

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 85/2020.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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, 2020. szeptember 9.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2020. szeptember 9.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év első félévéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020. (II. 25.) számú rendeletében **1.881.391 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2020. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az önkormányzat az öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozási előirányzat összege összesen 870.416 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 2.751.807 e Ft volt.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	951.408 e Ft	1.821.824 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	256.813 e Ft	256.813 e Ft
Kispatak Óvoda:	362.996 e Ft	362.996 e Ft
Öregiskola:	69.310 e Ft	69.310 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	91.927 e Ft	91.927 e Ft
NATÜ Intézmény	148.937 e Ft	148.937 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.881.391 e Ft	2.751.807 e Ft

Az első félév során a költségvetés a 8/2020 (V.22.) rendelettel került módosításra. A rendeletmódosítások után az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.841.860 e Ft-ra** változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	966.558 e Ft	1.777.284 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	243.972 e Ft	243.972 e Ft
Kispatak Óvoda:	342.272 e Ft	342.272 e Ft
Öregiskola:	65.845 e Ft	65.845 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	87.079 e Ft	87.079 e Ft
NATÜ Intézmény	136.134 e Ft	136.134 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.841.860 e Ft	2.652.586 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 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.821.824 e Ft
Módosított előirányzat:	1.777.284 e Ft
Teljesítés:	1.176.056 e Ft
Teljesítés %-a:	66,2%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	508.964 e Ft
Módosított előirányzat:	508.964 e Ft
Teljesítés:	274.924 e Ft
Teljesítés %-a:	54,0%

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

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	141.669 e Ft
Módosított előirányzat:	141.669 e Ft
Teljesítés:	83.602 e Ft
Teljesítés %-a:	59,0%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	204.235 e Ft
Módosított előirányzat:	204.235 e Ft
Teljesítés:	106.202 e Ft
Teljesítés %-a:	52,0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	150.794 e Ft
Módosított előirányzat:	150.794 e Ft
Teljesítés:	78.510 e Ft
Teljesítés %-a:	52,1%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	10.517 e Ft
Módosított előirányzat:	10.517 e Ft
Teljesítés:	6.609 e Ft
Teljesítés %-a:	62,8%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	1.750 e Ft
Módosított előirányzat:	1.750 e Ft
Teljesítés:	2.180 e Ft
Teljesítés %-a:	124,5%

A 2.180 e Ft bevételből 290 e Ft OEP támogatás, 980 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 60 e Ft Bursa Hungarica visszafizetés, 850 e Ft pedig a 2019-es mobilitási hét pályázatra utólagosan befolyt összeg.

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	190.676 e Ft
Módosított előirányzat:	214.137 e Ft
Teljesítés:	174.060 e Ft
Teljesítés %-a:	81,3%

A teljesítésből 24.060 e Ft vis maior támogatásra beérkezett összeg, 150.000 e Ft a Kossuth utca csapadékvízvezetési pályázat állami támogatásának előlege.

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	636.473 e Ft
Módosított előirányzat:	576.583 e Ft
Teljesítés:	287.186 e Ft
Teljesítés %-a:	49,8%

A közhatalmi bevételek között mutatjuk ki az építményadó és telekadó bevételeket (vagyon típusú adók), a helyi iparüzési adót (értékesítési és forgalmi típusú adó), és a gépjárműadó helyi önkormányzatot korábban 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	173.352	108.279	62,5%
Telekadó	150.911	70.700	46,8%
Talajt.díj, idegenf. adó, külter.adó	1.600	693	43,3%
Iparüzési adó	253.914	92.055	36,2%
Gépjárműadó	34.396	állami bevétel lett	---
Egyéb közhatalmi bevételek	22.300	15.459	69,3%
Összesen:	636.473	287.186	45,1%

Megjegyzendő, hogy a kormány járványügyi intézkedései miatt egyrészt a gépjárműadó bevétel a továbbiakban teljes egészében a központi költségvetést illeti, másrészt a 2019. évre vonatkozó iparüzési adóbevallás és befizetés május 31-i határideje szeptember 30-ra módosult.

4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	71.247 e Ft
Módosított előirányzat:	74.178 e Ft
Teljesítés:	35.834 e Ft
Teljesítés %-a:	48,3%

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:	5.492 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás, közterületfoglalás:	16.664 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	4.121 e Ft
ÁFA bevételek:	8.201 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések, bírósági letét visszautalás és fel nem használt támogatások visszafizetése:	1.356 e Ft

5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	7.309 e Ft
Módosított előirányzat	7.309 e Ft
Teljesítés:	5.759 e Ft
Teljesítés %-a:	78,8 %

A Képviselőtestület a Z-122/2017 (IX.21.) Határozatában a Tisza u. 2. számú ingatlan esetében a túlkerítés rendezéséről, valamint Z-26/2020 (II.20.) Határozatában a Gémeskút utcában 81 m² értékesítéséről döntött. Az ingatlanokat a 2020. év első felében sikerült eladni, ezért a felhalmozási bevételek teljesítés sora az értékesítés nettó összegét tartalmazza.

6. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	407.155 e Ft
Módosított előirányzat	396.114 e Ft
Teljesítés:	396.114 e Ft
Teljesítés %-a:	100 %

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.821.824 e Ft
Módosított előirányzat:	1.777.284 e Ft
Teljesítés:	982.941 e Ft
Teljesítés %-a:	55,3%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.682 e Ft
Módosított előirányzat:	37.682 e Ft
Teljesítés:	17.322 e Ft
Teljesítés %-a:	46,0%

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:	7.789 e Ft
Módosított előirányzat:	7.789 e Ft
Teljesítés:	3.333 e Ft
Teljesítés %-a:	42,8%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	273.025 e Ft
Módosított előirányzat:	289.770 e Ft
Teljesítés:	118.169 e Ft
Teljesítés %-a:	40,8%

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 4.436 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 8.877 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 27.414 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.345 e Ft;
- Microsoft Office használati díj nettó 1.211 e Ft;
- Ördögárok patak, Kazal u. helyreállítása (vis maior) nettó 24.988 e Ft;
- egyéb karbantartások, javítások (kazán, gépjármű) nettó 339 e Ft;
- a továbbszámolt rezsiköltség nettó 4.544 e Ft (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 4.493 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, üzletviteli tanácsadás Covid19 veszélyhelyzetben, tervezések, műszaki ellenőrzések);
- biztosítási díjak 1.658 e Ft;
- bankköltségek 2.788 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló nettó 5.400 e Ft;
- ÁFA 22.663 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 7.462 e Ft, mint például, vérvétel, honlap support, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, veszélyes fák gallyazása, gyepmesteri tevékenység, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., érintésvédelmi felülvizsgálat, digitális ingatlannyilvántartás adatbázis, tűz- és munkavédelmi tevékenység, térinformatikai rendszer karbantartása.
- különféle díjak, egyéb költségek, befizetések 551 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	37.000 e Ft
Módosított előirányzat:	37.000 e Ft
Teljesítés:	15.264 e Ft
Teljesítés %-a:	41,3%

Az önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (6.544 e Ft).

Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 8.720 e Ft is itt kerül elszámolásra.

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	106.375 e Ft
Módosított előirányzat:	111.731 e Ft
Teljesítés:	17.780 e Ft
Teljesítés %-a:	15,9%

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a nonprofit szervezetek támogatása, valamint itt szerepel a tartalék összege is. Az eredeti előirányzatban a tartalék 58.250 e Ft volt, ez a májusi módosításkor 63.606 e Ft-ra nőtt.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – önként vállalt feladatként – 2020. első félévben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2020. I. félévi teljesülés
Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:	
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.102 e Ft
Bursa Hungarica	365 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	200 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	412 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
TÖOSZ tagdíj	210 e Ft
BÖT tagdíj 2020. I. félév	1.261 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakörnyéki Közterületfelügyelet működéséhez	6.258 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakeszi orvosi ügyelet működéséhez	1.977 e Ft

Civil Alap az első félévben nem került kiosztásra.

A fennmaradó 683 e Ft a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó óvodai támogatás és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció.

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	486.637 e Ft
Módosított előirányzat:	451.529 e Ft
Teljesítés:	10.621 e Ft
Teljesítés %-a:	2,3%

A 2020. év első féléves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése:

A bölcsőde bővítés kiviteli terve 3.810 e Ft-ba került. Új kazánt kapott a papírboltnak helyet adó önkormányzati ingatlan 738 e Ft-ért.

A fitness parkhoz ivókút került 207 e Ft-ért és elkészült a LED-es kivilágítás is 315 e Ft-ért.

Közvilágítás került kiépítésre az Erdőalja utcában 1.129 e Ft-ért. A Mecsek utcai lakossági útépités tervezése 305 e Ft-ba került, az önkormányzati támogatás 2.371 e Ft volt. Elkészült a Greszl Ferenc utcai szennyvíz bekötés 675 e Ft-ért.

3 db kerti permetezőzt szereztek be a közterületek fertőtlenítéséhez 171 e Ft-ért és 2 db ózongenerátort az orvosi rendelőkbe 130 e Ft-ért. A játszótér kötélpiramisának és mérleghintájának végszámlája 117 e Ft volt, az új háromszemélyes hintaállvány 564 e Ft-ba került. Az új körzeti megbízott számára az önkormányzat mobiltelefont biztosított, melynek összege 89 e Ft volt.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	2.900 e Ft
Módosított előirányzat:	2.900 e Ft
Teljesítés:	2.000 e Ft
Teljesítés %-a:	69,0%

Ezen a tételen eredeti előirányzatként a Készenléti Szolgálat 2.000 e Ft-os és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 900 e Ft-os felhalmozási célú támogatása lett tervezve. A teljesítés rovaton a Készenléti Szolgálat támogatása szerepel, a Német NŐ részére a második félévben került átutalásra a támogatás.

8. Finanszírozási kiadások (kötségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	870.416 e Ft
Módosított előirányzat:	838.884 e Ft
Előirányzat teljesítés:	398.451 e Ft
Teljesítés %-a:	47,5%

A módosított előirányzathoz – levonva a MÁK a 20.289 e Ft-os decemberi finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét – 818.595 e Ft az intézményi finanszírozás módosított előirányzata, amelyből 378.162 e Ft a teljesülés.

Az intézmények finanszírozása 2020. június 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	253.003	240.162	107.286
Kispatak Óvoda	347.032	328.882	147.627
Öregiskola	63.849	60.384	23.009
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	61.895	57.333	26.195
NATÜ Intézmény	144.637	131.834	74.045
Összesen:	870.416	818.595	378.162

Az önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 619.611 e Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok fél éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	256.813 e Ft
Módosított előirányzat:	243.998 e Ft
Teljesítés:	109.941 e Ft
Teljesítés %-a:	45,0%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	2.629 e Ft
Teljesítés %-a:	69,0%

A Polgármesteri Hivatal a működési bevételei között mutatja ki az 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:	253.003 e Ft
Módosított előirányzat:	240.188 e Ft
Teljesítés:	107.312 e Ft
Teljesítés %-a:	44,7%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (107.286 e Ft), valamint az előző évi maradvány (26 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	256.813 e Ft
Módosított előirányzat:	243.998 e Ft
Teljesítés:	105.512 e Ft
Teljesítés %-a:	43,2%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	174.110 e Ft
Módosított előirányzat:	165.110 e Ft
Teljesítés:	71.966 e Ft
Teljesítés %-a:	43,6%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	33.035 e Ft
Módosított előirányzat:	31.460 e Ft
Teljesítés:	14.423 e Ft
Teljesítés %-a:	45,8%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	47.444 e Ft
Módosított előirányzat:	45.965 e Ft
Teljesítés:	18.497 e Ft
Teljesítés %-a:	40,2%

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:	2.224 e Ft
Módosított előirányzat:	1.463 e Ft
Teljesítés:	626 e Ft
Teljesítés %-a:	42,8%

A hivatalban 6 db WIN10 szoftvert, Vizuál Regiszter licenst, szénmonoxid jelzőt, asztali telefont, párologtató készülékeket és irodai asztali lámpákat szereztek be mindösszesen 626 e Ft-ért.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 1.368 e Ft volt.

KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokénti bontásban.

Eredeti előirányzat:	362.996 e Ft
Módosított előirányzat:	342.308 e Ft
Teljesítés:	153.843 e Ft
Teljesítés %-a:	44,9%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.964 e Ft
Módosított előirányzat:	13.390 e Ft
Teljesítés:	6.180 e Ft
Teljesítés %-a:	46,2%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	347.032 e Ft
Módosított előirányzat:	328.918 e Ft
Teljesítés:	147.663 e Ft
Teljesítés %-a:	44,9%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (147.627 e Ft), valamint az előző évi maradvány (36 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	362.996 e Ft
Módosított előirányzat:	342.308 e Ft
Teljesítés:	150.422 e Ft
Teljesítés %-a:	43,9%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	225.599 e Ft
Módosított előirányzat:	221.476 e Ft
Teljesítés:	95.940 e Ft
Teljesítés %-a:	43,3%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	44.933 e Ft
Módosított előirányzat:	44.211 e Ft
Teljesítés:	20.444 e Ft
Teljesítés %-a:	46,2%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	91.295 e Ft
Módosított előirányzat:	75.452 e Ft
Teljesítés:	33.965 e Ft
Teljesítés %-a:	45,0%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.169 e Ft
Módosított előirányzat:	1.169 e Ft
Teljesítés:	73 e Ft
Teljesítés %-a:	6,2%

Az óvodában 73 e Ft-ért fejlesztő-szemléltető eszközt, stokedlit és mikrohullámú sütőt vásároltak.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 887 e Ft volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	69.310 e Ft
Módosított előirányzat:	66.516 e Ft
Teljesítés:	24.789 e Ft
Teljesítés %-a:	37,3%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.461 e Ft
Módosított előirányzat:	5.461 e Ft
Teljesítés:	1.109 e Ft
Teljesítés %-a:	20,3%

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:	63.849 e Ft
Módosított előirányzat:	60.384 e Ft
Teljesítés:	23.679 e Ft
Teljesítés %-a:	39,2%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (23.009 e Ft), valamint az előző évi maradvány (670 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	69.310 e Ft
Módosított előirányzat:	66.516 e Ft
Teljesítés:	24.167 e Ft
Teljesítés %-a:	36,3%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	35.238 e Ft
Módosított előirányzat:	34.738 e Ft
Teljesítés:	15.286 e Ft
Teljesítés %-a:	44,0%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	6.490 e Ft
Módosított előirányzat:	6.402 e Ft
Teljesítés:	3.081 e Ft
Teljesítés %-a:	48,1%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	26.845 e Ft
Módosított előirányzat:	24.684 e Ft
Teljesítés:	5.608 e Ft
Teljesítés %-a:	22,8%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	737 e Ft
Módosított előirányzat:	737 e Ft
Teljesítés:	191 e Ft
Teljesítés %-a:	26,0%

Az Öregiskolában 191 e Ft-ért lézeres presentert, darts táblákat, szenzoros automata szappanadagolókat és csíptethető lámpákat szereztek be.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén 672 e Ft volt.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	91.927 e Ft
Módosított előirányzat:	88.990 e Ft
Teljesítés:	45.675 e Ft
Teljesítés %-a:	51,3%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	2.032 e Ft
Módosított előirányzat:	1.746 e Ft
Teljesítés:	868 e Ft
Teljesítés %-a:	49,7%

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat az intézményi működési bevételei között mutatja ki a bölcsődei ellátásért, valamint az étkeztetésért fizetett díjakat.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	28.000 e Ft
Módosított előirányzat:	28.000 e Ft
Teljesítés:	16.250 e Ft
Teljesítés %-a:	58,0%

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

3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	61.895 e Ft
Módosított előirányzat:	59.244 e Ft
Teljesítés:	28.107 e Ft
Teljesítés %-a:	47,4%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (26.195 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (1.912 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2020. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	91.927 e Ft
Módosított előirányzat:	88.990 e Ft
Teljesítés:	38.405 e Ft
Teljesítés %-a:	43,2%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	64.311 e Ft
Módosított előirányzat:	61.671 e Ft
Teljesítés:	28.293 e Ft
Teljesítés %-a:	45,9%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	11.540 e Ft
Módosított előirányzat:	11.078 e Ft
Teljesítés:	5.261 e Ft
Teljesítés %-a:	47,5%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	13.663 e Ft
Módosított előirányzat:	15.288 e Ft
Teljesítés:	4.852 e Ft
Teljesítés %-a:	31,7%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	2.413 e Ft
Módosított előirányzat:	953 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft
Teljesítés %-a:	0,0%

A bölcsődében az első félévben nem volt felhalmozási kiadás.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 2.875 e Ft volt.

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	148.937 e Ft
Módosított előirányzat:	136.374 e Ft
Teljesítés:	76.283 e Ft
Teljesítés %-a:	55,9%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	4.300 e Ft
Módosított előirányzat:	4.300 e Ft
Teljesítés:	1.998 e Ft
Teljesítés %-a:	46,5%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	144.637 e Ft
Módosított előirányzat:	132.074 e Ft
Teljesítés:	74.285 e Ft
Teljesítés %-a:	56,3%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (74.045 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (240 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	148.937 e Ft
Módosított előirányzat:	136.374 e Ft
Teljesítés:	75.062 e Ft
Teljesítés %-a:	55,0%

2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	58.449 e Ft
Módosított előirányzat:	58.449 e Ft
Teljesítés:	25.712 e Ft
Teljesítés %-a:	44,0%

Ide kerülnek elszámolásra a NATÜ munkavállalóinak illetményei és egyéb juttatásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.373 e Ft
Módosított előirányzat:	10.373 e Ft
Teljesítés:	3.933 e Ft
Teljesítés %-a:	37,9%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	78.830 e Ft
Módosított előirányzat:	64.267 e Ft
Teljesítés:	43.199 e Ft
Teljesítés %-a:	67,2%

Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. Az előirányzathoz képest a többletet a hóeltakarítás és síkosságmentesítés költségei okozzák, amelyek az első félévben jelentkeztek.

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.285 e Ft
Módosított előirányzat:	3.285 e Ft
Teljesítés:	2.218 e Ft
Teljesítés %-a:	67,5%

A NATÜ-nél szoftvert, laptopokat, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, fűkaszát, lombszívót, eresztisztító adaptert, fűnyírót, sarokcsiszolót, tömlőkocsikat, utánfutót, összecsukható rámpát, temetői gallygyűjtőt, közterületi virágládákat szereztek be 2 218 e Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 451 e Ft volt.

Nagykovácsi 2020. szeptember 9.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2020. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző