

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 61/2019.**

**Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. 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, 2019. szeptember 11.**

**jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2019. szeptember 11.**

**polgármester**

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az első félév során a költségvetés a 6/2019 (V.24.) rendelettel került módosításra. A rendeletmódosítások után az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.421.235 e Ft-ra** változott.

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

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

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

## ÖNKORMÁNYZAT

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	1.354.118 e Ft
Módosított előirányzat:	1.371.819 e Ft
Teljesítés:	789.983 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,6%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	490.056 e Ft
Módosított előirányzat:	490.959 e Ft
Teljesítés:	263.124 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,6%</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:	137.435 e Ft
Módosított előirányzat:	137.435 e Ft
Teljesítés:	71.572 e Ft
Teljesítés %-a:	52,1%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	206.548 e Ft
Módosított előirányzat:	206.548 e Ft
Teljesítés:	104.631 e Ft
Teljesítés %-a:	50,6%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	134.935 e Ft
Módosított előirányzat:	135.082 e Ft
Teljesítés:	70.392 e Ft
Teljesítés %-a:	52,1%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.891 e Ft
Módosított előirányzat:	10.647 e Ft
Teljesítés:	6.738 e Ft
Teljesítés %-a:	63,3%

Kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	8.260 e Ft
Teljesítés %-a:	-%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	1.247 e Ft
Módosított előirányzat:	1.247 e Ft
Teljesítés:	1.531 e Ft
Teljesítés %-a:	122,8%

Az 1.531 e Ft bevételből 284 e Ft OEP támogatás, 635 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 612 e Ft pedig a 2018-as mobilitási hét pályázatra utólagosan befolyt összeg.

## 2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	117.049 e Ft
Módosított előirányzat:	117.049 e Ft
Teljesítés:	74.854 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

A teljesítés a Rákóczi utca felújítás állami támogatásának második részlete.

## 3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	545.007 e Ft
Módosított előirányzat:	545.007 e Ft
Teljesítés:	289.548 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,1%</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, a külterületi földadó, 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	150.366	80.962	53,8%
Telekadó	131.246	72.977	55,6%
Talajt.díj, idegenf. adó, külter.adó	900	1.830	203,3%
Iparüzési adó	213.000	107.173	50,3%
Gépjárműadó	31.495	17.141	54,4%
Adópótlék, adóbírság	1.500	92	6,1%
Egyéb közhatalmi bevételek	16.500	9.373	56,8%
<b>Összesen:</b>	<b>545.007</b>	<b>289.548</b>	<b>53,1%</b>

## 4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	68.200 e Ft
Módosított előirányzat:	68.200 e Ft
Teljesítés:	38.517 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>56,5%</b>

Az önkormányzat a működési bevételei között mutatja ki a szolgáltatások ellenértékeit, mint pl. a bérleti díjakat, intézményi ellátási díjbevételeket (étkeztetés),

a kiszámlázott termékek áfa bevételeit és az egyéb bevételeket.

Az önkormányzat működési bevételei részletesebben:

Ált. iskolai étkeztetésből származó bevételek:	12.056 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás, közterületfoglalás:	12.982 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	5.261 e Ft
ÁFA bevételek:	7.658 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések és fel nem használt támogatások visszafizetése:	560 e Ft

#### 5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	15.000 e Ft
Módosított előirányzat	15.000 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft
Teljesítés %-a:	0,0%

A Képviselőtestület a Z-59/2018 (III.22.) Határozatában döntött a Kerekhegyi út 2576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítéséről. Az ingatlant sikerült értékesíteni, de a bevétel a második félévben folyt be.

#### 6. Finanszírozási bevételek

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

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe. (Az előirányzat „hozzaigazítása” a MÁK által elismert teljesítéshez a szeptemberi előirányzatomódosítás keretein belül valósul meg.)

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	1.354.118 e Ft
Módosított előirányzat:	1.371.819 e Ft
Teljesítés:	630.489 e Ft
Teljesítés %-a:	46,0%

A kiadások részletezése:

#### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.546 e Ft
Módosított előirányzat:	37.546 e Ft
Teljesítés:	18.419 e Ft
Teljesítés %-a:	49,1%

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:	8.020 e Ft
Módosított előirányzat:	8.020 e Ft
Teljesítés:	3.300 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>41,1%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	312.154 e Ft
Módosított előirányzat:	313.079 e Ft
Teljesítés:	158.285 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,5%</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 1.502 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 8.535 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 33.157 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 862 e Ft;
- Microsoft Office használati díj nettó 1.147 e Ft;
- Nagyszénás u. helyreállítása (vis maior) nettó 6.245 e Ft;
- egyéb karbantartások, javítások nettó 1.253 e Ft;
- a továbbszámlázott rezsiköltség nettó 5.753 e Ft (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyermekorvosi rendelő);
- víziközmű vagyonszámítás: nettó 9.610 e Ft
- síkosságmentesítés nettó 22.298 e Ft;
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 13.218 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, adatvédelmi audit, településmarketing tanácsadás, HÉSZ örökségvédelmi hatástanulmány; tervezések, műszaki ellenőrzések, engedélyeztetési tervek);
- biztosítási díjak 1.659 e Ft;
- bankköltségek 3.246 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájékoztató nettó 6.600 e Ft;
- ÁFA 30.680 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 11.129 e Ft, mint például lakosság részére ingyenes ágapritási program költségei, macskák ivartalanítása, honlap support, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, veszélyes fák gallyazása, gyepmester, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., érintésvédelmi felülvizsgálat, digitális ingatlannyilvántartás adatbázis, tűz- és munkavédelmi tevékenység, térinformatikai rendszer karbantartása, tavaszi elektronikai és veszélyes hulladék elszállítás.
- különféle díjak, egyéb költségek, befizetések 1.389 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	32.705 e Ft
Módosított előirányzat:	34.266 e Ft
Teljesítés:	11.854 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>34,6%</b>

Az önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (5.766 e Ft).

Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 6.088 e Ft is itt kerül elszámolásra.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	135.765 e Ft
Módosított előirányzat:	103.568 e Ft
Teljesítés:	27.182 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>26,2%</b>

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a nonprofit szervezetek támogatása, valamint itt szerepel az eredeti előirányzatban lévő tartalék 90 236 e Ft összege is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – önként vállalt feladatként – 2019. első félévben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2019. I. félévi teljesülés
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
Volánbusz (63-as buszjárat) támogatása	3.962 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	420 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	600 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	373 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Sportpálya fejlesztés TAO önrész	450 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
BÖT tagdíj 2019. I. félév	981 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakörnyéki Közterületfelügyelet működéséhez	4.908 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakeszi orvosi ügyelet működéséhez	719 e Ft

<b>Civil Alap:</b>	
Bázis Alapítvány – testvérvárosi kapcsolatok	300 e Ft
Gróf Tisza István Nemzeti Köt működési támogatás	150 e Ft
Nk. Ófaluért Egyesület – faburkolatú terasz, 500 e Ft	(felhalmozási támogatásnál)
Nk Utánpótlás Sportegyesület – táboroztatás, működés	1.000 e Ft
WAX Klub SE - működés	200 e Ft
Nk Sólymok Sportegyesület – táboroztatás, működés	750 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - néptánc gála, néptánc tábor utazás	900 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - évváró gála, program	270 e Ft
Vizsla Egyesület – működési és programtámogatás	428 e Ft
Virágos Park Egyesület pingpongasztal és szabadtéri filmvetítés eszközei, 720 e Ft	(felhalmozási támogatásnál)

A Civil Alapra elnyert 6.000 e Ft-ból az I. félévben 5.218 e Ft került átutalásra. Fenti felsoroltakon kívül a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány részesült 765 e Ft táboroztatási támogatásban.

A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (772 e Ft) díja és a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó 2018-as óvodai támogatás és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (2.922 e Ft).

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	49.106 e Ft
Módosított előirányzat:	77.951 e Ft
Teljesítés:	23.944 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>30,7%</b>

A 2019. év első féléves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése:

Az Önkormányzat az intézmények részére az ASP és KIRA rendszer használatához nettó 81 e Ft-ért e-személyi olvasókat vásárolt. Az iskolai konyhán kicserélték az elromlott bojler nettó 87 e Ft-ért. A közterületek gondozására 2 db fűkasztát, ágdarálót, valamint benzinmotoros fűnyírót szereztek be 850 e Ft + ÁFÁ-ért. Szintén a közterületekre újabb 6 db hulladékgyűjtőt vásároltunk nettó 418 e Ft-ért. A felnőtt orvosi rendelőben a betegirányító rendszer kiépítéséhez szükséges szerelési munkák az első félévben 150 e Ft-ba kerültek.

A Nagyszénás utcai szennyvízelvezetés rekonstrukciós munkái 7.600 e Ft + ÁFÁ-ba, az Ady, Nagyszénás, Sport utcai közvilágítás kiépítésének végszámlái nettó 230 e Ft-ba, a Tinódi köz árokburkolat építése nettó 6.978 e Ft-ba, a Rákóczi utcai gyalogoshíd megépítése pedig ÁFA nélkül 5.014 e Ft-ba került.

## 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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



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

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

Eredeti előirányzat:	766.922 e Ft
Módosított előirányzat:	784.623 e Ft
Előirányzat teljesítés:	374.385 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,7%</b>

A módosított előirányzathoz – levonva a MÁK a 16.717 e Ft-os decemberi finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét – 767.906 e Ft az intézményi finanszírozás előirányzata, amelyből 357.667 e Ft a teljesülés.

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

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	236.668	236.681	107.901
Kispatak Óvoda	329.085	329.152	155.562
Öregiskola	55.866	56.623	24.304
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	52.924	53.071	30.155
NATÜ Intézmény	92.379	92.379	39.745
<b>Összesen:</b>	<b>766.922</b>	<b>767.906</b>	<b>357.667</b>

Az önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 176.725 e Ft volt.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	240.478 e Ft
Módosított előirányzat:	240.491 e Ft
Teljesítés:	112.757 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,9%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	3.488 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>91,5%</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:	236.668 e Ft
Módosított előirányzat:	236.681 e Ft
Teljesítés:	109.269 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,2%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (107.901 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.368 e Ft).

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	240.478 e Ft
Módosított előirányzat:	240.491 e Ft
Teljesítés:	116.707 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>48,5%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	153.073 e Ft
Módosított előirányzat:	153.084 e Ft
Teljesítés:	76.498 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>49,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	32.032 e Ft
Módosított előirányzat:	32.034 e Ft
Teljesítés:	15.873 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>49,6%</b>

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

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	51.182 e Ft
Módosított előirányzat:	51.182 e Ft
Teljesítés:	20.767 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>40,6%</b>

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

### 4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	4.191 e Ft
Módosított előirányzat:	4.191 e Ft
Teljesítés:	3.569 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>85,2%</b>

A hivatalban 5 db számítógépet és monitort, e-személyi olvasókat, laptopot, kézikocsit, vonalas telefont és Windows szoftvert szereztek be, valamint új szavazófülke készült, mindösszesen bruttó 3.569 ezer forintért.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 611 e forint volt.

## KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	344.817 e Ft
Módosított előirányzat:	344.884 e Ft
Teljesítés:	164.866 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,8%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.732 e Ft
Módosított előirányzat:	15.732 e Ft
Teljesítés:	9.089 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,8%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	329.085 e Ft
Módosított előirányzat:	329.152 e Ft
Teljesítés:	155.777 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,3%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (155.562 e Ft), valamint az előző évi maradvány (215 e Ft).

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	344.817 e Ft
Módosított előirányzat:	344.884 e Ft
Teljesítés:	173.483 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,3%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	208.903 e Ft
Módosított előirányzat:	208.959 e Ft
Teljesítés:	105.886 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,7%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	45.495 e Ft
Módosított előirányzat:	45.506 e Ft
Teljesítés:	24.181 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,1%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	89.272 e Ft
Módosított előirányzat:	89.272 e Ft
Teljesítés:	42.900 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>48,0%</b>

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

### 4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.147 e Ft
Módosított előirányzat:	1.147 e Ft
Teljesítés:	515 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,9%</b>

Az óvodában az első félévben a fenti bruttó 515 ezer forintért 3 db stokedlit, polcot, mosógépet, asztalokat, hűtőszekrényt szereztek be.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 713 e forint volt.

## ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	61.025 e Ft
Módosított előirányzat:	61.782 e Ft
Teljesítés:	29.042 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,0%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.159 e Ft
Módosított előirányzat:	5.159 e Ft
Teljesítés:	2.799 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>54,3%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	55.866 e Ft
Módosított előirányzat:	56.623 e Ft
Teljesítés:	26.243 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,3%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (24.304 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.939 e Ft).

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	61.025 e Ft
Módosított előirányzat:	61.782 e Ft
Teljesítés:	29.042 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,0%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	30.162 e Ft
Módosított előirányzat:	30.795 e Ft
Teljesítés:	15.680 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:	6.165 e Ft
Módosított előirányzat:	6.288 e Ft
Teljesítés:	3.239 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,5%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.147 e Ft
Módosított előirányzat:	22.851 e Ft
Teljesítés:	9.290 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>40,7%</b>

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

### 3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	551 e Ft
Módosított előirányzat:	847 e Ft
Teljesítés:	833 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>98,3%</b>

Az Öregiskolában a fenti összegért külső tárhelyeket, lézeres prezentációs eszközt, vetítővásznat, kerti padokat és asztalokat, szintetizátort, összecukható pavilont, székeket, bográcsot vásároltak, továbbá a Képviselő-testület májusi előirányzatmódosítása lehetővé tette a Kányádi Sándor emlékkő elkészítését is.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén 116 e forint volt.

## LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	75.639 e Ft
Módosított előirányzat:	75.786 e Ft
Teljesítés:	42.852 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>56,5%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.715 e Ft
Módosított előirányzat:	1.715 e Ft
Teljesítés:	1.780 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>103,8%</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:	21.000 e Ft
Módosított előirányzat:	21.000 e Ft
Teljesítés:	10.484 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>49,9%</b>

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

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	52.924 e Ft
Módosított előirányzat:	53.071 e Ft
Teljesítés:	30.588 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,6%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (30.155 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (433 e Ft).



## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2019. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	75.639 e Ft
Módosított előirányzat:	75.786 e Ft
Teljesítés:	37.904 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,0%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	50.331 e Ft
Módosított előirányzat:	50.454 e Ft
Teljesítés:	26.942 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>53,4%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.031 e Ft
Módosított előirányzat:	10.055 e Ft
Teljesítés:	5.525 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>54,9%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	11.149 e Ft
Módosított előirányzat:	11.149 e Ft
Teljesítés:	5.419 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>48,6%</b>

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

### 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	4.128 e Ft
Módosított előirányzat:	4.128 e Ft
Teljesítés:	18 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>0,4%</b>

Az első hat hónapban a bölcsődében kis értékű tárgyi eszközként egy db wifi router került beszerzésre.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 4.601 e forint volt.

## NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	94.379 e Ft
Módosított előirányzat:	94.379 e Ft
Teljesítés:	40.869 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>43,3%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	2.000 e Ft
Módosított előirányzat:	2.000 e Ft
Teljesítés:	805 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>40,2%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	92.379 e Ft
Módosított előirányzat:	92.379 e Ft
Teljesítés:	40.064 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>43,4%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (39.745 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (319 e Ft).

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	94.379 e Ft
Módosított előirányzat:	94.379 e Ft
Teljesítés:	39.388 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>41,7%</b>

#### 2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	52.017 e Ft
Módosított előirányzat:	52.017 e Ft
Teljesítés:	22.048 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>42,4%</b>

Ide kerülnek elszámolásra a NATÜ munkavállalóinak illetményei és egyéb juttatásai. A NATÜ folyamatos munkaerőhiánnyal küzd, álláshelyeinek betöltetlensége miatt a teljesítés százalékos aránya elmarad a várt 50%-tól.

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.590 e Ft
Módosított előirányzat:	10.590 e Ft
Teljesítés:	4.175 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>39,4%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	27.962 e Ft
Módosított előirányzat:	27.962 e Ft
Teljesítés:	9.428 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>33,7%</b>

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

## 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	3.737 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>98,1%</b>

A NATÜ-nél kis értékű tárgyi eszközökként akkumulátorokat, magasnyomású mosót, vasalókat, porszívót, piknik asztalt, polcos állványokat, a ravatalozóba tárgyalószékeket és irodabútorokat szereztek be. Nagy értékű tárgyi eszköz beruházás egy Iseki traktor vásárlása volt bruttó 3.300 ezer forintért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 232 e Ft volt.

Nagykovácsi 2019. szeptember 11.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

### Határozati javaslat

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

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző