

**Előterjesztés**  
**Taksony Nagyközség Önkormányzata**  
**2020. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

## **TARTALOM**

<b>BEVEZETÉS</b> .....	2
<b>TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> .....	2
2020. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése .....	2
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése .....	5
<b>TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> .....	9
2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	9
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése.....	9
<b>PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b> .....	11
2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	11
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése .....	11
<b>FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETŐ KÖZPONT</b> .....	13
2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	13
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése .....	13
<b>TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b> .....	15
2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	15
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése .....	15
<b>SÜNIVÁR BÖLCSE</b> .....	17
2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése.....	17
2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése .....	17
<b>ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	19

## **BEVEZETÉS**

A beszámoló összeállítása a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően történt, annak érdekében, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A 2020. I-III. negyedévről szóló beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében a bevételi és kiadási főösszeget **1 695 754 455** forintban állapította meg, melyet 8/2020. (VII.16.), valamint 13/2020. (X.29) rendeletével **1 794 614 750** forintra módosított.

A 2. sz. módosítással párhuzamosan MÁK államháztartáson belüli megelőlegezés címén 1 744 636 Ft utalást teljesített, melynek visszapótlása ugyanezen összeggel jelentkezik a kiadási oldalon is. (B814., és K914. sorok)

A kiutalás és visszapótlás előirányzatként való megjelenítése szükséges az I-III. negyedéves képviselő testületi beszámolóban, ezért a költségvetési módosított előirányzatok főösszege ezzel, az 1 744 636 Ft-tal magasabb a 2. sz. módosításban elfogadotthoz képest; **1 796 359 386 Ft.** A különbség a következő előirányzatomódosításkor kerül beépítésre.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásának bemutatását az előterjesztés további része tartalmazza.

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

#### **2020. III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

2020. I-III. negyedévben 1 271 841 739 Ft bevétel teljesült, melynek főbb jogcímeinek részletezését az alábbi tábla mutatja be.

Bevételek	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>566 127 259</b>	<b>444 905 394</b>	<b>79 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 979 956	155 859 235	80 %
Közhatalmi bevételek	347 000 000	274 964 108	79 %
Működési bevétel	24 047 293	13 931 767	58 %
Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	150 284	150 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>247 281 075</b>	<b>127 485 843</b>	<b>52 %</b>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	247 281 075	127 475 843	52 %
Felhalmozási bevétel	0	10 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>868 900 502</b>	<b>699 450 502</b>	<b>80 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	43 203 263	34 654 318	80 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	825 697 239	664 796 184	81 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 682 308 826</b>	<b>1 271 841 739</b>	<b>76 %</b>

**Működési célú támogatások** keretein belül kapott költségvetési támogatások jogcímeit és I-III. negyedéves teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban			
Költségvetési támogatás jogcíme	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	<b>105 806 910</b>	<b>102 992 523</b>	<b>97 %</b>
- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 505 835	60 258 351	96 %
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 477 688	32 981 096	96 %
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 027 667	8 957 356	112 %
- 2019. évi támogatás elszámolásból	795 720	795 720	100 %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>89 173 046</b>	<b>52 866 712</b>	<b>59 %</b>
<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>194 979 956</b>	<b>155 859 235</b>	<b>80 %</b>

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (továbbiakban költségvetési törvény) meghatározott jogcímeken igényelt, az önkormányzat működését és kötelező feladatellátását szolgáló (**működési általános, szociális, kulturális**) **normatívák** teljesítésének mértéke megfelel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet C) pontjában meghatározottaknak.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron

- a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatása 1 254 769 Ft
- az iskola egészségügyi ellátás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása 393 300 Ft,  
a PM\_ONKORMUT\_2018/100 pályázat elszámolását követően a Támogató a fennmaradó utolsó részletet is átutalta, így 51 178 643 Ft megelőlegezett kiadás visszatért az önkormányzat működési költségvetésébe
- a 2019. évi Bursa ösztöndíj fel nem használt összegének visszautalása 40 000 Ft összegben került feltüntetésre.

A **közhatalmi bevételek** címen az I-III. negyedévben 274 964 108 Ft számolható el bevételként, mely adó-, valamint egyéb közhatalmi bevételként kimutatott bírság és díjbevételekből tevődik össze, a lenti részletezés szerint:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Adóbevételek		
	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Vagyron típusú adók</b>	<b>69 500 000</b>	<b>57 911 950</b>	<b>83 %</b>
Építményadó	43 500 000	33 964 141	78 %
Idegenforgalmi adó	0	0	0
Magánszemélyek Kommunális adója	18 000 000	15 778 629	88 %
Telekadó	8 000 000	8 169 180	102 %
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>276 000 000</b>	<b>215 706 926</b>	<b>78 %</b>
Iparüzési adó	276 000 000	215 646 326	78 %
Gépjármű adó	0	0	0 %
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		60 600	0 %
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 345 232</b>	<b>90 %</b>
Talajterhelési díj	500 000	523 890	105 %
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000 000	821 342	82 %
<b>Összesen</b>	<b>347 000 000</b>	<b>274 964 108</b>	<b>79 %</b>

A közhatalmi bevételek teljesítése összességében 79 %. Kis mértékű túlteljesítés a telekadó, valamint a talajterhelési díj tekintetében tapasztalható. A gépjármű adó ebben az évben teljes összegében a központi költségvetésbe kerül befizetésre.

**Működési bevételek** 13 931 767 Ft összege tartalmazza

- bérleti díj bevételeket (SPAR, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, ELOHIM), az önkormányzati lap hirdetési díjait, az érintettek által fizetendő közútkezelői hozzájárulásokat, valamint egyéb szolgáltatásból származó bevételt összesen 9 003 690 Ft összegben,
- 698 266 Ft összegben az orvosi rendelők, az óvoda, valamint a Taksony Sportegyesület részére továbbszámlázott közüzemi díjakat,
- tulajdonosi bevételként lakbér, földhaszonbérlet befizetéseket 149 155 Ft értékben,
- a kiszámlázott bevételek (hirdetési-, közüzemi-, vagyionkezelői díj) után fizetendő ÁFA-t 1 860 410Ft,
- kamat bevételeket 2 220 245 Ft összegben, amely az értékpapírban lekötött betét I. félévi hozadéka.
- Egyéb működési bevételek 1 Ft.
- **Működési célú átvett pénzeszköz:** 150 284 Ft szociális kölcsön visszatérülése

**Felhalmozási költségvetési bevételek** (127 485 843 Ft) soron szerepel:

- A Csokonai utca felújítására elnyert pályázat 20 000 000 Ft,
- a Fő út csapadékvízvezetési pályázatból teljesült 29 669 099 Ft,
- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból a kivitelezőnek tárgyévben eddig kifizetett, illetve a kapcsolódó kiadásként jelentkezett kártalanítás Magyar Állam hozzájárulása összesen 77 806 744 Ft értékben,

- Valamint egy ingatlan értékesítésből származó részletfizetés eddig megfizetett összege 10 000 Ft.

#### **Finanszírozási bevételek között szerepel**

- a Képviselő-testület által jóváhagyott 2019. évi maradványból 32 909 682 Ft működési, 664 796 184 Ft felhalmozási maradvány,
- valamint az egyes kiadások fedezetére a MÁK által nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezések 1 744 636 Ft összege.

Az III. negyedévben a bevételek teljesítése a tervezetthez képest 76 % mutat, amely megfelel az időarányos mértéknek.

Ennek oka, hogy míg a bevételeken belül a működési költségvetési bevételek (79%) és a finanszírozási bevételek 80 % túlteljesítést mutatnak, addig a felhalmozási költségvetési bevételek - a pályázati pénzeszközök későbbi teljesülése miatt - csak 52 %-ot mutatnak.

#### **2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

2020. I-III. negyedévben az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>249 953 790</b>	<b>149 530 810</b>	<b>60 %</b>
Személyi juttatások	29 780 100	18 967 770	64 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5 404 965	3 174 184	59 %
Dologi kiadások	175 506 491	104 894 457	60 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 113 913	66 %
Egyéb működési célú kiadások	36 212 234	20 380 486	56 %
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 087 637 762</b>	<b>196 814 986</b>	<b>18 %</b>
Beruházások	411 552 480	52 416 751	13 %
Felújítások	294 914 040	144 398 235	49 %
Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalékkal	381 171 241	0	0%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>344 717 274</b>	<b>256 369 496</b>	<b>75%</b>
Működési finanszírozási kiadások	332 373 368	247 570 009	74 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	12 343 906	8 799 487	71 %
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 682 308 826</b>	<b>602 715 292</b>	<b>36 %</b>

A személyi juttatások 18 967 770 Ft összege tartalmazza:

- közfoglalkoztatottak munkabérét,
- a cafeteria juttatás összegét a polgármester és az alpolgármester részére,
- a választott tisztségviselők (képviselők, bizottsági tagok), polgármester, illetve alpolgármester bérét, költségtérítését
- a megbízási szerződéssel alkalmazott főépítész, valamint a Hírharangban megjelenő írások szerzői és a fényképész számára fizetett honoráriumot,
- a felmerülő reprezentációs kiadások összegét.

**Dologi kiadások** 104 894 457 Ft összegének részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban	
Kiadások	2020. III. névi tényadat
Szakmai könyv beszerzése	43 188
Üzemeltetési anyagok beszerzése (hajtó- és üzemanyag, irodaszer, nyomtatvány, tűzifa)	4 670 401
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver követési díj, internet szolg. Helpnet)	2 948 392
Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele (telefon)	137 358
Közüemi díjak (közvilágítás; gáz-, víz-, csatorna díj)	9 160 729
Bérleti díjak (orvosi rendelő)	947 500
Karbantartás, kisjavítás (tűzjelző rendszer, gépjármű)	619 441
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüemi díjak)	1 538 915
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás, - képviselő, könyvvizsgálat, közbeszerzési tanácsadás, iskola etü. szolg.)	15 617 500
Egyéb szolgáltatási díjak (zöldterület gondozás, síkosság mentesítés, közvilágítási lámpatestek üzemeltetése, nyomtató bérlet, postaktg, bankktg, szemétszállítás)	40 953 794
Kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások (Taksonyi Hírharang, Ünnepnep-tár, Lakihegy rádió, pályázati nyilvánosság)	5 371 950
Előzetesen felszámított ÁFA	18 940 284
Fizetendő ÁFA	973 000
Egyéb dologi kiadások (közjegyzői-, végrehajtói-, közbeszerzési díjak, szerzői jogdíj, hatósági díjak)	2 972 004
<b>Összesen</b>	<b>104 894 457</b>

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

adatok Ft-ban	
Kifizetés jogcíme	2020. III. névi tényadat
Egyéb nem intézményi ellátások (szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján, települési-, gyógyszer-, utiktg-, szépkorú támogatás)	2 113 913
<b>Összesen</b>	<b>2 113 913</b>

**Egyéb működési célú kiadások** jogcímen 20 380 486 Ft került kifizetésre, mely többek között az alábbi tételeket tartalmazza:

- Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség 688 888 Ft
- az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulásnak megfizetett 320 850 Ft tagdíjat,
- Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak tárgyévben eddig megfizetett 6 375 472 Ft tagdíjat,

- Dunaharaszti Város Önkormányzatának az orvosi ügyelet ellátásáért fizetett ellenértéket 1 908 276 Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj összegét 160 000 Ft,
- Képviselői-testületi döntések alapján teljesített támogatásokat a táblázat szerinti összegekben

Támogatott szervezet neve	Támogatás
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	350 000
Taksony Sportegyesület	3 000 000
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	1 700 000
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület (Taksonyi Szervezet javára)	300 000
Taksonyi Kórusok Egyesülete	500 000
Taksonyi Motorosok Egyesülete	450 000
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre	100 000
Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány	50 000
Taksony Bölcsőde Alapítvány	200 000
Római Katolikus Plébánia Taksony	800 000
Taksonyi Református Misszió	250 000
Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség	200 000
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	100 000
Peter Cerny Alapítvány	50 000
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>8 100 000</b>

**Beruházásra** tárgyévben 52 416 751 Ft-ot fordított az Önkormányzat, mely az előterjesztés 9. sz. *mellékletében* részletezett beszerzéseket foglalja magába.

**Felújításra** 144 398 235 Ft-ot fordítottunk, mely az előterjesztés 10. sz. *mellékletében* részletezett munkálatokat tartalmazza.

A felhalmozási kiadások jelentős mértékű alulteljesítésének (18%) oka a Fő út csapadékvíz elvezetési rendszer építésének – előre nem látható műszaki akadályok miatti - csúszása, a betervezett járdaépítési munkák IV. negyedévben történő megvalósítása.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** ebben az évben kizárólag a következő költségvetési évre átnyúló beruházások, felújítások költségeire megelőlegezett összegek céltartalékát tartalmazza 381 171 241 Ft értékben, mely csak előirányzat szinten jelenik meg.

**Finanszírozási kiadások** sor tartalmazza:



- a MÁK által kiutalt nettó finanszírozásból megelőlegezett 5 945 084 Ft támogatást, melyet a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet szerint 2020. évben államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen kell elszámolni,
- az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges, központi, irányító szervei támogatásként átadott 241 624 925 Ft összeget. + 8 799 487 Ft felhalmozási támogatás. A felügyeleti szervei támogatás összesen 250 424 412 Ft.

## II.

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

#### **2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

2020. I-III. negyedévben összes bevétel 73 %-a teljesült. Az alábbi tábla a bevételek főbb jogcím szerinti alakulását mutatja be.

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 063 511</b>	<b>792 754</b>	<b>75 %</b>
Működési bevétel	1 063 511	792 754	75 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>134 504 312</b>	<b>98 715 293</b>	<b>73 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	131 329 312	96 637 897	74 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 175 000	2 077 396	65 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>135 567 823</b>	<b>99 508 047</b>	<b>73 %</b>

Anyakönyvi szolgáltatásokból, tovább számlázott közüzemi díjak, tanulmányi szerződésből eredő tandíj visszafizetésből, 2019. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítések összesen 792 754 Ft saját – **működési – bevétel** keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek nagy részét az Önkormányzat által igényelt és továbbított állami támogatás teszi ki. Ezt az állami finanszírozást az önkormányzat saját bevételeivel kiegészítve irányítószervi támogatásként biztosítja a Hivatal részére. Az I-III. negyedévben az irányítószervi támogatás 96 439 952 Ft működési, és 2 077 396 Ft felhalmozási összegben teljesült. A 2019. évi költségvetési maradvány 197 945 Ft összegben került felhasználásra

#### **2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

Az összes kiadás 67 %-ban teljesült.

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 392 823</b>	<b>88 809 321</b>	<b>67 %</b>
Személyi juttatások	94 982 595	66 455 041	70 %
Munkaadókat terhelő járulékok	16 488 000	11 496 351	70 %
Dologi kiadások	20 962 228	10 857 929	52 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 077 396</b>	<b>65 %</b>

Beruházások	3 175 000	2 077 396	65 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>135 567 823</b>	<b>90 886 717</b>	<b>67 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, az anyakönyvi szolgáltatások kapcsán kifizetett megbízási díjakat, a dolgozóknak kifizetett béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségterítéseket, illetve az RSD munkaszervezet részére kifizetett megbízási díjakat. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 70 %.

**Dologi kiadások** 10 857 929 Ft összege tartalmazza azokat a költségeket, melyek a Hivatal folyamatos működését biztosítják:

- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó beszerzések,
- informatikai szolgáltatások díját
  - 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 értékesítések után befizetendő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait

**Beruházásra** tárgyévben 2 077 396 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)

**2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

A Művelődési Ház bevételi előirányzata 73%-ban, míg a kiadási előirányzata 65%-ban teljesült ebben az időszakban.

Bevételek teljesülésének részletezését a lenti tábla tartalmazza:

adatok Ft-ban			
Bevételek	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 191 290</b>	<b>81 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	1 470 000	1 191 290	81 %
Működési célú átvett pénzeszköz			0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 954 599</b>	<b>21 777 491</b>	<b>77 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	25 128 599	18 506 629	74 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	4 826 000	3 270 862	68 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>31 424 599</b>	<b>22 968 781</b>	<b>73 %</b>

A Művelődési Ház bevételét a bérleti díjak, könyvtári szolgáltatások, előző évi közüzemi díj visszatérítések bevételei 1 191 290 Ft, az irányítószervi támogatás 21 608 000 Ft, valamint a 2019. évi maradvány 169 491 Ft összege alkotja.

**2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban			
Kiadások	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 551 099</b>	<b>17 062 324</b>	<b>62%</b>
Személyi juttatások	17 096 900	11 185 352	65 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2 910 206	1 921 917	66 %
Dologi kiadások	7 543 993	3 955 055	52 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 873 500</b>	<b>3 270 863</b>	<b>84%</b>
Beruházások	1 143 000	539 976	47 %
Felújítások	2 730 500	2 730 887	100 %
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>31 424 599</b>	<b>20 333 187</b>	<b>65 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését, előadóművészek megbízási díját. A **munkaadót terhelő járulék** 66%-ban teljesült.

**Dologi kiadások** 3 955 055 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merültek fel:

- könyv-, folyóirat beszerzés,
- irodaszer, nyomtatvány-, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagok,
- telefon-,
- közüzemi díjak,
- rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások (hangtechnika), beszerzések, előadó művészi díjak,
- plakátok, meghívók nyomdaköltsége,
- szakmai továbbképzés,
- kiküldetés,
- bankköltség,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA.

**Beruházás** a tárgyévben 539 975 Ft értékben történt, mely 1 db számítógép és irodabútorok beszerzését foglalja magában.

**Felújítás** a tárgyévben 2 730 887 Ft, amely az állami közművelődési érdekeltségnövelő pályázat által is támogatott színpadfelújítást foglalja magában.

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

**2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>81 049 916</b>	<b>46 887 559</b>	<b>58 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	81 049 916	46 887 559	58 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 044 724</b>	<b>73 239 615</b>	<b>73 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	96 247 618	69 982 996	73 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 797 106	3 256 619	86 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>181 094 639</b>	<b>120 127 174</b>	<b>66 %</b>

A Forrás Intézményüzemeltetési Központ saját bevétele kizárólag étkeztetésből származik, mely az I-III. negyedévben 58%-os teljesítést mutat.

Irányító szervi támogatásként 70 858 064 Ft lett átadva. Finanszírozási bevételek felhasználásaként került elszámolásra a 2019. évi költségvetés végrehajtásával elfogadott 2 381 551 Ft maradvány felhasználása is.

**2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok: Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 297 533</b>	<b>105 927 360</b>	<b>60 %</b>
Személyi juttatások	68 972 475	46 285 431	67 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11 595 954	8 202 605	71 %
Dologi kiadások	96 729 104	51 439 324	53 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 797 106</b>	<b>3 256 619</b>	<b>86 %</b>
Beruházások	3 797 106	3 256 619	86 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>181 094 639</b>	<b>109 183 979</b>	<b>60 %</b>

**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** 51 439 324 Ft összege az alábbi beszerzések kapcsán merült fel:

- élelmiszer-, tisztítószer-, hajtó- és üzemanyag beszerzés,
- irodaszer-, nyomtatvány, karbantartási anyag beszerzés,
- épület karbantartáshoz, felújításhoz szükséges anyagbeszerzése,
- munka- és védőruha beszerzés,
- ételszállításhoz szükséges csomagoló anyagok beszerzése,
- ételmezési program díja,
- telefondíj,
- közüzemi díjak,
- Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Kft-nek fizetett eszközbérlet,
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (gázkészülékek, elektromos berendezések, víz- és fűtőhálózat, gépjárműjavítás, üzemeltetés)
- szakmai továbbképzések,
- étel kiszállítás (külső szolgáltató által)
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásai,
- szolgáltatás népszerűsítését szolgáló weblap 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.

**Beruházás** eddig 3 256 619 Ft értékben teljesült, melynek részletezését a *9. sz. melléklet* tartalmazza.

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

A Gyermekjóléti szolgálat tekintetében, a bevételi előirányzat 77%-os, míg a kiadási előirányzat 72%-os teljesítést mutat.

Bevételek teljesülésének részletezését a következő tábla tartalmazza:

**2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 915 520</b>	<b>19 754 320</b>	<b>79 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 665 520	17 201 000	79 %
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	3 250 000	2 553 320	79 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 113 833</b>	<b>36 494 328</b>	<b>76 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	47 568 033	36 299 718	76 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	545 800	194 610	36 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>73 029 353</b>	<b>56 248 648</b>	<b>77 %</b>

A Taksony Önkormányzat Szociális és Családsegítő Szolgálat bevételeit:

- az Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői szolgálat ellátás fedezetére, működési célú támogatásként átvett 17 201 000 Ft,
- szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kapcsán az ellátottak befizetései 2 501 638 Ft,
- 2019. évi elszámolásból eredő közüzemi díj visszatérítések, kincstári bérkorrekciók 51 681 Ft,
- + 1 Ft kamat
- az Önkormányzattól, mint irányító szervi támogatásként átvett 36 392 000 Ft, valamint a 2019. évi maradvány 102 328 Ft összege alkotja.

**2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 483 553</b>	<b>52 195 622</b>	<b>72 %</b>
Személyi juttatások	48 521 875	35 801 073	74 %
Munkaadókat terhelő járulékok	8 220 510	6 110 844	74 %



Dologi kiadások	15 741 168	10 283 705	65 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>545 800</b>	<b>194 610</b>	<b>36 %</b>
Beruházások	545 800	194 610	36 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>73 029 353</b>	<b>52 390 232</b>	<b>72 %</b>

**Személyi juttatások** sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bruttó bérét, béren kívüli juttatását, közlekedési költségtérítését. A személyi juttatások teljesítése összhangban a **munkaadót terhelő járulék** teljesítésével 74%-on teljesült.

**Dologi kiadások** 10 283 705 Ft összege magába foglalja:

- irodaszer-, nyomtatvány beszerzését,
- informatikai, telefon és internet szolgáltatásokat,
- közüzemi szolgáltatásokat,
- szociális-, valamint a szünidei étkeztetést,
- szakmai képzések díját,
- a gyermekprogramok, prevenciók előadások költségét,
- posta-, bankköltségeket,
- üzemeltetéssel összefüggő kiadásokat,
- karbantartási kiadásokat,
- biztosítási díjakat,
- közvetített szolgáltatások kiadásait,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA-t,
- a munkavállalók munkáltató által elrendelt kiküldetéseinek kiadásait.

**Beruházás** 194 610 Ft; mosogatógép, fagyasztóláda és mikrohullámú sütő.

**VI.**  
**SÜNIVÁR BÖLCŐDE**  
(7. sz. melléklet)

**2020. I-III. negyedév bevételi előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Bevételek	Módosított előirányzat	2020. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 650 785</b>	<b>1 709 786</b>	<b>65 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevétel	2 650 785	1 709 786	65 %
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 055 551</b>	<b>23 098 514</b>	<b>79 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	29 055 551	23 098 514	79 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>31 706 336</b>	<b>24 808 300</b>	<b>78 %</b>

Az intézmény költségvetési bevételeinek két fő forrása az ellátottak által fizetendő térítési díjak (1 707 540 Ft), valamint a központi irányítószervi támogatás (23 049 000 Ft). A 2019. évi maradvány összege 49 514 Ft.

**2020. I-III. negyedév kiadási előirányzatainak teljesülése**

adatok Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	2019. III. névi tényadat	Teljesítés mértéke
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 706 336</b>	<b>22 635 175</b>	<b>71 %</b>
Személyi juttatások	24 176 620	17 794 818	74 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 178 500	3 049 664	73 %
Dologi kiadások	3 351 216	1 790 693	53 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Beruházások	0	0	0 %
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>31 706 336</b>	<b>22 635 175</b>	<b>71 %</b>

A személyi juttatások sor tartalmazza az engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók

bruttó bérét, béren kívüli juttatását, valamint a gyermekorvos megbízási díját. A személyi juttatások és a **munkaadót terhelő járulékok** közel azonos mértékben teljesültek (74, 73%).

**Dologi kiadások** 1 790 693 Ft összege magában foglalja:

- irodaszer-, tisztítószer beszerzés,
- munkaruha beszerzés,
- telefon költség,
- közüzemi díjak,
- szakmai felelősség biztosítás díj,
- bankköltség,
- az üzemeltetéssel összefüggő egyéb kiadások,
- a beszerzéseket terhelő ÁFA összegét.

**Felhalmozási kiadást** az intézmény a 2020-as költségvetési évre nem tervezett.

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

A tárgyév I-III. negyedében az összes tervezett bevétel 75 %-a realizálódott 1 345 078 277 Ft összegben, amely összességében az időarányos teljesítésnek megfelelő mértékű.

A bevételek teljesülésénél említésre méltó, hogy az önkormányzat közhatalmi bevételei a kialakult kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére az elvárható mértéktől magasabb szinten teljesültek.

Kiadások esetében a tervezett előirányzat 36%-a teljesült 647 720 169 Ft összegben.

Az alacsony teljesítés oka elsősorban a tárgyévre tervezett beruházások 14%-os teljesülése, mely a teljesítések illetve a pénzügyi rendezések IV. negyedére történő csúszására vezethető vissza.

Az intézmények 241 624 925 Ft működési, valamint 8 799 487 Ft felhalmozási típusú irányítószervi támogatást kaptak.

A következő táblázat a tárgyév I-III. negyedében az önkormányzat és intézményei által realizált bevételek megoszlását mutatja, az összes bevételen belül. Megállapítható, hogy a fő bevételi forrást – az összes bevétel 52%-át – a 2019. évi maradvány magas összege miatt a finanszírozási bevételek jelentik. Nagyobb hányadot képvisel még a közhatalmi bevételek 274 964 108 Ft összege.

adatok Ft-ban		
Bevételek	2020. III. névi tényadat	Teljesítés megoszlása
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>515 241 103</b>	<b>38 %</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 060 235	13 %
Közhatalmi bevételek	274 964 108	20 %
Működési bevétel	67 066 476	5 %
Működési célú átvett pénzeszköz	150 284	0 %
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>127 485 843</b>	<b>9 %</b>
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	127 475 843	9 %
Felhalmozási bevétel	10 000	0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>702 351 331</b>	<b>52 %</b>
Működési finanszírozási bevételek	37 555 147	3 %
Felhalmozási finanszírozási bevételek	664 796 184	49 %
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 345 078 277</b>	<b>100 %</b>

I-III. negyedében teljesített kiadások tényadatai alapján megállapítható, hogy a működtetés került előtérbe, a beruházások és felújítások munkálatainak év végi befejezése miatt.

adatok Ft-ban

Kiadások	2020. III. névi tényadat	Teljesítés megoszlása
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>436 160 611</b>	<b>67,3 %</b>
Személyi juttatások	196 489 485	30,3 %
Munkaadókat terhelő járulékok	33 955 565	5,2 %
Dologi kiadások	183 221 162	28,3 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 113 913	0,4 %
Egyéb működési célú kiadások	20 380 486	3,1 %
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>205 614 474</b>	<b>31,7 %</b>
Beruházások	58 485 352	9 %
Felújítások	147 129 122	22,7 %
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0 %
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 945 084</b>	<b>0,9 %</b>
Működési finanszírozási kiadások	5 945 084	0,9 %
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>647 720 169</b>	<b>100%</b>

Az önkormányzat 2020. szeptember 30-án hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodása megfelelő volt, az intézmények biztonságos és folyamatos működtetésének eleget tett, a szükséges pénzeszközök folyamatosan rendelkezésre álltak.

Előzőek fenntarthatóságának érdekében továbbra is feladat:

- az önkormányzat saját bevételeinek beszedése a lehető legmagasabb összegben
- az elnyert uniós pályázatok követelményrendszerének teljes mértékű betartása (műszaki tartalom, közbeszerzés, kivitelezés)
- gazdasági szereplőkkel való folyamatos együttműködés,
- pályázatok rendszeres nyomon követése,
- saját bevételek növelése a költségvetésben tervezett előirányzat teljesítése érdekében,
- a költségvetésben eredetileg nem tervezett beszerzések finanszírozási forrásainak pontos megjelölése.

Kérem, a tisztelt Képviselő–testületet a 2020 I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására.

Kreiszl László sk.  
polgármester

Dr. Micheller Anita sk.  
jegyző