

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 63/2018.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Perlaki Zoltán pénzügyi és adóügyi 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, 2018. május 16.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2018. május 16.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetését a 4/2018 (II. 23.) számú rendeletével fogadta el 1.528.249 ezer forint bevételi és 1.528.249 ezer forint kiadási főösszeggel.

A 4/2018. (II. 23.) rendelet 13. § alapján a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

1. a központi költségvetésből az Önkormányzaton keresztül az általa irányított költségvetési szervek egyes dolgozói részére biztosított bérkompenzációt, a bölcsődei dolgozók részére nyújtott bölcsődei pótlékot és szociális ágazati pótlékot, valamint az Öregiskola dolgozóinak bérkiegészítésére fordított kulturális pótlékot;
2. a DMRV Zrt.-től befolyt összeget és felhasználhatóságának biztosítását;
3. tartalékból történő átcsoportosításokat.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: + 48.573 ezer forint

A Magyar Államkincstár (MÁK) évközi előirányzat módosításokról szóló értesítései alapján itt kerültek elszámolásra a központi költségvetésből származó Önkormányzatot megillető, de eredeti előirányzatban nem szereplő támogatások összegei.

Az 1-4. havi bérkompenzáció összege 213 ezer forint. A bérkompenzáció felosztása: óvoda: 182 ezer forint, polgármesteri hivatal: 23 ezer forint, Öregiskola: 8 ezer forint.

A bölcsődei dolgozókra vonatkozó 1-5. havi szociális ágazati pótlék 386 ezer forint volt.

Az Öregiskola dolgozói részére az 1-5. havi kulturális illetménypótlékként 911 ezer forint többletforrást biztosított az állam.

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének Z-124/2017 (IX.21.) Határozata szerint a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda tárgyalásokat folytatott a Duna-Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel melynek folyamán az ügyvédi irodának sikerült elérnie, hogy a DMRV Zrt. 29.069 ezer forint elmaradt víziközmű használati díjat fizessen Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére.

A Magyar Államkincstár 2017. december 29-én 17.629 ezer forint finanszírozási előleget biztosított 2018-ra az Önkormányzat részére, amely az év folyamán részletekben kerül visszavonásra. A MÁK útmutatása alapján a finanszírozási előleget mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell emelni a módosított előirányzatok közé.

Az útmeteorológiai állomást tartó oszlop közlekedési baleset következtében történt kidőlése, valamint az eszközök egy részének eltűnése miatt a biztosító várhatóan 366 ezer forint kártérítést fizet az önkormányzatnak. (Ebből 288 ezer forint már megérkezett.)

Kiadási előirányzatok: + 48.573 ezer forint

Dologi kiadások + 5.598 ezer forint

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének Z-124/2017 (IX.21.) Határozata szerint a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát a DMRV Zrt.-től befolyt összeg után 15%+ÁFA ügyvédi sikerdíj illeti meg, ennek összege 5.538 ezer forint. Polgármester Asszony saját tartalékkerete terhére támogatásban részesítette az újonnan megalakult ping-pong klubot, ennek dologi kiadási része (ütők, hálók) 60 ezer forint.

Beruházások + 16.875 ezer forint

A Rákóczi utca felújítását megelőzően szükséges az utca alatt futó csatornavezeték felújítása, ennek várható összege 13.000 ezer forint lesz, forrása a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által a DMRV Zrt.-től behajtott összeg. (A fennmaradó rész tartalékba kerül). A műfüves pályához kapcsolódó munkálatok összege a beérkezett ajánlatok szerint 3.024 ezer forint, ez tartalékból történő átcsoportosítással finanszírozható. A ping-pong klub részére az asztal beszerzése 170 ezer forintba kerül. A közlekedési baleset következtében megsérült, majd „eltűnt” útmeteorológiai állomás helyreállítására 681 ezer forint értékben érkezett ajánlat.

Irányító szervei támogatás + 7.609 ezer forint

Az állami támogatások közül a bérkompenzáció 212 ezer forinttal növeli az intézmények (óvoda: 182 ezer forint, polgármesteri hivatal: 23 ezer forint, Öregiskola: 7 ezer forint) előirányzatát. A szociális ágazatban dolgozók pótléka 386 ezer forint összegben emeli a bölcsőde finanszírozását. A 911 ezer forint kulturális illetménypótlék az Öregiskola irányító szervei támogatásához adandó hozzá.

A NATÜ finanszírozását 1.100 ezer forinttal emeli a Csillagfűt játszótér üzemeltetésére átadandó előirányzat.

A Varázskastély fesztivál rendezője az Öregiskola Községi Ház és Könyvtár, a számlák az intézmény nevére fognak szólni. A Varázskastély fesztivál eredeti előirányzatként a tartalékok között tervezett 5.000 ezer Ft-os előirányzata az Öregiskolához kerül átcsoportosításra.

Finanszírozási műveletek: + 17.629 ezer forint:

A Magyar Államkincstár 2017. december 29-én 17.629 ezer forint finanszírozási előleget biztosított 2018-ra az Önkormányzat részére, amely az év folyamán részletekben kerül visszavonásra. A MÁK útmutatása alapján az összeget kiadási oldalon finanszírozási műveletként kell beemlíteni a módosított előirányzatok közé.

Pénzeszközátadások + 226 ezer forint

Az eredeti költségvetésben 1.500 ezer forint került tervezésre a felhalmozási célú átadott pénzeszközök között, amely az Érdi Tankerület részére hozzájárulás lett volna az Általános Iskola fűtési rendszer korszerűsítéséhez. Az Érdi Tankerület a hozzájárulásra nem tartott igényt, ezért az 1.500 ezer forint visszavonásra került. Ugyanennyi összeg került viszont felhalmozási célú átadott pénzeszközök közé tartalékból, ugyanis a Római Katolikus Egyház igényt tartott a támogatási összegre.

A Képviselő-testület a 117/2017 (IX.21) Határozatában döntött arról, hogy a Nagykovácsi Sólymok által telepítendő Teqball asztal elhelyezésének költségeihez 180 ezer forinttal hozzájárul, ennek realizálása most valósulna meg.

Az eredeti költségvetés készítésekor nem volt pontosan ismert a BÖT-nek fizetendő hozzájárulás mértéke, ez az eredetileg tervezettnél 46 ezer forinttal több lesz idén.

Tartalékok: + 636 ezer forint

A tartalékok összege az átcsoportosítások következtében az alábbiak szerint változik:

- DMRV Zrt. használati díj fennmaradó rész:	+ 10.531 ezer forint;
- Érdi tankerület támogatás visszamondása:	+1.500 ezer forint;
- NATÜ: játszótér üzemeltetésére:	- 1.100 ezer forint;
- Műfüves pálya munkálatok:	- 3.024 ezer forint;
- Nk. Sólymok teqball asztal résztámogatás	- 180 ezer forint;
- Ping-pong asztal, háló, ütők	- 230 ezer forint;
- Varázskastély fesztivál:	- 5.000 ezer forint;
- Róm. Kat Egyház támogatása	- 1.500 ezer forint;
- BÖT hozzájárulás kiegészítés:	- 46 ezer forint;
- útmeteorológiai állomás biztosítás kieg.	-315 ezer forint.

Az 1. számú előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege az eredeti 1.481.142 ezer forintról 1.529.715 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok: + 23 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 23 ezer forint

A hivatali irányító szervei támogatását növeli a központosított támogatásokból az első 4 havi bérkompenzációra kapott +23 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: + 23 ezer forint

Személyi juttatások + 19 ezer forint

Az 1-4. havi bérkompenzációból a személyi juttatás Polgármesteri Hivatalra vonatkozó bruttó összege 19 ezer forint.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 4 ezer forint

Az 1-4. havi bérkompenzáció járulékának Polgármesteri Hivatalra vonatkozó összege 4 ezer forint.

Az előirányzat módosítások következtében a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 230.682 ezer forintról 230.705 ezer forintra változott.

Kispatak Óvoda

Bevételi előirányzatok: + 182 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 182 ezer forint

A Kispatak Óvoda részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 1-4. havi bérkompenzációra kapott 182 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: +182 ezer forint

Személyi juttatások + 146 ezer forint

Az 1-4 havi bérkompenzációból a személyi juttatás összege 146 ezer forint.

Járulékok + 36 ezer forint

Az 1-4 havi bérkompenzációból a járulék összege 36 ezer forint.

Az előirányzat módosítások következtében a Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 328.817 ezer forintról 328.999 ezer forintra változik.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzatok: + 5.918 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 5.918 ezer forint

A Varázskastély fesztivál eredeti előirányzatként a tartalékok között tervezett 5.000 ezer Ft-os előirányzata az Öregiskolához kerül átcsoportosításra.

Az Öregiskola részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 1-4. havi bérkompenzációra kapott 7 ezer forint, valamint a kulturális illetménypótléokra kapott 911 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: + 5.918 ezer forint

Személyi juttatások + 739 ezer forint

Az 1-4 havi bérkompenzációból 6 ezer forint, a kulturális illetménypótlékból 733 ezer forint a személyi juttatás összege.

Járulékok + 179 ezer forint

Az 1-4 havi bérkompenzációból 1 ezer forint, a kulturális illetménypótlékból pedig 178 ezer forint a szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások + 5.000 ezer forint

A Varázskastély fesztivál kiadásai az Öregiskola dologi kiadási előirányzatai között jelennek meg.

Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 59.894 ezer forintról 65.812 ezer forintra változik.

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételi előirányzatok: + 386 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 386 ezer forint

A bölcsőde részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 1-5. havi szociális ágazati pótlékre kapott 386 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: +386 ezer forint

Személyi juttatások + 311 ezer forint

Az 1-5 havi szociális ágazati pótlékból a személyi juttatás összege 311 ezer forint.

Járulékok + 75 ezer forint

Az 1-5 havi szociális ágazati pótlékból a járulék összege 75 ezer forint.

Az előirányzat módosítások következtében a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 74.248 ezer forintról 74.634 ezer forintra változik.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: 1.100 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 1.100 ezer forint

Az 57/2018 (III.22.) Határozat alapján a Zsíroshegyi Kilátások Egyesülettől átvett „Csillagfürdő” játszóteret a továbbiakban a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemelteti. A NATÜ számításai szerint az év további részében 1.100 ezer forintból üzemeltethető a játszótér, ezt a forrást javasoljuk a NATÜ részére biztosítani.

Kiadási előirányzatok:

Dologi kiadások + 1.100 ezer forint

A játszótér üzemeltetésére fordított kiadások a dologi kiadások között jelennek meg.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 79.701 ezer forintról 80.801 ezer forintra változik.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztésben részletezett 1. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszege az eredeti 1.528.249 ezer forintról 1.576.822 ezer forintra változik. A tartalék összege az eredeti 27.000 ezer forintról 27.636 ezer forintra módosul, ezen belül az általános tartalék 7.000 ezer forintról 3.605 ezer forintra csökken, a céltartalék 20.000 ezer forintról 24.031 ezer forintra nő.

A költségvetés módosításának előkészítése a központi költségvetés által biztosított előirányzatok beemelése, a DMRV Zrt.-től befolyt összeg, valamint a tartalék egy részének felhasználhatósága érdekében történt.

Nagykovácsi, 2018. május 16.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester