

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 91/2017.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének első félévi 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, 2017. szeptember 13.


jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2017. szeptember 13.


polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év első félévéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (II. 27.) számú rendeletében 1.209.108 ezer forintban állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az Önkormányzat az első félévben lévő négy intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozás összege összesen 614.997 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 1.824.105 e Ft.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	549.547 e Ft	1.164.544 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.572 e Ft	230.572 e Ft
Kispatak Óvoda:	306.183 e Ft	306.183 e Ft
Öregiskola:	56.781 e Ft	56.781 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	66.025 e Ft	66.025 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.209.108 e Ft	1.824.105 e Ft

Az első félév során a költségvetés a 10/2017 (V.02.) és a 11/2017 (V.29.) rendelettel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege 1.266.981 e Ft-ra változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	566.130 e Ft	1.222.417 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.572 e Ft	230.572 e Ft
Kispatak Óvoda:	306.183 e Ft	306.183 e Ft
Öregiskola:	61.781 e Ft	61.781 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	66.025 e Ft	66.025 e Ft
NATÜ Intézmény	36.290 e Ft	36.290 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.266.981 e Ft	1.923.268 e Ft

(A NATÜ Intézmény 2017. augusztusától működik, az első félévben csak az előirányzat átcsoportosítás történt meg.)

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 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.164.544 e Ft
Módosított előirányzat:	1.222.417 e Ft
Teljesítés:	607.660 e Ft
Teljesítés %-a:	49,7%

Látható, hogy az önkormányzat bevételei fél éves szinten időarányosan teljesültek.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	474.662 e Ft
Módosított előirányzat:	481.661 e Ft
Teljesítés:	260.350 e Ft
Teljesítés %-a:	54,0%

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

Tájékoztatásul az állami normatívák az alábbiak szerint alakultak az első félévben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	143.492 e Ft
Módosított előirányzat:	143.492 e Ft
Teljesítés:	74.771 e Ft
Teljesítés %-a:	52,1%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	197.762 e Ft
Módosított előirányzat:	197.762 e Ft
Teljesítés:	103.588 e Ft
Teljesítés %-a:	52,4%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	123.483 e Ft
Módosított előirányzat:	123.483 e Ft
Teljesítés:	65.558 e Ft
Teljesítés %-a:	53,0%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.031 e Ft
Módosított előirányzat:	9.031 e Ft
Teljesítés:	6.044 e Ft
Teljesítés %-a:	66,9%

Működési célú kiegészítő támogatások (bérkompenzáció):

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	1.334 e Ft
Teljesítés:	1.334 e Ft
Teljesítés %-a:	100,0%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	895 e Ft
Módosított előirányzat:	7.893 e Ft
Teljesítés:	9.055 e Ft
Teljesítés %-a:	114,7%

A 9.055 e Ft bevételből 1.236 e Ft OEP támogatás, 821 e Ft Remeteszlős község befizetése, 6.998 e Ft az ASP pályázatra befolyt pénz.

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	54.014 e Ft
Módosított előirányzat:	54.014 e Ft
Teljesítés:	7.556 e Ft
Teljesítés %-a:	14,0%

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert első félévi bevétel: 7.556 e Ft;

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	442.966 e Ft
Módosított előirányzat:	442.966 e Ft
Teljesítés:	262.099 e Ft
Teljesítés %-a:	59,2%

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, a szabálysértési bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része.

A közhatalmi bevételek teljesülése az első félévben az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	138.351	77.207	55,8 %
Telekadó	100.941	84.760	84,0 %
Idegenforgalmi adó	100	129	129,0 %
Talajterhelési díj	200	258	129,0 %
Iparüzési adó	158.615	74.592	47,0 %
Gépjárműadó	28.259	14.986	53,0 %
Adópótlék, adóbírság	1.500	798	53,2 %
Egyéb közhatalmi bevételek	15.000	9.369	62,5 %

Összesen:	442.966	262.099	59,2 %
------------------	----------------	----------------	---------------

4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	54.100 e Ft
Módosított előirányzat:	74.975 e Ft
Teljesítés:	59.566 e Ft
Teljesítés %-a:	79,4%

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:

Nagykovácsi naptárak értékesítése:	91 e Ft
Étkeztetésből származó bevételek:	9.885 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	5.423 e Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei (temetői díj, közművesítési hozzájárulásra, valamint a víz-csatorna utólagos hozzájárulásra befizetett összegek, továbbá a tartozáselismerő nyilatkozat alapján befizetett háttérfejlesztési hozzájárulások.)	5.399 e Ft
Továbbszámlázott rezsi (általános iskola)	3.591 e Ft
ÁFA bevételek:	5.987 e Ft
Bankkamat:	197 e Ft
Biztosítótól származó bevételek:	54 e Ft
Túlkerítésből származó kártérítés befizetése:	2.159 e Ft
Előző évi elszámolásból adódó visszatérítések:	
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések:	77 e Ft
Víz-csat pályázat visszautalása (MÁK felé továbbítandó):	23.189 e Ft
Ref. plébánia előző évi támogatásból visszafizetés:	398 e Ft
Bázis Alapítvány előző évi támogatásból visszafizetés:	10 e Ft
Ezüstkor 2016. évi elszámolásból származó befizetés:	2.443 e Ft
MÁK TB ellátás befizetés:	527 e Ft
BÖT 2016. évi elszámolásból származó befizetés:	136 e Ft

5. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	138.801 e Ft
Módosított előirányzat	168.801 e Ft
Teljesítés:	12.516 e Ft
Teljesítés %-a:	7,4%

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe, nagyobb részének felhasználása a második félévben kerül elszámolásra.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.164.544 e Ft
Módosított előirányzat:	1.222.417 e Ft
Teljesítés:	568.155 e Ft
Teljesítés %-a:	46,5%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	33.994 e Ft
Módosított előirányzat:	34.204 e Ft
Teljesítés:	15.136 e Ft
Teljesítés %-a:	44,3%

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítései kifizetése kerül ezen a soron elszámolásra.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	7.479 e Ft
Módosított előirányzat:	7.479 e Ft
Teljesítés:	3.594 e Ft
Teljesítés %-a:	48,0%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	257.788 e Ft
Módosított előirányzat:	265.228 e Ft
Teljesítés:	105.995 e Ft
Teljesítés %-a:	40,0%

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.

Az első féléves dologi kiadások közül a jelentősebb tételek:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 904 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 10.176 e Ft;
- az általános iskolai ételmezés nettó 25.182 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.129 e Ft;
- a továbbszámlázandó rezsiköltség nettó 4.183 e Ft volt (általános iskola, NAMI, írószobát, gyerekorvosi rendelő);
- síkosságmentesítés nettó 11.889 e Ft;
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 6.144 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, PR tanácsadás, tűz- és

munkavédelem, tervezések és épületfelmérések, polgári védelem díja, favizsgálat, weblap készítés, pályázati fenntartási jelentés, szakértői kárfelmérés);

- biztosítási díjak 1.861 e Ft;
- bankköltségek 4.167 e Ft;
- kábel TV és Tájéoló nettó 5.887 e Ft;
- ÁFA 19.018 e Ft;
- különféle díjak 1.205 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	36.898 e Ft
Módosított előirányzat:	36.898 e Ft
Teljesítés:	15.455 e Ft
Teljesítés %-a:	41,9%

Az önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (9.187 e Ft).

Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 6.268 e Ft is itt kerül elszámolásra.

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	169.638 e Ft
Módosított előirányzat:	165.593 e Ft
Teljesítés:	91.423 e Ft
Teljesítés %-a:	53,9%

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a nonprofit szervezetek támogatása, valamint a tartalék összege is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – önként vállalt feladatként – 2017. első félévben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2017. I. félévi teljesülés
Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:	
NATÜ támogatása	37.778 e Ft
BKK támogatása	9.525 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	290 e Ft
Bursa Hungarica 2016-os visszafizetés	-40 e Ft
Helyi közösségi közlekedés támogatása	300 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	600 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	174 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Sportpálya felújítás önrész (TAO támogatás)	1.300 e Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 e Ft
BÖT tagdíj	934 e Ft
BÖT hozzájárulás a közterület felügyelet működéséhez	4.529 e Ft
Római Katolikus Egyház	1.500 e Ft
Református Egyház	1.500 e Ft
Civil Alap:	
Linum Alapítvány- Isadora támogatása vb részvételre	700 e Ft
Bázis Alapítvány- működés	300 e Ft
Crosskovácsi Bikeschool - működés	500 e Ft
Linum Alapítvány- program, Csak tiszta forrásból	200 e Ft
Linum Alapítvány- működés	90 e Ft
Nk Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület – működés	130 e Ft
Nk Harangszó Alapítvány - működés	470 e Ft
Nk Sólymok Sportegyesület - program	1.000 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - néptánc gála, program	280 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - tanévnyitó, program	100 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - évzáró gála, program	100 e Ft
Nk Utánpótlás Sportegyesület - működés	1.000 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - továbbképzés, program	150 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - hagyományőrző táncházak, program	150 e Ft
VIZSLA Egyesület - jótékonyági futóverseny, program	30 e Ft
VIZSLA Egyesület - tájfutás világnapja, program	30 e Ft
VIZSLA Egyesület - működési	50 e Ft
Virágos Park Egyesület	400 e Ft
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület	320 e Ft

A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (713 e Ft) díja, a feladatmutatóhoz (gyermekleltárszám) kapcsolódó 2016-os óvodai támogatás (628 e Ft) és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (441 e Ft), valamint a DMRV Zrt. 23.189 e Ft-os – működési bevételek között szereplő összeg – tovább utalása a MÁK felé, valamint a XXII. Országos Csecsemőgondozási Verseny támogatása 50 e Ft összegben.

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	33.750 e Ft
Módosított előirányzat:	66.899 e Ft
Teljesítés:	16.378 e Ft
Teljesítés %-a:	24,5%

A 2017. év első féléves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése: (A számok Áfa nélkül értendőek.)

Az önkormányzat megvásárolta a 385 hrsz-ú ingatlan 39/156-od részét 13 millió Ft-ért. Elkészült pályázati támogatással a GULÁG emlékkő és kifizetésre került a temetői kőkereszt felújításának végszámlája, összesen nettó 160 e Ft összegben. A

Bokor utcai szennyvíz gerincezetékre történő rákötés 201 e Ft+Áfa-ba került. A NATÜ eszközparkot tovább bővítette az önkormányzat két fűkaszával, lengőkéses vágóasztallal, sövényvágóval, szivattyúval és fűnyíróval nettó 1.143 e Ft-ért. A játszótérre bölcsőhintát vásároltunk áfa nélkül 68 e Ft-ért. Az iskolába akkus gépszettet, fűnyíró, szegélynyíró, hómarót és kompresszort vett az önkormányzat nettó 576 e Ft-ért. 50 darab fényfüzér is beszerzésre került 512 e Ft+Áfa összegért.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	10.000 e Ft
Módosított előirányzat:	10.000 e Ft
Teljesítés:	5.000 e Ft
Teljesítés %-a:	50,0%

Előirányzatként a Készenléti Szolgálatnak 10.000 e Ft lett tervezve, ennek 50%-a került átadásra az első félévben.

8. Finanszírozási kiadások (kötségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	614.997 e Ft
Módosított előirányzat:	636.117 e Ft
Előirányzat teljesítés:	310.874 e Ft
Teljesítés %-a:	48,9%

Az intézmények finanszírozása 2017. június 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	226.889	226.889	106.930
Kispatak Óvoda	290.718	290.718	149.138
Öregiskola	51.581	56.581	28.877
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	45.809	45.809	25.929
Összesen:	614.997	619.997	310.874

Itt került elszámolásra az önkormányzat által az intézményeinek folyósított 310.874 e Ft támogatási összeg.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 182.989 e Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.572 e Ft
Módosított előirányzat:	230.572 e Ft
Teljesítés:	116.631 e Ft
Teljesítés %-a:	50,6%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	2.162 e Ft
Teljesítés %-a:	58,7%

A Polgármesteri Hivatal a működési bevételei között mutatja ki anyakönyvi szolgáltatásból származó bevételeit (házasságkötés), a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételeit, továbbá itt kerülnek elszámolásra a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa bevételei is.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	226.889 e Ft
Módosított előirányzat:	226.889 e Ft
Teljesítés:	114.469 e Ft
Teljesítés %-a:	50,4%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (106.930 e Ft), valamint az előző évi maradvány (7.539 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.572 e Ft
Módosított előirányzat:	230.572 e Ft
Teljesítés:	112.135 e Ft
Teljesítés %-a:	48,6%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	143.678 e Ft
Módosított előirányzat:	143.678 e Ft
Teljesítés:	71.557 e Ft
Teljesítés %-a:	49,8,0%

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:	32.202 e Ft
Módosított előirányzat:	32.202 e Ft
Teljesítés:	16.354 e Ft
Teljesítés %-a:	50,8%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	49.282 e Ft
Módosított előirányzat:	49.282 e Ft
Teljesítés:	24.066 e Ft
Teljesítés %-a:	48,8%

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:	3.632 e Ft
Módosított előirányzat:	3.632 e Ft
Teljesítés:	158 e Ft
Teljesítés %-a:	4,3%

Az első félévben a Polgármesteri Hivatalban csak kisértékű tárgyi eszközök (forgószékek, telefon, bojler, hősugárzó) kerültek beszerzésre.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 759 e forint volt.

KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	306.183 e Ft
Módosított előirányzat:	306.183 e Ft
Teljesítés:	172.533 e Ft
Teljesítés %-a:	56,3%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.465 e Ft
Módosított előirányzat:	15.465 e Ft
Teljesítés:	7.894 e Ft
Teljesítés %-a:	51,0%

A Kispatak Óvoda az intézményi működési bevételek között mutatja ki az étkezéssel kapcsolatos bevételeit.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	290.718 e Ft
Módosított előirányzat:	290.718 e Ft
Teljesítés:	164.638 e Ft
Teljesítés %-a:	56,6%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (149.138 e Ft), valamint az előző évi maradvány (15.500 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	306.183 e Ft
Módosított előirányzat:	306.183 e Ft
Teljesítés:	163.633 e Ft
Teljesítés %-a:	53,4%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	183.175 e Ft
Módosított előirányzat:	183.175 e Ft
Teljesítés:	92.148 e Ft
Teljesítés %-a:	50,3%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	44.144 e Ft
Módosított előirányzat:	44.144 e Ft
Teljesítés:	23.743 e Ft
Teljesítés %-a:	53,8%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	77.303 e Ft
Módosított előirányzat:	77.303 e Ft
Teljesítés:	47.630 e Ft
Teljesítés %-a:	61,6%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.562 e Ft
Módosított előirányzat:	1.562 e Ft
Teljesítés:	112 e Ft
Teljesítés %-a:	7,2%

Az óvodában az I. félévben külső tárhely, 2 db akkus fúró-csavarozó, könyökkaros napellenző és szén-monoxid vészjelző készülék került beszerzésre.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 747 ezer forint volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	56.781 e Ft
Módosított előirányzat:	61.781 e Ft
Teljesítés:	33.281 e Ft
Teljesítés %-a:	53,9%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.200 e Ft
Módosított előirányzat:	5.200 e Ft
Teljesítés:	2.142 e Ft
Teljesítés %-a:	41,2%

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:	51.581 e Ft
Módosított előirányzat:	56.581 e Ft
Teljesítés:	30.392 e Ft
Teljesítés %-a:	53,7%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (28.877 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.515 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	56.781 e Ft
Módosított előirányzat:	61.781 e Ft
Teljesítés:	33.281 e Ft
Teljesítés %-a:	53,8%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	24.197 e Ft
Módosított előirányzat:	24.197 e Ft
Teljesítés:	12.675 e Ft
Teljesítés %-a:	52,4%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.559 e Ft
Módosított előirányzat:	5.559 e Ft
Teljesítés:	3.102 e Ft
Teljesítés %-a:	55,8%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	22.300 e Ft
Módosított előirányzat:	27.300 e Ft
Teljesítés:	16.568 e Ft
Teljesítés %-a:	59,2%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	2.413 e Ft
Módosított előirányzat:	2.413 e Ft
Teljesítés:	936 e Ft
Teljesítés %-a:	38,8%

Az első félévben az Öregiskola bruttó 936 e Ft-ot költött routerekre, tabletre, laptopra, diktafonra, polcra, ruhatárolóra, kerti műanyag asztalokra, hűtőszekrényre, porszívóra, üveges szekrényre, fűkaszára, menekülési útvonalat jelző táblákra.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 196 e forint.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	66.025 e Ft
Módosított előirányzat:	66.025 e Ft
Teljesítés:	40.035 e Ft
Teljesítés %-a:	60,6%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.016 e Ft
Módosított előirányzat:	1.016 e Ft
Teljesítés:	627 e Ft
Teljesítés %-a:	61,7%

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:	19.200 e Ft
Módosított előirányzat:	19.200 e Ft
Teljesítés:	9.620 e Ft
Teljesítés %-a:	50,1%

Ezen a soron az OEP-től érkező védőnői finanszírozást mutatjuk ki.

3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	45.809 e Ft
Módosított előirányzat:	45.809 e Ft
Teljesítés:	29.788 e Ft
Teljesítés %-a:	65,0%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (25.929 e Ft), valamint az előző évi maradvány (3.859 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	66.025 e Ft
Módosított előirányzat:	66.025 e Ft
Teljesítés:	36.017 e Ft
Teljesítés %-a:	54,5%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	41.748 e Ft
Módosított előirányzat:	41.748 e Ft
Teljesítés:	22.723 e Ft
Teljesítés %-a:	54,4%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.441 e Ft
Módosított előirányzat:	9.441 e Ft
Teljesítés:	5.201 e Ft
Teljesítés %-a:	55,9%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	14.201 e Ft
Módosított előirányzat:	14.201 e Ft
Teljesítés:	7.907 e Ft
Teljesítés %-a:	55,7%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	635 e Ft
Módosított előirányzat:	635 e Ft
Teljesítés:	186 e Ft
Teljesítés %-a:	29,3%

A bölcsődében az első félévben ruhaállványt és kerti játszóházat vettek összesen 186 e Ft-ért.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 1.440 e forint.

Nagykovácsi 2017. szeptember 13.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2017. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző