

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 106/2021.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. 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, 2021. november 10.


jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – *nem küldhető ki.*

Nagykovácsi, 2021. november 10.


polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. év háromnegyed évéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletében **2.200.142 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási halmozódásmentes főösszegét. Az Önkormányzat öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozási előirányzat összege összesen 806.725 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 3.006.867 e Ft volt.

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

	halmozódásmentes:	halmozott:
Önkormányzat:	1.331.043 e Ft	2.137.768 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	245.242 e Ft	245.242 e Ft
Kispatak Óvoda:	345.142 e Ft	345.142 e Ft
Öregiskola:	65.786 e Ft	65.786 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	97.817 e Ft	97.817 e Ft
NATÜ Intézmény	115.112 e Ft	115.112 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	2.200.142 e Ft	3.006.867 e Ft

Az első háromnegyed év során a költségvetés a 8/2021. (V. 21.) és a 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek $\frac{3}{4}$ éves mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.220.409 e Ft-ra** változott.

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

	halmozódásmentes:	halmozott:
Önkormányzat:	1.342.878 e Ft	2.149.446 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	246.983 e Ft	246.983 e Ft
Kispatak Óvoda:	342.660 e Ft	342.660 e Ft
Öregiskola:	68.574 e Ft	68.574 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd. Szolg.	103.953 e Ft	103.953 e Ft
NATÜ Intézmény	115.361 e Ft	115.361 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	2.200.409 e Ft	3.026.977 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 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	2.137.768 e Ft
Módosított előirányzat:	2.149.446 e Ft
Teljesítés:	1.365.583 e Ft
Teljesítés %-a:	63,5%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	584.897 e Ft
Módosított előirányzat:	596.972 e Ft
Teljesítés:	490.693 e Ft
Teljesítés %-a:	82,2%

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:	179.079 e Ft
Módosított előirányzat:	179.722 e Ft
Teljesítés:	136.589 e Ft
Teljesítés %-a:	76,0%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	219.098 e Ft
Módosított előirányzat:	227.515 e Ft
Teljesítés:	172.590 e Ft
Teljesítés %-a:	75,9%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	164.797 e Ft
Módosított előirányzat:	153.404 e Ft
Teljesítés:	119.844 e Ft
Teljesítés %-a:	78,1%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	18.773 e Ft
Módosított előirányzat:	19.084 e Ft
Teljesítés:	14.504 e Ft

Teljesítés %-a: 76,0%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat: 3.150 e Ft
Módosított előirányzat: 87.951 e Ft
Teljesítés: 47.166 e Ft
Teljesítés %-a: 53,6%

A 47.166 e Ft bevételből 41.100 e Ft az iparüzési adó támogatás első félévi részlete, 2.600 e Ft a tavalyi évi, MÁK-kal történt elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás, 434 e Ft NEAK támogatás, 1.316 e Ft a Nemzeti Kulturális Alapból származó pályázati bevétel, 65 e Ft Bursa Hungarica visszafizetés, 1.651 e Ft Remeteszőlős Község befizetése.

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat: 295.859 e Ft
Módosított előirányzat: 295.859 e Ft
Teljesítés: 66.416 e Ft
Teljesítés %-a: 22,4%

A tervezés során itt szerepelt a kerékpárút-, a klímastratégia-, és a vis maior pályázati bevétel, összesen 122.465 e Ft értékben. A Kossuth u. felszíni csapadékvíz-elvezetésre nyert pályázatból 150.000 ezer forint, a bölcsődeépítési pályázatból még 23.394 ezer forint a hátralévő állami támogatási igény, de ezek valószínűleg már csak 2022-ben fognak befolyjni.

A teljesítésből 22.400 e Ft a bölcsődefejlesztés pályázat többlettámogatásra, 26.285 e Ft a kerékpárút pályázat többlettámogatásra beérkezett összeg. További 17.731 e Ft érkezett a Belügyminisztérium „Belterületi utak, hidak, járdák felújítása” elnevezésű sikeres pályázatunkra, amely összeget az Erdő utcai járda építésére, felújítására kíván fordítani az Önkormányzat.

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat: 494.300 e Ft
Módosított előirányzat: 494.300 e Ft
Teljesítés: 460.167 e Ft
Teljesítés %-a: 93,1%

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:

	Eredeti és módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	186.000	172.694	92,8%

Telekadó	120.000	112.557	93,8%
Iparüzési- és idegenforgalmi adó	160.000	159.133	99,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	28.300	15.783	55,8%
Összesen:	494.300	460.167	93,1%

Az iparüzési adóval kapcsolatosan megjegyzendő, hogy 2020. év végén megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. r., amely kimondta, hogy a nettó 4 milliárd árbevételű, vagy mérlegfőösszegű vállalkozások számára a 2021. évben az iparüzési adó mértéke 1%.

Ugyanakkor a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm.r. leszögezi, hogy minden huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

A pénzt két részletben, legkésőbb júniusban és októberben fizetik ki a Magyar Államkincstáron keresztül. Az iparüzési adó támogatással 2022-ben el kell számolni: ennek alapján alultervezés esetén a támogatást kiegészítik, de előfordulhat az is, hogy – túltervezés esetén – vissza kell fizetni belőle.

4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	141.782 e Ft
Módosított előirányzat:	133.407 e Ft
Teljesítés:	121.094 e Ft
Teljesítés %-a:	90,8%

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 átvett pénzeszköz az Amerikai Iskolától származó bevétel.

Az Önkormányzat működési bevételei, átvett pénzeszközei részletesebben:

DMRV Zrt. közműhasználati díj:	45.778 e Ft
Ált. iskolai étkeztetésből származó bevételek:	15.618 e Ft
Bérleti díjak, közművesítési hozzájárulás:	9.124 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	5.870 e Ft
ÁFA bevételek:	22.202 e Ft
Bankkamat:	1.343 e Ft
Biztosító kártérítés:	852 e Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ visszatérítések, munkakezdési hozzájárulások, egyéb:	307 e Ft
Amerikai Iskola:	20.000 e Ft

5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	0 e Ft
Módosított előirányzat	7.978 e Ft
Teljesítés:	6.282 e Ft

Teljesítés %-a: 78,7%

A teljesítés sor a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott Z-30/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat, valamint a Képviselő-testület Z-74/2021. (VII. 13.) határozata alapján végrehajtott telekhatár-rendezések bevételeinek nettó összegét tartalmazza.

6. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	620.930 e Ft
Módosított előirányzat	620.930 e Ft
Teljesítés:	220.930 e Ft
Teljesítés %-a:	35,6 %

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe, amiből a tárgyidőszak elején 400.000 e Ft volt lekötve.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	2.137.768 e Ft
Módosított előirányzat:	2.149.446 e Ft
Teljesítés:	1.012.414 e Ft
Teljesítés %-a:	47,1%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	44.144 e Ft
Módosított előirányzat:	44.144 e Ft
Teljesítés:	28.808 e Ft
Teljesítés %-a:	65,2%

A képviselő-testületi 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:	8.091 e Ft
Módosított előirányzat:	8.091 e Ft
Teljesítés:	4.745 e Ft
Teljesítés %-a:	58,6%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	320.394 e Ft
Módosított előirányzat:	306.129 e Ft
Teljesítés:	226.684 e Ft
Teljesítés %-a:	74,0%

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 $\frac{3}{4}$ éves dologi kiadások közül a jelentősebb tételek:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 2.497 e Ft;
- rezszel kapcsolatos költségek (pl. közvilágítás) nettó 11.924 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 35.915 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.820 e Ft;
- Microsoft Office használati díj nettó 1.438 e Ft;
- karbantartások, javítások (kazánjavítás, gépjárműjavítás, kátyúzások, Tinódi u. vízvezető árok javítása) nettó 6.497 e Ft;
- a továbbszámlázott rezsiköltség nettó 4.760 e Ft (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 14.857 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, településmarketinggel kapcsolatos tanácsadás, engedélyezési és kivitelezési tervek, karsztkút létesítési engedély, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzések);
- biztosítási díjak 1.853 e Ft;
- bankköltségek 4.058 e Ft;
- hóeltakarítás és síkosságmentesítés nettó 25.156 e Ft;
- BKTV, hirdetések, Tájéoló, grafikai és nyomdai anyagok nettó 9.014 e Ft;
- ÁFA (fordított is) 94.033 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 11.331 e Ft, mint például vérvétel, tárhely bővítés, honlap support, EDTR rendszerkövetés, riasztó távfelügyelet, vadgesztenyefák permetezése, gyepmesteri tevékenység, energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u., polgári védelem, karácsonyi díszek leszerelése, tűz- és munkavédelmi tevékenység, veszélyes fák kivágása, favágási, faápolási munkák.
- különféle hatósági díjak, befizetések 1.531 e Ft

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

Eredeti előirányzat:	24.494 e Ft
Módosított előirányzat:	24.494 e Ft
Teljesítés:	8.115 e Ft
Teljesítés %-a:	33,1%

Az Önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 7/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait.

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	146.667 e Ft
Módosított előirányzat:	122.406 e Ft
Teljesítés:	43.078 e Ft
Teljesítés %-a:	35,2%

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 76.098 e Ft volt, ez a májusi és a szeptemberi módosítás során 51.403 e Ft-ra módosult.

Az Államkincstár felé rendezendő előző évi elszámolásokról származó kiadások (988 ezer forint) mellett itt számoljuk el a különféle szervezetek támogatásait, továbbá itt kerülnek kimutatásra a civil szervezeteknek nyújtandó, szerződésen alapuló nevesített támogatások.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – önként vállalt feladatként – 2021. első kilenc hónapjában az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2021. ¾ félévi teljesülés
Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:	
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.200 e Ft
Bursa Hungarica	350 e Ft
Ezüstkor 2020. évi elszámolás	433 e Ft
Solymárral közös hatósági állatorvos	980 e Ft
Duna Vértes Köze Reg. Hulladékgazdálkodási Társulás	983 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	386 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Harangszó Alapítvány nyári tábor támogatás	750 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány néptánc tábor támogatás	750 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
TÖOSZ tagdíj	216 e Ft
FAÖT tagdíj	87 e Ft
BÖT tagdíj 2021. I. félév	1.298 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakörnyéki Közterületfelügyelet működéséhez	6.523 e Ft
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	13.385 e Ft
BÖT hozzájárulás a Budakeszi orvosi ügyelet működéséhez	2.012 e Ft
Volánbusz támogatás (63-as buszjárat)	7.925 e Ft

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	787.253 e Ft
----------------------	--------------

Módosított előirányzat:	814.344 e Ft
Teljesítés:	140.818 e Ft
Teljesítés %-a:	17,3%

A 2021. év első háromnegyed éves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése:

Megkezdődött a bölcsődebővítés kivitelezése, melynek előlege 7.400 e Ft (fordított áfás tétel), első részszámlája pedig 37.000 e Ft volt (fordított áfás tétel).

A szintén pályázati támogatással épülő kerékpárút kivitelezése megtörtént, melynek az első háromnegyed évben kifizetett összege 83.598 e Ft volt (fordított áfás tétel).

A műszaki ellenőr díja 4.762 e Ft volt.

A bölcsődebővítés és a kerékpárút költségeihez kapcsolódó fordított ÁFA nem itt, hanem a fizetendő ÁFA soron jelenik meg.

Megtörtént a Dózsa György utcai tagóvoda gépkocsi behajtójának átépítése 1.940 e Ft-ért.

Fentiekén kívül az Önkormányzat fűkasztát vásárolt 320 e Ft-ért, magasnyomású mosót 35 e Ft-ért, valamint új mosogatógépet vízlágyítóval az iskolai konyhára 992 e Ft-ért.

A Mikrovoks rendszerhez számítógép került beszerzésre 476 e Ft-ért.

A kamerarendszer energiaellátásának kiépítése 4.295 e Ft-ba került.

7. Finanszírozási kiadások (költségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	806.725 e Ft
Módosított előirányzat:	829.838 e Ft
Előirányzat teljesítés:	560.166 e Ft
Teljesítés %-a:	67,5%

A módosított előirányzatból – levonva a MÁK a 23.270 e Ft-os decemberi finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét – **806.568** e Ft az intézményi finanszírozás módosított előirányzata, amelyből **536.896** e Ft a teljesülés (66,6%).

Az intézmények finanszírozása 2021. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	240.162	240.662	155.032
Kispatak Óvoda	327.880	325.206	216.097
Öregiskola	62.786	65.286	38.246
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	64.785	64.302	58.121
NATÜ Intézmény	111.112	111.112	69.400
Összesen:	806.725	806.568	536.896

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 766.122 e Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	245.242 e Ft
Módosított előirányzat:	246.983 e Ft
Teljesítés:	161.288 e Ft
Teljesítés %-a:	65,3%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.080 e Ft
Módosított előirányzat:	5.080 e Ft
Teljesítés:	5.015 e Ft
Teljesítés %-a:	98,7%

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:	240.162 e Ft
Módosított előirányzat:	241.903 e Ft
Teljesítés:	156.273 e Ft
Teljesítés %-a:	64,6%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (155.032 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.241 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	245.242 e Ft
Módosított előirányzat:	246.983 e Ft
Teljesítés:	160.174 e Ft
Teljesítés %-a:	64,9%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	175.256 e Ft
Módosított előirányzat:	175.256 e Ft
Teljesítés:	114.935 e Ft
Teljesítés %-a:	65,6%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	30.084 e Ft
Módosított előirányzat:	30.084 e Ft
Teljesítés:	19.193 e Ft
Teljesítés %-a:	63,8%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	38.086 e Ft
Módosított előirányzat:	38.586 e Ft
Teljesítés:	24.036 e Ft
Teljesítés %-a:	62,3%

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:	1.816 e Ft
Módosított előirányzat:	3.057 e Ft
Teljesítés:	2.010 e Ft
Teljesítés %-a:	65,8%

A hivatalban webkamerákat, hangszórót, laptopokat, anyakönyvvezetőknek magnót, asztali és mobiltelefonokat, valamint kávéfőzőt vásároltak 2.010 e Ft értékben.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 558 e Ft volt.

NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban.

Eredeti előirányzat:	345.142 e Ft
Módosított előirányzat:	342.660 e Ft
Teljesítés:	225.337 e Ft
Teljesítés %-a:	65,8%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	17.262 e Ft
Módosított előirányzat:	17.262 e Ft
Teljesítés:	9.049 e Ft
Teljesítés %-a:	52,4%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	327.880 e Ft
Módosított előirányzat:	325.206 e Ft
Teljesítés:	216.288 e Ft
Teljesítés %-a:	66,5%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (216.096 e Ft), valamint az előző évi maradvány (192 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok az év első kilenc hónapjában történt teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	345.142 e Ft
Módosított előirányzat:	342.660 e Ft
Teljesítés:	224.421 e Ft
Teljesítés %-a:	65,5%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	218.583 e Ft
Módosított előirányzat:	219.429 e Ft
Teljesítés:	148.187 e Ft
Teljesítés %-a:	67,5%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	35.475 e Ft
Módosított előirányzat:	35.602 e Ft
Teljesítés:	25.152 e Ft
Teljesítés %-a:	70,6%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	90.978 e Ft
Módosított előirányzat:	86.798 e Ft
Teljesítés:	50.371 e Ft
Teljesítés %-a:	58,0%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	106 e Ft
Módosított előirányzat:	831 e Ft
Teljesítés:	711 e Ft
Teljesítés %-a:	85,6%

Az óvodában e-személyi igazolvány olvasót, mosogatógépet, porszívót, kerti tároló ládákat, hűtőszekrényt és akkumulátoros fűrókalapácsot szereztek be összesen 711 e Ft-ért.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 271 e Ft volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	65.786 e Ft
Módosított előirányzat:	68.574 e Ft
Teljesítés:	40.873 e Ft
Teljesítés %-a:	59,6%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.000 e Ft
Módosított előirányzat:	3.000 e Ft
Teljesítés:	2.338 e Ft
Teljesítés %-a:	77,9%

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:	62.786 e Ft
Módosított előirányzat:	65.574 e Ft
Teljesítés:	38.535 e Ft
Teljesítés %-a:	58,8%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (38.246 e Ft), valamint az előző évi maradvány (289 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	65.786 e Ft
Módosított előirányzat:	68.574 e Ft
Teljesítés:	39.410 e Ft
Teljesítés %-a:	57,5%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	35.746 e Ft
Módosított előirányzat:	35.746 e Ft
Teljesítés:	23.546 e Ft
Teljesítés %-a:	65,9%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.930 e Ft
Módosított előirányzat:	5.930 e Ft
Teljesítés:	2.604 e Ft
Teljesítés %-a:	43,9%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.310 e Ft
Módosított előirányzat:	25.810 e Ft
Teljesítés:	11.959 e Ft
Teljesítés %-a:	46,3%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	800 e Ft
Módosított előirányzat:	1.088 e Ft
Teljesítés:	70 e Ft
Teljesítés %-a:	6,4%

Az Öregiskola udvarán elkészült a Kányádi kertben az emléktábla 70 e Ft-ért.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén 1.142 e Ft volt.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	97.817 e Ft
Módosított előirányzat:	103.953 e Ft
Teljesítés:	89.803 e Ft
Teljesítés %-a:	86,4%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	2.032 e Ft
Módosított előirányzat:	2.032 e Ft
Teljesítés:	1.991 e Ft
Teljesítés %-a:	97,9%

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:	31.000 e Ft
Módosított előirányzat:	31.000 e Ft
Teljesítés:	23.072 e Ft
Teljesítés %-a:	74,4%

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

3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	64.785 e Ft
Módosított előirányzat:	70.921 e Ft
Teljesítés:	64.740 e Ft
Teljesítés %-a:	91,3%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (58.121 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (6.619 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2021. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	97.817 e Ft
Módosított előirányzat:	103.953 e Ft
Teljesítés:	71.143 e Ft
Teljesítés %-a:	68,4%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	72.341 e Ft
Módosított előirányzat:	78.041 e Ft
Teljesítés:	54.054 e Ft
Teljesítés %-a:	69,3%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	11.636 e Ft
Módosított előirányzat:	12.524 e Ft
Teljesítés:	8.901 e Ft
Teljesítés %-a:	71,1%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	12.976 e Ft
Módosított előirányzat:	12.493 e Ft
Teljesítés:	8.188 e Ft
Teljesítés %-a:	65,5%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	864 e Ft
Módosított előirányzat:	864 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft
Teljesítés %-a:	-

A háromnegyed évben nem történt beruházás/felújítás.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 18.551 e Ft volt.

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2021. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok kilenc havi teljesítésének bemutatása bevételi forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	115.112 e Ft
Módosított előirányzat:	115.361 e Ft
Teljesítés:	74.749 e Ft
Teljesítés %-a:	64,8%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	4.000 e Ft
Módosított előirányzat:	4.000 e Ft
Teljesítés:	5.100 e Ft
Teljesítés %-a:	127,5%

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:	111.112 e Ft
Módosított előirányzat:	111.361 e Ft
Teljesítés:	69.649 e Ft
Teljesítés %-a:	62,5%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (69.400 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (249 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2021. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok $\frac{3}{4}$ éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	115.112 e Ft
Módosított előirányzat:	115.361 e Ft
Teljesítés:	73.862 e Ft
Teljesítés %-a:	64,1%

2. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	62.533 e Ft
Módosított előirányzat:	62.533 e Ft
Teljesítés:	44.686 e Ft
Teljesítés %-a:	71,5%

Itt kerülnek elszámolásra a NATÜ munkavállalóinak illetményei és egyéb juttatásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	10.308 e Ft
Módosított előirányzat:	10.308 e Ft
Teljesítés:	6.148 e Ft
Teljesítés %-a:	59,6%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	41.771 e Ft
Módosított előirányzat:	40.421 e Ft
Teljesítés:	21.841 e Ft
Teljesítés %-a:	54,0%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	500 e Ft
Módosított előirányzat:	2.099 e Ft
Teljesítés:	1.186 e Ft
Teljesítés %-a:	56,5%

A NATÜ-nél tabletet, suhanó fűnyírót, játszótéri napvitorlát, bozótívágó adaptert, homokozóasztalt, iratmegsemmisítőt és iskolai vízlágyítót vásároltak 1.186 e Ft értékben.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 689 e Ft volt.

Határozati javaslat

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2021. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2021. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester