

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 126/2017.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. 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

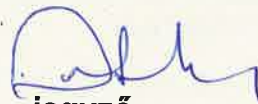
- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2017. november 15.



jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2017. november 15.



polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. év háromnegyed évéről szóló pénzügyi tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (II. 27.) számú rendeletében 1.209.108 ezer forintban állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az Önkormányzat az első $\frac{3}{4}$ évében lévő intézményeire vonatkozóan az intézményfinanszírozás összege eredetileg összesen 614.997 e Ft, így a költségvetés halmozott főösszege 1.824.105 e Ft.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	549.547 e Ft	1.164.544 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.572 e Ft	230.572 e Ft
Kispatak Óvoda:	306.183 e Ft	306.183 e Ft
Öregiskola:	56.781 e Ft	56.781 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd.Szolg.	66.025 e Ft	66.025 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.209.108 e Ft	1.824.105 e Ft

Az első $\frac{3}{4}$ év során a költségvetés a 10/2017. (V.02.), a 11/2017. (V.29.) és a 16/2017. (IX.25) számú rendelettel került módosításra.

A rendeletmódosítások után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek háromnegyed éves mérlegének bevételi és kiadási főösszege 1.275.255 e Ft-ra változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	577.678 e Ft	1.230.691 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	230.671 e Ft	230.671 e Ft
Kispatak Óvoda:	306.631 e Ft	306.631 e Ft
Öregiskola:	65.313 e Ft	65.313 e Ft
Lenvirág Bölcsőde és Véd.Szolg.	68.144 e Ft	68.144 e Ft
NATÜ Intézmény	26.818 e Ft	26.818 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.275.255 e Ft	1.928.268 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 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.164.544 e Ft
Módosított előirányzat:	1.253.089 e Ft
Teljesítés:	978.912 e Ft
Teljesítés %-a:	78,1%

Az Önkormányzat bevételei ¾ évben 3,1 %-kal túlteljesültek.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	474.662 e Ft
Módosított előirányzat:	512.333 e Ft
Teljesítés:	396.564 e Ft
Teljesítés %-a:	77,4%

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 ¾ évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	143.492 e Ft
Módosított előirányzat:	144.647 e Ft
Teljesítés:	110.209 e Ft
Teljesítés %-a:	76,2%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	197.762 e Ft
Módosított előirányzat:	203.528 e Ft
Teljesítés:	153.424 e Ft
Teljesítés %-a:	75,4%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	123.483 e Ft
Módosított előirányzat:	134.776 e Ft
Teljesítés:	102.923 e Ft
Teljesítés %-a:	76,4%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	9.031 e Ft
Módosított előirányzat:	10.942 e Ft
Teljesítés:	8.775 e Ft
Teljesítés %-a:	80,2%

Működési célú kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	10.547 e Ft
Teljesítés:	10.605 e Ft
Teljesítés %-a:	100,5%

A 10.605 e Ft bevételből 8.647 e Ft a lakossági víz- és csatorna pályázatra elnyert összeg, amelyet tovább kellett utalni a DMRV Zrt-nek, 404 e Ft a települési polgármesterek 2017. évi bérrendezésére nyújtott állami támogatás, a fennmaradó összeg pedig bérkompenzáció.

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	895 e Ft
Módosított előirányzat:	7.893 e Ft
Teljesítés:	10.628 e Ft
Teljesítés %-a:	134,6%

A 10.628 e Ft bevételből 1.367 e Ft OEP támogatás, 182 e Ft a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra kapott Erzsébet-utalvány összege, 2.081 e Ft Remeteszőlős község befizetése, 6.998 e Ft pedig az ASP pályázatra befolyt pénz.

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	54.014 e Ft
Módosított előirányzat:	54.014 e Ft
Teljesítés:	11.368 e Ft
Teljesítés %-a:	21,0%

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert háromnegyed évi bevétel: 11.368 e Ft;

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	442.966 e Ft
Módosított előirányzat:	512.252 e Ft
Teljesítés:	470.299 e Ft
Teljesítés %-a:	91,8%

A közhatalmi bevételek között mutatjuk ki az építményadó és telekadó bevételeket (vagyon típusú adók), a helyi iparüzési adót (értékesítési és forgalmi típusú adó), és a gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető részét. Ide tartozik az egyéb adók közül, a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, az adópótlék, és adóbírság, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj, a szabálysértési bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része.

A közhatalmi bevételek teljesülése és az eredeti előirányzathoz való százalékos arány háromnegyed évig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés szept. 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	138.351	136.604	98,7%
Telekadó	100.941	133.656	132,4%
Idegenforgalmi adó	100	150	150%
Talajterhelési díj	200	334	167%
Iparüzési adó	158.615	143.793	90,7%
Gépjárműadó	28.259	28.910	102,3%
Adópótlék, adóbírság	1.500	1.220	81,3%
Egyéb közhatalmi bevételek	15.000	14.214	94,8%
Összesen:	442.966	470.299	91,8%

A közhatalmi bevételek az alábbiakból adódnak össze:

- behajtási engedélyek: 13.958 e Ft;
- eljárási illetékek (fellebbezés, részletfizetés): 151 e Ft;
- bírságok bevételei: 105 e Ft.

4. Működési bevételek, átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:	54.100 e Ft
Módosított előirányzat:	131.975 e Ft
Teljesítés:	87.905 e Ft
Teljesítés %-a:	66,6%

Az Önkormányzat a működési bevételei között mutatja ki a szolgáltatások ellenértékeit, mint pl. a bérleti díjakat, intézményi ellátási díjbevételeket (étkeztetés), a kamatbevételeket, a kiszámlázott termékek áfa bevételeit és az egyéb bevételeket.

Az Önkormányzat működési bevételei részletesen az alábbiak voltak:

Iskolai étkeztetésből származó bevételek:	15.030 e Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	7.528 e Ft
Nagykovácsi naptárak értékesítése:	92 e Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei (temetői díj, közművesítési hozzájárulásra, valamint a víz-csatorna utólagos hozzájárulásra befizetett összegek, továbbá a tartozáselismerő nyilatkozat alapján befizetett háttérfejlesztési hozzájárulások.)	5.876 e Ft
Továbbszámlázott rezsi (általános iskola)	5.157 e Ft
ÁFA bevételek:	8.433 e Ft
Bankkamat:	197 e Ft
Biztosítótól származó bevételek:	54 e Ft
Túlkerítésből származó kártérítés befizetése:	2.159 e Ft
MÁK támogatási előleg:	16.119 e Ft
Előző évi elszámolásból adódó visszatérítések:	
ELMÜ-ÉMÁSZ visszatérítések:	77 e Ft
Víz-csat pályázat visszautalása (MÁK felé továbbítandó):	23.189 e Ft
Ref. plébánia előző évi támogatásból visszafizetés:	398 e Ft
Bázis Alapítvány előző évi támogatásból visszafizetés:	10 e Ft
Ezüstkor 2016. évi elszámolásból származó befizetés:	2.443 e Ft
MÁK TB ellátás befizetés:	1.007 e Ft
BÖT 2016. évi elszámolásból származó befizetés:	136 e Ft

5. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	138.801 e Ft
Módosított előirányzat	42.516 e Ft
Teljesítés:	12.516 e Ft
Teljesítés %-a:	29,4%

Az előirányzatban a 2016-os beszámolóban jóváhagyott előző évi pénzmaradvány, valamint a 10/2017. (V.02) önkormányzati rendelet szerinti összeg került beemelésre a költségvetésbe.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.164.544 e Ft
Módosított előirányzat:	1.253.089 e Ft
Teljesítés:	851.758 e Ft
Teljesítés %-a:	68,0%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	33.994 e Ft
Módosított előirányzat:	35.527 e Ft
Teljesítés:	24.599 e Ft
Teljesítés %-a:	69,2%

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítései kifizetése kerül ezen a soron elszámolásra. A harmadik negyedévben átadott kitüntetésekhez járó összeg is a személyi juttatások soron került elszámolásra

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	7.479 e Ft
Módosított előirányzat:	7.770 e Ft
Teljesítés:	5.747 e Ft
Teljesítés %-a:	74,0%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	257.788 e Ft
Módosított előirányzat:	261.318 e Ft
Teljesítés:	164.020 e Ft
Teljesítés %-a:	62,8%

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

A háromnegyed éves dologi kiadások közül a jelentősebb tételek:

- készletbeszerzések (pl. üzemanyag, tisztítószer) nettó 1.666 e Ft;
- közüzemi díjak (pl. közvilágítás) nettó 12.918 e Ft;
- az általános iskolai élelmezés nettó 32.232 e Ft;
- a sportkonténer és egyéb bérleti díjak nettó 1.716 e Ft;
- a továbbszámlázandó rezsiköltség nettó 5.359 e Ft volt (általános iskola, NAMI, írószobolt, gyerekorvosi rendelő);
- síkosságmentesítés nettó 11.889 e Ft;
- számlázott szellemi tevékenységek nettó 11.151 e Ft (jogi tanácsadás, közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, PR tanácsadás, tűz- és munkavédelem, tervezések és épületfelmérések, polgári védelem díja, favizsgálat, weblap készítés, pályázati fenntartási jelentés, szakértői kárfelmérés);
- biztosítási díjak 2.024 e Ft;
- bankköltségek 6.305 e Ft;
- kábel TV, BKTV és Tájéoló nettó 9.278 e Ft;
- ÁFA 22.929 e Ft;

A dologi kiadások között tartjuk nyilván a karbantartási és kisjavítási munkákat is, amelyek az első ¾ évben ÁFA nélküli értéken az alábbiak voltak (kerekítve e Ft-ra):

- iskolai üvegtörés javítása: nettó 53 e Ft;
- Kolozsvár u. 46. épület víztelenítés: nettó 19 e Ft;
- kátyúzás hidegaszfalttal, Pók u.-Ady u. sarok: nettó 18 e Ft;
- vízóra plombálások (temető, orvosi rendelő): nettó 15 e Ft;
- fagyott vízmérő cseréje: nettó 19 e Ft;
- csatornaátemelő kerítés javítása (Hidegkúti út): nettó 20 e Ft;
- Diófa u.-i lefolyórács javítása: nettó 44 e Ft;
- gépjármű szervizköltség: nettó 31 e Ft;
- kamerák javítása: nettó 85 e Ft;
- Rákóczi u. 66. felbontott járda helyreállítása: nettó 122 e Ft;
- meghibásodott játszóeszközök javítása: nettó 312 e Ft;
- Dózsa Gy. u.-i óvoda udvarán csapadékvíz elvezetés kialakítása: nettó 165 e Ft;
- vis maior pályázatból Muflon utcai helyreállítási munkák: nettó 2.999 e Ft;
- Kaszáló u.-i óvoda lapostetős részének vízszigetelése: nettó 1.986 e Ft;
- Kaszáló u.-i óvoda festése: nettó 2.464 e Ft;
- Kossuth u. 72. ingatlan rongált csatornavezeték javítása: nettó 58 e Ft;
- murvás és aszfaltos utak (Nagyszénás u., Farkas u., Hidegkúti út, Kálvária sétány, Pilis u., Mátra u., Özike u., Muflon u., Vaddisznó u., Tölgy u., Vértes u. Búzavirág u., Cincér u., Hanga u., Arany J. u.) karbantartása, kátyúzása: nettó 11.488 e Ft

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

Eredeti előirányzat:	36.898 e Ft
Módosított előirányzat:	36.898 e Ft
Teljesítés:	25.236 e Ft
Teljesítés %-a:	68,4%

Az Önkormányzat ezen a kiadási soron számolja el a 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet alapján juttatott pénzbeli és természetbeni támogatásait (13.854 e Ft). Az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 11.382 e Ft is itt kerül elszámolásra.

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	169.638 e Ft
Módosított előirányzat:	169.773 e Ft
Teljesítés:	125.450 e Ft
Teljesítés %-a:	73,8%

Itt kerülnek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a nonprofit szervezetek támogatása, valamint a tartalék összege is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017. első ¾ évben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott megnevezése	2017. háromnegyed évi teljesülés
Költségvetési előterjesztésben nevesítetten szereplő szervezetek támogatása:	
NATÜ Kft. támogatása	47.442 e Ft
BKK (63-as busz) támogatása	19.050 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működés	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	580 e Ft
Bursa Hungarica 2016-os visszafizetés	-40 e Ft
Helyi közösségi közlekedés támogatása	300 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Pest M. Rkap. KMB támogatás	900 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
iskolaegészségügy finanszírozása	262 e Ft
Crosskovácsi Egyesület	450 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány	3.262 e Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 e Ft
BÖT tagdíj	1.868 e Ft
BÖT hozzájárulás a közterület felügyelet működéséhez	9.058 e Ft
Civil Alap:	
Linum Alapítvány- Isadora támogatása vb részvételre	700 e Ft
Bázis Alapítvány- működés	300 e Ft

Crosskovácsi Bikeschool - működés	500 e Ft
Linum Alapítvány- program, Csak tiszta forrásból	200 e Ft
Linum Alapítvány- működés	90 e Ft
Nk Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület – működés	130 e Ft
Nk Harangszó Alapítvány – működés	470 e Ft
Nk Sólymok Sportegyesület – program	1.000 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - néptánc gála, program	280 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - tanévnyitó, program	100 e Ft
Nk Zenei Alapítvány - évzáró gála, program	100 e Ft
Nk Utánpótlás Sportegyesület – működés	1.000 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - továbbképzés, program	150 e Ft
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány - hagyományörző táncházak, program	150 e Ft
VIZSLA Egyesület - jótékonyági futóverseny, program	30 e Ft
VIZSLA Egyesület - tájfutás világnapja, program	30 e Ft
VIZSLA Egyesület – működési	50 e Ft
Virágos Park Egyesület	400 e Ft
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület	320 e Ft

A fennmaradó pénzeszköz a Solymárral közös hatósági állatorvos (713 e Ft) díja, a feladatmutatóhoz (gyermeklétszám) kapcsolódó 2016-os óvodai támogatás (628 e Ft) és a tavalyi étkeztetési támogatásból származó korrekció (441 e Ft), valamint a DMRV Zrt. 23.189 e Ft-os – működési bevételek között szereplő összeg – tovább utalása a MÁK felé, valamint a XXII. Országos Csecsemőgondozási Verseny támogatása 50 e Ft összegben. A 2017- es lakossági víz- és csatornapályázaton elnyert összeg továbbutalása is megtörtént 8.647 e Ft értékben, a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület pedig kitüntetés címen kapott 50 e Ft-ot.

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	33.750 e Ft
Módosított előirányzat:	66.899 e Ft
Teljesítés:	22.637 e Ft
Teljesítés %-a:	33,8%

A 2017. évi háromnegyed éves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése: (A számok Áfa nélkül értendőek.)

Az önkormányzat megvásárolta a 385 hrsz-ú ingatlan 39/156-od részét 13 millió Ft-ért. Elkészült pályázati támogatással a GULÁG emlékkő és kifizetésre került a temetői kökereszt felújításának végszámlája, összesen nettó 160 e Ft összegben. A Bokor utcai szennyvíz gerincvezetékre történő rákötés 201 e Ft+Áfa-ba került. A NATÚ eszközparkot tovább bővítette az önkormányzat két fűkaszával, lengőkéses vágóasztallal, sövényvágóval, szivattyúval és fűnyíróval nettó 1.143 e Ft-ért. A játszótérre bölcsőhintát vásároltunk nélkül 68 e Ft-ért. Az iskolába akkus gépszettet, fűnyíró, szegélynyíró, hómarót és kompresszort vett az önkormányzat nettó 576 e Ft-ért. 50 darab fényfűzér is beszerzésre került 512 e Ft+Áfa összegért.

Az új műfüves focipálya víz- és csatorna kiépítése, valamint kertészeti kiviteli terve összesen nettó 892 e Ft-ba került. A kötelezően bevezetendő ASP rendszerhez 8 db számítógépet és 8 db monitort vásároltak pályázati támogatásból 1 734 e Ft + ÁFA összegért. A Dózsa György utcai tagóvoda udvarán található faház alapja nettó 80 e Ft-ért készült el.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	10.000 e Ft
Módosított előirányzat:	14.300 e Ft
Teljesítés:	14.300 e Ft
Teljesítés %-a:	100,0%

A Készenléti Szolgálat részére 10.000 e Ft, a Katolikus és a Református Egyháznak 1.500-1.500 e Ft került átutalásra. A sportpálya TAO támogatásból megvalósuló felújításának önrésze 1.300 e Ft volt.

8. Finanszírozási kiadások (kötségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	614.997 e Ft
Módosított előirányzat:	653.013 e Ft
Előirányzat teljesítés:	453.648 e Ft
Teljesítés %-a:	69,5%

Az intézmények finanszírozása 2017. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	226.889	226.988	156.766
Kispatak Óvoda	290.718	291.166	212.770
Öregiskola	51.581	60.113	42.625
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	45.809	47.928	34.982
Nagykovácsi Település-üzemeltetési Intézmény	0	26.818	6.505
Összesen:	614.997	653.013	453.648

Itt került elszámolásra az Önkormányzat által az intézményeinek folyósított 453.648 e Ft támogatási összeg.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén 272.175 e Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.572 e Ft
Módosított előirányzat:	238.210 e Ft
Teljesítés:	167.633 e Ft
Teljesítés %-a:	70,4%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	2.862 e Ft
Teljesítés %-a:	77,7%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	226.889 e Ft
Módosított előirányzat:	234.527 e Ft
Teljesítés:	164.305 e Ft
Teljesítés %-a:	70,1%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (156.766 e Ft), valamint az előző évi maradvány (7.539 e Ft) teljesítése.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	230.572 e Ft
Módosított előirányzat:	238.210 e Ft
Teljesítés:	172.593 e Ft
Teljesítés %-a:	72,5%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	143.678 e Ft
Módosított előirányzat:	143.759 e Ft
Teljesítés:	104.845 e Ft
Teljesítés %-a:	72,9,0%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	32.202 e Ft
Módosított előirányzat:	32.220 e Ft
Teljesítés:	25.848 e Ft
Teljesítés %-a:	80,2%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	49.282 e Ft
Módosított előirányzat:	56.820 e Ft
Teljesítés:	41.689 e Ft
Teljesítés %-a:	73,4%

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:	3.632 e Ft
Módosított előirányzat:	3.632 e Ft
Teljesítés:	210 e Ft
Teljesítés %-a:	5,8%

Az első ¼ évben a Polgármesteri Hivatalban csak kisértékű tárgyi eszközök (forgószékek, telefon, bojler, hőszugárzó) kerültek beszerzésre. A beruházási kiadások nagy részét informatikai eszközök beszerzésére tervezte a hivatal, azonban az önkormányzati ASP pályázaton elnyert összegből a szükséges eszközök megvásárlását fedezni tudtuk.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 438 e forint volt.

NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	306.183 e Ft
Módosított előirányzat:	322.131 e Ft
Teljesítés:	237.980 e Ft
Teljesítés %-a:	73,9%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.465 e Ft
Módosított előirányzat:	15.465 e Ft
Teljesítés:	9.709 e Ft
Teljesítés %-a:	62,8%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	290.718 e Ft
Módosított előirányzat:	306.666 e Ft
Teljesítés:	228.270 e Ft
Teljesítés %-a:	74,4%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (212.770 e Ft), valamint az előző évi maradvány (15.500 e Ft) teljesítése.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	306.183 e Ft
Módosított előirányzat:	322.131 e Ft
Teljesítés:	247.334 e Ft
Teljesítés %-a:	76,8%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	183.175 e Ft
----------------------	--------------

Módosított előirányzat:	183.542 e Ft
Teljesítés:	133.212 e Ft
Teljesítés %-a:	72,6%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	44.144 e Ft
Módosított előirányzat:	44.225 e Ft
Teljesítés:	33.606 e Ft
Teljesítés %-a:	76,0%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	77.303 e Ft
Módosított előirányzat:	92.802 e Ft
Teljesítés:	80.337 e Ft
Teljesítés %-a:	86,6%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	1.562 e Ft
Módosított előirányzat:	1.562 e Ft
Teljesítés:	179 e Ft
Teljesítés %-a:	11,5%

Az óvodában külső tárhely, 2 db akkus fúró-csavarozó, könyökkaros napellenző, polyball, konyhai mérleg és szén-monoxid vészjelző készülék került beszerzésre.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 638 ezer forint volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok háromnegyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	56.781 e Ft
Módosított előirányzat:	65.313 e Ft
Teljesítés:	47.021 e Ft
Teljesítés %-a:	72,0%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	5.200 e Ft
Módosított előirányzat:	5.200 e Ft
Teljesítés:	2.142 e Ft
Teljesítés %-a:	41,2%

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:	51.581 e Ft
Módosított előirányzat:	58.599 e Ft
Teljesítés:	44.140 e Ft
Teljesítés %-a:	75,4%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások (42.625 e Ft), valamint az előző évi maradvány (1.515 e Ft) teljesítése.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok $\frac{3}{4}$ éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	56.781 e Ft
Módosított előirányzat:	65.313 e Ft
Teljesítés:	47.578 e Ft
Teljesítés %-a:	72,8%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	24.197 e Ft
Módosított előirányzat:	25.393 e Ft
Teljesítés:	18.983 e Ft
Teljesítés %-a:	74,8%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.559 e Ft
Módosított előirányzat:	5.822 e Ft
Teljesítés:	4.551 e Ft
Teljesítés %-a:	78,2%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	23.000 e Ft
Módosított előirányzat:	28.000 e Ft
Teljesítés:	22.881 e Ft
Teljesítés %-a:	81,7%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	2.413 e Ft
Módosított előirányzat:	4.486 e Ft
Teljesítés:	1.163 e Ft
Teljesítés %-a:	25,9%

Az első $\frac{3}{4}$ évben az Öregiskola bruttó 1.163 e Ft-ot költött routerekre, tabletre, laptopra, diktafonra, polcra, ruhatárolóra, kerti műanyag asztalokra, hűtőszekrényre, porszívóra, üveges szekrényre, fűkaszára, menekülési útvonalat jelző táblákra és hangfalakra.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 298 e forint.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok $\frac{3}{4}$ éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	66.025 e Ft
Módosított előirányzat:	72.004 e Ft
Teljesítés:	52.307 e Ft
Teljesítés %-a:	72,6%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1.016 e Ft
Módosított előirányzat:	1.016 e Ft
Teljesítés:	922 e Ft
Teljesítés %-a:	90,7%

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

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	19.200 e Ft
Módosított előirányzat:	19.200 e Ft
Teljesítés:	14.426 e Ft
Teljesítés %-a:	75,1%

Ezen a soron az OEP-től érkező védőnői finanszírozást mutatjuk ki.

3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	45.809 e Ft
Módosított előirányzat:	51.788 e Ft
Teljesítés:	38.841 e Ft
Teljesítés %-a:	75,0%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák (34.982 e Ft), valamint az előző évi maradvány (3.859 e Ft).

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok $\frac{3}{4}$ éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásokonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	66.025 e Ft
Módosított előirányzat:	72.004 e Ft
Teljesítés:	52.307 e Ft
Teljesítés %-a:	72,6%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	41.748 e Ft
Módosított előirányzat:	43.484 e Ft
Teljesítés:	32.409 e Ft
Teljesítés %-a:	74,5%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.441 e Ft
Módosított előirányzat:	9.824 e Ft
Teljesítés:	7.335 e Ft
Teljesítés %-a:	74,7%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	14.201 e Ft
Módosított előirányzat:	18.061 e Ft
Teljesítés:	12.377 e Ft
Teljesítés %-a:	68,5%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	635 e Ft
Módosított előirányzat:	635 e Ft
Teljesítés:	186 e Ft
Teljesítés %-a:	29,3%

A bölcsődében az első $\frac{3}{4}$ évben ruhaállványt és kerti játszóházat vettek összesen 186 e Ft-ért.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 1.882 e forint.

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2017. augusztus 1-től kezdte meg tényleges tevékenységét, ezért eredeti bevételi előirányzata nincs. A módosított bevételi előirányzatok, valamint azok augusztusi és szeptemberi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	26.818 e Ft
Teljesítés:	6.520 e Ft
Teljesítés %-a:	24,3%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	15 e Ft
Teljesítés %-a:	-

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény az intézményi működési bevételei között mutatja ki a lakossági megrendelés alapján kapott díjakat.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	26.818 e Ft
Teljesítés:	6.505 e Ft
Teljesítés %-a:	24,3%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az önkormányzattól átutalt működési támogatások.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2017. augusztus 1-től kezdte meg tényleges tevékenységét, ezért eredeti kiadási előirányzata nulla. A módosított kiadási előirányzatok, valamint azok augusztusi és szeptemberi teljesítésének bemutatása:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	26.818 e Ft
Teljesítés:	5.404 e Ft
Teljesítés %-a:	20,2%

2. Személyi juttatások

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

Módosított előirányzat:	14.471 e Ft
Teljesítés:	2.930 e Ft
Teljesítés %-a:	20,2%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	3.347 e Ft
Teljesítés:	612 e Ft
Teljesítés %-a:	18,3%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	8.960 e Ft
Teljesítés:	1.842 e Ft
Teljesítés %-a:	20,6%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	40 e Ft
Módosított előirányzat:	40 e Ft
Teljesítés:	19 e Ft
Teljesítés %-a:	47,7%

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény laminológépet vásárolt 19 e Ft-ért.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény záró pénzkészlete az időszak végén: 685 e forint.

Nagykovácsi 2017. november 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2017. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2017. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

