

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 79/2016.

Tárgy: Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

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*

jegyző

Nagykovácsi, 2016. szeptember 14.

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2016. szeptember 14.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. első félévéről szóló tájékoztatóját, mely az alábbiak szerint kerül előterjesztésre a T. Képviselő-testület felé:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (II.29.) számú rendeletében 1.309.801 ezer forintban állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási halmozódás mentes főösszegét.

Az Önkormányzat négy intézményére az intézményfinanszírozás összege összesen 613.996 e Ft, így a halmozott főösszeg 1.923.797 e Ft.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	668.135 e Ft	1.282.131 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	215.046 e Ft	215.046 e Ft
Kispatak Óvoda:	311.955 e Ft	311.955 e Ft
Öregiskola:	50.260 e Ft	50.260 e Ft
Lenvirág Bölcsőde Véd.Szolg.	64.405 e Ft	64.405 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.309.801 e Ft	1.923.797 e Ft

Az első félév során a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a 11/2016 (V.30.) rendelettel egy alkalommal módosította.

A rendeletmódosítás után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek féléves mérlegének bevételi és kiadási főösszege 1.313.737 ezer forintra változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	679.063 e Ft	1.286.067 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	207.168 e Ft	207.168 e Ft
Kispatak Óvoda:	312.291 e Ft	312.291 e Ft
Öregiskola:	50.325 e Ft	50.325 e Ft
Lenvirág Bölcsőde Véd.Szolg.	64.890 e Ft	64.890 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.313.737 e Ft	1.920.741 e Ft

Az alábbiakban külön-külön bemutatásra kerül az Önkormányzat és költségvetési szerveinek eredeti és a 11/2016 (V.30.) rendelettel módosított előirányzat, továbbá a teljesítés százalékos aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.282.131 e Ft
Módosított előirányzat:	1.286.067 e Ft
Teljesítés:	636.945 e Ft
Teljesítés %-a :	49,5%

Látható, hogy az önkormányzat bevételei fél éves szinten időarányosan teljesültek.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	486.684 e Ft
Módosított előirányzat:	556.406 e Ft
Teljesítés:	245.832 e Ft
Teljesítés %-a :	44,2%

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:	134.711 e Ft
Módosított előirányzat:	149.110 e Ft
Teljesítés:	70.128 e Ft
Teljesítés %-a:	47,0%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	202.724 e Ft
Módosított előirányzat:	202.724 e Ft
Teljesítés:	102.230 e Ft
Teljesítés %-a:	50,4%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	126.074 e Ft
Módosított előirányzat:	126.074 e Ft
Teljesítés:	66.615 e Ft
Teljesítés %-a:	52,8%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	8.776 e Ft
Módosított előirányzat:	8.776 e Ft
Teljesítés:	5.038 e Ft
Teljesítés %-a:	57,4%

Működési célú kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	1.071 e Ft
Teljesítés:	1.109 e Ft
Teljesítés %-a:	103,5%

Egyéb működési célú támogatások:

Eredeti előirányzat:	14.400 e Ft
Módosított előirányzat:	68.651 e Ft
Teljesítés:	712 e Ft
Teljesítés %-a:	0,1%

2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	135.279 e Ft
Módosított előirányzat:	66.628 e Ft
Teljesítés:	87.900 e Ft
Teljesítés %-a :	131,9%

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert bevétel: 34.861 e Ft;
- KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése projekt utolsó, 2016-ra áthúzódó kifizetése: 53.039 e Ft;

3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	419.892 e Ft
Módosított előirányzat:	419.892 e Ft
Teljesítés:	215.375 e Ft
Teljesítés %-a :	51,3%

A közhatalmi bevételek között kell kimutatni 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, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj, a szabálysértési bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része.

A közhatalmi bevételek teljesülése az első félévben az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	136.556	72.033	52,7 %
Telekadó	115.383	48.872	42,3 %
Idegenforgalmi adó	100	72	72,0 %
Talajterhelési díj	200	287	143,5 %
Iparüzési adó	129.600	70.260	54,2 %
Gépjárműadó	28.953	14.149	48,9 %
Egyéb (pótlék, bírság)	1.800	3.220	178,9 %
Összesen:	412.592	208.893	50,6 %

A fennmaradó 6.482 e Ft igazgatási szolgáltatási díjak, közterület-foglalási és behajtási engedélyek, építésügyi bírság bevételei.

4. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	41.067 e Ft
Módosított előirányzat:	43.932 e Ft
Teljesítés:	75.644 e Ft
Teljesítés %-a :	172,1%

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.

Itt kerültek elszámolásra a lakossági befizetések, azaz a közművesítési hozzájárulásra, valamint a víz-csatorna utólagos hozzájárulásra befizetett összegek, továbbá a tartozáselismerő nyilatkozat alapján befizetett háttérfejlesztési hozzájárulások. (A második félévben MÁK ajánlás alapján átkönyvelésre került a felhalmozás célú átvett pénzeszközökhöz.)

5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:	16.500 e Ft
Módosított előirányzat:	16.500 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft
Teljesítés %-a :	0,0%

Itt kerültek tervezésre az Önkormányzat ingatlan értékesítési bevételei, de ez a második félévben valósul meg.

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat	2.000 e Ft
Módosított előirányzat	2.000 e Ft
Teljesítés:	12.194 e Ft
Teljesítés %-a :	609,7%

Itt került elszámolásra a vállalkozói inkubátorház (HUSK projekt) záró elszámolásából származó 2016. évben érkezett támogatás összege. (A második félévben MÁK ajánlás alapján átkönyvelésre került a felhalmozás célú támogatásokhoz.)

7. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	180.709 e Ft
Módosított előirányzat	180.709 e Ft
Teljesítés:	0 e Ft

Az előirányzatban az előző évi pénzmaradvány került beemelésre a költségvetésbe, felhasználása a második félévben kerül elszámolásra.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	1.282.131 e Ft
Módosított előirányzat:	1.286.067 e Ft
Teljesítés:	572.130 e Ft
Teljesítés %-a :	44,5%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	19.768 e Ft
Módosított előirányzat:	26.106 e Ft
Teljesítés:	12.108 e Ft
Teljesítés %-a :	46,4%

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítésének elszámolása, valamint a Tájéoló című újság főszerkesztőjének megbízási díja kerül ezen a soron elszámolásra.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat:	5.412 e Ft
Módosított előirányzat:	7.137 e Ft
Teljesítés:	2.777 e Ft
Teljesítés %-a :	38,9%

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	194.963 e Ft
Módosított előirányzat:	274.858 e Ft
Teljesítés:	157.730 e Ft
Teljesítés %-a :	57,4%

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

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

Eredeti előirányzat:	35.763 e Ft
Módosított előirányzat:	35.763 e Ft
Teljesítés:	7.369 e Ft
Teljesítés %-a :	20,6%

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

5. Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat:	180.279 e Ft
Módosított előirányzat:	176.238 e Ft
Teljesítés:	75.840 e Ft
Teljesítés %-a :	43,0%

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat által nyújtott támogatások összegei, többek között a non-profit szervezetek támogatása, valamint a tartalék összege is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – önként vállalt feladatként – 2016. első félévben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban (7.500 E Ft):

Támogatott megnevezése	2016.évi teljesülés
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működésre	2 000 e Ft
Bursa Hungarica	400 e Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
Civil Alap:	
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány- hagyományőrzés, táncház	400 e Ft
Crosskovácsi Utánpótlás Sport és Környezetvédő Egyesület- működés	500 e Ft
Crosskovácsi Utánpótlás Sport és Környezetvédő Egyesület- Mountain Maraton-program	400 e Ft
Linum Nemzetközi Tudományos és Művészeti Alapítvány- Tiszta Forrás Nyugdíjasklub kirándulás támogatás-program	130 e Ft
Linum Nemzetközi Tudományos és Művészeti Alapítvány- több cél (kútdíszítés, Az én pódiumom, Linum 15, Lengyel-magyar 56)- program	180 e Ft
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület- működési célú támogatás	200 e Ft
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület- Csillagfürt fesztivál - program	100 e Ft
Nagykovácsi Zenei Alapítvány- Rézpatkó 280 000 ft, Magyarlapád 250 000 ft, Évzáró Gála 100 000 ft- program	630 e Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület működési célú támogatás	800 e Ft
Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület működési célú támogatás	130 e Ft
Nagykovácsi Harangszó Alapítvány működési célú támogatás	450 e Ft
Bázis Ifjúsági Alapítvány- testvérvárosi kapcsolatépítés, nki ifjúsági tábor- program	580 e Ft

További működési célú kiadás az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 8.017,5 e Ft, melyből 2.250 e Ft még tavalyra vonatkozott.

Az eddigi évekhez hasonlóan hozzájárultunk a körzeti megbízott költségeihez a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal megkötött megállapodás alapján, az első félévben 600 e Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

A BKK részére az első félévben 11.430 e Ft került átutalásra a 63-as buszközlekedés támogatására.

2016 első félévében a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagdíja és a közterület felügyeleti munkakör ellátásának támogatása 4.528 e Ft volt.

A NATÜ-nek átadott pénzeszköz összege 41.418 e Ft volt június 30-ig. A fennmaradó pénzeszköz az iskolaegészségügyi finanszírozásra, a Solymárral közös hatósági állatorvos, valamint a Nagykovácsi helyi buszjárat támogatására került elszámolásra.

6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	210.939 e Ft
Módosított előirányzat:	121.914 e Ft
Teljesítés:	21.156 e Ft
Teljesítés %-a :	17,4%

A 2016. év első féléves felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) részletezése:

(A számok is Áfa nélkül értendők.)

A ravatalozó építésének terve nettó 180 e Ft-ba került, a Szamos utca felszíni vízelvezetési munkáira 4 000 e Ft + Áfa-t költött az Önkormányzat. A Kossuth Lajos utca 1. számon található raktárba riasztórendszer került beépítésre nettó 321 e Ft-ért. Két gépjármű került beszerzésre: egy Ford Transit a gondnok-karbantartó munkavégzéséhez nettó 4 720 e Ft-ért, egy Renault Master nettó 2 690 e Ft-ért pedig a NATÜ üzemeltetésébe. A NATÜ részére további gépeket szerzett be az Önkormányzat: traktort, kapálógépet, hegesztőt, létrát, magasnyomású mosót, sarokcsiszolót, térkőroppantót, fűkaszát, kultivátort, magassági ágvágót, sövényvágót, láncfűrész. A gondnok-karbantartó részére is beszerzésre került egy fűkasza. Az inkubátorházba vízforralót és mikrohullámú sütőt vettek. A közterületfelügyelő chip olvasót kapott. Az iskolába bojler vásároltak. 20 darab közterületi kukát szereztek be, melyeknek közterületre helyezése megkezdődött.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	21.000 e Ft
Módosított előirányzat:	21.000 e Ft
Teljesítés:	6.000 e Ft
Teljesítés %-a :	28,6%

Előirányzatként a Készenléti Szolgálatnak 15.000 e Ft, a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház részére 3000-3000 e Ft lett tervezve, az első félévben a két egyház számára kerültek átadásra a pénzeszközök.

8. Finanszírozási kiadások (költségvetési szerveknek folyósított támogatások)

Eredeti előirányzat:	613.996 e Ft
Módosított előirányzat:	607.005 e Ft
Előirányzat teljesítés:	289.150 e Ft
Teljesítés %-a	47,6%

Az intézmények finanszírozása 2016. június 30-ig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés június 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	211.363	203.484	104.614
Kispaták Óvoda	296.155	296.492	142.720
Öregiskola	45.624	45.690	19.217
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	60.854	61.339	22.599
Összesen:	613.996	607.005	289.150

Itt került elszámolásra az önkormányzat által az intézményeinek folyósított támogatási összeg, amely tartalmazza az átadott normatíva összegét.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén: 229.514 e Ft, melyből 96.000 e Ft volt lekötve.

Az első félévben nem volt szükség a likviditási hitel igénybevételére, ez azonban nem azt jelenti, hogy a félévben nem kellett különös gondot fordítani a bevételek és kiadások egyensúlyára.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	215.046 e Ft
Módosított előirányzat:	207.167 e Ft
Teljesítés:	106.797 e Ft
Teljesítés %-a :	51,6%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.683 e Ft
Módosított előirányzat:	3.683 e Ft
Teljesítés:	2.183 e Ft
Teljesítés %-a :	59,3%

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 működési kamatbevételek és a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa bevételei is.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	211.363 e Ft
Módosított előirányzat:	203.484 e Ft
Teljesítés:	104.614 e Ft
Teljesítés %-a :	51,4%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	215.046 e Ft
Módosított előirányzat:	207.167 e Ft
Teljesítés:	104.382 e Ft
Teljesítés %-a :	50,4%

A kiadások részletezése:

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	126.438 e Ft
Módosított előirányzat:	120.245 e Ft
Teljesítés:	62.578 e Ft
Teljesítés %-a :	52,0%

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:	35.102 e Ft
Módosított előirányzat:	33.416 e Ft
Teljesítés:	18.346 e Ft
Teljesítés %-a :	54,9%

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

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	46.521 e Ft
Módosított előirányzat:	46.521 e Ft
Teljesítés:	22.810 e Ft
Teljesítés %-a :	49,0%

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:	6.985 e Ft
Módosított előirányzat:	6.985 e Ft
Teljesítés:	649 e Ft
Teljesítés %-a :	9,3%

Az első félévben a Polgármesteri Hivatalban a korábban vásárolt szerverhez plusz memóriát szereztek be 117 e Ft értékben. Ezen kívül kisértékű tárgyi eszközök (laptop, mérőkerék, irodaszék, szivattyú) kerültek beszerzésre.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 1.061 e forint volt.

KISPATAK ÓVODA

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	311.955 e Ft
Módosított előirányzat:	312.292 e Ft
Teljesítés:	151.314 e Ft
Teljesítés %-a :	48,5%

A bevételek részletezése:

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.800 e Ft
Módosított előirányzat:	15.800 e Ft
Teljesítés:	8.594 e Ft
Teljesítés %-a :	54,4%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	296.155 e Ft
Módosított előirányzat:	296.492 e Ft
Teljesítés:	142.720 e Ft
Teljesítés %-a :	48,1%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2016. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	311.955 e Ft
Módosított előirányzat:	312.292 e Ft
Teljesítés:	146.651 e Ft
Teljesítés %-a :	46,9%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	168.984 e Ft
Módosított előirányzat:	169.249 e Ft
Teljesítés:	83.741 e Ft
Teljesítés %-a :	49,5%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	45.626 e Ft
Módosított előirányzat:	45.697 e Ft
Teljesítés:	24.591 e Ft
Teljesítés %-a :	53,8%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	94.259 e Ft
Módosított előirányzat:	94.259 e Ft
Teljesítés:	37.934 e Ft
Teljesítés %-a :	40,2%

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

4. Beruházási kiadások

Eredeti előirányzat:	3.086 e Ft
Módosított előirányzat:	3.086 e Ft
Teljesítés:	385 e Ft
Teljesítés %-a :	12,5%

Az I. félévben csak kisértékű eszközök (mikrohullámú sütő, fűnyíró, telefon, iratmegsemmisítő, szegélynyíró, szivattyú, Salgó polc) kerültek beszerzésre.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 630 ezer forint volt.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

I. Bevételek alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	50.260 e Ft
Módosított előirányzat:	50.326 e Ft
Teljesítés:	22.140 e Ft
Teljesítés %-a :	44,0%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	4.636 e Ft
Módosított előirányzat:	4.636 e Ft
Teljesítés:	2.723 e Ft
Teljesítés %-a :	58,7%

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

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	0 e Ft
Teljesítés:	200 e Ft

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 200 ezer forint támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alapból.

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	45.624 e Ft
Módosított előirányzat:	45.690 e Ft
Teljesítés:	19.217 e Ft
Teljesítés %-a :	42,0%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	50.260 e Ft
Módosított előirányzat:	50.326 e Ft
Teljesítés:	21.732 e Ft

Teljesítés %-a : 43,2%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	20.057 e Ft
Módosított előirányzat:	20.024 e Ft
Teljesítés:	10.410 e Ft
Teljesítés %-a :	52,0%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.415 e Ft
Módosított előirányzat:	5.514 e Ft
Teljesítés:	2.564 e Ft
Teljesítés %-a :	46,5%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	20.888 e Ft
Módosított előirányzat:	20.888 e Ft
Teljesítés:	8.706 e Ft
Teljesítés %-a :	41,7%

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

3. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	3.900 e Ft
Módosított előirányzat:	3.900 e Ft
Teljesítés:	52 e Ft
Teljesítés %-a :	1,3%

Az első félévben az Öregiskola- mobiltelefont, napernyőt, létrát, tehát csak kisértékű tárgyi eszközöket szerzett be.

Ezen a tételen kerültek tervezésre a mobil színpadhoz új elemek, kézműves szakköri eszközök elhelyezésére szolgáló, fából készült tároló, rendezvénytechnikai eszközök (mikrofon, mikrofonállvány, mikroport), nyílászárók cseréje és számítástechnikai eszközfejlesztések, a megvalósítás a második félévben történik.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 747 e forint.

LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	64.405 e Ft
Módosított előirányzat:	64.890 e Ft
Teljesítés:	32.854 e Ft
Teljesítés %-a :	50,2%

1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.551 e Ft
Módosított előirányzat:	3.551 e Ft
Teljesítés:	720 e Ft
Teljesítés %-a :	12,3%

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

2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	60.854 e Ft
Módosított előirányzat:	61.339 e Ft
Teljesítés:	31.864 e Ft
Teljesítés %-a :	51,9%

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások, valamint az OEP-től érkező védőnői finanszírozás.

II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2016. évi módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok féléves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	64.405 e Ft
Módosított előirányzat:	64.890 e Ft
Teljesítés:	29.562 e Ft
Teljesítés %-a :	45,6%

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	35.980 e Ft
Módosított előirányzat:	36.362 e Ft
Teljesítés:	17.788 e Ft

Teljesítés %-a : 48,9%

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.714 e Ft
Módosított előirányzat:	9.817 e Ft
Teljesítés:	4.963 e Ft
Teljesítés %-a :	50,6%

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	15.142 e Ft
Módosított előirányzat:	15.142 e Ft
Teljesítés:	5.507 e Ft
Teljesítés %-a :	36,4%

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

4. Beruházások

Eredeti előirányzat:	3.569 e Ft
Módosított előirányzat:	3.569 e Ft
Teljesítés:	1.303 e Ft
Teljesítés %-a :	45,6%

A bölcsőde részére az első félévben fűnyíró traktor (hótoló lappal) 551 e Ft értékben, valamint kísértékű eszközök (védőnői laptopok, kerti tároló, akkus csavarozó) kerültek beszerzésre.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 2.362 e forint.

Nagykovácsi 2016. szeptember 14.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készített írásos tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző