

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 51/2019.**

**Tárgy:** Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) 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, 2019. május 15.**

**jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2019. május 15.**

**polgármester**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetését a 2/2019 (II.25.) számú rendeletével fogadta el 1.403.534 ezer forint bevételi és 1.403.534 ezer forint kiadási főösszeggel.

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

### **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 fordított kulturális pótlékot;
2. tartalékból történő átcsoportosításokat.

## **Önkormányzat**

### **Bevételi előirányzatok: + 17.701 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 80 ezer forint. A bérkompenzáció felosztása: óvoda: 67 ezer forint, polgármesteri hivatal: 13 ezer forint.

A bölcsődei dolgozókra vonatkozó 1-4. havi szociális ágazati pótlék 147 ezer forint volt.

Az Öregiskola dolgozói részére az 1-4. havi kulturális illetménypótlékként 757 ezer forint többletforrást biztosított az állam.

A Magyar Államkincstár 2018. december 21-én 16.717 ezer forint finanszírozási előleget biztosított 2019-re 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.

### **Kiadási előirányzatok: + 17.701 ezer forint**

### **Dologi kiadások + 925 ezer forint**

A Tisza István tér 5. szám alatti ingatlan tulajdonosával történt egyeztetés eredményeként a Rákóczi utcai gyaloghíd felújításával kapcsolatosan szükségessé vált az ingatlan kerítésének részleges átépítése, illetve az ingatlan előtti járda javítása, valamint a vízvezetés megoldása. Ezen plusz munkálatok költségeihez szükséges 315 ezer forint általános tartalékból történő átcsoportosítás a dologi kiadásokra.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tavasz folyamán tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az elszerencsétlenedett karsztkút vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik és ameddig az engedély fennáll, addig ún. vízkészlet járulékot kell fizetni. A vízkészlet járulék összege 2017-re és 2018-ra 610 ezer forint, ennek összege azonban az eredeti költségvetésben nem szerepelt, ezért az általános tartalék terhére a dologi kiadások közé át kell emelni.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai: +1.561 ezer forint**

A 43/2019 (III.21.) határozatban úgy döntött a Képviselőtestület, hogy az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ támogatását 1.561 ezer forinttal megemeli annak érdekében, hogy hasonlóan a solymáriakhoz, a Nagykovácsiban feladatot ellátó dolgozók is 10%-os illetménykiegészítésben részesüljenek.

### **Működési célú támogatások: +765 ezer forint**

Az 56/2019 (IV.18.) Határozat alapján az Önkormányzat a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány részére 765 ezer forint támogatást biztosít, hozzájárulva az alapítvány által szervezett 2019. évi táboroztatási költségekhez.

### **Beruházások, felújítások: + 28.845 ezer forint**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2019 (II.11.) határozata szerint a Nagyszénás utcai csatornarekonstrukciós munkáihoz további 3.052 ezer forint került biztosításra.

A 42/2019 (III.21.) határozat alapján 25.000 ezer forint került céltartalékból átcsoportosításra az Erdősétány utca nem vis maioros szakaszainak felújításához.

A Templom köz szennyvízcsatorna hálózaton történt meghibásodás miatt az Általános Iskola tornaszobáját szennyvíz árasztotta el. Az Érdi Tankerületi Központ biztosításának terhére a Biztosító az eredeti állapot helyreállítását támogatja. A helyreállítás megkezdődött. A gyermekek számára fontos lenne, hogy a kis tornaterem padló szerkezete, ahol leginkább néptánc órákat tartanak, olyan műszaki megoldással készüljön el, ami az ízületeket kevésbé terheli. Ezt egy szerelt, szigetelt padló rétegrenddel (keresztirányú lécvázak közé fektetett szálas hőszigetelés és OSB lezárás + vízszigetelés) lehetne megvalósítani, melynek bruttó összege: 792.480.-Ft. Fentiek miatt kérem a Képviselőtestületet, hogy a beruházási előirányzatot az általános tartalék terhére további 793 ezer forinttal megemelni szíveskedjen.

### **Felhalmozási célú támogatások: +866 ezer forint**

Az 56/2019 (IV.18.) Határozatban döntés született arról, hogy az Önkormányzat a háziorvosi rendelőben kialakításra tervezett betegirányító rendszer költségeihez 866 ezer forinttal járul hozzá.

### **Irányító szervi támogatás + 984 ezer forint**

Az állami támogatások közül a bérkompenzáció 80 ezer forinttal növeli az intézmények (óvoda: 67 ezer forint, polgármesteri hivatal: 13 ezer forint) előirányzatát. A szociális ágazatban dolgozók pótléka 147 ezer forint összegben emeli a bölcsőde finanszírozását. A 757 ezer forint kulturális illetménypótlék az Öregiskola irányító szervi támogatásához adandó hozzá.

### **Finanszírozási műveletek: + 16.717 ezer forint:**

A Magyar Államkincstár 2018. december 21-én 16.717 ezer forint finanszírozási előleget biztosított 2019-re 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.

### **Tartalékok: – 32.962 ezer forint**

A tartalékok összege az átcsoportosítások következtében az alábbiak szerint változik:

- Tisza István tér 5. kerítés átépítés:	– 315 ezer forint;
- karsztkút vízkészlet járulék:	– 610 ezer forint;
- Ezüstkör plusz támogatás:	– 1.561 ezer forint;
- Harangszó Alapítvány:	– 765 ezer forint;
- Nagyszénás u.-i csatorna plusz költségek:	– 3.052 ezer forint;
- Általános iskola tornaterem plusz költség:	– 793 ezer forint;
- Erdősétány u. nem vis maioros szakaszok:	– 25.000 ezer forint;
- Betegirányító rendszer:	– 866 ezer forint;

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékok összegét 90.236 ezer forintban határozta meg, amelyből 29.345 ezer forint általános, 60.891 ezer forint céltartalék.

Jelen előirányzatomódosítás során 32.962 ezer forint tartalék felhasználását javasolja az előterjesztés, amelyből 7.962 ezer forint az általános, 25.000 ezer forint a céltartalékból történne.

**Az 1. számú előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege az eredeti 1.354.118 ezer forintról 1.371.819 ezer forintra változott.**

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **Bevételi előirányzatok: + 13 ezer forint**

#### **Irányító szervei támogatás + 13 ezer forint**

A hivatali irányító szervei támogatását növeli a központosított támogatásokból az első 4 havi bérkompenzációra kapott +13 ezer forint.

#### **Kiadási előirányzatok: + 13 ezer forint**

#### **Személyi juttatások + 11 ezer forint**

Az 1-4. havi bérkompenzációból a személyi juttatás Polgármesteri Hivatalra vonatkozó bruttó összege 11 ezer forint.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 2 ezer forint**

Az 1-4. havi bérkompenzáció járulékának Polgármesteri Hivatalra vonatkozó összege 2 ezer forint.

**Az előirányzat módosítások következtében a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 240.478 ezer forintról 240.491 ezer forintra változott.**

### **Nagykovácsi Kispatak Óvoda**

#### **Bevételi előirányzatok: + 67 ezer forint**

#### **Irányító szervei támogatás + 67 ezer forint**

A Kispatak Óvoda részére irányító szervei támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 1-4. havi bérkompenzációra kapott 67 ezer forint.

#### **Kiadási előirányzatok: +67 ezer forint**

#### **Személyi juttatások + 56 ezer forint**

Az 1-4 havi bérkompenzációból a személyi juttatás összege 56 ezer forint.

#### **Járulékok + 11 ezer forint**

Az 1-4 havi bérkompenzációból a járulék összege 11 ezer forint.

**Az előirányzat módosítások következtében a Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 344.817 ezer forintról 344.884 ezer forintra változik.**

### **Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár**

#### **Bevételi előirányzatok: + 757 ezer forint**

##### **Irányító szervi támogatás + 757 ezer forint**

Az Öregiskola részére irányító szervi támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból a kulturális illetménypótléokra kapott 757 ezer forint.

#### **Kiadási előirányzatok: + 757 ezer forint**

##### **Személyi juttatások + 633 ezer forint**

Az 1-4 havi kulturális illetménypótlékból 633 ezer forint a személyi juttatás összege.

##### **Járulékok + 124 ezer forint**

Az 1-4 havi kulturális illetménypótlékból pedig 124 ezer forint a szociális hozzájárulási adó.

Költségvetési főösszeget nem érintő, dologi előirányzatból beruházásra történő átcsoportosítás az Öregiskola megrendelésére történt Kányádi Sándor emlékkő készíttetése 296 ezer forintért.

**Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 61.025 ezer forintról 61.782 ezer forintra változik.**

### **Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat**

#### **Bevételi előirányzatok: + 147 ezer forint**

##### **Irányító szervi támogatás + 147 ezer forint**

A bölcsőde részére irányító szervi támogatásként átadásra kerül a központosított támogatásokból az 1-4. havi szociális ágazati pótléokra kapott 147 ezer forint.

#### **Kiadási előirányzatok: +147 ezer forint**

##### **Személyi juttatások + 123 ezer forint**

Az 1-4. havi szociális ágazati pótlékból a személyi juttatás összege 123 ezer forint.

##### **Járulékok + 24 ezer forint**

Az 1-4. havi szociális ágazati pótlékból a járulék összege 24 ezer forint.

**Az előirányzat módosítások következtében a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 75.639 ezer forintról 75.786 ezer forintra változik.**

### **Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény**

A NATÜ-nél nem volt szükség előirányzat módosításra.

## **ÖSSZEGZÉS**

Az előterjesztésben részletezett 1. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszege az eredeti 1.403.534 ezer forintról 1.421.235 ezer forintra változik. A tartalék összege az eredeti 90.236 ezer forintról 57.274 ezer forintra módosul, ezen belül az általános tartalék 29.345 ezer forintról 21.383 ezer forintra, a céltartalék 60.891 ezer forintról 35.891 ezer forintra csökken.

A költségvetés módosításának előkészítése a központi költségvetés által biztosított előirányzatok, valamint a tartalék egy részének költségvetésbe történő beemelése érdekében történt.

Nagykovácsi, 2019. május 15.

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester