

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 109/2018.**

**Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. 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, 2018. november 7.**

**jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2018. november 7.**

**polgármester**

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. év háromnegyed évéről 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 intézményeire vonatkozóan az intézményfinanszírozás előirányzott összege összesen 726.235 e Ft, így az eredeti költségvetés halmozott főösszege 2.254.484 e Ft-ban került megállapításra.

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 ¾ év során a költségvetés a 12/2018. (V.25.) és a 13/2018. (IX.24.) számú rendelettel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek háromnegyed éves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.588.101 e forintra** változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	795.872 e Ft	1.530.537 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	233.644 e Ft	233.644 e Ft
Kispatak Óvoda:	330.413 e Ft	330.413 e Ft
Öregiskola:	67.197 e Ft	67.197 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	78.656 e Ft	78.656 e Ft
NATÜ Intézmény	82.319 e Ft	82.319 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>1.588.101 e Ft</b>	2.322.766 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:	1.530.537 e Ft
Teljesítés:	1.139.472 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,4%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	512.779 e Ft
Módosított előirányzat:	523.499 e Ft
Teljesítés:	407.672 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>77,9%</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 ¼ évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	145.965 e Ft
Módosított előirányzat:	146.038 e Ft
Teljesítés:	111.007 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,0%</b>

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	207.056 e Ft
Módosított előirányzat:	208.103 e Ft
Teljesítés:	156.078 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>75,0%</b>

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	148.826 e Ft
Módosított előirányzat:	157.454 e Ft
Teljesítés:	119.821 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,1%</b>

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.685 e Ft
Módosított előirányzat:	11.584 e Ft
Teljesítés:	9.260 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>80,0%</b>

Működési célú egyéb kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	1.247 e Ft
Módosított előirányzat:	318 e Ft
Teljesítés:	11.506 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>3618 %</b>

A 11.506 e Ft bevételből 318 e Ft bérkompenzáció, 9.145 e Ft NEAK támogatás, 1.270 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 100 e Ft tavalyi Bursa Hungarica visszautalás, 212 e Ft a gyámügyi Erzsébet utalvány beérkezése bevételi részének könyvelése, 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:	40.157 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>23,4%</b>

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert első háromnegyed évi bevétel: 10.286 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:	472.680 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>96,4%</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 és az eredeti előirányzathoz való százalékos arány háromnegyed évig az alábbiak szerint alakult:

	Előirányzat (e Ft)	Teljesítés szept. 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	146.546	135.984	92,8%
Telekadó	133.083	118.784	89,3%
Idegenforgalmi adó	150	334	222,5%
Talajterhelési díj	300	171	57%
Iparüzési adó	162.422	176.651	108,8%
Gépjárműadó	29.891	27.444	91,8%
Adópótlék, adóbírság	1.500	1.531	102%
Egyéb közhatalmi bevételek	16.500	11.781	71,4%
<b>Összesen:</b>	<b>490.392</b>	<b>472.680</b>	<b>96,4%</b>

Az egyéb közhatalmi bevételek az alábbiakból adódnak össze:

- behajtási engedélyek: 11.153 e Ft;
- eljárási illetékek (fellebbezés, részletfizetés): 223 e Ft;
- bírságok bevételei: 405 e Ft.

#### 4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	57.889 e Ft
Módosított előirányzat:	103.234 e Ft
Teljesítés:	87.138 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>84,4%</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:	15.768 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	7.586 e Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei (közterület használati díj, temetői díj, közművesítési hozzájárulásra, valamint a víz-csatorna utólagos hozzájárulásra befizetett összegek, továbbá a tartozáselismerő nyilatkozat alapján befizetett háttérfejlesztési hozzájárulások.)	30.989 e Ft
Továbbszámlázott rezsi (általános iskola)	6.185 e Ft
Bankkamat:	11 e Ft
Biztosítótól származó bevételek:	539 e Ft
MÁK forgótóke elszámolás	100 e Ft
ELMÜ-ÉMÁSZ visszautalások, DMRV pályázati visszatérítés, valamint fel nem használt pályázati támogatások bevétele:	6.788 e Ft
egyéb:	3.444 e Ft
ÁFA bevételek:	15.728 e Ft

#### 5. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	248.622 e Ft
Módosított előirányzat	131.825 e Ft
Teljesítés:	131.825 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>100,0%</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:	1.530.537 e Ft
Teljesítés:	848.879 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>55,5%</b>

A kiadások részletezése:

## 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.575 e Ft
Módosított előirányzat:	37.575 e Ft
Teljesítés:	27.534 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,3%</b>

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítései kifizetése, valamint megbízási díjak és reprezentációs költségek kifizetése kerül 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:	5.980 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,6%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	320.707 e Ft
Módosított előirányzat:	325.975 e Ft
Teljesítés:	191.820 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>59,0%</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.

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

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 2.822 e Ft;
- közüzemi díjak (pl. közvilágítás) nettó 10.429 e Ft;
- az általános iskolai élelmezés nettó 36.756 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb kisebb bérleti díjak nettó 2.225 e Ft;
- karbantartás, kisjavítás: 20.967 e Ft;
- a továbbszámlázandó rezsiköltség nettó 5.435 e Ft volt (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- síkosságmentesítés nettó 19.926 e Ft;
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 15.559 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 2.287 e Ft;
- bankköltségek 4.990 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló 9.687 e Ft;
- ÁFA 38.801 e Ft;

A fenti felsorolásból külön részletezzük a nettó 20.967 e Ft összegű karbantartási és kisjavítási munkálatokat, amelyek az első ¼ évben ÁFA nélküli értéken az alábbiak voltak (kerekítve e Ft-ra):

- Kolozsvár u. hídkorlát javítás:	40 e Ft;
- teherautó és autó javítások, vizsgáztatás:	748 e Ft;
- megsérült földkábel javítása:	38 e Ft;
- Kaszáló u.-i árok helyreállítása (vis maior):	3.501 e Ft;
- gyermekorvosi rendelő ajtójavítás:	190 e Ft;
- Fő téri buszmegálló üvegjavítása:	60 e Ft;
- Ady E. u.-i vízvezető árok helyreáll. (vis maior):	4.454 e Ft;
- aszfaltos utak kátyúzása (Bánya u., Szeles u., Nagyszénás u., Kossuth L. u., Kaszáló u., Kazal u., Rákóczi u., Bajcsy-Zs. u., Akácfa u., Tompa M. u., Károli G. u., Munkácsy M. u., Tinódi köz, Ördögárok u., Dózsa Gy. u., Park u., Erdő u., Kolozsvár u., Kolozsvár köz, Száva u., Diófa u., Rozmaring u., Puskin u., Puskin köz, Lombos u., Templomkert u., Hársfa u., Virágos sétány, Árvácska u., Szegfű u., Nefelejcs u., Széna u., Boglya u., Kalász u., Zsíroshegyi út, Szarvas u., Turista u., Kálvária stny.; Mátra u., Gémeskút u., Szent Flórián u., Greszl Ferenc u., Fejér Gy. u. Arany J. u., Rét u., Ady E. u., Pók u. Radnóti M. u., Benczúr u. 514,5 m <sup>2</sup> felületen, a Rákóczi utcát elkerülő utak helyreállítása, karbantartása, valamint murvás utak kátyúzása (Ördögárok u., Csendes u., Erdőalja u., Puskin köz, Hóvirág u., Pipacs u., Búzavirág u., Tövis u., Gyopár u., Rózsa u., Margaréta u., Nefelejcs u., Bánya., Muflon u., Vaddisznó u., Farkas u., Róka., Nyúl u., Ózike u., Erdősétány u., Balta u., Mogyoró u., Fűrész u., Tölgy u., Gyertyán u., Jegenye. u., Bakony u., Mecsek u., Völgy u., Kálvária stny., Pilis u., Hidegkúti út, Mátra u., Vértes u., Szarvas u., Bokor u., Barack u., Szilva köz, Cseresznye u., Tisza u., Gyümölcs u., Katica u., Cincér u., Bogár u., Hanga u., Arany J. u. Temető u., Semmelweis köz, Zsíroshegyi út, Kastély u. mintegy 4053 m <sup>2</sup> felületen.	11.936 e Ft

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

Eredeti előirányzat:	42.062 e Ft
Módosított előirányzat:	42.062 e Ft
Teljesítés:	24.281 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,7%</b>

Az Önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (11.866 e Ft).

Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 12.415 e Ft is itt kerül elszámolásra.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	71.360 e Ft
Módosított előirányzat:	74.052 e Ft
Teljesítés:	41.257 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>55,7%</b>

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

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. első ¾ évben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>2018. ¾ évi teljesülés</b>
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
Volánbusz (63-as buszjárat) támogatása	10.896 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	760 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	900 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 – 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 - évváró gála, program	100 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - hagyományőrzés	180 e Ft
Virágos Park Egyesület pavilon építés és működési támogatás	435 e Ft
Nagykovácsi Gyermekéért Alapítvány - ökonap programjainak támogatása + kerékpártárolók építése	190 e Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület - táboroztatás+működési támogatás	600 e Ft
VIZSLA Egészség, Sport és Környezettudatos Egyesület - jótékonyági futóverseny	150 e Ft



A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (726 e Ft) díja, a teqball asztal telepítés költségeinek támogatása (180 e Ft), a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó 2017-es óvodai támogatás és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (1.645 e Ft), valamint a DMRV Zrt. 2016. évi lakossági víz-csatorna pályázat 5.545 e Ft-os visszafizetésének tovább utalása a MÁK felé.

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	263.184 e Ft
Módosított előirányzat:	280.059 e Ft
Teljesítés:	23.681 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>8,5%</b>

A 2018. évi háromnegyed éves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése (a számok Áfa nélkül értendők):

A térinformatikai rendszerben integrálásra került az építmény és telekadó, valamint az EKATA modul összesen 970 e Ft-ért. Az ASP rendszer bevezetéséhez további számítógépek, monitorok és kártyaolvasók kerültek beszerzésre pályázati támogatásból 895 e Ft-ért. Az iskolai konyhára vízlágyítót és 4-polcos állványt szereztek be 69 e Ft-ért. A körzeti megbízott új mobiltelefont kapott 54 e Ft-ért. A Csillagfürt játszótérre csúszdát vettek 19 e Ft-ért, Sebestyéndombi játszótérre rugós játékot 123 e Ft-ért. A NATÜ láncfűrészeket, fűkaszákat, áramfejlesztőt kapott 691 e Ft-ért, a pingpong klub pedig pingpongasztalt 149 e Ft-ért. A ravatalozóba egyedi konstruktív asztalt szereztek be 192 e Ft-ért és elkészült a temető fejlesztés tanulmányterve 300 e Ft-ért. 3 íróasztalt vettek az inkubátorházba 54 e Ft-ért és 13 db 1100 literes kukát 527 e Ft-ért.

A Nagykovácsi területén levő új buszmegálló – a felépítményen kívüli – bontási, építési és peronrekonstrukciós munkái 3.935 e Ft-ba kerültek. A Dózsa utcai óvoda kerítésének elkészítésére 1.050 e Ft előleg került kifizetésre. A Száva utcai óvoda villanyfelújítása 3.354 e Ft-ba került. Elkészült a Rákóczi utcai új hid terve és a statikai terv 630 e Ft-ért. Megkezdődött a Rákóczi utcai útépítés, melynek kivitelezési és víz-csatorna felújítási munkáinak előlege kifizetésre került 7.010 e Ft értékben.

## 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 került tervezésre, amely összegek még az első félévben átutalásra is kerültek.

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

Eredeti előirányzat:	726.234 e Ft
Módosított előirányzat:	734.665 e Ft
Előirányzat teljesítés:	505.196 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,8%</b>

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

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	226.999	227.032	158.006
Kispatak Óvoda	312.828	313.104	218.190
Öregiskola	54.891	61.297	40.322
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	52.324	52.939	34.128
Nagykovácsi Település-üzemeltetési Intézmény	79.192	80.293	54.550
<b>Összesen:</b>	<b>726.334</b>	<b>734.665</b>	<b>505.196</b>

Itt került elszámolásra az Önkormányzat által az intézményeinek folyósított 505.196 e Ft támogatási összeg.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 446.927 e Ft volt.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	230.682 e Ft
Módosított előirányzat:	233.644 e Ft
Teljesítés:	165.235 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,7%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	1.663 e Ft
Teljesítés:	1.973 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>118,6%</b>

Az előirányzat és a teljesítés a 2018-as országgyűlési választásokra igényelt, illetve az elszámolás után ténylegesen beérkezett összeget tartalmazza.

#### 2. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	3.991 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>108,4%</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 termékek, szolgáltatások áfa bevételei is.

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	226.999 e Ft
Módosított előirányzat:	228.298 e Ft
Teljesítés:	159.271 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,8%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (158.005 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.266 e Ft) teljesítése.

## 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:	233.644 e Ft
Teljesítés:	168.611 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,2%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	153.747 e Ft
Módosított előirányzat:	155.031 e Ft
Teljesítés:	112.042 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,3%</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:	31.663 e Ft
Teljesítés:	23.194 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,3%</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:	45.870 e Ft
Teljesítés:	32.341 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,5%</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:	1.080 e Ft
Teljesítés:	1.034 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>95,8%</b>

A hivatalban szünetmentes tápegység, irattárolásra alkalmas horganyzott polcos állvány, mobiltelefonok, digitális fényképezőgép, vérnyomásmérő, porszívó, mikrohullámú sütő, légkondicionáló és irodai székek kerültek beszerzésre.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 570 e forint volt.

## NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	328.817 e Ft
Módosított előirányzat:	330.413 e Ft
Teljesítés:	230.154 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,7%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.989 e Ft
Módosított előirányzat:	15.989 e Ft
Teljesítés:	10.644 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,6%</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:	314.424 e Ft
Teljesítés:	219.510 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,8%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (218.190 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.320 e Ft) teljesítése.

## 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:	330.413 e Ft
Teljesítés:	239.357 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,4%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	193.623 e Ft
Módosított előirányzat:	193.848 e Ft
Teljesítés:	144.314 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,4%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	42.465 e Ft
Módosított előirányzat:	42.515 e Ft
Teljesítés:	32.739 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>77,0%</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:	61.492 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,5%</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:	812 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,9%</b>

Az óvodában mini focikapukat, diavetítőt, mosógépet, vasalót, fürdőszobai lámpát, kültéri szemetest, létrát, porszívót, nyomtatót, körfűrész és lamináló készüléket vettek bruttó 812 e Ft-ért.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 789 ezer 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 háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	59.894 e Ft
Módosított előirányzat:	67.197 e Ft
Teljesítés:	44.745 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,6%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.003 e Ft
Módosított előirányzat:	5.003 e Ft
Teljesítés:	3.525 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,5%</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:	62.194 e Ft
Teljesítés:	41.220 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,3%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (40.322 e Ft), valamint az előző évi maradvány (897 e Ft) teljesítése.

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok ¾ éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	59.894 e Ft
Módosított előirányzat:	67.197 e Ft
Teljesítés:	45.562 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,8%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	27.087 e Ft
Módosított előirányzat:	28.233 e Ft
Teljesítés:	20.657 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,2%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.548 e Ft
Módosított előirányzat:	5.809 e Ft
Teljesítés:	4.275 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,6%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.004 e Ft
Módosított előirányzat:	28.900 e Ft
Teljesítés:	19.807 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,5%</b>

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

### 3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	4.255 e Ft
Módosított előirányzat:	4.255 e Ft
Teljesítés:	823 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>40,5%</b>

A könyvtárban routereket, külső winchestert, monitort, nyomtatót, laptopot, hangszórót, mobiltelefont, hűtő-fűtő ventilátort, hangtechnikai kiegészítő berendezéseket, reflektor tartó konzolt, pavilont, spanyolfalat és irodaszékeket vásároltak, valamint a galériára és a külső falra világítást építettek ki összesen bruttó 823 e Ft-ért.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 76 e forint.



## 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  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	74.248 e Ft
Módosított előirányzat:	78.656 e Ft
Teljesítés:	55.109 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,1%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.524 e Ft
Módosított előirányzat:	1.524 e Ft
Teljesítés:	1.575 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>103,3%</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:	15.614 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,5%</b>

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

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	52.324 e Ft
Módosított előirányzat:	56.732 e Ft
Teljesítés:	37.920 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,8%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák (34.128 e Ft), valamint az előző évi maradvány (3.792 e Ft).

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	74.248 e Ft
Módosított előirányzat:	78.656 e Ft
Teljesítés:	53.039 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,4%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	47.994 e Ft
Módosított előirányzat:	49.000 e Ft
Teljesítés:	35.537 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,5%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.634 e Ft
Módosított előirányzat:	9.244 e Ft
Teljesítés:	7.271 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>78,7%</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:	10.181 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>58,6%</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:	50 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>1,6%</b>

A bölcsődében az első  $\frac{3}{4}$  évben porszívót, botmixert, iratmegsemmisítőt, széket és asztalt vásároltak.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 2.069 e forint.

## NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	79.701 e Ft
Módosított előirányzat:	82.319 e Ft
Teljesítés:	57.558 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,9%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	508 e Ft
Módosított előirányzat:	508 e Ft
Teljesítés:	1489 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>293,2%</b>

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az intézményi működési bevételei között mutatja ki a lakossági megrendelés alapján kapott díjakat.

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	79.193 e Ft
Módosított előirányzat:	81.811 e Ft
Teljesítés:	56.067 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,5%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működési támogatások.

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2018. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	79.701 e Ft
Módosított előirányzat:	82.319 e Ft
Teljesítés:	56.132 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,2%</b>

#### 2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	47.036 e Ft
Módosított előirányzat:	47.036 e Ft
Teljesítés:	32.918 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,0%</b>

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

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.589 e Ft
Módosított előirányzat:	9.589 e Ft
Teljesítés:	6.662 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,5%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.076 e Ft
Módosított előirányzat:	25.474 e Ft
Teljesítés:	16.349 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,2%</b>

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

## 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	220 e Ft
Teljesítés:	203 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>92,2%</b>

A NATÜ tömlőkocsi szetteket, teleszkópos ágvágót, mérleget és mobiltelefont vásárolt bruttó 203 e Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén: 961 e forint.

Nagykovácsi 2018. november 7.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

### Határozati javaslat

**Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2018. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző

