

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 104/2020.**

**Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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, 2020. november 11.**

**jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2020. november 11.**

**polgármester**

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. év háromnegyed évéről 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 öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozás összege összesen 870.416 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 2.751.807 e Ft.

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:	<b>1.881.391 e Ft</b>	2.751.807 e Ft

Az első háromnegyed év során a költségvetés a 8/2020. (V.22.) és a 15/2020 (IX.21.) rendeletekkel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek  $\frac{3}{4}$  éves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **1.855.416 e Ft-ra** változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	960.901 e Ft	1.798.709 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	244.494 e Ft	244.494 e Ft
Kispatak Óvoda:	355.933 e Ft	355.934 e Ft
Öregiskola:	69.460 e Ft	69.460 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	88.494 e Ft	88.494 e Ft
NATÜ Intézmény	136.134 e Ft	136.134 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>1.855.416 e Ft</b>	2.693.225 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:	1.798.709 e Ft
Teljesítés:	1.507.808 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>83,8%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	508.964 e Ft
Módosított előirányzat:	542.808 e Ft
Teljesítés:	415.404 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,5%</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:	141.669 e Ft
Módosított előirányzat:	161.007 e Ft
Teljesítés:	122.487 e Ft
Teljesítés %-a:	76,1%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	204.235 e Ft
Módosított előirányzat:	216.034 e Ft
Teljesítés:	166.395 e Ft
Teljesítés %-a:	77,0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	150.794 e Ft
Módosított előirányzat:	140.204 e Ft
Teljesítés:	111.088 e Ft
Teljesítés %-a:	79,2%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	10.517 e Ft
Módosított előirányzat:	14.754 e Ft
Teljesítés:	12.230 e Ft
Teljesítés %-a:	82,8%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	1.750 e Ft
Módosított előirányzat:	1.750 e Ft
Teljesítés:	3.171 e Ft
Teljesítés %-a:	181,2%

A 3.171 e Ft bevételből 434 e Ft OEP támogatás, 1.827 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:	190.676 e Ft
Teljesítés:	174.060 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>91,3%</b>

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

## 3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	636.473 e Ft
Módosított előirányzat:	576.583 e Ft
Teljesítés:	463.288 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>80,3%</b>

A közhatalmi bevételek között mutatjuk ki az építményadó és telekadó bevételeket (vagyon típusú adók), a helyi iparüzési adót (értékesítési és forgalmi típusú adó). 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 háromnegyed évig az alábbiak szerint alakult:

	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	173.352	167.964	96,9%
Telekadó	140.911	119.219	84,6%
Talajt.díj, idegenf. adó, külter.adó	600	692	115,3%
Iparüzési adó	239.420	154.187	64,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	22.300	21.226	95,2%
<b>Összesen:</b>	<b>576.583</b>	<b>463.288</b>	<b>80,3%</b>

Megjegyzendő, hogy a kormány járványügyi intézkedései miatt egyrészt a gépjárműadó bevétel a továbbiakban teljes egészében a központi költségvetést illeti, másrészt a 2020. 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:	51.968 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,1%</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:	12.336 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás, közterületfoglalás:	21.259 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	4.813 e Ft
Kamatbevétel:	506 e Ft
ÁFA bevételek:	11.656 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések, bírósági letét visszautalás és fel nem használt támogatások visszafizetése:	1.398 e Ft

#### 5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	7.309 e Ft
Módosított előirányzat	7.309 e Ft
Teljesítés:	6.974 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>95,4 %</b>

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 m<sup>2</sup> értékesítéséről döntött. A Z-85/2019 (IX.19.) Határozat alapján a Temető utcában valósult meg telekhatár rendezés. A felhalmozási bevételek teljesítés sora az ingatlanok értékesítése során befolyt nettó összegeket tartalmazza.

#### 6. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	407.155 e Ft
Módosított előirányzat	407.155 e Ft
Teljesítés:	396.114 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>97,3 %</b>

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:	1.798.709 e Ft
Teljesítés:	801.657 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,6%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	37.682 e Ft
Módosított előirányzat:	38.978 e Ft
Teljesítés:	25.065 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,3%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	7.789 e Ft
Módosított előirányzat:	7.989 e Ft
Teljesítés:	5.103 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	273.025 e Ft
Módosított előirányzat:	269.956 e Ft
Teljesítés:	154.444 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,2%</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 ¼ éves dologi kiadások közül a jelentősebb tételek:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 5.357 e Ft;
- Microsoft Office használati díj nettó 1.796 e Ft;
- rezsivel (pl. közvilágítás) kapcsolatos költségek nettó 12.391 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 28.229 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 2.012 e Ft;

- Ördögárok patak, Kazal u. helyreállítása (vis maior) nettó 24.988 e Ft;
- kátyúzások, egyéb karbantartások, javítások (kazán, gépjármű) nettó 9.507 e Ft;
- a továbbszámlázott rezsiköltség nettó 5.054 e Ft (általános iskola, NAMI, írószerbolt, gyerekorvosi rendelő);
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 7.608 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, üzletviteli tanácsadás Covid19 veszélyhelyzetben, tervezések, műszaki ellenőrzések, könyvvizsgálat);
- biztosítási díjak 1.741 e Ft;
- bankköltségek 4.213 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló nettó 8.681 e Ft;
- ÁFA 29.230 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 17.186 e Ft, mint például, vérvétel, honlap support, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, veszélyes fák gallyazása, gypmesteri tevékenység, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., érintésvédelmi felülvizsgálat, digitális ingatlannyilvántartás adatbázis, tűz- és munkavédelmi tevékenység, térinformatikai rendszer karbantartása.
- különféle díjak, egyéb költségek, befizetések 1.505 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	37.000 e Ft
Módosított előirányzat:	37.006 e Ft
Teljesítés:	22.745 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,5%</b>

Az önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (10.078 e Ft). Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 12.667 e Ft is itt kerül elszámolásra.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	106.375 e Ft
Módosított előirányzat:	88.849 e Ft
Teljesítés:	29.547 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>33,3%</b>

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 és a szeptemberi módosítás során 44.324 e Ft-ra módosult.

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

<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>2020. ¾ évi teljesülés</b>
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.102 e Ft
Bursa Hungarica	730 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
Volánbusz támogatás	7.925 e Ft
Solymári hatósági állatorvos	960 e Ft

A Civil Alapból 2.400 e Ft került kiosztásra (Nk. Utánpótlás Sportegyesület, Nk. Harangszó Alapítvány és Nk. Zenei Alapítvány 800-800 e Ft.)

A fennmaradó 800 e Ft a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó óvodai támogatás, az ASP pályázati támogatási és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció.

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	486.637 e Ft
Módosított előirányzat:	492.560 e Ft
Teljesítés:	15.428 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>3,0%</b>

A 2020. év első háromnegyed éves 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, valamint újabb háromrészes ülőpad beszerzése is megtörtént, amelynek ára 431 e Ft volt.

Közvilágítás került kiépítésre az Erdőalja utcában 1.129 e Ft-ért. A Mecsek utcai lakossági útépítés 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 permetezőt 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. A háziorvosi rendelőbe új CO érzékelő vásárlása történt meg 14 e Ft-ért.

LED panelek kerültek a háziorvosi rendelőbe 390 e Ft-ért és elkészült a Száva utcai óvoda terasza 650 e Ft-ért. A Dózsa György utcai óvoda tetőhéjazata 3.322 e Ft-ért részben cserére került.

## 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	2.900 e Ft
Módosított előirányzat:	5.272 e Ft
Teljesítés:	2.000 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>37,9%</b>

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. Évközi előirányzat módosítás során a Mecsek utcai lakossági útépítés önrésze is ide került előirányzatként. A teljesítés rovaton a Készenléti Szolgálat támogatása szerepel.

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

Eredeti előirányzat:	870.416 e Ft
Módosított előirányzat:	858.097 e Ft
Előirányzat teljesítés:	547.324 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,8%</b>

A módosított előirányzataból – levonva a MÁK a 20.289 e Ft-os decemberi finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét – 837.808 e Ft az intézményi finanszírozás módosított előirányzata, amelyből 527.036 e Ft a teljesülés (62,9%).

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

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	253.003	240.684	151.730
Kispatak Óvoda	347.032	342.544	206.935
Öregiskola	63.849	63.999	33.172
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	61.895	58.747	39.712
NATÜ Intézmény	144.637	131.834	95.487
<b>Összesen:</b>	<b>870.416</b>	<b>837.808</b>	<b>527.036</b>

Az önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 757.612 e Ft volt.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	256.813 e Ft
Módosított előirányzat:	244.494 e Ft
Teljesítés:	156.197 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.810 e Ft
Módosított előirányzat:	3.810 e Ft
Teljesítés:	4.505 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>118,2%</b>

A Polgármesteri Hivatal a működési bevételei között mutatja ki az anyakönyvi szolgáltatásból származó bevételeit (házasságkötés), a közüzemi díjak tovább számlázásából származó bevételeit, továbbá itt kerülnek elszámolásra a kiszámlázott szolgáltatások áfa bevételei is.

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	253.003 e Ft
Módosított előirányzat:	240.684 e Ft
Teljesítés:	151.756 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,0%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (151.730 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 forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	256.813 e Ft
Módosított előirányzat:	244.494 e Ft
Teljesítés:	156.197 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,9%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	174.110 e Ft
Módosított előirányzat:	165.562 e Ft
Teljesítés:	108.138 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,3%</b>

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:	31.530 e Ft
Teljesítés:	20.848 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,1%</b>

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:	45.939 e Ft
Teljesítés:	26.527 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,7%</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:	2.224 e Ft
Módosított előirányzat:	1.463 e Ft
Teljesítés:	684 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>46,8%</b>

A hivatalban 6 db WIN10 szoftvert, Vizuál Regiszter licenst, szénmonoxid jelzőt, asztali telefont, párologtató készülékeket, routert, bojler, konyhai mérleget és irodai asztali lámpákat szereztek be mindösszesen 684 e Ft-ért.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 218 e Ft volt.

## KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban.

Eredeti előirányzat:	362.996 e Ft
Módosított előirányzat:	355.934 e Ft
Teljesítés:	215.694 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,6%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.964 e Ft
Módosított előirányzat:	13.390 e Ft
Teljesítés:	8.724 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,2%</b>

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:	342.544 e Ft
Teljesítés:	206.971 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,4%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (206.935 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 az év első kilenc hónapjában történt teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	362.996 e Ft
Módosított előirányzat:	355.934 e Ft
Teljesítés:	213.864 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,0%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	225.599 e Ft
Módosított előirányzat:	235.439 e Ft
Teljesítés:	141.081 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>59,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	44.933 e Ft
Módosított előirányzat:	46.375 e Ft
Teljesítés:	28.620 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,7%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	91.295 e Ft
Módosított előirányzat:	72.951 e Ft
Teljesítés:	44.090 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,4%</b>

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
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>6,2%</b>

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

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 913 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 háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	69.310 e Ft
Módosított előirányzat:	69.460 e Ft
Teljesítés:	35.537 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>51,2%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.461 e Ft
Módosított előirányzat:	5.461 e Ft
Teljesítés:	1.695 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>31,0%</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:	63.849 e Ft
Módosított előirányzat:	63.999 e Ft
Teljesítés:	33.842 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>52,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (33.172 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 háromnegyed éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	69.310 e Ft
Módosított előirányzat:	69.460 e Ft
Teljesítés:	34.725 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>50,0%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	35.238 e Ft
Módosított előirányzat:	37.868 e Ft
Teljesítés:	21.919 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>57,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	6.490 e Ft
Módosított előirányzat:	6.887 e Ft
Teljesítés:	4.150 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,3%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	26.845 e Ft
Módosított előirányzat:	19.173 e Ft
Teljesítés:	8.403 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>43,8%</b>

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:	5.532 e Ft
Teljesítés:	253 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>4,6%</b>

Az Öregiskolában 253 e Ft-ért lézeres presentert, darts táblákat, szenzoros automata szappanadagolókat, ovális asztalokat és csíptethető lámpákat szereztek be.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén 938 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 háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	91.927 e Ft
Módosított előirányzat:	88.494 e Ft
Teljesítés:	67.813 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,6%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	2.032 e Ft
Módosított előirányzat:	2.346 e Ft
Teljesítés:	2.465 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>105,1%</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:	28.000 e Ft
Módosított előirányzat:	28.000 e Ft
Teljesítés:	23.274 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>83,1%</b>

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

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	61.895 e Ft
Módosított előirányzat:	58.148 e Ft
Teljesítés:	41.624 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,6%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (39.712 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 háromnegyed éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	91.927 e Ft
Módosított előirányzat:	88.494 e Ft
Teljesítés:	61.896 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,9%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	64.311 e Ft
Módosított előirányzat:	63.193 e Ft
Teljesítés:	44.819 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	11.540 e Ft
Módosított előirányzat:	11.314 e Ft
Teljesítés:	7.970 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,4%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	13.663 e Ft
Módosított előirányzat:	13.034 e Ft
Teljesítés:	8.841 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,8%</b>

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:	266 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>27,9%</b>

A bölcsődében laptopot, ventilátorokat, kisasztalt, tároló ládákat és multifunkciós szekrényt vásároltak 266 e Ft-ért.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 5.058 e Ft volt.

## NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2020. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok kilenc havi teljesítésének bemutatása bevételi forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	148.937 e Ft
Módosított előirányzat:	136.134 e Ft
Teljesítés:	99.687 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>73,2%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	4.300 e Ft
Módosított előirányzat:	4.300 e Ft
Teljesítés:	3.961 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>92,1%</b>

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:	131.834 e Ft
Teljesítés:	95.727 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,6%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (95.487 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  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	148.937 e Ft
Módosított előirányzat:	136.134 e Ft
Teljesítés:	99.124 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>72,8%</b>

## 2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	58.449 e Ft
Módosított előirányzat:	58.449 e Ft
Teljesítés:	39.615 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,8%</b>

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:	5.847 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>56,4%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	76.830 e Ft
Módosított előirányzat:	63.527 e Ft
Teljesítés:	50.993 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>80,3%</b>

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:	3.785 e Ft
Teljesítés:	2.668 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,5%</b>

A NATÜ-nél szoftvert, laptopokat, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, fűkaszát, lombszívót, eresztisztító adaptert, fűnyírót, sarokcsiszolót, tömlőkocsikat, utánfutót, összecukható rámpát, temetői gallygyűjtőt, közterületi virágládákat, mobiltelefonokat, temetői tárolót, molnárkocsit szereztek be 2.668 e Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 264 e Ft volt.

## Határozati javaslat

**Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2020. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2020. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszem.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester