

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 82/2018.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 2. 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. szeptember 12.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12.

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 főösszeeggel.

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

A 2018. évi költségvetés első módosítása a 12/2018 (V.25.) rendelettel került elfogadásra, amelynek során az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási összevont előirányzata 1.576.822 ezer forintra emelkedett.

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 szociális ágazati pótlékot, valamint az Öregiskola dolgozóinak bérkiegészítésére kapott kulturális pótlékot;
2. az áprilisi országgyűlési választások lebonyolításához biztosított összeget;
3. MÁK előírásra az intézmények 2017-es pénzmaradványának beemelését az előirányzatok közé.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: + 822 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 5-7. havi bérkompenzáció összege 104 ezer forint. A bérkompenzáció felosztása: óvoda: 94 ezer forint, polgármesteri hivatal: 10 ezer forint.

A bölcsődei dolgozókra vonatkozó 6-8. havi szociális ágazati pótlék 230 ezer forint volt.

Az Öregiskola dolgozói részére a 6-8. havi kulturális illetménypótlékként 488 ezer forint többletforrást biztosított az állam.

Kiadási előirányzatok: + 822 ezer forint

Irányító szervi támogatás + 822 ezer forint

Az állami támogatások közül a bérkompenzáció 104 ezer forinttal növeli az intézmények (óvoda: 94 ezer forint, polgármesteri hivatal: 10 ezer forint) előirányzatát. A szociális ágazatban dolgozók pótléka 230 ezer forint összegben emeli a bölcsőde finanszírozását. A 488 ezer forint kulturális illetménypótlék az Öregiskola irányító szervi támogatásához adandó hozzá.

Az 2. számú előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege az 1. számú módosítás utáni 1.529.715 ezer forintról 1.530.537 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok: + 2.939 ezer forint

Nemzeti Választási Iroda támogatása + 1.663 ezer forint

A 2018. áprilisi országgyűlési választások lebonyolításához a Nemzeti Választási Iroda 1.663 ezer forinttal járult hozzá.

Előző évi maradvány: + 1.266 ezer forint

MÁK előírásra az intézményeknél is be kellett emelni az előző év maradványát az előirányzatok közé, ez a hivatalnál 1.266 ezer forint volt.

Irányító szervi támogatás + 10 ezer forint

A hivatali irányító szervi támogatását növeli a központosított támogatásokból az 5-7 havi bérkompenzációra kapott +10 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: + 2.939 ezer forint

Személyi juttatások + 1.265 ezer forint

Az 5-7. havi bérkompenzációból a személyi juttatás Polgármesteri Hivatalra vonatkozó bruttó összege 8 ezer forint.

A Nemzeti Választási Irodától érkezett összegből 1.257 ezer forintot a választáson tisztséget vállalók javadalmazására fordított a hivatal.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 242 ezer forint

Az 5-7. havi bérkompenzáció járulékának Polgármesteri Hivatalra vonatkozó összege 2 ezer forint. A választáson résztvevők részére kifizetett díj járuléka 240 ezer forint volt.

Beruházások + 232 ezer forint

A hivatal műszaki osztályán a klímaberendezés elromlott. A javítása már nem volt rentábilis, ezért új klíma került beszerzésre, melynek összege 232 ezer forint volt, forrása a maradvány összege.

Dologi kiadások + 1.200 ezer forint

A választásra elszámolt dologi kiadás 166 ezer forint volt, a maradványból 1.034 ezer forinttal emelhető a dologi kiadások előirányzata.

Az előirányzat módosítások következtében a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 230.705 ezer forintról 233.644 ezer forintra változott.

Kispatak Óvoda

Bevételi előirányzatok: + 1.414 ezer forint

Előző évi maradvány: + 1.320 ezer forint

MÁK előírásra az intézményeknél is be kellett emelni az előző év maradványát az előirányzatok közé, ez a Kispatak Óvoda esetében 1.320 ezer forint volt.

Irányító szervei támogatás + 94 ezer forint

A Kispatak Óvoda részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 5-7. havi bérkompenzációra kapott 94 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: +1.414 ezer forint

Személyi juttatások + 78 ezer forint

Az 5-7 havi bérkompenzációból a személyi juttatás összege 78 ezer forint.

Járulékok + 16 ezer forint

Az 5-7 havi bérkompenzációból a járulék összege 16 ezer forint.

Dologi kiadások + 1.320 ezer forint

A maradványból 1.320 ezer forinttal emelhető az óvoda dologi kiadásainak előirányzata.

Az előirányzat módosítások következtében a Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 328.999 ezer forintról 330.413 ezer forintra változik.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzatok: + 1.385 ezer forint

Előző évi maradvány: + 897 ezer forint

MÁK előírásra az intézményeknél is be kellett emelni az előző év maradványát az előirányzatok közé, ez az Öregiskolánál 897 ezer forint volt.

Irányító szervei támogatás + 488 ezer forint

Az Öregiskola részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból a 6-8. havi kulturális illetménypótlék, melynek összege 487 ezer forint.

Kiadási előirányzatok: + 1.385 ezer forint

Személyi juttatások + 406 ezer forint

A 6-8 havi kulturális illetménypótlékból 406 ezer forint a személyi juttatás összege.

Járulékok + 82 ezer forint

A kulturális illetménypótlékból pedig 82 ezer forint a szociális hozzájárulási adó.

Dologi kiadások + 897 ezer forint

A maradványból 897 ezer forinttal emelhető az Öregiskola dologi kiadásainak előirányzata.

Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 65.812 ezer forintról 67.197 ezer forintra változik.

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételi előirányzatok: + 4.022 ezer forint

Irányító szervei támogatás + 230 ezer forint

A bölcsőde részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból a 6-8. havi szociális ágazati pótlékre kapott 230 ezer forint.

Előző évi maradvány: + 3.792 ezer forint

MÁK előírásra az intézményeknél is be kellett emelni az előző év maradványát az előirányzatok közé, ez a bölcsődénél 3.792 ezer forint volt.

Kiadási előirányzatok: +4.022 ezer forint

Személyi juttatások + 192 ezer forint

A 6-8 havi szociális ágazati pótlékból a személyi juttatás összege 192 ezer forint.

Járulékok + 38 ezer forint

A 6-8 havi szociális ágazati pótlékból a járulék összege 38 ezer forint.

Dologi kiadások + 3.792 ezer forint

A maradványból 3.792 ezer forinttal emelhető a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői dologi kiadásainak előirányzata.

Az előirányzat módosítások következtében a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 74.634 ezer forintról 78.656 ezer forintra változik.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: 1.518 ezer forint

Előző évi maradvány: + 1.518 ezer forint

MÁK előírásra az intézményeknél is be kellett emelni az előző év maradványát az előirányzatok közé, ez a NATÜ esetében 1.518 ezer forint volt.

Kiadási előirányzatok:

Dologi kiadások + 1.518 ezer forint

A maradványból 1.518 ezer forinttal emelhető a NATÜ dologi kiadásainak előirányzata.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 80.801 ezer forintról 82.319 ezer forintra változik.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztésben részletezett 2. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszege az eredeti 1.576.822 ezer forintról 1.588.101 ezer forintra változik. A tartalék összege nem módosul.

A költségvetés módosításának előkészítése a központi költségvetés által biztosított előirányzatok beemelése, országgyűlési választások lebonyolításához biztosított összeg, valamint - MÁK előírásra – az intézményi maradványok felhasználhatósága érdekében történt.

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester