még nem teljesített kötelezettségekkel csökkentett összege – **szabad maradvány** – összesen 19 241 267 Ft (22. sz. *melléklet*), amelyet a 2020-as költségvetési évben – a Képviselő Testület jóváhagyásával - az intézmények működési költségvetésének finanszírozására (a központi irányítószervi támogatás kiváltására), az önkormányzatnál pedig a felhalmozási többletkiadások 2020. évi finanszírozására fordítunk.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 681 365 431 Ft, mely összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetésbe beépítésre került.

Az önkormányzat 2019. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett, 2019. december 31-én pénzeszközeinek záró egyenlege 582 839 095 Ft.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeinek változását az előterjesztés 17. sz. *melléklete* részletezi.

A 2019. 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 rendelkezett pénzeszköz lekötéssel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a számok tükrében stabilnak mondható.

Kérem, a tisztelt Képviselő–testületet a 2019.évi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására.

Kreiszl László sk.
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.
jegyző