

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. SZEPTEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT  
RENDES NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
107/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA**

**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



Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester



Papp István  
jegyző

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:	<b>1.528.249 e Ft</b>	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:	<b>1.576.822 e Ft</b>	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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,0%</b>

### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>20,0%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,8%</b>

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%
<b>Összesen:</b>	<b>490.392</b>	<b>263.855</b>	<b>53,8%</b>

### 4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	57.889 e Ft
Módosított előirányzat:	104.953 e Ft
Teljesítés:	63.143 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,2%</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 részletesebben:

Étkeztetésből származó bevételek:	10.090 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	5.718 e Ft

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

## 5. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	248.622 e Ft
Módosított előirányzat	248.622 e Ft
Teljesítés:	131.825 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,0%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>37,9%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.575 e Ft
Módosított előirányzat:	37.575 e Ft
Teljesítés:	19.629 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>52,2%</b>

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és költségtérítése, az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítéseik, 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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>48,5%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>42,0%</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.

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 továbbszámlázott 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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>36,1%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>41,9%</b>

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
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
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

<b>Civil Alap:</b>	
Bázis Alapítvány – testvérvárosi kapcsolatok	900 e Ft
Bázis Alapítvány – Fitness 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 - hagyományőrző 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 Gyermekéért 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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>1,5%</b>

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 Ft + 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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100,0%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,3%</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>726.235</b>	<b>733.843</b>	<b>339.683</b>

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 féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

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

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	2.762 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>75,0%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,3%</b>

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 forrásonkénti bontásban:

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

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	153.747 e Ft
Módosított előirányzat:	153.766 e Ft
Teljesítés:	73.062 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,5,0%</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:	31.416 e Ft
Módosított előirányzat:	31.420 e Ft
Teljesítés:	14.979 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,7%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,9%</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:	1.016 e Ft
Módosított előirányzat:	1.016 e Ft
Teljesítés:	589 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>58,0%</b>

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 forrásonkénti bontásban.

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

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.989 e Ft
Módosított előirányzat:	15.989 e Ft
Teljesítés:	9.316 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>58,3%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>48,1%</b>

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 forrásonkénti bontásban:

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

## 1. Személyi juttatások

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

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>54,3%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,2%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>23,6%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,4%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.003 e Ft
Módosított előirányzat:	5.003 e Ft
Teljesítés:	2.086 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>41,7%</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:	54.891 e Ft
Módosított előirányzat:	61.707 e Ft
Teljesítés:	29.534 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,9%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,1%</b>

## 1. Személyi juttatások

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

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,8%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,3%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>15,2%</b>

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 forrásonkénti bontásban:

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

### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.524 e Ft
Módosított előirányzat:	1.524 e Ft
Teljesítés:	1.322 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>86,8%</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:	20.400 e Ft
Módosított előirányzat:	20.400 e Ft
Teljesítés:	10.408 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,2%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,6%</b>

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 forrásonkénti bontásban:

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

### 1. Személyi juttatások

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

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>52,7%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>45,0%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>0,7%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>45,3%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	508 e Ft
Módosított előirányzat:	508 e Ft
Teljesítés:	836 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>164,6%</b>

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az intézményi működési bevételei között mutatja ki az ELMŰ panaszfelvételei pont működtetéséért, a műfüves pálya bérlésért, 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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,5%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>43,0%</b>

## 2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	47.036 e Ft
Módosított előirányzat:	47.036 e Ft
Teljesítés:	20.815 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,3%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,3%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>40,1%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	-

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.