

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 82/2019.**

**Tárgy:** Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

**Előterjesztő neve:** Kiszelné Mohos Katalin polgármester

**Előadó neve:** Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető

**Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése**

**Vezetői ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**előadó osztályvezetője**

**Pénzügyi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**pénzügyi osztályvezető**

**Törvényességi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**Nagykovácsi, 2019. november 13.**

**jegyző**

***Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.***

**Nagykovácsi, 2018. november 13.**

**polgármester**

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. év háromnegyed évéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2019. (II. 25.) számú rendeletében **1.403.534 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az önkormányzat öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozás összege összesen 766.922 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 2.170.456 e Ft.

Az eredeti előirányzat megoszlása az önkormányzat és a költségvetési szervek között:

	halmozódás mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	587.196 e Ft	1.354.118 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	240.478 e Ft	240.478 e Ft
Kispatak Óvoda:	344.817 e Ft	344.817 e Ft
Öregiskola:	61.025 e Ft	61.025 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	75.639 e Ft	75.639 e Ft
NATÜ Intézmény	94.379 e Ft	94.379 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>1.403.534 e Ft</b>	2.170.456 e Ft

Az első háromnegyed év során a költségvetés a 6/2019. (V.24.) rendelettel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.421.235 e Ft-ra** változott.

A módosított előirányzat megoszlása az önkormányzat és a költségvetési szervek között:

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	603.913 e Ft	1.371.819 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	240.491 e Ft	240.491 e Ft
Kispatak Óvoda:	344.884 e Ft	344.884 e Ft
Öregiskola:	61.782 e Ft	61.782 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	75.786 e Ft	75.786 e Ft
NATÜ Intézmény	94.379 e Ft	94.379 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>1.421.235 e Ft</b>	2.189.141 e Ft

Az alábbiakban külön-külön bemutatásra kerül az Önkormányzat és költségvetési szerveinek eredeti és módosított előirányzata, továbbá a teljesítés százalékos aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## ÖNKORMÁNYZAT

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.354.118 e Ft
Módosított előirányzat:	1.371.819 e Ft
Teljesítés:	1.170.234 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>85,3%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	490.056 e Ft
Módosított előirányzat:	490.959 e Ft
Teljesítés:	392.226 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>79,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az állami normatívák, támogatások, melyek a feladatellátáshoz kapcsolódóan kerülnek utalásra.

Tájékoztatás az állami normatívák az alábbiak szerint alakultak az első  $\frac{3}{4}$  évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	137.435 e Ft
Módosított előirányzat:	137.435 e Ft
Teljesítés:	107.283 e Ft
Teljesítés %-a:	78,1%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	206.548 e Ft
Módosított előirányzat:	206.548 e Ft
Teljesítés:	158.603 e Ft
Teljesítés %-a:	76,8%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	134.935 e Ft
Módosított előirányzat:	135.082 e Ft
Teljesítés:	106.397 e Ft
Teljesítés %-a:	78,8%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.891 e Ft
Módosított előirányzat:	10.647 e Ft
Teljesítés:	10.009 e Ft
Teljesítés %-a:	94,0%

Kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft

Teljesítés: 8.260 e Ft  
Teljesítés %-a: -%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat: 1.247 e Ft  
Módosított előirányzat: 1.247 e Ft  
Teljesítés: 1.674 e Ft  
Teljesítés %-a: 134,2%

Az 1.674 e Ft bevételből 427 e Ft NEAK támogatás, 635 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 612 e Ft pedig a 2018-as mobilitási hét pályázatra utólagosan befolyt összeg.

## 2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat: 117.049 e Ft  
Módosított előirányzat: 117.049 e Ft  
Teljesítés: 95.863 e Ft  
**Teljesítés %-a: 81,9%**

A teljesítésből 74.854 e Ft a Rákóczi utca felújítás állami támogatásának második részlete, 21.009 e Ft pedig a 2017-ben beadott vis maior pályázatokra (Nagyszénás u., Kaszáló u., Ady E. u.) beérkezett államkincstári összeg az elszámolások beadása után.

## 3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat: 545.007 e Ft  
Módosított előirányzat: 545.007 e Ft  
Teljesítés: 490.476 e Ft  
**Teljesítés %-a: 90,0%**

A közhatalmi bevételek között mutatjuk ki az építményadó és telekadó bevételeket (vagyon típusú adók), a helyi iparüzési adót (értékesítési és forgalmi típusú adó), és a gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető részét. Ide tartozik az egyéb adók közül, a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, az adópótlék, és adóbírság, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj („behajtási díj”), a szabálysértési bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része.

A közhatalmi bevételek teljesülése és az eredeti előirányzathoz való százalékos aránya háromnegyed évig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	150.366	139.863	93,0%
Telekadó	131.246	120.177	91,6%
Talajt.díj, idegenf. adó, külter.adó	900	2.322	258,0%
Iparüzési adó	213.000	185.490	87,1%
Gépjárműadó (40%)	31.495	27.410	87,0%
Adópótlék, adóbírság	1.500	272	18,1%
Egyéb közhatalmi bevételek	16.500	14.942	90,6%
<b>Összesen:</b>	<b>545.007</b>	<b>490.476</b>	<b>90,0%</b>

Az egyéb közhatalmi bevételek az alábbiakból adódnak össze:

- behajtási engedélyek: 12.615 e Ft;
- eljárási illetékek (fellebbezés, részletfizetés): 158 e Ft;
- bírságok bevételei: 1.139 e Ft;
- késedelmi pótlék: 1.030 e Ft.

#### 4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	68.200 e Ft
Módosított előirányzat:	68.200 e Ft
Teljesítés:	55.879 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>81,9%</b>

Az Önkormányzat a működési bevételei között mutatja ki a szolgáltatások ellenértékeit, mint pl. a bérleti díjakat, intézményi ellátási díjbevételeket (étkeztetés), a kamatbevételeket, a kiszámlázott termékek áfa bevételeit és az egyéb bevételeket.

Az Önkormányzat működési bevételei részletesen az alábbiak voltak:

Iskolai étkeztetésből származó bevételek:	18.390 e Ft
Bérleti díjak (Magyar Telekom, papír-írószerbolt, inkubátorház), sírhely megváltás, közterület-foglalási díjak, munkakezdési hozzájárulások, víz-csatorna utólagos rácsatlakozás:	16.712 e Ft
Továbbszámlázott rezsiköltségek:	6.104 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszautalások, fel nem használt pályázati támogatások bevétele, egyéb:	1.065 e Ft
Kiszámlázott ÁFA:	13.608 e Ft

#### 5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	15.000 e Ft
Módosított előirányzat	15.000 e Ft
Teljesítés:	11.850 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>79,0%</b>

A Képviselőtestület a Z-59/2018 (III.22.) Határozatában döntött a Kerekhegyi út 2576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítéséről. Az ingatlant 15.050 e Ft-ért sikerült értékesíteni, a bevétel nettó része (11.850 e Ft) a felhalmozási bevételek rovaton, az ÁFA (3.200 e Ft) a kiszámlázott általános forgalmi adók között került elszámolásra.

#### 6. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	118.806 e Ft
Módosított előirányzat	135.604 e Ft
Teljesítés:	123.940 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>91,4%</b>

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány, valamint a 2018. december havi államkincstári megelőlegezés került előirányzatként beemelésre a költségvetésbe.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.354.118 e Ft
Módosított előirányzat:	1.371.819 e Ft
Teljesítés:	899.206 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,5%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.546 e Ft
Módosított előirányzat:	37.546 e Ft
Teljesítés:	27.435 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,0%</b>

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye, az alpolgármesterek tiszteletdíja és költség térítései kifizetése, valamint megbízási díjak és reprezentációs költségek kifizetése kerül ezen a soron elszámolásra.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	8.020 e Ft
Módosított előirányzat:	8.020 e Ft
Teljesítés:	5.467 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,2%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	312.154 e Ft
Módosított előirányzat:	313.079 e Ft
Teljesítés:	226.735 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,4%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások és a NAV felé teljesítendő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.

A háromnegyed éves dologi kiadások közül néhány jelentősebb összegű tételt kiemelve:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 1.944 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 11.917 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 41.929 e Ft;

- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.902 e Ft;
- Microsoft Office használati díj nettó 1.721 e Ft;
- Nagyszénás u. helyreállítása (vis maior) nettó 21.905 e Ft;
- kátyúzások: nettó 8.000 Ft
- NATÜ használatában lévő gépjárművek javítása nettó 847 e Ft;
- fűtési gépészeti karbantartások, kazánjavítások nettó 483 e Ft;
- festések, mázolások (gyermekorvosi rendelő, ill. Rákóczi u.-i híd): nettó 263 e Ft
- egyéb javítások nettó 429 e Ft;
- a továbbszámlázott rezsiköltség nettó 6.430 e Ft (általános iskola, NAMI, írószerbolt, gyermekorvosi rendelő);
- víziközmű vagy on értékelés: nettó 9.610 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások: nettó 17.108 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, adatvédelmi audit, településmarketing tanácsadás, HÉSZ Állami Főépítész Iroda szakmai jóváhagyása, tervezések, műszaki ellenőrzések, engedélyeztetési tervek);
- síkosságmentesítés nettó 22.298 e Ft;
- biztosítási díjak 1.740 e Ft;
- bankköltségek 5.160 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló nettó 8.745 e Ft;
- ÁFA 43.634 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 17.802 e Ft, mint például lakosság részére ingyenes ágapritási program költségei, macskák ivartalanítása, honlap support, Bányász emlékmű környezetének rendezése, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, veszélyes fák gallyazása, gyepmester, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., érintésvédelmi felülvizsgálat, „fekvőrendőrök” kihelyezése, füves sportpálya hidrovetése, digitális ingatlannyilvántartás adatbázis, szemétszállítás, tűz- és munkavédelmi tevékenység, térinformatikai rendszer karbantartása, tavaszi elektronikai és veszélyes hulladék elszállítás, vérvétel.
- egyéb dologi kiadások: 2.868 e Ft, amelyek tagdíjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési eljárási díjak, használatbavételi engedély, bírósági letétek és egyéb hatósági díjakból állnak össze.

#### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

Eredeti előirányzat:	32.705 e Ft
Módosított előirányzat:	34.266 e Ft
Teljesítés:	20.947 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,1%</b>

Az Önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (8.771 e Ft). Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ részére első ¼ évben átadott 12.176 e Ft is itt kerül elszámolásra.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	135.765 e Ft
Módosított előirányzat:	103.568 e Ft
Teljesítés:	33.522 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>32,4%</b>

Itt kerülnek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a nonprofit szervezetek támogatása, valamint a tartalék összege is. A tartalék nélküli módosított előirányzat 46.294 e Ft, az ehhez viszonyított teljesítés 72,4%-os.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. első  $\frac{3}{4}$  évben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>2019. <math>\frac{3}{4}</math> évi teljesülés</b>
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
Volánbusz (63-as buszjárat) támogatása	7.925 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	840 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	900 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	373 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Sportpálya fejlesztés TAO önrész	450 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
BÖT tagdíj 2019. I. félév	980 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakörnyéki Közterületfelügyelet működéséhez	4.908 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakeszi orvosi ügyelet működéséhez	719 e Ft
<b>Civil Alap:</b>	
Bázis Alapítvány – testvérvárosi kapcsolatok	300 e Ft
Gróf Tisza István Nemzeti Kör működési támogatás	150 e Ft
Nk. Ófaluért Egyesület – faburkolatú terasz, 500 e Ft	(felhalmozási támogatásnál)
Nk Utánpótlás Sportegyesület – táboroztatás, működés	1.000 e Ft
WAX Klub SE - működés	200 e Ft
Nk Sólymok Sportegyesület – táboroztatás, működés	750 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - néptánc gála, néptánc tábor utazás	900 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - évváró gála, program	270 e Ft
Nk Gyermekéért Alapítvány –pingpong és pozitív gondolatok a lépcsőre	602 e Ft
Nk Óvodásokért Alapítvány – hagyományőrző programok	180 e Ft
Vizsla Egyesület – működési és programtámogatás	428 e Ft
Virágos Park Egyesület pingpongasztal és szabadtéri filmvetítés eszközei, 720 e Ft	(felhalmozási támogatásnál)



A 6.000 e Ft összegű Civil Alap a 3/4 évben teljes mértékben kiosztásra került. A fent felsoroltakon kívül a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány részesült 765 e Ft táboroztatási támogatásban.

A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (772 e Ft) díja, egy 2012. évi beruházás utáni jóteljesítési biztosíték kifizetése (876 e Ft), valamint a feladatmutatóhoz (gyermekleltérszám) kapcsolódó 2018-as óvodai támogatás és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (2.922 e Ft).

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	49.106 e Ft
Módosított előirányzat:	77.951 e Ft
Teljesítés:	26.718 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>34,3%</b>

Az Önkormányzat az intézmények részére az ASP és KIRA rendszer használatához 102 870 Ft-ért e-személyi olvasókat vásárolt. Az iskolai konyhán kicserélték az elromlott bojler 110 000 Ft-ért. Elkészült az iskola tornapadlója 792 480 Ft-ért. A közterületek gondozására 2 db fűkaszát, ágdarálót, valamint benzinmotoros fűnyírót szereztek be 1 079 790 Ft-ért. Szintén a közterületekre újabb 6 db hulladékgyűjtő került beszerzésre 530 309 Ft-ért. A felnőtt orvosi rendelőben a betegirányító rendszer kiépítéséhez szükséges szerelési munkák és az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer megvásárlásának önkormányzatra eső része 847 999 Ft-ot tett ki.

A Nagyszénás utcai szennyvízelvezetés rekonstrukciós munkái 9 652 000 Ft-ba, az Ady, Nagyszénás, Sport utcai közvilágítás kiépítésének végszámlái 292 100 Ft-ba, a Tinódi köz árokburkolat építése 6 978 000 Ft-ba, a Rákóczi utcai gyalogoshíd megépítése pedig 5 049 500 Ft-ba került.

A Tisza István téri buszmegálló kútjához új szivattyút szereztek be 162 560 Ft-ért, a bányász emlékműhöz vásárolt mészköszikla és a munkadíj 1 120 040 Ft-ba került.

## 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	11.900 e Ft
Módosított előirányzat:	12.766 e Ft
Teljesítés:	13.120 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>102,8%</b>

Ezen a tételen eredeti előirányzatként a Készenléti Szolgálat 10.000 e Ft-os és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.900 e Ft-os felhalmozási célú támogatása lett tervezve, amely a májusi előirányzatomódosítás során a háziorvosi rendelő betegirányító rendszerének költségeivel került kiegészítésre. A teljesítés rovaton a Készenléti Szolgálat támogatása, valamint a civil alapból két tétel szerepel, amelyek nem működési, hanem felhalmozási célú támogatások (terasz kialakítás 500 e Ft, ill. pingpongasztal és filmvetítési eszközök, 720 e Ft). Az utóbbi kettő előirányzata a novemberi előirányzat-módosításkor kerül rendezésre.

## 8. Finanszírozási kiadások (kötségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	766.922 e Ft
----------------------	--------------

Módosított előirányzat:	784.623 e Ft
Előirányzat teljesítés:	545.263 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,5%</b>

A módosított előirányzathoz – levonva a MÁK 16.717 e Ft-os decemberi finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét – 767.906 e Ft az intézményi finanszírozás előirányzata, amelyből 528.546 e Ft a teljesítés (68,8%).

### **Költségvetési szerveknek folyósított támogatások**

Az intézmények finanszírozása 2019. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	236.668	236.681	168.264
Kispatak Óvoda	329.085	329.152	224.635
Öregiskola	55.866	56.623	38.221
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	52.924	53.071	38.708
NATÜ Intézmény	92.379	92.379	58.718
<b>Összesen:</b>	<b>766.922</b>	<b>767.906</b>	<b>528.546</b>

A fenti bontásban került elszámolásra az Önkormányzat intézményeinek folyósított 528.546 e Ft támogatási összeg.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 303.505 e Ft volt.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I. Bevételek alakulásának bemutatása**

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	240.478 e Ft
Módosított előirányzat:	240.491 e Ft
Teljesítés:	178.540 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,2%</b>

A bevételek részletezése:

#### **1. Költségvetési bevételek**

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	5.685 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>149,2%</b>

A Polgármesteri Hivatal a költségvetési bevételei között mutatja ki a választások lebonyolításához történő állami hozzájárulást, az anyakönyvi szolgáltatásból (munkaidőn kívüli házasságkötés) származó bevételeket, a hivatal dolgozói által egészségbiztosítási kiegészítő biztosítás céljából befizetett összegeket, közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételeket, továbbá itt kerülnek elszámolásra a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa bevételei is.

A teljesítésből 1.815 e Ft a 2019-es Európa parlamenti választásokra beérkezett összeg, 80 e Ft a nyári diákmunka támogatása, 284 e Ft a Nemzeti Választási Irodától az októberi önkormányzati választások dologi kiadásainak megelőlegezése. (A személyi jellegű kiadások támogatása ¾ év után érkezett meg.)

## 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	236.668 e Ft
Módosított előirányzat:	236.681 e Ft
Teljesítés:	172.855 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,0%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt normatívák és működési támogatások (168.264 e Ft), valamint az előző évi maradvány teljesítése.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok ¾ évi teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	240.478 e Ft
Módosított előirányzat:	240.491 e Ft
Teljesítés:	178.168 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,1%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	153.073 e Ft
Módosított előirányzat:	153.084 e Ft
Teljesítés:	119.319 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>77,9%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a hivatalban dolgozó köztisztviselők jogszabályban meghatározott illetményei, a kötelező pótlékok (pl. nyelvvizsgapótlék), béren kívüli juttatások, költségtérítések.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	32.032 e Ft
Módosított előirányzat:	32.034 e Ft
Teljesítés:	24.116 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>75,3%</b>

Itt kerültek tervezésre és elszámolásra a béreket és a béren kívüli juttatásokat („cafeteriát”) terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	51.182 e Ft
Módosított előirányzat:	51.182 e Ft
Teljesítés:	31.129 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,8%</b>

Itt kerültek kimutatásra a készletbeszerzések, a kommunikációs és egyéb szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, és az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások.

### 4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	4.191 e Ft
Módosított előirányzat:	4.191 e Ft
Teljesítés:	3.604 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>86,0%</b>

A hivatalban 5 db számítógép és monitor, e-személyi olvasók, laptop, kézikocsi, vonalas telefon, kerti padok, fűtőventillátorok és Windows szoftver kerültek beszerzésre, valamint új szavazófülke is készült, mindösszesen 3 604 230 Ft-ért.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 596 e forint volt.

## NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	344.817 e Ft
Módosított előirányzat:	344.884 e Ft
Teljesítés:	245.042 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,1%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.732 e Ft
Módosított előirányzat:	15.732 e Ft
Teljesítés:	11.577 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,6%</b>

A Kispatak Óvoda az intézményi működési bevételek között mutatja ki az étkezéssel kapcsolatos bevételeit, valamint a befolyt bérleti díjakat (tornaterem, sószoza).

## 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	329.085 e Ft
Módosított előirányzat:	329.152 e Ft
Teljesítés:	233.465 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (224.635 e Ft), valamint az előző évi maradvány teljesítése.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  évi teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	344.817 e Ft
Módosított előirányzat:	344.884 e Ft
Teljesítés:	245.042 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,1%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	208.903 e Ft
Módosított előirányzat:	208.959 e Ft
Teljesítés:	152.095 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,8%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak jogszabályban meghatározott alapilletményei, illetménypótlékai, egyéb juttatásai.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	45.495 e Ft
Módosított előirányzat:	45.506 e Ft
Teljesítés:	33.625 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,9%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	89.272 e Ft
Módosított előirányzat:	89.272 e Ft
Teljesítés:	58.581 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,6%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások elszámolásai.

#### 4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.147 e Ft
Módosított előirányzat:	1.147 e Ft
Teljesítés:	741 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,6%</b>

Az óvodában 4 db stokedlit, polcot, mosógépet, asztalokat, hűtőszekrényt, polcos tárolót, szekrényeket, mikrohullámú sütőt, ventilátort, valamint a Kincses Kultúrovoda pályázat keretében szövőszéket szereztek be 740 861 Ft-ért.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 973 ezer forint volt.

### ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

#### I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	61.025 e Ft
Módosított előirányzat:	61.782 e Ft
Teljesítés:	44.407 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,9%</b>

#### 1. Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.159 e Ft
Módosított előirányzat:	5.159 e Ft
Teljesítés:	4.247 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>82,3%</b>

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár az intézményi működési bevételei között mutatja ki a könyvtárral kapcsolatos bevételeket, bérleti díjakat, éves tagdíjakat.

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	55.866 e Ft
Módosított előirányzat:	56.623 e Ft
Teljesítés:	40.160 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (38.221 e Ft), valamint az előző évi maradvány teljesítése.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	61.025 e Ft
Módosított előirányzat:	61.782 e Ft
Teljesítés:	43.458 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,3%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	30.162 e Ft
Módosított előirányzat:	30.795 e Ft
Teljesítés:	22.091 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,7%</b>

Ide kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak jogszabályban meghatározott alapilletményei, illetménypótlékai, egyéb juttatásai.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	6.165 e Ft
Módosított előirányzat:	6.289 e Ft
Teljesítés:	4.430 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,4%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	24.147 e Ft
Módosított előirányzat:	23.851 e Ft
Teljesítés:	15.941 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,8%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások.

### 4. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	551 e Ft
Módosított előirányzat:	847 e Ft
Teljesítés:	996 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>117,6%</b>

Az Öregiskolában összesen 996 485 Ft-ért külső tárhelyeket, DVD író, lézeres prezentációs eszközt, vetítővásznat, kerti padokat és asztalokat, szintetizátort, összecsukható pavilont, székeket, bográcsot, telefont, irodaszéket, hangszórót, spanyolfalat vásároltak, valamint elkészült a Kányádi Sándor emlékkő.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 980 e forint volt.

## LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	75.639 e Ft
Módosított előirányzat:	75.786 e Ft
Teljesítés:	58.025 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,6%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.715 e Ft
Módosított előirányzat:	1.715 e Ft
Teljesítés:	2.326 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>135,6%</b>

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat az intézményi működési bevételei között mutatja ki a bölcsődei ellátásért, valamint az étkeztetésért fizetett díjakat.

#### 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	21.000 e Ft
Módosított előirányzat:	21.000 e Ft
Teljesítés:	16.558 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>78,9%</b>

Ezen a soron az NEAK-tól érkező védőnői finanszírozást mutatjuk ki.

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	52.924 e Ft
Módosított előirányzat:	53.071 e Ft
Teljesítés:	39.141 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,8%</b>



Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák (38.708 e Ft), valamint az előző évi maradvány.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2019. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	75.639 e Ft
Módosított előirányzat:	75.786 e Ft
Teljesítés:	57.680 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,1%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	50.331 e Ft
Módosított előirányzat:	50.454 e Ft
Teljesítés:	39.008 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>77,3%</b>

Ide kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak jogszabályban meghatározott alapilletményei, illetménypótlékai, egyéb juttatásai.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.031 e Ft
Módosított előirányzat:	10.055 e Ft
Teljesítés:	7.700 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,6%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	11.149 e Ft
Módosított előirányzat:	11.149 e Ft
Teljesítés:	8.173 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,3%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.

### 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	4.128 e Ft
Módosított előirányzat:	4.128 e Ft
Teljesítés:	2.799 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,8%</b>

A bölcsődében összesen 2 799 024 Ft-ért wi-fi routert, munkaszékeket vettek, illetve elkészült a kismotor pálya is az udvaron (ennek bekerülési értéke 2 738 374 Ft volt).

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 341 e forint.

## NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	94.379 e Ft
Módosított előirányzat:	94.379 e Ft
Teljesítés:	60.360 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

#### 1. Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat:	2.000 e Ft
Módosított előirányzat:	2.000 e Ft
Teljesítés:	1.323 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,1%</b>

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az intézményi bevételei között mutatja ki a műfüves pálya kiadásáért és egyéb bérbeadásért kapott díjakat. Az intézmény ide tervezte az ELMŰ panaszfelvételi pont működtetéséért kapott pénzüsszeget, azonban a panaszfelvételi pont jogszabályváltozás miatt megszűnt.

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	92.379 e Ft
Módosított előirányzat:	92.379 e Ft
Teljesítés:	59.037 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működési támogatások (58.718 e Ft), valamint az előző évi maradvány.

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	94.379 e Ft
Módosított előirányzat:	94.379 e Ft
Teljesítés:	60.131 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,7%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	52.017 e Ft
Módosított előirányzat:	52.017 e Ft
Teljesítés:	33.656 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,7%</b>

Ide kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak és az egyéb munkavállalók jogszabályban meghatározott alapilletményei, illetménypótlékai, egyéb juttatásai.

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.590 e Ft
Módosított előirányzat:	10.590 e Ft
Teljesítés:	6.357 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,0%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	27.962 e Ft
Módosított előirányzat:	27.962 e Ft
Teljesítés:	15.991 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,2%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.

### 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	4.127 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>108,3%</b>

A NATÜ-nél akkumulátorokat, magasnyomású mosót, vasalókat, porszívót, asztalt, polcos állványokat, ipari kamerát, fűnyíró traktor billentőt, ágvágó eszközöket, kávéfőzőt, a ravatalozóba tárgyalószékeket és irodabútorokat, valamint egy Iseki traktort szereztek be 4 126 950 Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén: 105 e forint.

Nagykovácsi 2019. november 13.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

### Határozati javaslat

**Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2019. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző