

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 12/2020.**

**Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

**Előterjesztő:** Kiszelné Mohos Katalin polgármester

**Előadó:** 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, 2020. február 12.**

**jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2020. február 12.**

**polgármester**

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht.) 23.§, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24.§ alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének elkészítéséhez az Áht. 23. § és az Ávr. 24. § szolgál iránymutatásul.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztését meg kell előznie az intézményekkel történő egyeztetésnek.: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés megtörtént, az egyeztetés eredményét a költségvetési előterjesztés számai tartalmazzák.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint: „A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 33.§. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő **harminc napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez.**

Az állami feladatfinanszírozás összegeit a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el, amely a Magyar Közlöny 2019. évi 128. számában jelent meg.

Fenti jogszabályok figyelembevételével készült el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló jelen előterjesztés, valamint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési rendelettervezete.

## I. ÖNKORMÁNYZAT

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 111. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy „**A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**”, amelyet az Áht. 23. § (4) bekezdése akként pontosít, hogy működési hiányon külső finanszírozású működési célú hiányt kell érteni, azaz a működési hiány pénzmaradványból (belső finanszírozás) finanszírozható, de külső finanszírozásból, azaz hitelből nem.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (Mötv 115.§).

Az Mötv 41. § (1) és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, jegyző).

### Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr 24.§. (1) bekezdés a) pont.)

#### **A.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 508.964 ezer forint**

##### **A./1 Önkormányzatok működési támogatása: 507.214 ezer forint**

#### **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 141.668 ezer forint**

##### **a. A polgármesteri hivatal működésének támogatása: 94.577 ezer forint**

A központi költségvetés támogatást biztosít a polgármesteri hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

##### **b. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 10.670 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

##### **c. Közvilágítás fenntartásának támogatása: 19.328 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

##### **d. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 100 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

##### **e. Közutak fenntartásának támogatása: 7.838 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

**f. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 7.185 ezer forint**

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Möt. 13. §-ban meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen: az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok állami támogatásának megállapításakor a Magyar Államkincstár figyelembe veszi az egyes önkormányzatok iparúzési adóerő-képességét is.

**g. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 43 ezer forint**

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által 2019. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

**h. Üdülőhelyi feladatok támogatása: 389 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg.

**i. Polgármesteri illetmény támogatása: 1.538 ezer forint**

Az Möt. 146/C. § alapján a 2017. január 1-től életbe lépett polgármesteri illetmény és az Möt. 71. § (4) bekezdése szerinti korábbi illetmény összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével - Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.

**II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 204.235 ezer forint**

**1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 168.662 ezer forint**

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

**2. Óvodaműködtetési támogatás: 32.142 ezer forint**

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

**3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: 3.431 ezer forint**

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

### **III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 150.794 ezer forint**

#### **1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 21.569 ezer forint**

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

#### **2.Szociális étkeztetés: 392 ezer forint**

Fajlagos összeg 65.360 forint/fő, az önkormányzatunknál 6 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

#### **3.Gyermekek napközbeni ellátása: (bölcsődei ellátás) 28.827 ezer forint**

A bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatására 14.296 ezer, a bölcsődei üzemeltetési támogatásra 14.531 ezer forint feladat-ellátási finanszírozást biztosít az állam.

#### **4. Gyermekétkeztetés: A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 37.202 ezer forint**

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 17,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

#### **5. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 62.804 ezer forint**

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

### **IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10.517 ezer forint**

Fajlagos összeg 1.210 forint/fő

A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.

### **A./2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.750 ezer forint**

Ezen a soron kerül tervezésre Remeteszőlős Önkormányzatának hozzájárulása a köztemető (315 ezer forint), a vérvétel (385 ezer forint), a könyvtári-közművelődési (650 ezer forint) és orvosi rendelő (400 ezer forint) fenntartásának költségeihez.

### **B.) Közhatalmi bevételek: 636.473 ezer forint**

A közhatalmi bevételek között szerepelnek a helyi adórendeletben megállapított és kivetett helyi adók, az átengedett gépjárműadó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek (behajtási engedélyek, közterület-használati engedély). Ezek tervezett összege (ezer forintban):

Megnevezés	2019 évi terv	2019.évi teljesítés	2020. évi terv
Építményadó	150.366	155.071	173.352
Telekadó	131.246	134.920	150.911
Idegenforgalmi adó, külterületi adó	900	1.599	1.600
Iparüzési adó	213.000	235.943	253.914
Gépjárműadó (40%)	31.495	31.688	34.396
Egyéb közhatalmi bevételek:	18.000	21.278	22.300
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>545.007</b>	<b>580.499</b>	<b>636.473</b>

Az összes tervezett közhatalmi bevétel 636.473 ezer forint, ami a 2019. évi adóbevétel 109,6%-a.

Nagykovácsi helyi adókról szóló 20/2015 (XI.30) önkormányzati rendeletet a Képviselőtestület 2019. november 21-i ülésén felülvizsgálta és a telekadó tekintetében 50 Ft/m<sup>2</sup>, míg az építményadó tekintetében sávos emelésről döntött. A kedvezmények mértékében nem történt változás.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak továbbra is a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyéb közhatalmi bevételek soron tervezett összeg elsősorban a behajtási engedélyek kiadásából származó önkormányzati bevétel.

### **C.) Működési bevételek 71.247 ezer forint**

A várható bruttó bevételek az alábbiak:

- önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevételek 20.147 ezer forint (T-Com torony: 6.258 ezer forint, inkubátorház helyiségeinek bérbeadása 2.300 ezer forint, Kossuth u.-i „papírbolt” bérbeadása: 1.891 ezer forint, lakbérek, egyéb bérleti díjak 1.698 ezer forint, víz-csatorna hozzájárulások 8.000 ezer forint).
- rezi továbbszámlázások: 7.200 ezer forint;
- általános iskolai étkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel: 37.500 ezer forint;
- közterület használat: 3.400 ezer forint;
- egyéb jóváírások (Ezüstkor, biztosító): 3.000 ezer forint.

**D.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázatokból várható támogatások) 190.676 ezer forint**

A pályázati bevételekből 87.618 ezer forint a kerékpárút-, 735 ezer forint a klímastratégia-, 24.060 ezer forint vis maior pályázati bevétel. A Kossuth u. felszíni csapadékvíz-elvezetésre nyert pályázatból várhatóan 84.000 ezer forint kerül felhasználásra, amelynek a 93,17%-os finanszírozási oldala 78.263 ezer forint.

**E.) Felhalmozási bevételek: 7.309 ezer forint**

A Képviselőtestület a Z-122/2017 (IX.21.) Határozatában döntött a Tisza u. 2. szám alatti 208 m<sup>2</sup> nagyságú túlkerített terület rész értékesítéséről 2.642 ezer forint áron, valamint várhatóan idén rendezésre kerül a Temető utcában egy 245 m<sup>2</sup> terület rész, amelyről a Z-85/2019 (IX.19.) Kt. Határozat rendelkezik. Utóbbi terület rész értékét a Képviselőtestület 4.667 ezer forintban határozta meg.

A felhalmozási bevételi előirányzat a fenti két ingatlan bevételét tartalmazza.

**F.) Pénzmaradvány felhasználása: 407.155 ezer forint**

Finanszírozási bevételként csaknem az egész előző évi pénzmaradvány, 407.155 ezer forint került tervezésre. A pénzmaradvány az előző évhez hasonlóan tartalmazza a közmű- illetve háttérfejlesztésre befizetett felhalmozott összeget is, ami csak bizonyos célokra használható fel. 2019-ben pályázati előlegként 87.618 e Ft érkezett a kerékpárút-, 6.689 e Ft a klímastratégia-, 155.962 e Ft pedig a bölcsődefejlesztés pályázatra, ezeket az összegeket a pénzmaradvány tartalmazza.

## **Önkormányzati kiadások alakulása**

Az Ávr. 24.§. (1) bekezdés b) pont alapján az önkormányzat kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait. A jogszabály kihangsúlyozza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásainak megtervezését beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot. Elkülönítetten kell kezelni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásainak terve az alábbiak szerint kerül előterjesztésre:

### **A.) Személyi juttatások 37.682 ezer forint**

Itt szerepel a polgármester illetménye, költségtérítése, valamint a választott képviselők és alpolgármesterek tiszteletdíjainak összege összesen 25.950 ezer forint összegben. Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások címén 3.852 ezer forint kifizetése várható a külsős bizottsági tagok és a tervtanácsi tagok tiszteletdíjára. Egyéb külső személyi juttatások rovaton 7.880 ezer forint lett tervezve, amely tartalmazza a 65, 70, 75, 80 stb. évesek ajándékutalványát, a 18 évesek könyvutalványát, a pedagógusok könyvutalványát, Schmidt Imre ösztöndíjra, kitüntetésekre, egyéb díjakra (pl. díszpolgár, Virágot Nagykovácsiért díj) fizetendő összegeket, megbízási díjakat és reprezentációs költségeket.

### **B.) Járulékok 7.789 ezer forint**

A törvényi előírásoknak megfelelően, a személyi juttatások után fizetett 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a reprezentációs kiadásokat terhelő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó összege.

### **C.) Dologi kiadások 273.025 ezer forint**

(A feltüntetett összegek nettóban értendők, az ÁFA külön soron szerepel.)

#### **C/1 Készletbeszerzések: 2.580 ezer forint**

Itt kerültek tervezésre az alábbiak:

- könyv, folyóirat beszerzés, nyomtatványok: 50 ezer forint;
- üzemanyag: 400 ezer forint;
- hidegaszfalt, murva: 630 ezer forint;
- egyéb üzemeltetési anyagok, előre nem látható kiadások: 1.500 ezer forint.

#### **C/2 Kommunikációs szolgáltatások: 2.620 ezer forint:**

A rovat az MS Office használatáért fizetendő díjat tartalmazza az önkormányzat és intézményei használatában lévő 50 db számítógépre vonatkozólag.

#### **C/3 Szolgáltatási kiadások: 192.233 ezer forint:**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet (Áhsz.) 15. számú melléklete alapján a szolgáltatási kiadásokat az alábbi rovatokra kell bontani:

C/3/a Közüzemi díjak: **17.338 ezer forint**, melyből:



- a villamosenergia szolgáltatás: 14.788 ezer forint (közvilágítás, Tisza I. tér, Szt. Sebestyén kápolna, sportpálya);
- a gázenergia szolgáltatás: 450 ezer forint (inkubátorház);
- a víz- és csatornadíj: 2.100 ezer forint (közutak, sportpálya).

C/3/b Vásárolt élelmezés: **55.000 ezer forint** (iskolai étkezés)

C/3/c Bérleti díjak **2.587 ezer forint**, melyből:

a sportpálya konténer bérleti díja 1.815 ezer forint, az önkormányzati tulajdonú, de a NATÜ használatában munkaeszközök tárolására szolgáló 2 db konténer bérlete 444 ezer forint, az étkeztetés nyilvántartó és számlázó program: 48 ezer forint, szőnyegbérlet az inkubátorház B épületében 280 ezer forint.

C/3/d Karbantartás, javítás **45.750 ezer forint**, amelyből a legnagyobb tétel a már elnyert vis maior munkák összege 21.000 ezer forint, valamint a vis maior pályázattal érintett árkok önrészen felüli szükséges javítása 5.079 ezer forint értékben. Kátyúzás, murvázás 15.600 ezer forint összegben szerepel. 2.756 ezer forint került tervezésre közterületek, árkok, zöldterületek karbantartására. Az orvosi rendelő pince feletti földem megtámasztása 315 ezer forint, a polgármesteri hivatalon végzendő javítások 1.000 ezer forinttal szerepelnek a rovaton.

C/3/e Továbbszámlázandó rezsiköltségek címen **6.000 ezer forint** szerepel (NAMI, gyermekorvosi rendelő, papírbolt, általános iskola)

C/3/f Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: **23.219 ezer forint**, amelyek alábbiakat foglalják magában:

- ügyvédi, jogi díjak 1.600 ezer forint;
- műszaki ellenőri, műszaki szakértői díjak 1.000 ezer forint;
- tervezések, felmérések, engedélyeztetések (Kossuth Lajos utca rendezésével kapcsolatos tervek: gyengeáramú és elektromos hálózat kiváltásának tervezése stb., Kálvária sétány-Hidegkúti út Y tervezése, WiFi és kamerarendszer oszloptervek, Pók u. járda, Mecsek u. tervezések): 13.779 ezer forint;
- könyvvizsgáló díja 360 ezer forint;
- kommunikációs tanácsadás: 3.500 ezer forint;
- közbeszerzési szakértői díjak 2.500 ezer forint;
- moderátori tevékenység: 80 ezer forint;
- KEOP fenntartás: 400 ezer forint;

C/3/g Egyéb szolgáltatások (**42.339 ezer forint**), amelyek az alábbiakból állnak:

- biztosítási díjak: 3.500 ezer forint;
- tűz- és munkavédelem: 480 ezer forint;
- polgári védelmi tevékenység díja 360 ezer forint
- honlap fenntartás: 300 ezer forint;
- pénzügyi szolgáltatási díjak: 6.600 ezer forint (bankköltség);
- gyepmester: 1.830 ezer forint;
- rendszerkövetés EDTR: 336 ezer forint;
- vérvétel: 3.600 ezer forint;
- macskaivartalanítás: 200 ezer forint;
- Tájélot főszerkesztőjének díja: 1.215 ezer forint;
- riasztó távfelügyeleti díjak 242 ezer forint;
- Száva u. óvoda energiahatékonyság alapú szerződés: 720 ezer forint
- karácsonyi díszkivilágítás, szükséges cserék: 1.969 ezer forint;
- veszélyes fák kivágása és aknázómoly irtás, növényvédelem: 3.752 ezer forint;

- KRESZ táblák készíttetése, kihelyezése, karbantartása: 1.969 ezer forint;
- Faluház tereprendezés: 197 ezer forint;
- sportpark fásítás, ivókút telepítés, tereprendezés, ülőpad beszerzés: 1.417 ezer forint,
- Erdőalja utcai közvilágítási hálózat ELMŰ felé történő átadásának ügyintézése: 275 ezer forint;
- ágdarálás: 1.181 ezer forint
- térinformatikai rendszer karbantartása, aktualizálása és digitális állományok feltöltése: 787 ezer forint;
- légifelvétel készítése (drónos, tavaszi, lombnélküli): 551 ezer forint;
- Kossuth Lajos u. 1. telephely rendezés (vízbekötés, fűrészpör tároló acélsiló és betonlapjának elbontása): 472 ezer forint;
- Kossuth Lajos u. 45. ásott kút helyreállítása (takarítás, lefedés), locsolási lehetőség kiépítése: 315 ezer forint;
- klímastratégia pályázat költségei: 5.846 ezer forint;
- általános iskolai fejlesztések: 1.500 ezer forint;
- Solymárral közösen fenntartott hatósági állatorvos díja: 725 ezer forint;
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: 2.000 ezer forint, amely az egyéb, előre nem látható, vagy bizonytalan összegű költségeket tartalmazza.

(Ilyenek lehetnek például:

illegálisan lerakott kommunális hulladék elszállíttatása;

különféle hatósági díjak;

levegőminőségi vizsgálat;

parkosítás, gypeszőnyeg lerakása;

lomtalanítás, sittszállítás, stb.)

#### **C/4 Kiküldetések és reklám-propaganda kiadások: 12.050 ezer forint**

Kiküldetési kiadásokra 50 ezer forint lett tervezve. A testületi ülések és az egyéb közérdekű érdeklődésre számot tartó események, lakossági tájékoztatások kábeltévé és Bktv díja évi 7.000 ezer forint. A Tájéoló Önkormányzati újság megjelentetésére 4.800 ezer forint, egyéb hirdetésre 200 ezer forint került tervezésre.

#### **C/5 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások: 63.542 ezer forint**

Ezen a soron a fenti dologi kiadási tételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa, továbbá a bevételek után fizetendő általános forgalmi adó összege szerepel.

Egyéb dologi kiadási rovaton számolandó el a karsztkút vízkészlet járulék is, amelynek összege 300 ezer forint.

#### **D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.000 ezer forint**

Itt kerültek tervezésre a szociális jellegű kiadások, amelyek Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 2/2015 (II.24) rendeletében megfogalmazottak alapján jutnak el a rászorultak részére. Erre a területre 18.000 ezer forintot terveztünk 2020-ban.

Ezen a soron szerepel az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ támogatása is 19.000 ezer forint értékben.

**E.) Egyéb működési célú kiadások: 61.375 ezer forint**

**E/1 Működési célú támogatások: 48.125 ezer forint**

Az Államkincstár felé rendezendő előző évi elszámolásokról származó kiadások (várhatóan 1.650 ezer forint) mellett itt számoljuk el az egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtandó támogatások összegeit, továbbá itt kerülnek kimutatásra a civil szervezeteknek nyújtandó, szerződésen alapuló nevesített támogatások, valamint azok a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások is, melyek a későbbiekben pályázat benyújtásához kötöttek, összesen 46.475 ezer forint értékben.

támogatott szervezet	támogatás (ezer Ft)
Volánbusz támogatás	11.889
Civil alap	6.000
Készenléti szolgálat (működési hozzájárulás)	2.102
Bursa Hungarica	730
TÖOSZ, Duna-Vértes, Pilisi KÖTET tagdíjak	400
Peter Cerny Alapítvány	50
Pest M. Rkap. KMB támogatás	1.200
Medicopter Alapítvány	50
Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	550
Crosskovácsi Egyesület, ált. iskolai verseny	450
Crosskovácsi (Bike school), nemzetk. verseny	300
NAMI	3.262
Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
BÖT tagdíj (2020. évi működési hozzájárulás)	2.522
BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására (2 fő közterület-felügyelő bére járulékokkal)	12.516
BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	3.954

**E/2 Tartalékok: 13.250 ezer forint**

**Általános tartalék 3.250 ezer forint**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék”.

A működésben keletkező váratlan kiadások nem nevesített költségeire képeztünk 3.250 ezer forintos összeget.

**Céltartalék 10.000 ezer forint**

A céltartalék soron az alábbiak szerepelnek:

lakossági útéptetés önrész:	5.000 ezer forint
egyházak támogatása:	5.000 ezer forint

A Nagyboldogasszony Plébániatemplom felújítására újabb támogatás akkor vehető igénybe, ha a 2019. november 25-én kelt szerződés szerint folyósított 1.500 ezer forint felhasználásáról megtörtént az elszámolás.

**F.) Beruházások, felújítások: 531.637 ezer forint**

A beruházások soron lévő összegből 432.631 e Ft a terv szerint 2020-ban megvalósuló pályázatok költségét tartalmazza az alábbiak szerint:

- kerékpárút pályázat: 184.460 e Ft;
- bölcsődefejlesztés pályázat: 164.171 e Ft;
- Kossuth u. csapadékvíz elvezetés: 84.000 e Ft.

A fennmaradó 99.006 e Ft beruházási és felújítási összegre az előterjesztés javaslata az alábbi (ezer Ft-ban):

Beruházások:

Ady E. utca járdaépítés	12.000
Kossuth Lajos u. 58. (Papírbolt) fűtés korszerűsítés	950
Greszl Ferenc u. 43. házi bekötő csatornájának tervezése, kivitelezése közvilágítás tervezés, kivitelezés (ELMŰ felé átadási ügyintézés), kiegészítő szakaszokon – Tervezés: Hársfa, Ördögárok, Munkácsy, Akácfa, Szent Anna, Mogyoró Kivitelezés: Szeles köz, Tátika, Szent Anna, Bajcsy, Dobos K. tér, Hársfa (kiegészítések)	5.700
Közvilágítás kiépítése Lombos utcában, ELMŰ ügyintézés	3.900
Erdő utca csapadékvíz-elvezetés utáni út- és járdaépítés kiegészítése	20.000
Felnőtt orvosi rendelő és váró lámpatestek cseréje LED lámpákra	640
Kosárlabda pálya világítás	320
Száva utcai óvoda hátsó terasz kiépítése, ivókút telepítés	600
Főtér ivókút telepítés, szerelés	271
Kamerarendszer (I. ütem)	9.000
Kálvária kápolna áramellátás kiépítése	400

Korlát elhelyezése az Ady Endre utcai buszmegállónál	380
Meglévő játszótéri eszköz telepítése	300
streetball-pálya (kosárlabda-pálya) háló	1.825
közterületi szeméttárolók	900
erdei bútorok beszerzése	1.120

Felújítások:

Kálvária u. - Hidegkúti út Y elágazás felújítása	20.000
Nagyszénás u. felújítása Kazal u. és Petőfi u. között	13.000
Dózsa Gy. utcai óvoda részleges tetőhéjazat csere	5.200
Öregiskola vízszigetelés és homlokzatburkolat helyreállítás	1.500
Telki 03 hrsz. Vízmű kutak felújítása, üzembe helyezése, vízminőség-vizsgálattal	500

**Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.900 ezer forint**

2.000 ezer forint került tervezésre a Készenléti Szolgálat felhalmozási célú támogatására, amit a tűzoltó épület, illetve kert kivitelezésének befejezésére kapna az egyesület.

Nagykovácsi Nagyközség Képviselőtestülete a 150/2018 (XII.13.) számú határozatában elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nagykovácsi, Kossuth u. 64. sz. alatt található egykori istállóban – melyből boltozatos pince nyílik – részbeni saját költségviselése mellett helytörténeti szobát létesítsen, valamint saját költségviselése mellett az épületet cca. 40 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű „nemzetiségi műhely” helyiségcsoporttal bővítse. A határozatban az Önkormányzat a közműcsatlakozás kiépítése költségeinek viseléséről a 2019. évi költségvetés tárgyalása során döntést hozott.

A kivitelezés áthúzódott a 2020-as évre így az előterjesztés javasolja, hogy a 2020. évi költségvetésben 900 ezer forint kerüljön elkülönítésre a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére átadandó egyéb felhalmozási célú kiadások rovaton célzottan a Kossuth u. 64. számú ingatlanra történő közműcsatlakozás költségeire.

**G.) Finanszírozási kiadások:**

**Irányító szervi támogatások folyósítása: 870.416 ezer forint**

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat központi költségvetésből befolyó támogatásainak intézmények felé való átadásai, kiegészítve a működési egyensúlyt biztosító önkormányzati intézményfinanszírozásokkal, amelynek részletezése az intézményeknél került feltüntetésre.

**BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

Az önkormányzat költségvetésben előirányzott bevételeit és kiadásait az alábbi tájékoztató részletezésben mutatjuk be mérlegszerűen, amely egy összefoglaló képet ad, valamint összességében mutatja az önkormányzat alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtandó intézményi finanszírozásokat. A táblázatból kiolvasható, hogy az Möt. 111. § (4) bekezdése, miszerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, betartásra került, hiszen a

működési bevétel több, mint a működési kiadás.

**Az Önkormányzat költségvetési tervezési táblája (ezer forintban)**

**2020. év**

	<b>MŰKÖDÉSI</b>	<b>FELHALMOZÁSI</b>	<b>MŰKÖDÉSI</b>	<b>FELHALMOZÁSI</b>
	<b>KIADÁS</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>BEVÉTEL</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1.287.287</b>	<b>534.537</b>	<b>1.623.839</b>	<b>197.985</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások áht-n belülről			508.964	
Közhatalmi bevételek			636.473	
Működési bevételek			71.247	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)			407.155	
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok)				190.676
Felhalmozási bevételek				7.309
<b>Kiadások</b>				
személyi juttatások	37.682			
járadékok, szoc. hj. adó	7.789			
dologi kiadások	273.025			
szociális kiadások	37.000			
működési pénzeszköz átadások	48.125			
tartalékok	13.250			
irányító szervei támogatás folyósítása	870.416			
felhalmozási pénzeszköz átadások		2.900		
beruházások, felújítások		531.637		

Az Áht. 23. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és szervei költségvetését nemcsak működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, hanem kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint is el kell készíteni.

A kötelező és önként vállalt feladatok, továbbá államigazgatási feladatok szerinti bontást az előterjesztéshez csatolt „2. sz. melléklet” tartalmazza.

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal hajtja végre az önkormányzat állami szervekkel történő együttműködésének összehangolását, továbbá a hivatal szedi be a Képviselőtestület által megállapított helyi adókat és a gépjárműadót.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról szintén a hivatal gondoskodik. A jegyző által irányított hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében, köztisztviselők által végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat terveztük meg.

### BEVÉTELEK

#### **1. A polgármesteri hivatal működésének támogatása 94.577 ezer forint**

A központi költségvetés támogatást biztosít a polgármesteri hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

#### **2. Önkormányzattól történő intézményfinanszírozás: 158.426 ezer forint**

A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg.

#### **3. Működési bevétel 3.810 ezer forint**

Esküvői rendezvények bevételei, valamint a továbbszámlázott rezsiköltségek összegei kerültek itt tervezésre.

### KIADÁSOK

#### **Személyi juttatások: 174.110 ezer forint**

A jegyzőhöz tartozó államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások tervezése.

Ugyanitt került megtervezésre a köztisztviselőknek törvényben meghatározott kötelezően adandó nettó 150 ezer forint cafeteria juttatás költsége is.

#### **Járulékok: 33.035 ezer forint**

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szociális hozzájárulási adó (továbbiakban szocho) összege.

#### **Dologi kiadások: 47.444 ezer forint**

- **Készletbeszerzések** (3.100 ezer forint) között kerülnek elszámolása a könyv, folyóirat, a szakmai anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószerek költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (3.670 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét (rendszergazda) és az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat (vezetékes- és mobiltelefon) értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (29.550 ezer forint) között a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, hulladékszállítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. belső ellenőr díja, oktatás, továbbképzés, informatikai rendszerbiztonság díja, bankköltség, iratrendezés, jogtár), fénymásolók bérleti díja, postai díjak, kataszteri nyilvántartás költségei

kerültek tervezésre.

- **Kiküldetési kiadásokra, valamint reklám- és propaganda kiadásokra** összesen 400 ezer forint lett tervezve.
- **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** (10.724 ezer forint), az előzetesen felszámított és a fizetendő áfát tartalmazza.

#### **Felhalmozási kiadások: 2.224 ezer forint**

Szükségessé vált a számítógépek egy részének szoftverfrissítése. Tervezésre került számítógépek, továbbá néhány szükséges kiegészítő alkatrész vásárlása a szerverszobába. Az informatikai kiadásokon kívül kis értékű tárgyi eszközök vásárlására fordítandó összegei tartalmaz ez a sor.

#### **BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

A polgármesteri hivatal költségvetésében előirányzott bevételeket és kiadásokat az alábbi tájékoztató részletezésben mutatjuk be, amely egy összefoglaló képet ad a várható bevételekről illetve a kiadásokról. Itt látható, hogy a működéssel összefüggésben a hivatalt megillető normatíván felül mekkora intézményfinanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az egyensúlyi költségvetés paramétereinek a hivatal megfeleljen.

#### **Adatok ezer forint-ban**

	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>254.589</b>	<b>2.224</b>	<b>256.813</b>	
állami támogatás			94.577	
önkormányzati finanszírozás			158.426	
intézményi működési bevételek			3.810	
személyi juttatások	174.110			
járulékok, szoc. hj. adó	33.035			
dologi kiadások	47.444			
felhalmozási kiadás		2.224		



### **III. NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA**

#### **Bevételek**

##### **1. Közoktatási feladatfinanszírozás: 238.831 ezer forint**

###### **1/a. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, továbbá a működtetés állami támogatása 204.235 ezer forint**

A foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének kifizetéséhez, a Köznevelési tv. nevelésszervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után. Az összeg tartalmazza az óvodaműködtetési támogatást is, azaz az állam dologi és egyéb kiadásokhoz való hozzájárulását.

###### **1/b. Óvodai étkeztetés állami támogatása 34.596 ezer forint**

Az óvodában azon gyermekek után jár a támogatás, akik számára az ingyenes étkeztetést kötelező biztosítani.

##### **2. Intézményi működési bevételek: 15.964 ezer forint**

Az óvodában az óvodai intézményi étkeztetéssel összefüggésben tervezett bevételek összessége.

##### **3. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 108.201 ezer forint**

Az óvoda 2020. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg.

#### **Kiadások**

##### **Személyi jellegű kiadások: 225.599 ezer forint**

Az óvodai nevelésben, oktatásban résztvevő pedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet személyi juttatásai, valamint a közalkalmazotti dolgozók részére megállapított 12.500 forint/fő/hó béren kívüli juttatás került megtervezésre.

##### **Járulékok: 44.933 ezer forint**

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

##### **Dologi kiadások: 91.295 ezer forint**

- **Készletbeszerzések** (7.526 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a könyv, folyóirat, a szakmai anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres, törölközők, konyhai eszközök, karácsonyi játékok, munkaruházat stb. költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (610 ezer forint) a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás díja kerül elszámolásra.
- **Szolgáltatási kiadások** (63.386 ezer forint) rovaton a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, karbantartások, kisjavítások, (ilyen pl. a Száva u.-i óvoda kerítésének javítása, festése, az udvari fajtékok karbantartása, elektromos kapu javítása, kazánkarbantartás-javítás, Kaszáló u. óvodában parkettacsiszolás, Dózsa Gy u.-i konyha burkolatjavítás), továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei kerültek tervezésre. A legnagyobb tétel az étkeztetés kiadása, melynek összege nettó 39.000 ezer forint.
- **Kiküldetések kiadásain** (60 ezer forint) a szakmai intézménylátogatások költségeit tervezte

az óvoda.

**Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások** (19.713 ezer forint), az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege.

**Beruházások: 1.169 ezer forint**

Ezen a tételen kis értékű tárgyi eszközök (hintaállvány, kiségek, homokozó-takaró, napvitorla, polcok, gyermekasztalok) kerültek tervezésre.

**BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
<b>Kispatak Óvoda és tagintézményei</b>	<b>361.827</b>	<b>1.169</b>	<b>362.996</b>	
közoktatási állami támogatás			204.235	
gyermekétkeztetés támogatás			34.596	
önkormányzati finanszírozás			108.201	
intézményi működési bevételek			15.964	
személyi jellegű kiadások	225.599			
járadékok, szoc. hj. adó	44.933			
dologi kiadások	91.295			
beruházás, felújítás		1.169		

## **IV. ÖREGISKOLA**

### **Bevételek**

#### **1. Könyvtári, közművelődési feladatok állami támogatása 10.517 ezer forint**

A támogatás a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonkénti 1.210 forint összegben.

#### **2. Intézményi működési bevételek 5.461 ezer forint**

Itt kerülnek elszámolásra a működésből befolyó összegek, mint pl. az intézmény által szervezett rendezvények utáni díjak, valamint a könyvtár, és közművelődési feladatokkal kapcsolatos működési bevételek.

#### **3. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 53.332 ezer forint**

Az Öregiskola 2020. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg

### **Kiadások**

#### **Személyi jellegű kiadások 35.238 ezer forint**

Az Öregiskolában működő közművelődés és könyvtár állományába tartozó közalkalmazottak bére, pótlékai, valamint a dolgozók részére megállapított 12.500 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege kerülnek itt megtervezésre.

#### **Járadékok 6.490 ezer forint**

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

#### **Dologi kiadások 26.845 ezer forint**

- **Készletbeszerzések** (2.615 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a könyvek, folyóiratok, a szakmai anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (931 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét (rendszergazda), valamint a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatások díját értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (17.472 ezer forint) itt a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, karbantartási kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kulturális rendezvények költségei kerültek tervezésre. A szolgáltatások költségei közé beépítésre kerültek a Varázskastély fesztivál megrendezésével kapcsolatos költségek is.
- **Reklám- és propaganda** (650 ezer forint) a hirdetések, szórólapok, egyéb reklámanyagok kiadásai.

**Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** (5.177 ezer forint) az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege.

#### **Beruházások: 737 ezer forint**

Ezen a tételen informatikai és egyéb kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzése került tervezésre

**BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
<b>Közművelődés, Könyvtár</b>	<b>68.573</b>	<b>737</b>	<b>69.310</b>	
könyvtári és közművelődési feladatok állami támogatása			10.517	
önkormányzati finanszírozás			53.332	
intézményi működési bevételek			5.461	
személyi jellegű kiadások	35.238			
járadékok, szoc. hj. adó	6.490			
dologi kiadások	26.845			
beruházás		737		

**V. LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT**

**Bevételek**

**1/a. Állami támogatás bölcsődei ellátásra: 28.827 ezer forint**

A támogatást a költségvetési törvényben meghatározott összeg alapján utalja a kincstár a bölcsődében ellátott gyermekek után.

**1/b. Bölcsődei étkeztetés állami támogatása 2.703 ezer forint**

A bölcsődében azon gyermekek után jár a támogatás, akik számára az ingyenes étkeztetést kötelező biztosítani.

**2. Önkormányzattól intézményi finanszírozás 30.365 ezer forint**

A bölcsőde 2020. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg

**3. Saját bevételek 2.032 ezer forint**

Itt kerülnek elszámolásra a bölcsődei ellátásért és az étkeztetésért fizetendő díjak összegei.

**4. Védőnői feladatfinanszírozás: 28.000 ezer forint**

**Kiadások**

**Személyi jellegű kiadások 64.311 forint**

A bölcsődében dolgozó közalkalmazottak várható bére, pótlékai, valamint a részükre megállapított 12.500 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege kerülnek itt megtervezésre.

**Járadékok 11.540 ezer forint**

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

**Dologi kiadások 13.663 ezer forint**

- **Készletbeszerzések** (2.460 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a gyermek- és szakmai könyvek, folyóiratok, gyermekjátékok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószer, munkaruha költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (240 ezer forint) a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás díja kerül elszámolásra.
- **Szolgáltatási kiadások** (7.370 ezer forint) az étkeztetés, a víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, és az egyéb (pl. posta, hulladékelszállítás, továbbképzés, biztosítás, bankköltség, rovarirtás stb.) szolgáltatások költségei kerültek tervezésre.
- **Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások** (3.593 ezer forint), amiből 3.213 ezer forint az előzetesen felszámított és a fizetendő ÁFA, 380 ezer forint egyéb dologi kiadás.

**Beruházás: 2.413 ezer forint**

Ezen a tételen bruttó 2.413 ezer forintért 4 db védőnői laptop, kültéri játékvonat beszerzése, valamint a homokozóhoz szegély és letakaró szerkezet gyártása kerültek tervezésre.

**BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

**ADATOK EZER FORINT-BAN**

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
<b>Bölcsődei ellátás és védőnői szolgálat</b>	<b>89.514</b>	<b>2.413</b>	<b>91.927</b>	
bölcsődei gondozás és védőnői szolgálat állami támogatása			56.827	
gyermekétkeztetés támogatás			2.703	
Intézményi finanszírozás			30.365	
intézményi működési bevételek			2.032	
személyi jellegű kiadások	64.311			
járulékok, szoc. hj. adó	11.540			
dologi kiadások	13.663			
beruházás		2.413		

## **VI. NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY**

### **Bevételek**

#### **Bevételek**

**1. Állami támogatás** A NATÜ-nél állami hozzájárulásként a zöldterület kezeléshez és a temető működtetéséhez adandó összeg került figyelembevételre **10.710 ezer forint** értékben.

#### **1. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 133.927 ezer forint**

A NATÜ Intézmény 2020. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg. Az Önkormányzat a NATÜ részére elszámolási kötelezettség mellett 40.000 ezer forint előirányzatot biztosít a hókotrási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére. A fel nem használt összeg évközi előirányzat módosítás során visszavonásra kerül.

#### **2. Intézményi működési bevételek 4.300 ezer forint**

Itt kerülnek elszámolásra a NATÜ által a temetői és a lakosság részére nyújtott szolgáltatásokból befolyó összegek.

### **Kiadások**

#### **Személyi jellegű kiadások 58.449 ezer forint**

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény állományába tartozó munkavállalók bére, pótlékai, valamint a dolgozók részére megállapított 12.500 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege került itt megtervezésre.

#### **Járulékok 10.373 ezer forint**

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

#### **Dologi kiadások 76.830 ezer forint**

- **Készletbeszerzések** (11.078 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a síkosságmentesítő anyagok, a karbantartási anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres, munkaruha költségei, iskolai konyhába beszerzések, a gépjárművekbe, fűkaszába vásárolt üzemanyag.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (498 ezer forint) a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás költségét értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (48.200 ezer forint) itt a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek és főként a karbantartások (pl. sportpálya karbantartás, műfüves pálya, zöldhulladék kezelés) költségei kerültek tervezésre. A hókotrási és síkosságmentesítési feladatokra tervezett nettó összeg is itt szerepel.

**Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** (17.054 ezer forint) az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összegét tartalmazza ez a sor.

#### **Beruházás: 3.285 ezer forint**

Ezen a tételen bruttó 3.285 ezer forintért két db laptop tervezett vásárlása szerepel, ezen felül fűkasza, fémvázás locsolókocsi, lombszívó, fűnyíró, rámpa, utánfutó, sarokcsiszoló, ipari kézi szóró és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése került tervezésre.

### **BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA**

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
<b>Településüzemeltetés</b>	<b>145.652</b>	<b>3.285</b>	<b>148.937</b>	
állami támogatás (zöldterület kezelés, temetőüzemeltetés)			10.710	
önkormányzati finanszírozás			133.927	
intézményi működési bevételek			4.300	
személyi jellegű kiadások	58.449			
járadékok, szoc. hj. adó	10.373			
dologi kiadások	76.830			
beruházások		3.285		

### ÖSSZEGZÉS

A 2020. évben – a központi költségvetéshez hasonlóan – a 2019. évvel megegyező szerkezetben készítettük az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek elemi költségvetését.

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata 951.408 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 256.813 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 362.996 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 69.310 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 91.927 ezer forint, a NATÜ-é 148.937 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata 1.881.391 ezer forint.**

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 1.414.669 ezer forint, a maradvány igénybevétele 407.155 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 3.810 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 15.964 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 5.461 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 30.032 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.300 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 1.881.391 ezer forint, egyezően a kiadási előirányzattal (költségvetési főösszeg).**

Az Önkormányzat tartalék előirányzata összesen 13.250 ezer forint, amelyből:

általános tartalék  
céltartalék

3.250 ezer forint  
10.000.ezer forint

Az idei évben a már elnyert értékű vis maior munkák mellett további jelentős összegű beruházások várhatóak az utak minőségének javítása érdekében. Az önkormányzat terveiben szerepel a Kálvária u.-Hidegkúti út Y elágazás felújítása, a Nagyszénás utca felújítása a Kazal. u és a Petőfi u. között, az Ady utcában a hiányzó járdaszakasz építése, továbbá az Erdő utcában a csapadékvízvezetésre nyert pályázati összegben felüli út- és járdaépítések.

A fent felsoroltak és az éves kátyúzási munkák **össességében ~90.000 ezer forintot tesznek ki, az Önkormányzat tehát pályázati önrészek biztosításán felül ennyit kíván az utak fejlesztésére, illetve karbantartására fordítani.**

Az önkormányzat az utakkal kapcsolatos beruházások, felújítások mellett – lakossági igényekre reagálva – folytatni kívánja a közvilágítás bővítését is.

Fentiekén túl 2020-ban is kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek óvodai és bölcsődei körülményeinek szinten tartására és fejlesztésére, az önkormányzat a lehetőségeihez képest folyamatosan javítja az oktatási-nevelési intézmények épületeinek állapotát.

Nagykovácsi, 2020. február 12.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester