

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 96/2024.

**Tárgy:** Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének első 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, 2024. november 13.

LCI  
jegyző

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

Nagykovácsi, 2024. november 13.

LCM  
polgármester



### Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. év háromnegyed évéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletében **3.474.466 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2024. évi bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszegét. Az Önkormányzat öt intézményére vonatkozóan az intézményfinanszírozási előirányzat összege összesen 1.267.913 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 4.742.379 e Ft volt.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	2.154.449 e Ft	3.422.362 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	330.761 e Ft	330.761 e Ft
Kispatak Óvoda:	506.663 e Ft	506.663 e Ft
Öregiskola:	122.534 e Ft	122.534 e Ft
Lenvirág Bölcsőde	178.160 e Ft	178.160 e Ft
NATÜ Intézmény	181.899 e Ft	181.899 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>3.474.466 e Ft</b>	4.742.379 e Ft

A háromnegyed év során a költségvetés két alkalommal, a 7/2024. (V. 21.) és a 9/2024 (IX. 23.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A rendeletmódosítások során az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlegének bevételi és kiadási főösszege **4.467.383 e Ft-ra** változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	3.131.650 e Ft	4.405.313 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	335.147 e Ft	335.147 e Ft
Kispatak Óvoda:	506.929 e Ft	506.929 e Ft
Öregiskola:	123.297 e Ft	123.297 e Ft
Lenvirág Bölcsőde	178.551 e Ft	178.551 e Ft
NATÜ Intézmény	191.809 e Ft	191.809 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	<b>4.467.383 e Ft</b>	5.741.046 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 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	3.422.362 e Ft
Módosított előirányzat:	4.405.313 e Ft
Teljesítés:	4.107.885 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>93,2%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	902.474 e Ft
Módosított előirányzat:	904.479 e Ft
Teljesítés:	690.504 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,3%</b>

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

Tájékoztatásul az állami normatívák az alábbiak szerint alakultak a 2024 háromnegyed évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	229.081 e Ft
Módosított előirányzat:	229.081 e Ft
Teljesítés:	174.101 e Ft
Teljesítés %-a:	76,0%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	364.210 e Ft
Módosított előirányzat:	367.129 e Ft
Teljesítés:	278.259 e Ft
Teljesítés %-a:	75,8%

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti támogatása:

Eredeti előirányzat:	125.781 e Ft
Módosított előirányzat:	125.876 e Ft
Teljesítés:	95.737 e Ft
Teljesítés %-a:	76,1%

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	159.465 e Ft
Módosított előirányzat:	150.784 e Ft
Teljesítés:	116.853 e Ft
Teljesítés %-a:	77,5%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	19.937 e Ft
Módosított előirányzat:	27.611 e Ft

Teljesítés: 20.983 e Ft  
Teljesítés %-a: 76,0%

Egyéb működési célú támogatások:  
Eredeti előirányzat: 4.000 e Ft  
Módosított előirányzat: 4.000 e Ft  
Teljesítés: 4.571 e Ft  
Teljesítés %-a: 114,3 %

A 4.571 e Ft bevételből 385 e Ft az iskolaegészségügyi feladatokra vonatkozó NEAK támogatás, 4.186 e Ft Remeteszőlős Önkormányzat által átutalt hozzájárulás.

Szolidaritási hozzájárulás előirányzat levonása:  
Eredeti előirányzat: -9.966 e Ft  
Módosított előirányzat: -9.966 e Ft  
Teljesítés: működési célú kiadásoknál

## 2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat: 8.695 e Ft  
Módosított előirányzat: 8.695 e Ft  
Teljesítés: 8.690 e Ft  
**Teljesítés %-a: 99,9%**

A tervezés során vis maior pályázati bevétel szerepelt ezen a rovaton.

A teljesítés során az ebr42 570375 vis maior támogatásra beérkezett összegek jelennek meg. (Az Ördögárok partfal, a Lombos utca burkolt árokmeder elemei, a Tátika és a Kazal utcai padka helyreállítása.)

## 3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat: 677.700 e Ft  
Módosított előirányzat: 677.700 e Ft  
Teljesítés: 614.625 e Ft  
**Teljesítés %-a: 90,7%**

A közhatalmi bevételek között mutatjuk ki az építményadó és telekadó bevételeket (vagyon típusú adók), a helyi iparüzési adót (értékesítési és forgalmi típusú adó), valamint az egyéb közhatalmi bevételeket. Az egyéb közhatalmi bevételek közé tartoztak a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, a késedelmi pótlék, és adóbírság, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj, a szabálysértési bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része.

A közhatalmi bevételek teljesülése a háromnegyed évben az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	223.000	223.000	211.913	95,0%
Telekadó	125.000	125.000	93.562	74,8%
Iparüzési adó	310.000	310.000	301.027	97,1%
Egyéb közhatalmi bevételek	19.700	19.700	8.123	41,2%
<b>Összesen:</b>	<b>677.700</b>	<b>677.700</b>	<b>614.625</b>	<b>90,7%</b>

#### 4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	197.894 e Ft
Módosított előirányzat:	1.206.479 e Ft
Teljesítés:	1.207.622 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100,1%</b>

Az Önkormányzat a működési bevételei között mutatja ki a DMRV Zrt. által befizetett közműhasználati díjat, a szolgáltatások ellenértékeit, mint pl. a bérleti díjakat, intézményi ellátási díjbevételeket (étkeztetés), a továbbszámlázott közüzemi díjából származó bevételt, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételeit, a közműdíj visszatérítéseket és a kamatbevételeket.

Az előirányzat és a teljesítés nagymértékű emelkedése a DMRV Zrt. ellen 2014. július 30. napjától 2018. december 31. napjáig történő bérleti díj megfizetés iránti nyertes per tőke- és kamatbevételéből, továbbá a 2019. évi bérleti díj kifizetéséből adódik.

Az Önkormányzat működési bevételei részletesebben:

DMRV Zrt. közműhasználati díj 2024-re (nettó, tervezett):	45.778 e Ft
DMRV Zrt. közműhasználati díj 2021-re (nettó, tervezett):	45.778 e Ft
DMRV Zrt. közműhasználati díj 2019-re (nettó):	64.196 e Ft
DMRV Zrt. nyertes per, közműhasználati díj 2014.07.30-2018.12.31:	380.507 e Ft
DMRV Zrt. nyertes per, kamat 2014.07.30-2018.12.31:	386.518 e Ft
DMRV Zrt. költség:	10.028 e Ft
Ált. iskolai étkeztetésből származó bevételek:	26.028 e Ft
Bérleti díjak, közművesítési hozzájárulás:	12.488 e Ft
Továbbszámlázott rezsi	10.867 e Ft
ÁFA bevételek:	159.384 e Ft
Kamatbevételek:	59.844 e Ft
Közmű (MVM, ELMÜ) visszatérítések:	3.905 e Ft
Szt. János kórház befizetései a védőnők költségeire	2.127 e Ft
Egyéb:	174 e Ft

#### 5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat	1.500 e Ft
Módosított előirányzat	4.165 e Ft
Teljesítés:	4.165 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100,0 %</b>

A teljesítés sorból 2.500 e Ft forint az önkormányzat tulajdonában, de a NATÜ üzemeltetésében lévő gépjárművek értékesítésének bevétele. A fennmaradó 1.665 e Ft bevétel a komposztládák és vízgyűjtők értékesítésének nettó összegét tartalmazza.

#### 6. Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat	1.000 e Ft
Módosított előirányzat	1.000 e Ft
Teljesítés:	1.000 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100 %</b>

A teljesítés sor 1.000 e Ft értékben 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény utólagos elszámolásából származó összegét tartalmazza.

### 7. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	1.633.099 e Ft
Módosított előirányzat	1.602.795 e Ft
Teljesítés:	1.581.278 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>98,7 %</b>

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	3.422.362 e Ft
Módosított előirányzat:	4.405.313 e Ft
Teljesítés:	2.108.606 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>47,9%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	60.167 e Ft
Módosított előirányzat:	60.167 e Ft
Teljesítés:	39.078 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,9%</b>

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester és a főállású alpolgármester illetménye és költségtérítései, a nem főállású alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, továbbá az önkormányzat által fizetett egyéb személyi jellegű költségek kerülnek ezen a soron elszámolásra.

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

Eredeti előirányzat:	10.252 e Ft
Módosított előirányzat:	10.252 e Ft
Teljesítés:	6.331 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,8%</b>

Ezen a rovaton kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	546.407 e Ft
Módosított előirányzat:	795.544 e Ft
Teljesítés:	643.225 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>80,9%</b>



Itt kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások és a NAV felé teljesítendő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.

A háromnegyed éves dologi kiadások részletezése:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, növények, balkonládák, forgalomtechnikai eszközök, KRESZ-táblák, hidegaszfalt, húsvéti csomag) nettó 4.506 e Ft;
- informatikai szolgáltatások (Microsoft licence 50 felhasználóra, Okos önkormányzat, honlap support, POS terminál bérlet) nettó 3.666 e Ft;
- rezsivel kapcsolatos költségek (pl. közvilágítás) nettó 26.954 e Ft;
- az általános iskolai étkeztetés nettó 56.873 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.969 e Ft;
- karbantartások, javítások nettó 29.484 e Ft (pl. murvás és aszfaltos utak karbantartásának díja, inkubátorház B épület gyengeáramú rendszerek karbantartása, hivatali épület hátsó részének javítása, térfelügyelő kamerák karbantartása, defibrillátor éves karbantartás, utcai LED lámpák javítása, ill. cseréje, gépjármű szervizelés);
- a továbbszámlázott rezsiköltség nettó 10.553 e Ft (általános iskola gázdíj, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 166.357 e Ft (DMRV Zrt. elleni per 15%-os sikerdíja, jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, műszaki ellenőri díjak, geodéziai felmérések, közösségi tervezés költsége, tervezések);
- biztosítási díjak 2.487 e Ft;
- bankköltségek 6.414 e Ft;
- hóeltakarítás és síkosságmentesítés nettó 39.728 e Ft;
- Buda Környéki TV, Tájékoztató nyomdai költsége, különféle hirdetések, grafikai és nyomdai anyagok, nettó 11.010 e Ft;
- ÁFA (előzetesen felszámított, fizetendő egyenes és fordított is) 258.334 e Ft;
- egyéb üzemeltetési fenntartási költségek kiadásai: nettó 20.568 e Ft, amelyek az alábbiak voltak a háromnegyed évben: vérvétel (2.379 e Ft), riasztó távfelügyelet (248 e Ft), gyepmesteri tevékenység (1.665 e Ft), vadgesztenyefák injektálása, permetezése (773 e Ft), karácsonyi díszkivilágítás leszerelése (212 e Ft), energiahatékonyság alapú szolgáltatási díj Száva u. (805 e Ft), polgári védelem (240 e Ft), iskolai étkeztetés Simple Pay jutalék (359 e Ft), kerékpárút melletti fasor gondozása (340 e Ft), Inkubátorház B épület és közbiztonsági központ szemétszállítási díj (45 e Ft), tűz- és munkavédelmi tevékenység (446 e Ft), térinformatikai rendszertámogatás (600 e Ft), EKR rendszerhasználati díj (200 e Ft), ingyenes lakossági ágapritási program (2.525 e Ft), fa- és földszállítások, fakivágások gallyazások (3.404 e Ft), faültetések (1.175 e Ft), Száva u 7. volt óvoda gépészeti átalakítási munkái (232 e Ft), Kossuth u. 78. elektromos szerelési munkái (315 e Ft), házi orvosi rendelő teljesítménybővítés (218 e Ft), óvoda udvarán talált anyag bevizsgálása (37 e Ft), Kossuth u. és Nagyszénás u. közötti átvezetés környezetrendezése (872 e Ft), műszaki vizsgáztatás (40 e Ft), e-napló (2 e Ft), sírkő bontása-újraállítása (100 e Ft), plakátragasztás (60 e Ft), tartós útburkolati jelek létesítése Száva u., Nagyszénás u., Zsíroshegyi út (337 e Ft), Kossuth u. 45. kártevőirtás (70 e Ft), úttisztítás (115 e Ft), közterületi növények locsolása (1.260 e Ft), Varázskastély fotószolgáltatás (300 e Ft), Kossuth u. 45. telektisztítási munkálatok (480 e Ft), Remeteszőlős hrsz 47/2 gyommentesítés (700 e Ft), kulcsmásolások (14 e Ft).
- különféle hatósági díjak, befizetések, közbeszerzési hirdetmények, 4.322 e Ft.

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

Eredeti előirányzat:	15.367 e Ft
Módosított előirányzat:	15.367 e Ft
Teljesítés:	6.801 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,3%</b>

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:	400.023 e Ft
Módosított előirányzat:	788.979 e Ft
Teljesítés:	57.513 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>7,3%</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 301.865 e Ft volt, ez a májusi módosításkor 699.695 e Ft-ra, a szeptemberi előirányzatomódosításkor 684.167 e Ft-ra módosult.

A **teljesítés soron** 5.670 ezer forint értékben az Államkincstár felé rendezendő előző évi elszámolásokról származó kiadás szerepel, további 7.574 ezer forint pedig az első kilenc hónapban a MÁK-nak befizetett szolidaritási hozzájárulás. A fennmaradó 44.269 ezer forint a költségvetésben szereplő tagdíjak, különféle civil szervezeteknek nyújtott szerződésen alapuló, továbbá a Polgármesteri keretből adott támogatások. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. háromnegyed évben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2024. ¾ évi teljesülés
<b>Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:</b>	
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.910 e Ft
Bursa Hungarica	470 e Ft
Solymárral közös hatósági állatorvos	1.490 e Ft
BÖT első féléves tagdíj	1.351 e Ft
BÖT - Budakörnyéki közterületfelügyelet hozzájárulás	10.921 e Ft
BÖT – HÍD Szociális és Gyermejköltségtérítési Szolgálat	14.073 e Ft
Budakeszi orvosi ügyelet jan-febr.	1.695 e Ft
Iskolaegészségügyi finanszírozás továbbadása	342 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
Harangszó Alapítvány, nyári táboroztatás	1.200 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft



Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Német Nemzetiségi Önk. működési támogatás	500 e Ft
Körzeti megbízott támogatás 01-09 hó	450 e Ft
NAMI támogatása férfi néptáncoktató megbízási díjára	800 e Ft
Kreatív Társulás és Oktatás Alapítvány - Iskolába menő művészeti nevelés	1.000 e Ft
<i>Polgármesteri keretből:</i>	
Nagykovácsi Gróf Tisza István nemzeti Kör- Magyar Figyelő folyóirat 28 kötete	170 e Ft
NAMI Rézpatkó néptánc gála támogatása	700 e Ft
NAMI Összművészeti gála támogatása	300 e Ft
Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klub- nyári tábor	500 e Ft
Humusz Szövetség Zöld Civil Szervezetek 33. országos találkozásán higiéniai termékek beszerzésére támogatás	100 e Ft
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület- Metz D. és Ziegler Cs. Ju-jitsu Európa és Világbajnokságon való részvételéhez	600 e Ft
Napközis tábor és összifi tábor étkeztetési és szállás költségének támogatása- református egyházközség	700 e Ft
Vizsla SE működési költségekre	300 e Ft
Nagykovácsi Gróf Tisza István nemzeti Kör- Gr Tisza Lajos levelének megvásárlása	35 e Ft
NAMI Szalmaboglya tábor étkeztetés támogatása	300 e Ft

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	1.122.233 e Ft
Módosított előirányzat:	1.424.407 e Ft
Teljesítés:	487.215 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>34,2%</b>

A 2024. év háromnegyed éves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése:

Az Önkormányzatnál a térfigyelő kamerarendszerhez számítógépet vásároltak 374 e Ft-ért, valamint új szerver gép került beszerzésre, szoftverrel együtt 2.106 e Ft-ért. A műszaki osztályra is új szerver gépet szereztek be 528 e Ft-ért.

Megvásárlásra került két szántó terület 6.000-6.000 e Ft-ért, valamint a Kolozsvár téren egy 657 m<sup>2</sup>-es építési telek 58.900 e Ft-ért.

A közvilágítás is bővült: a Temető utcában 6.552 e Ft, a Munkácsy utcában 1.862 e Ft, a Remeteszőlőssel közös gyalogátkelőnél pedig 2.128 e Ft volt. A gyalogátkelő kiépítése 760 e Ft-ba került. Több helyszínre is készült gyalogos átkelőhely kialakítási terv 2.857 e Ft-ért.

Elkészült a temetőben az urnafal 4.996 e Ft-ért.

A Nyúl utca I-II. szakaszának útépítésére 13.402 e Ft-ot költött az Önkormányzat. Elkészült a Tölgy utca burkolatfelújításának terve 880 e Ft-ért, valamint a Gerecse utca (páros oldal) útépítés egyesített engedélyezési terve 571 e Ft-ért.

A Vértés utca közművesítése 30.377 e Ft (+ 8.202 e Ft fordított ÁFÁ-ba) került.

A pályázatoknál a TOP\_PLUSZ-1.2.1 Zsíroshegy felszínivíz elvezetésének kivitelezésére 205.005 e Ft (+ 55.350 e Ft fordított ÁFA) került kifizetésre.

A TOP\_PLUSZ-2.1.1 épületenergetikai fejlesztések kivitelezésére 64.758 e Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, valamint a faluház tető tartószerkezetének terve 100 e Ft-ba került.

Megkezdődött a TOP\_PLUSZ-3.3.2 pályázat keretében a gyermekorvosi rendelő építés kivitelezése, melynek előlegére 9.053 e Ft-ot (+ 2.444 e Ft fordított ÁFA-t) fizetett ki az Önkormányzat.

Bővült a térfigyelő rendszer a Tisza István téren 997 e Ft-ért. A továbbértékesített vízgyűjtőkre és komposztálókra 4.036 e Ft-ot költött az Önkormányzat. A TOP\_PLUSZ 1.2.1 pályázat keretében esővízgyűjtőket és csobogókat vásároltak az óvodai szemléletformálás érdekében 156 e Ft-ért. A volt Száva utcai óvodában a WC fülkék kialakítása 385 e Ft-ba, a villanybojler cseréje pedig 191 e Ft-ba került. Az iratok tárolására 432 e Ft-ért salgó polcok kerültek beszerzésre. A játszótéri játékok fejlesztése keretében toronyhinta, labdadobó, rugós robogó, rugós fecske játék, a hajómászóka előlege és piknik garnitúra került kifizetésre 7.178 e Ft értékben.

Felújításra került a Zsíroshegyi út a Tölgy utca Kút utca közötti szakaszon 25.400 e Ft-ért. A Kossuth Lajos utca rekonstrukciója Petőfi-Rozmaring közötti útszakaszon 20.198 e Ft, az Ady E utcai járda felújítása Kossuth u. Pók u. közötti szakaszon pedig 11.033 e Ft-ba került.

## 7. Egyéb felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	5.452 e Ft
Teljesítés:	5.452 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100%</b>

Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzatát a költségvetés 1. számú módosításáról szóló 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület, amelyek az alábbiak voltak:

- 1.452 e Ft-os hozzájárulás a PILISI KÖTET részére a Társulás által beszerzésre kerülő 3 db sebességmérő kamera költségéhez;
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 3.000 e Ft összegű támogatás biztosítása a nemzetiségi emlékszoba nyugati és keleti falának, valamint a padlásfödém hőszigetelésének megvalósításához;
- a NAMI 1.000 e Ft-os támogatása, amellyel az Önkormányzat a zeneiskola határán lévő homlokzat hőszigetelésének költségeihez járult hozzá.

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

Eredeti előirányzat:	1.267.913 e Ft
Módosított előirányzat:	1.305.145 e Ft
Előirányzat teljesítés:	862.991 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>66,1%</b>

A módosított előirányzatról és a teljesítésből levonva a MÁK 31.482 e Ft-os, 2023. decemberében folyósított finanszírozási előlegének visszafizetési kötelezettségét, a finanszírozási előirányzat első ¾ évben 1.267.913 e Ft-ról 1.273.663 e Ft-ra módosult, amelyből 862.991 e Ft a teljesítés.

Az intézmények finanszírozása 2024. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szept. 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	325.046	325.046	220.688
Kispatak Óvoda	478.054	478.054	342.786
Öregiskola	117.454	117.454	72.139
Lenvirág Bölcsőde	172.445	172.445	110.323
NATÜ Intézmény	174.914	180.664	117.055
<b>Összesen:</b>	<b>1.267.913</b>	<b>1.273.663</b>	<b>862.991</b>

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 1.882.562 e Ft volt, amelyből 439.721 e Ft a TOP-PLUSZ pályázatokra beérkezett előleg.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	330.761 e Ft
Módosított előirányzat:	335.147 e Ft
Teljesítés:	231.876 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>69,2%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.715 e Ft
Módosított előirányzat:	5.715 e Ft
Teljesítés:	5.736 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>100,4%</b>

A 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
----------------------	--------

Módosított előirányzat:	4.120 e Ft
Teljesítés:	5.186 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>125,9%</b>

A rovaton a 2024. évi EP és önkormányzati választások lebonyolítására biztosított állami támogatás (4.699 e Ft) és a nyári diákmunka támogatása (487 e Ft) szerepel.

### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	325.046 e Ft
Módosított előirányzat:	325.312 e Ft
Teljesítés:	220.954 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,9%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (220.688 e Ft), valamint az előző évi maradvány (266 e Ft).

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatainak, módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	330.761 e Ft
Módosított előirányzat:	335.147 e Ft
Teljesítés:	230.801 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>68,9%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	240.385 e Ft
Módosított előirányzat:	243.197 e Ft
Teljesítés:	172.517 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>70,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	35.150 e Ft
Módosított előirányzat:	35.517 e Ft
Teljesítés:	25.250 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,1%</b>

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

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	53.956 e Ft
Módosított előirányzat:	54.732 e Ft
Teljesítés:	32.271 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>59,0%</b>

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

### 4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.270 e Ft
Módosított előirányzat:	1.701 e Ft
Teljesítés:	763 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>44,9%</b>

A hivatalban e-személyi olvasót, HDD-t, mobil- és asztali telefont, mikrohullámú sütőt, hűtőszekrényt, forgószékeket, valamint szavazófülkéket vettek 763 e Ft értékben.

A Hivatal záró pénzkészlete az időszak végén 742 e Ft volt.

## NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban.

Eredeti előirányzat:	506.663 e Ft
Módosított előirányzat:	506.929 e Ft
Teljesítés:	362.937 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,6%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	28.609 e Ft
Módosított előirányzat:	28.609 e Ft
Teljesítés:	19.885 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,5%</b>

A Kispatak Óvoda az intézményi működési bevételek között mutatja ki az étkezéssel kapcsolatos, továbbá bérleti díj bevételeit.

## 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	478.054 e Ft
Módosított előirányzat:	478.320 e Ft
Teljesítés:	343.052 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,7%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (342.786 e Ft), valamint az előző évi maradvány (266 e Ft).

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2024. évi kiadási előirányzatainak, módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	506.663 e Ft
Módosított előirányzat:	506.929 e Ft
Teljesítés:	361.185 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>71,2%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	327.933 e Ft
Módosított előirányzat:	327.933 e Ft
Teljesítés:	246.463 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>75,2%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	48.740 e Ft
Módosított előirányzat:	48.740 e Ft
Teljesítés:	33.779 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>69,3%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	127.699 e Ft
Módosított előirányzat:	127.965 e Ft
Teljesítés:	80.447 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>62,9%</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:	2.291 e Ft
Módosított előirányzat:	2.291 e Ft
Teljesítés:	496 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>21,6%</b>

Az óvodában e-személyi olvasót, wifi routert, notebookot, szőnyeget, asztali telefont, hintákat és biciklitárolót vásároltak 496 e Ft-ért.

Az Óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 1.048 e Ft volt.

## ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	122.534 e Ft
Módosított előirányzat:	123.297 e Ft
Teljesítés:	77.925 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>63,2%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.080 e Ft
Módosított előirányzat:	5.080 e Ft
Teljesítés:	5.023 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>98,9%</b>

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

#### 2. Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	243 e Ft
Teljesítés:	243 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>100%</b>

Az Öregiskola a Varázskastély fesztivál támogatására 243 ezer forint átvett pénzeszközben részesült a Cédrus '95 Patika Kft.-től.

## 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	117.454 e Ft
Módosított előirányzat:	117.974 e Ft
Teljesítés:	72.659 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,6%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (72.139 e Ft), valamint az előző évi maradvány (520 e Ft).

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Községi Ház és Könyvtár 2024. évi kiadási előirányzatainak, módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	122.534 e Ft
Módosított előirányzat:	123.297 e Ft
Teljesítés:	76.090 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>61,7%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	53.594 e Ft
Módosított előirányzat:	54.054 e Ft
Teljesítés:	34.421 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,7%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	7.458 e Ft
Módosított előirányzat:	7.518 e Ft
Teljesítés:	4.762 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,3%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	59.386 e Ft
Módosított előirányzat:	59.629 e Ft
Teljesítés:	36.123 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,6%</b>

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

A Varázskastély fesztivállal kapcsolatos költségek szintén itt kerültek elszámolásra.

### 3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	2.096 e Ft
Módosított előirányzat:	2.096 e Ft
Teljesítés:	784 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>37,4%</b>

Az Öregiskolában diavetítőt, pulpitust, napernyőt talppal és kulcshétfeket szereztek be 784 e Ft-ért.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén 1.631 e Ft volt.

## LENVIRÁG BÖLCSŐDE

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	178.160 e Ft
Módosított előirányzat:	178.551 e Ft
Teljesítés:	116.635 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,3%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.715 e Ft
Módosított előirányzat:	5.715 e Ft
Teljesítés:	5.921 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>103,6%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	172.445 e Ft
Módosított előirányzat:	172.836 e Ft
Teljesítés:	110.714 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,1%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (110.323 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (391 e Ft).

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde 2024. évi módosított kiadási előirányzatai, valamint azok háromnegyed éves teljesítése:

Eredeti előirányzat:	178.160 e Ft
Módosított előirányzat:	178.551 e Ft
Teljesítés:	115.125 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,5%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	118.544 e Ft
Módosított előirányzat:	118.544 e Ft
Teljesítés:	80.509 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,9%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	15.926 e Ft
Módosított előirányzat:	15.926 e Ft
Teljesítés:	10.745 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,5%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	40.324 e Ft
Módosított előirányzat:	40.715 e Ft
Teljesítés:	22.440 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>55,1%</b>

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

### 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.366 e Ft
Módosított előirányzat:	3.366 e Ft

Teljesítés:	1.431 e Ft
Teljesítés %-a:	<b>42,5%</b>

A bölcsődében 1.431 e Ft-ért ventilátorokat, fejlesztő tornaeszközöket, udvari játékokat és árnyékoló rendszert vásároltak.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 771 e Ft volt.

## NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2024. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	181.899 e Ft
Módosított előirányzat:	191.809 e Ft
Teljesítés:	128.995 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>67,3%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	6.985 e Ft
Módosított előirányzat:	6.985 e Ft
Teljesítés:	7.780 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>111,4%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	174.914 e Ft
Módosított előirányzat:	184.824 e Ft
Teljesítés:	121.215 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,6%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (117.055 e Ft), valamint az előző évi pénzmaradvány (4.160 e Ft).

### II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2024. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	181.899 e Ft
Módosított előirányzat:	191.809 e Ft
Teljesítés:	123.856 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>64,6%</b>

#### 2. Személyi juttatások



Eredeti előirányzat:	111.218 e Ft
Módosított előirányzat:	114.468 e Ft
Teljesítés:	74.538 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>65,1%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a NATÜ munkavállalóinak illetményei és egyéb juttatásai.

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	15.067 e Ft
Módosított előirányzat:	15.490 e Ft
Teljesítés:	9.838 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>63,5%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	51.042 e Ft
Módosított előirányzat:	50.979 e Ft
Teljesítés:	30.660 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>60,1%</b>

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

## 4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	4.572 e Ft
Módosított előirányzat:	10.872 e Ft
Teljesítés:	8.820 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>81,1%</b>

A NATÜ-nél láncfűrész, lombfűvót, virágládákat, pályavonalazó kocsit, biciklitárolót, táp- és sószóró vontatmányt, mobiltelefont, tömlőkocsit, mobil villogót, szivattyút, mobilklímát, fűkaszát, ütve csavarozót, 25 db temetői széket vettek, valamint beszerzésre került egy IVECO tehergépjármű és egy Citroen Jumper gépjármű is mindösszesen 8.820 e Ft értékben.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén 2.901 e Ft volt.

Nagykovácsi 2024. november 13.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

### **Határozati javaslat**

**Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző