

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 100/2016.**

**Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves 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*

**jegyző**

**Nagykovácsi, 2016. november 9.**

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

**Nagykovácsi, 2016. november 9.**

**polgármester**

## Tisztelt Képviselő-testület!

### Döntés előkészítő – indokolási rész

A Polgármesteri Hivatal elkészítette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. három negyed évről 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

A ¾ év során a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a 11/2016. (V.30.) és a 15/2016. (IX.23.) rendeletekkel két alkalommal módosította.

Az 1. sz. rendeletmódosítás után az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlegének bevételi és kiadási főösszege 1.313.737 ezer forintra, a 2. sz. rendeletmódosítás után pedig 1.322.743 forintra változott.

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

	halmozódás-mentes:	halmozott:
Önkormányzat:	677.400 e Ft	1.279.676 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	215.376 e Ft	215.376 e Ft
Kispatak Óvoda:	313.078 e Ft	313.078 e Ft
Öregiskola:	50.917 e Ft	50.917 e Ft
Lenvirág Bölcsőde Véd.Szolg.	65.972 e Ft	65.972 e Ft
-----	-----	-----
Összesen:	1.322.743 e Ft	1.925.019 e Ft

Az alábbiakban külön-külön bemutatásra kerül az Önkormányzat és költségvetési szerveinek eredeti és a 11/2016. (V.30.), valamint a 15/2016. rendeletekkel 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:	1.279.676 e Ft
Teljesítés:	1.077.242 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>84,2%</b>

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:	486.684 e Ft
Módosított előirányzat:	497.989 e Ft
Teljesítés:	410.548 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>82,4%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az állami normatívák, támogatások, melyek a feladatellátáshoz kapcsolódóan kerülnek utalásra. Torzítja az arányszámot az, hogy a 47.230 ezer forintos lakossági víz- és csatornadíj támogatási összeg átutalásra került, de az előirányzata csak a 3. számú előirányzat-módosítás keretében kerül rendezésre.

Tájékoztatásul az állami feladatfinanszírozás az alábbiak szerint alakult az első ¼ évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Eredeti előirányzat:	134.711 e Ft
Módosított előirányzat:	142.205 e Ft
Teljesítés:	108.115 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,0%</b>

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	202.724 e Ft
Módosított előirányzat:	199.758 e Ft
Teljesítés:	148.916 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>74,5%</b>

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	126.074 e Ft
Módosított előirányzat:	123.996 e Ft
Teljesítés:	94.724 e Ft
<b>Teljesítés %-a:</b>	<b>76,4%</b>

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Eredeti előirányzat:	8.776 e Ft
----------------------	------------

Módosított előirányzat:	9.251 e Ft
Teljesítés:	7.144 e Ft
Teljesítés %-a:	77,2%

Működési célú kiegészítő támogatások:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	1.367 e Ft
Teljesítés:	49.923 e Ft
Teljesítés %-a:	100,0%

## 2. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előirányzat:	135.279 e Ft
Módosított előirányzat:	113.232 e Ft
Teljesítés:	116.837 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>103,2%</b>

A teljesítések részletezése:

- Vis maior pályázaton elnyert bevétel: 46.604 e Ft;
- KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése projekt 2016-ra áthúzódó kifizetése: 65.233 e Ft;
- Büszkeségpont, 1956-os emlékszoba támogatása: 5.000 e Ft.

## 3. Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:	419.892 e Ft
Módosított előirányzat:	425.315 e Ft
Teljesítés:	400.970 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>94,3%</b>

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 három negyed évig az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	136.556	137.944	128.053	92,8 %
Telekadó	115.383	116.938	85.976	73,5 %
Idegenforgalmi adó	100	100	74	74,0 %
Talajterhelési díj	200	200	706	353,0 %
Iparüzési adó	129.600	131.003	135.753	103,6 %
Gépjárműadó	28.953	29.952	36.272	121,1 %
Egyéb közhatalmi bevételek	9.100	9.178	14.136	154,0 %
<b>Összesen:</b>	<b>419.892</b>	<b>425.315</b>	<b>400.970</b>	<b>94,3 %</b>

#### 4. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	41.067 e Ft
Módosított előirányzat:	43.932 e Ft
Teljesítés:	55.655 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>126,7%</b>

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.

#### 5. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:	16.500 e Ft
Módosított előirányzat:	16.500 e Ft
Teljesítés	14.566 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>88,3%</b>

Itt kerültek tervezésre az Önkormányzat ingatlan értékesítési bevételei, a teljesítés az eladott ingatlan nettó értéke.

#### 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat	2.000 e Ft
Módosított előirányzat	2.000 e Ft
Teljesítés:	12.315 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>615,7%</b>

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.

#### 8. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat	180.709 e Ft
Módosított előirányzat	180.709 e Ft
Teljesítés:	66.349 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>36,7%</b>

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány egy részének felhasználása került beemelésre a költségvetésbe.

## 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:	1.279.676 e Ft
Teljesítés:	900.741 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,4%</b>

A kiadások részletezése:

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	19.768 e Ft
Módosított előirányzat:	26.558 e Ft
Teljesítés:	18.667 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,3%</b>

A képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjak, a polgármester illetménye és az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítésének elszámolása, valamint a Tájékoztató 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:	7.259 e Ft
Teljesítés:	4.437 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>61,1%</b>

Itt kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

### Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	194.963 e Ft
Módosított előirányzat:	279.340 e Ft
Teljesítés:	196.319 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,3%</b>

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:	11.121 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>31,1%</b>

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:	180.290 e Ft
Módosított előirányzat:	165.520 e Ft
Teljesítés:	158.012 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>74,3%</b>

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. 3/4 évben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban (12.133 E Ft):

Támogatott megnevezése	2016.évi teljesülés
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3.262 e Ft
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működésre	2.000 e Ft
Bursa Hungarica	800 e Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1000 e Ft
Peter Cerny Alapítvány	50 e Ft
Medicopter Alapítvány	50 e Ft
Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete	50 e Ft
<b>Civil Alap:</b>	
Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány- hagyományörzés, 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- Csillagfűrt 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
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület- Csillagfűrt Park üzemeltetése és felújítása	421 e Ft

További működési célú kiadás az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ részére átadott 10.324,5 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 háromnegyed évben 900 e Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

A BKK részére szeptember 30-ig 17.145 e Ft került átutalásra a 63-as buszközlekedés támogatására.

2016 három negyed évben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagdíja és a közterület felügyeleti munkakör ellátásának támogatása 4.528 e Ft volt.

A NATÜ-nek átadott pénzeszköz összege 63.238 e Ft volt szeptember 30-ig. Önkormányzatunk 47.230 e Ft támogatást nyert a lakossági víz-csatorna támogatási pályázaton, amelyet a DMRV Zrt-nek kellett tovább utalni.

A fennmaradó pénzeszköz az iskolaegészségügyi finanszírozásra, a Solymárral közös hatósági állatorvos, valamint a Nagykovácsi helyi kisbusz járat támogatására került elszámolásra.

## 6. Beruházások, felújítások

Eredeti előirányzat:	210.939 e Ft
Módosított előirányzat:	125.914 e Ft
Teljesítés:	47.882 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>38,0%</b>

### **2016. év háromnegyed éves felhalmozási kiadásai a pénzforgalom alapján nettó értékben (2014-től az állományba vétel nettó értékben történik)**

#### **ÖNKORMÁNYZAT**

A ravatalozó építésének terve 180 e Ft-ba került, a kivitelezési előlegszámla 1.731 e Ft volt. Az építkezés idejére átmenetileg ravatalozóként használható sátrat vett az Önkormányzat 165 e Ft-ért.

A Szamos utca felszíni vízelvezetési munkáira 4.000 e Ft-ot költött az Önkormányzat. Elkészült a Száva utcai óvoda tető- és vizesblokk felújítása 12.840 e Ft-ért. Az óvodai aggregátorhoz anyagelőleg került kifizetésre 235 e Ft.

Elkezdődött a Kossuth Lajos utca 64. szám alatti 1956-os emlékszoba felújítása, melynek előlege, 1.500 e Ft került kifizetésre a harmadik negyedévben.

A Kossuth Lajos utca 1. számon található raktárba riasztórendszer került beépítésre 321 e Ft-ért.

Három gépjármű került beszerzésre: egy Ford Transit a gondnok-karbantartó munkavégzéséhez 4.720 e Ft-ért, egy Renault Master 2.690 e Ft-ért és egy Opel Corsa Combo 228 e Ft-ért pedig a NATÜ üzemeltetésébe. A NATÜ további gépeket szerzett be: traktort, kapálógépet, hegesztőt, létrát, magasnyomású mosót, sarokcsiszolót, térkőroppantót, fűkaszákat, kultivátort, magassági ágvágót, sövényvágót, láncfűrész, 3 db lombfűjót és permetezőgépet.

Elkészült az iskolai tornaterem földem szigetelése 339 e Ft-ért, valamint felújításra került a PVC burkolat 263 e Ft-ért. Az iskolai eszközök beszerzésére szánt keretből az alábbi eszközöket vásárolták meg: nagyértékű eszközöket (switch 288 e Ft, iskolai szekrény 472 e Ft, 2 db interaktív tábla 767 e Ft, iskolacsengő rendszer 1.144 e Ft), valamint kisértékű informatikai és egyéb eszközöket (router, laptop, mikro zenei rendszer, bútorok, mikrofonok, fejhallgatók, projektorok, projektortartó, házimozsi rendszer, telefon, bojler).

Kisértékű eszközként a gyermekorvosi rendelőbe mobilklímát vásároltunk, 20 darab közterületi kukát szereztünk be. A gondnok-karbantartó részére beszerzésre került egy fűkasza, valamint egy navigációs rendszer az önkormányzati gépkocsihoz, Az inkubátorházba vízforralót és mikrohullámú sütőt vettünk. A közterület-felügyelő chip olvasót kapott.



A DMRV Zrt-től közcélú adományként 488 e Ft-nak megfelelő értékű bekötővezetékét vettünk át.

(A ravatalozó és az iskolai sportpálya építési költségei csak szeptember 30. után jelentkeztek.)

## 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat:	21.000 e Ft
Módosított előirányzat:	21.000 e Ft
Teljesítés:	21.000 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>100,0%</b>

A Készenléti Szolgálatnak 15.000 e Ft, a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház részére 3000-3000 e Ft került átadásra.

## 8. Finanszírozási kiadások (költségvetési szerveknek folyósított támogatások, maradvány igénybevétele)

Eredeti előirányzat:	613.996 e Ft
Módosított előirányzat:	618.322 e Ft
Előirányzat teljesítés:	443.303 e Ft
<b>Teljesítés %-a</b>	<b>71,7%</b>

Az **intézmények finanszírozása** 2016. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakult (a fennmaradó rész a 2016-ra vonatkozó, de 2015 decemberben utalt 16.046 ezer forint MÁK előleg igénybevétele):

	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés szeptember 30-ig (e Ft)
Polgármesteri Hivatal	211.363	210.697	156.888
Kispatak Óvoda	296.155	297.278	206.236
Öregiskola	45.624	46.281	30.999
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolg.	60.854	48.021	33.134
<b>Összesen:</b>	<b>613.996</b>	<b>602.277</b>	<b>427.257</b>

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

Az Önkormányzat záró pénzkészlete az időszak végén: 311.688 e Ft, melyből 98.500 e Ft volt lekötve.

Az első három negyed évben nem volt szükség a likviditási hitel igénybevételére.

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	215.046 e Ft
Módosított előirányzat:	215.376 e Ft
Teljesítés:	161.696 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>78,0%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	996 e Ft
Teljesítés:	1.131 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>113,5%</b>

Az október 2-i népszavazás költségeihez 996 ezer forinttal, míg a nyáron foglalkoztatott diákok munkabéréhez 134 ezer forinttal járult hozzá a Magyar Állam.

#### 2. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.686 e Ft
Módosított előirányzat:	3.099 e Ft
Teljesítés:	3.093 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>99,8%</b>

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.

#### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	211.363 e Ft
Módosított előirányzat:	211.281 e Ft
Teljesítés:	157.472 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>74,5%</b>

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

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

A Polgármesteri Hivatal 2016.  $\frac{3}{4}$  évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	215.046 e Ft
Módosított előirányzat:	215.376 e Ft
Teljesítés:	157.199 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>73,0%</b>

A kiadások részletezése:

### Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	126.438 e Ft
Módosított előirányzat:	126.159 e Ft
Teljesítés:	95.336 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>75,6%</b>

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:	35.063 e Ft
Teljesítés:	27.476 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>78,4%</b>

Itt kerültek elszámolásra a béreket terhelő járulékok, valamint a rehabilitációs hozzájárulás.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	46.521 e Ft
Módosított előirányzat:	47.169 e Ft
Teljesítés:	33.277 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,6%</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:	6.985 e Ft
Módosított előirányzat:	6.985 e Ft
Teljesítés:	1.110 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>15,9%</b>

A Polgármesteri Hivatalban a korábban vásárolt szerverhez plusz memóriát vásároltak 117 e Ft értékben, klímaberendezés került beszerelésre 249 e Ft-ért. Ezen kívül kisértékű tárgyi eszközök (laptop, mérőkerék, irodaszék, szivattyú, switch, Salgó polcrendszer) kerültek beszerzésre.

A hivatal záró pénzkészlete az időszak végén: 2.076 e forint volt.

## KISPATAK ÓVODA

### I. Bevételek alakulásának bemutatása

A Kispatak Óvoda 2016. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásokénti bontásban

Eredeti előirányzat:	311.955 e Ft
Módosított előirányzat:	313.078 e Ft
Teljesítés:	219.215 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,0%</b>

A bevételek részletezése:

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	15.800 e Ft
Módosított előirányzat:	13.818 e Ft
Teljesítés:	10.996 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>79,6%</b>

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:	299.260 e Ft
Teljesítés:	208.219 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>69,6%</b>

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 forrásokénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	311.955 e Ft
Módosított előirányzat:	313.078 e Ft

Teljesítés:	210.587 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>67,3%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	168.984 e Ft
Módosított előirányzat:	170.591 e Ft
Teljesítés:	120.668 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,7%</b>

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

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	45.626 e Ft
Módosított előirányzat:	46.142 e Ft
Teljesítés:	35.652 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>77,3%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok, valamint a rehabilitációs hozzájárulás.

### 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	94.259 e Ft
Módosított előirányzat:	94.259 e Ft
Teljesítés:	53.696 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>57,0%</b>

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:	2.086 e Ft
Teljesítés:	571 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>27,4%</b>

Csak kisértékű eszközök (mikrohullámú sütő, fűnyíró, telefon, iratmegsemmisítő, szegélynyíró, szivattyú, Salgó polc, notebook, magasnyomású mosó, vízlágyító készülék) kerültek beszerzésre.

Az óvoda záró pénzkészlete az időszak végén: 901 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  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban

Eredeti előirányzat:	50.260 e Ft
Módosított előirányzat:	50.917 e Ft
Teljesítés:	34.967 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>68,7%</b>

#### 1. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	4.636 e Ft
Módosított előirányzat:	4.084 e Ft
Teljesítés:	3.216 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>78,7%</b>

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

#### 2. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	45.624 e Ft
Módosított előirányzat:	46.833 e Ft
Teljesítés:	31.551 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>67,3%</b>

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  $\frac{3}{4}$  éves teljesítésének bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	50.260 e Ft
Módosított előirányzat:	50.917 e Ft
Teljesítés:	34.154 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>67,1%</b>

#### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	20.057 e Ft
Módosított előirányzat:	20.102 e Ft
Teljesítés:	14.324 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>71,3%</b>

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

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	5.414 e Ft
Módosított előirányzat:	5.552 e Ft
Teljesítés:	3.914 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>70,5%</b>

Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra a béreket terhelő járulékok.

## 3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	20.888 e Ft
Módosított előirányzat:	21.363 e Ft
Teljesítés:	14.222 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>66,6%</b>

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:	1.694 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>43,4%</b>

Az Öregiskolában digitális keverő 267 e Ft-ért, kerti szerszámos ház 598 e Ft-ért és a szerszámos házhoz nyitott tároló 300 e Ft-ért került beszerzésre. Ezen kívül még kisértékű tárgyi eszközöket vásároltak- mobiltelefont, napernyőt, létrát, hangtechnikai eszközöket, routert.

Az Öregiskola záró pénzkészlete az időszak végén: 480 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 három negyed éves teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat:	64.405 e Ft
Módosított előirányzat:	65.971 e Ft
Teljesítés:	50.104 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>77,2%</b>

A bevételek részletezése:

### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	14.400 e Ft
Teljesítés:	15.299 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>106,2%</b>

A bölcsőde közvetlenül az OEP-től kapja a védőnői szolgálat finanszírozását, ennek az elszámolása történik ezen a soron.

### 2. Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	3.551 e Ft
Módosított előirányzat:	2.866 e Ft
Teljesítés:	986 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>34,4%</b>

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

### 3. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:	60.854 e Ft
Módosított előirányzat:	48.706 e Ft
Teljesítés:	33.819 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>69,4%</b>

Ezen bevételek között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattól átutalt működéssel kapcsolatos normatívák és működési támogatások. A finanszírozás csökkenése az OEP támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről sorra való átrendeződése következtében történt meg.

## II. Kiadások alakulásának bemutatása

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

Eredeti előirányzat:	64.405 e Ft
Módosított előirányzat:	65.971 e Ft
Teljesítés:	44.272 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>68,2%</b>

### 1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	35.980 e Ft
Módosított előirányzat:	37.202 e Ft
Teljesítés:	26.128 e Ft



**Teljesítés %-a : 70,2%**

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

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	9.714 e Ft
Módosított előirányzat:	10.058 e Ft
Teljesítés:	7.182 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>71.4%</b>

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:	7.955 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>52,5%</b>

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:	3.007 e Ft
<b>Teljesítés %-a :</b>	<b>84,3%</b>

A bölcsődében fűnyíró traktor (hótoló lappal) 551 e Ft értékben és napvitorlák 957 e Ft értékben, valamint kisértékű eszközök: védőnői laptopok, kerti tároló, akkus csavarozó, görgős székek, gyermek asztalok és székek, vérnyomásmérők, fonendoszkóp, látásvizsgáló, hőmérő és csepphinta kerültek beszerzésre.

A Lenvirág Bölcsőde záró pénzkészlete az időszak végén: 3.930 e forint.

Nagykovácsi 2016. november 9.

Tisztelettel:

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

### Határozati javaslat

**Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetés három negyed évi végrehajtásáról készített írásos beszámolóját tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző