

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 83/2018.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. 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, 2018. szeptember 12.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év első félévéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018. (II. 23.) számú rendeletében **1.528.249 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2018. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az önkormányzat az öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozás összege összesen 726.235 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 2.254.484 e Ft.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	754.907 e Ft	1.481.142 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.682 e Ft	230.682 e Ft
Kispatak Óvoda:	328.817 e Ft	328.817 e Ft
Öregiskola:	59.894 e Ft	59.894 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	74.248 e Ft	74.248 e Ft
NATÜ Intézmény	79.701 e Ft	79.701 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.528.249 e Ft	2.254.484 e Ft

Az első félév során a költségvetés a 12/2018 (V.25.) rendelettel került módosításra. A rendeletmódosítások után az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.576.822 e Ft-ra** változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	795.872 e Ft	1.529.715 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.705 e Ft	230.705 e Ft
Kispatak Óvoda:	328.999 e Ft	328.999 e Ft
Öregiskola:	65.812 e Ft	65.812 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	74.634 e Ft	74.634 e Ft
NATÜ Intézmény	80.800 e Ft	80.800 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.576.822 e Ft	2.310.665 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 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.481.142 e Ft
Módosított előirányzat:	1.529.715 e Ft
Teljesítés:	765.518 e Ft
Teljesítés %-a:	50,0%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	512.779 e Ft
Módosított előirányzat:	514.288 e Ft
Teljesítés:	272.291 e Ft
Teljesítés %-a:	52,9%

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:	145.965 e Ft
Módosított előirányzat:	145.965 e Ft
Teljesítés:	75.975 e Ft
Teljesítés %-a:	52,0%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	207.056 e Ft
Módosított előirányzat:	207.269 e Ft
Teljesítés:	104.891 e Ft
Teljesítés %-a:	50,6%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	148.826 e Ft
Módosított előirányzat:	149.212 e Ft
Teljesítés:	77.882 e Ft
Teljesítés %-a:	52,2%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.685 e Ft
Módosított előirányzat:	10.596 e Ft
Teljesítés:	6.424 e Ft
Teljesítés %-a:	60,2%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	1.247 e Ft
Módosított előirányzat:	1.247 e Ft
Teljesítés:	7.119 e Ft
Teljesítés %-a:	570,9%

A 7.120 e Ft bevételből 214 e Ft bérkompenzáció, 5.710 e Ft OEP támogatás, 635 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 100 e Ft tavalyi Bursa Hungarica visszautalás, 461 e Ft a Mobilitási hét pályázatra befolyt összeg.

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	171.460 e Ft
Módosított előirányzat:	171.460 e Ft
Teljesítés:	34.317 e Ft
Teljesítés %-a:	20,0%

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert első félévi bevétel: 4.446 e Ft, felnőtt orvosi rendelő felújításához történt hozzájárulás: 29.871 e Ft.

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	490.392 e Ft
Módosított előirányzat:	490.392 e Ft
Teljesítés:	263.855 e Ft
Teljesítés %-a:	53,8%

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	146.546	76.865	52,5%
Telekadó	133.083	69.188	52,0%
Idegenforgalmi adó	150	236	157,6%
Talajterhelési díj	300	0	0%
Iparüzési adó	162.422	93.325	57,5%
Gépjárműadó	29.891	15.972	53,4%
Adópótlék, adóbírság	1.500	396	26,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	16.500	7.873	47,7%
Összesen:	490.392	263.855	53,8%

4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	57.889 e Ft
Módosított előirányzat:	104.953 e Ft
Teljesítés:	63.143 e Ft
Teljesítés %-a:	60,2%

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 részletesebben:

Étkeztetésből származó bevételek:	10.090 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	5.718 e Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei (temetői díj, közművesítési hozzájárulásra, valamint a víz-csatorna utólagos hozzájárulásra befizetett összegek)	3.792 e Ft
DMRV befizetés:	22.889 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	5.368 e Ft
ÁFA bevételek:	12.476 e Ft
Bankkamat:	11 e Ft
Biztosítótól származó bevételek:	539 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések és fel nem használt támogatások visszafizetése:	2.260 e Ft

5. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	248.622 e Ft
Módosított előirányzat	248.622 e Ft
Teljesítés:	131.825 e Ft
Teljesítés %-a:	53,0%

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.481.142 e Ft
Módosított előirányzat:	1.529.715 e Ft
Teljesítés:	579.716 e Ft
Teljesítés %-a:	37,9%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.575 e Ft
Módosított előirányzat:	37.575 e Ft
Teljesítés:	19.629 e Ft
Teljesítés %-a:	52,2%

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és költségtérítése, az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítései, továbbá az önkormányzat által fizetett reprezentációs költségek kerülnek ezen a soron elszámolásra.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	8.019 e Ft
Módosított előirányzat:	8.019 e Ft
Teljesítés:	3.889 e Ft
Teljesítés %-a:	48,5%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	320.707 e Ft
Módosított előirányzat:	326.305 e Ft
Teljesítés:	136.953 e Ft
Teljesítés %-a:	42,0%

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 2.080 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 7.395 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 28.629 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.512 e Ft;
- Kaszáló u.-i árok helyreállítása (vis maior): 3.501 e Ft;
- egyéb karbantartások, javítások: 1.193 e Ft;
- a továbbszámolt rezsiköltség nettó 4.659 e Ft (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- síkosságmentesítés nettó 19.926 e Ft;
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 11.735 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, PR tanácsadás, tűz- és munkavédelem, HÉSZ és TKR módosítás; DMRV elmaradt használati díj bevétel sikerdíja; tervezések és épületfelmérések, polgári védelem díja, műszaki ellenőrzések, geodéziai felmérések);
- biztosítási díjak 1.752 e Ft;
- bankköltségek 3.049 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló 7.013 e Ft;
- ÁFA 28.333 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: 13.721 e Ft (zöldhulladék elszállítás, ortofotó, vérvétel, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, veszélyes fák gallyazása, gyepmester, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat, duguláselhárítás, sportpálya gondozás, tűzoltó laktanya közmű csatlakozás, térinformatikai rendszer karbantartása, weblap készítés, tárhely bővítés, Kossuth u. 45. veszélyes rész bontás, drónos fotózás, vadgesztenyefák permetezése, veszélyes hulladék elszállítás.)
- különféle díjak, egyéb költségek, befizetések 2.455 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	42.062 e Ft
Módosított előirányzat:	42.062 e Ft
Teljesítés:	15.181 e Ft
Teljesítés %-a:	36,1%

Az önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (8.334 e Ft).

Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 6.847 e Ft is itt kerül elszámolásra.

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	71.360 e Ft
Módosított előirányzat:	74.052 e Ft
Teljesítés:	31.009 e Ft
Teljesítés %-a:	41,9%

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 – 2018. első félévben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2018. I. félévi teljesülés
Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:	
Volánbusz (63-as buszjárat) támogatása	6.934 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	380 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	600 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	271 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Sportpálya világításra NUSE támogatás TAO önrész	1.300 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. Perbáli úti kőkereszt felúj.	500 e Ft
BÖT tagdíj 2018. I. félév	955 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakörnyéki Közterületfelügyelet működéséhez	4.675 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakeszi orvosi ügyelet működéséhez	592 e Ft

Civil Alap:	
Bázis Alapítvány – testvérvárosi kapcsolatok	900 e Ft
Bázis Alapítvány – Fitnessz park bővítése	1.330 e Ft
Crosskovácsi Bikeschool – működés	300 e Ft
Linum Alapítvány- program, csángó gyerekek vendégfogadása	45 e Ft
Linum Alapítvány- működés	30 e Ft
Nk Harangszó Alapítvány - működés	600 e Ft
Nk Sólymok Sportegyesület – táboroztatás, működés	600 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - néptánc gála, néptánc tábor utazás	540 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - évzáró gála, program	100 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - hagyományörző programok	180 e Ft
Virágos Park Egyesület pavilon építés és működési támogatás	435 e Ft

(Mj.: A Civil Alapra elnyert 6.000 e Ft-ból az I. félévben 5.060 e Ft került átutalásra. A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány, a NUSE és a Vizsla Egyesület július 2-án ill. 3-án kapta meg az elnyert összeget, ezért nem szerepelnek az I. félévi beszámolóban.)

A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (726 e Ft) díja, a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó 2017-os óvodai támogatás és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (1.645 e Ft), valamint a DMRV Zrt. 2016. évi lakossági víz-csatorna pályázat 1.059 e Ft-os visszafizetésének tovább utalása a MÁK felé.

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	263.184 e Ft
Módosított előirányzat:	278.729 e Ft
Teljesítés:	4.243 e Ft
Teljesítés %-a:	1,5%

A 2018. év első féléves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése: (A számok Áfa nélkül értendőek.)

A térinformatikai rendszerben integrálásra került az építmény és telekadó, valamint az EKATA modul összesen nettó 970 e Ft-ért. Az ASP rendszer bevezetéséhez további számítógépek, monitorok és kártyaolvasók kerültek beszerzésre pályázati támogatásból 895 e Ft + Áfa-ért. Az iskolai konyhára rozsdamentes csepegtető állványt, vízlágyítót és 4-polcos állványt szereztek be nettó 101 e Ft-ért. A körzeti megbízott új mobiltelefont kapott 54 e Ft + Áfa-ért. A Csillagfürt játszótérre csúszda került beszerzésre nettó 19 e Ft-ért, a NATÜ láncfűrészeket, fűkaszákat, áramfejlesztőt kapott nettó 691 e Ft-ért, a pingpong klub pedig pingpongasztalt 149 e + Áfa-ért. A ravatalozóba egyedi konstruktív asztal került beszerzésre nettó 192 e Ft-ért és elkészült a temető fejlesztés tanulmányterve, amelynek költsége nettó 300 e Ft volt.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	10.000 e Ft
Módosított előirányzat:	11.500 e Ft
Teljesítés:	11.500 e Ft
Teljesítés %-a:	100,0%

Ezen a tételen a Készenléti Szolgálat 10.000 e Ft-os és a Római Katolikus Egyház 1.500 e Ft-os felhalmozási célú támogatása lett tervezve, amely összegek az első félévben átutalásra is kerültek.

8. Finanszírozási kiadások (kötségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	726.235 e Ft
Módosított előirányzat:	733.843 e Ft
Előirányzat teljesítés:	339.683 e Ft
Teljesítés %-a:	46,3%

Az intézmények finanszírozása 2018. június 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	226.999	227.022	100.793
Kispatak Óvoda	312.828	313.009	149.996
Öregiskola	54.891	60.810	28.637
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	52.324	52.710	25.336
NATÜ Intézmény	79.193	80.292	34.921
Összesen:	726.235	733.843	339.683

Itt került elszámolásra az önkormányzat által az intézményeinek folyósított 339.683 e Ft támogatási összeg.

Az önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 335.581 e Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok fél éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.682 e Ft
Módosított előirányzat:	231.971 e Ft
Teljesítés:	110.086 e Ft
Teljesítés %-a:	47,5%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	2.762 e Ft
Teljesítés %-a:	75,0%

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 szolgáltatások áfa bevételei is.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	226.999 e Ft
Módosított előirányzat:	228.288 e Ft
Teljesítés:	107.913 e Ft
Teljesítés %-a:	47,3%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (106.648 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.265 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.682 e Ft
Módosított előirányzat:	231.971 e Ft
Teljesítés:	110.086 e Ft
Teljesítés %-a:	47,5%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	153.747 e Ft
Módosított előirányzat:	153.766 e Ft
Teljesítés:	73.062 e Ft
Teljesítés %-a:	47,5,0%

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:	31.416 e Ft
Módosított előirányzat:	31.420 e Ft
Teljesítés:	14.979 e Ft
Teljesítés %-a:	47,7%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	44.503 e Ft
Módosított előirányzat:	45.769 e Ft
Teljesítés:	21.456 e Ft
Teljesítés %-a:	46,9%

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:	1.016 e Ft
Módosított előirányzat:	1.016 e Ft
Teljesítés:	589 e Ft
Teljesítés %-a:	58,0%

A Hivatal részére szünetmentes tápegység, irattárolásra alkalmas horganyzott polcos állvány, mobiltelefon, digitális fényképezőgép, vérnyomásmérő és irodai székek kerültek beszerzésre.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 807 e forint volt.

KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban.

Eredeti előirányzat:	328.817 e Ft
Módosított előirányzat:	330.319 e Ft
Teljesítés:	160.631 e Ft
Teljesítés %-a:	48,6%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.989 e Ft
Módosított előirányzat:	15.989 e Ft
Teljesítés:	9.316 e Ft
Teljesítés %-a:	58,3%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	312.828 e Ft
Módosított előirányzat:	314.330 e Ft
Teljesítés:	151.316 e Ft
Teljesítés %-a:	48,1%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (149.996 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.320 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2018. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	328.817 e Ft
Módosított előirányzat:	330.319 e Ft
Teljesítés:	158.497 e Ft
Teljesítés %-a:	48,0%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	193.623 e Ft
Módosított előirányzat:	193.770 e Ft
Teljesítés:	88.649 e Ft
Teljesítés %-a:	45,8%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	42.464 e Ft
Módosított előirányzat:	42.500 e Ft
Teljesítés:	23.056 e Ft
Teljesítés %-a:	54,3%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	91.163 e Ft
Módosított előirányzat:	92.484 e Ft
Teljesítés:	46.422 e Ft
Teljesítés %-a:	50,2%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.566 e Ft
Módosított előirányzat:	1.566 e Ft
Teljesítés:	370 e Ft
Teljesítés %-a:	23,6%

Az óvodában az első félévben mini focikapukat, diavetítőt, mosógépet, vasalót, fürdőszobai lámpát, kültéri szemetest, létrát, porszívót, körfűrész és lamináló készüléket vettek bruttó 370 e Ft-ért.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 460 e forint volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	59.894 e Ft
Módosított előirányzat:	66.710 e Ft
Teljesítés:	31.620 e Ft
Teljesítés %-a:	47,4%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.003 e Ft
Módosított előirányzat:	5.003 e Ft
Teljesítés:	2.086 e Ft
Teljesítés %-a:	41,7%

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:	54.891 e Ft
Módosított előirányzat:	61.707 e Ft
Teljesítés:	29.534 e Ft
Teljesítés %-a:	47,9%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (28.637 e Ft), valamint az előző évi maradvány (897 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	59.894 e Ft
Módosított előirányzat:	66.710 e Ft
Teljesítés:	30.721 e Ft
Teljesítés %-a:	46,1%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	27.087 e Ft
Módosított előirányzat:	27.826 e Ft
Teljesítés:	14.301 e Ft
Teljesítés %-a:	51,4%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.548 e Ft
Módosított előirányzat:	5.728 e Ft
Teljesítés:	2.969 e Ft
Teljesítés %-a:	51,8%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.004 e Ft
Módosított előirányzat:	28.901 e Ft
Teljesítés:	12.804 e Ft
Teljesítés %-a:	44,3%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	4.254 e Ft
Módosított előirányzat:	4.254 e Ft
Teljesítés:	647 e Ft
Teljesítés %-a:	15,2%

A könyvtárban routereket, külső winchestert, monitort, laptopot, hangtechnikai kiegészítő berendezéseket, reflektor tartó konzolt, pavilont, spanyolfalat és irodaszéket vásároltak, valamint a galériára és a külső falra világítást építettek ki összesen 543 e Ft + Áfa = 647 e Ft-ért.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 305 e forint volt.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	74.248 e Ft
Módosított előirányzat:	78.426 e Ft
Teljesítés:	40.858 e Ft
Teljesítés %-a:	52,1%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.524 e Ft
Módosított előirányzat:	1.524 e Ft
Teljesítés:	1.322 e Ft
Teljesítés %-a:	86,8%

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:	20.400 e Ft
Módosított előirányzat:	20.400 e Ft
Teljesítés:	10.408 e Ft
Teljesítés %-a:	51,2%

Ezen a soron a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) érkező védőnői finanszírozást mutatjuk ki.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	52.324 e Ft
Módosított előirányzat:	56.502 e Ft
Teljesítés:	29.128 e Ft
Teljesítés %-a:	51,6%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (25.336 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (3.792 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	74.248 e Ft
Módosított előirányzat:	78.426 e Ft
Teljesítés:	37.552 e Ft
Teljesítés %-a:	47,9%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	47.994 e Ft
Módosított előirányzat:	48.304 e Ft
Teljesítés:	24.599 e Ft
Teljesítés %-a:	50,9%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.634 e Ft
Módosított előirányzat:	9.709 e Ft
Teljesítés:	5.118 e Ft
Teljesítés %-a:	52,7%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	13.572 e Ft
Módosított előirányzat:	17.364 e Ft
Teljesítés:	7.812 e Ft
Teljesítés %-a:	45,0%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.048 e Ft
Módosított előirányzat:	3.048 e Ft
Teljesítés:	23 e Ft
Teljesítés %-a:	0,7%

Az első hat hónapban a bölcsődében a fenti összegért porszívót, botmixert és asztalt vásároltak.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 3.306 e forint volt.

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	79.701 e Ft
Módosított előirányzat:	82.319 e Ft
Teljesítés:	37.276 e Ft
Teljesítés %-a:	45,3%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	508 e Ft
Módosított előirányzat:	508 e Ft
Teljesítés:	836 e Ft
Teljesítés %-a:	164,6%

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az intézményi működési bevételei között mutatja ki az ELMŰ panaszfelvételi pont működtetéséért, a műfüves pálya bérletéért, továbbá a lakosságnak végzett különféle kertészeti jellegű munkálatok ellenében fizetett díjakat.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	79.193 e Ft
Módosított előirányzat:	81.811 e Ft
Teljesítés:	36.439 e Ft
Teljesítés %-a:	44,5%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (34.921 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (1.518 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2018. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	79.701 e Ft
Módosított előirányzat:	82.319 e Ft
Teljesítés:	35.406 e Ft
Teljesítés %-a:	43,0%

2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	47.036 e Ft
Módosított előirányzat:	47.036 e Ft
Teljesítés:	20.815 e Ft
Teljesítés %-a:	44,3%

Ide kerülnek elszámolásra a NATÜ munkavállalóinak illetményei és egyéb juttatásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.589 e Ft
Módosított előirányzat:	9.589 e Ft
Teljesítés:	4.244 e Ft
Teljesítés %-a:	44,3%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.076 e Ft
Módosított előirányzat:	25.609 e Ft
Teljesítés:	10.278 e Ft
Teljesítés %-a:	40,1%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	70 e Ft
Teljesítés %-a:	-

A NATÜ az első félévben tömlőkocsi szetteket vásárolt 55 e Ft + Áfa = 70 e Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 581 e Ft volt.

Nagykovácsi 2018. szeptember 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2018. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző