

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 106/2020.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 3. 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, 2020. november 11.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2020. november 11.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetését a 3/2020 (II.25.) számú rendeletével fogadta el 1.881.391 ezer forint bevételi és 1.881.391 ezer forint kiadási főösszeggel.

A 3/2020. (II.25.) rendelet 13. § alapján a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja.

A 2020. május 21-én elfogadott 1. számú és a 2020. szeptember 17-i 2. számú rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási főösszege az eredeti 1.881.391 ezer forintról 1.855.416 ezer forintra változott. A tartalék összege az eredeti 58.250 ezer forintról 44.324 ezer forintra módosult, ezen belül az általános tartalék 3.250 ezer forintról 10.396 ezer forintra növekedett, a céltartalék 55.000 ezer forintról 33.928 ezer forintra csökkent.

A jelen előterjesztésben részletezett 3. számú rendelet módosítási javaslatnál a következőket vettük figyelembe:

1. tartalékból történő átcsoportosításokat;
2. költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosításokat;
3. a 2019-es pénzmaradványok beemelését az előirányzatok közé.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: + 0 forint

Kiadási előirányzatok: + 0 ezer forint

Az Önkormányzat esetében jelen előirányzat módosítás költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosításokat és a tartalékból történő felhasználást érint.

A költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások az alábbiak miatt indokoltak:

- 1.

Beruházások, felújítások: + 2.372 ezer forint

Felhalmozási célú támogatások: – 2.372 ezer forint

A 2020. május 21-i előirányzatomódosítás során a Mecsek utca útburkolat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulásként 2.372 ezer forint átcsoportosítása történt meg tartalékból felhalmozási célú támogatások sorra, azonban a feladat nem támogatásként valósult meg, hanem számla ellenében közvetlenül a vállalkozót fizette ki az Önkormányzat. Fentiek miatt indokolt az előirányzat átcsoportosítása felhalmozási célú támogatási sorról beruházási sorra.

2.

Dologi kiadások: – 961 ezer forint

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: + 961 ezer forint

A Solymárral közös hatósági állatorvos díja az eredeti költségvetésben a dologi kiadásokon belül, az egyéb szolgáltatások között szerepelt, azonban a díjat nem közvetlenül az állatorvos részére, hanem Solymár Nagyközség Önkormányzata részére kellett utalni, ezért az előirányzatot is át kell csoportosítani a dologi kiadások közül az államháztartáson belüli támogatások sorára.

3.

Egyéb működési célú kiadások: + 5.000 ezer forint

Tartalékok: - 5.000 ezer forint

A 2020. évi eredeti költségvetésben a céltartalék között az egyházi támogatások soron 5.000 ezer forint került tervezésre. A Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme alapján a további felhasználhatóság érdekében az összeg a tartalék sorról az egyéb működési célú kiadások sorára kerül át.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok: + 26 ezer forint

Előző évi maradvány: + 26 ezer forint

A Hivatal esetében az előző év maradványa 26 ezer forintot volt, amit az előirányzatok közé be kell emelni.

Kiadási előirányzatok: + 26 ezer forint

A pénzmaradványból 26 ezer forinttal emelésre került a dologi kiadások előirányzata.

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 244.494 ezer forintról 244.520 ezer forintra változik.

Kispatak Óvoda

Bevételi előirányzatok: + 36 ezer forint

Előző évi maradvány: + 36 ezer forint

Az Óvoda előző évi maradványa 36 ezer forintot volt, ami a bevételi előirányzatok összegét növeli.

Kiadási előirányzatok: + 36 ezer forint

A pénzmaradványból 36 ezer forinttal emelésre került a dologi kiadások előirányzata. Játsszótéri homokozó kiépítése miatt 100 ezer forint értékű költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosításra is sor kerül a dologi kiadások sorról beruházások sorra.

A Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 355.933 ezer forintról 355.969 ezer forintra változik.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzatok: + 671 ezer forint

Előző évi maradvány: + 671 ezer forint

Az Öregiskola esetében az előző év maradványa 671 ezer forintot volt, amit az előirányzatok közé be kell emelni.

Kiadási előirányzatok: + 671 ezer forint

A pénzmaradványból 671 ezer forinttal emelésre került a dologi kiadások előirányzata.

Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 69.460 ezer forintról 70.131 ezer forintra változik.

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételi előirányzatok: + 2.361 ezer forint

Előző évi maradvány: + 1.911 ezer forint

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat esetében is az előző év maradványát, 1.911 ezer forintot az előirányzatok közé be kell emelni.

Működési célú átvett pénzeszközök: + 450 ezer forint

A Bástya Millenium Zrt. szerződés alapján 450 e Ft támogatásban részesítette a Lenvirág Bölcsődét. Az összeg beérkezett, az előirányzat rendezése jelen költségvetés módosítás keretei között történik.

Kiadási előirányzatok: + 2.361 ezer forint

A többletforrást személyi juttatásokra és járulékokra tudja felhasználni az intézmény az alábbi bontásban:

Személyi juttatások + 2.044 e Ft;
Munkaadókat terhelő járulékok: + 317 e Ft.

Az előirányzat-módosítások következtében a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 88.494 ezer forintról 90.855 ezer forintra változik.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: + 240 ezer forint

Előző évi maradvány: + 240 ezer forint

A NATÜ esetében az előző évi maradvány 240 ezer forinttal emeli az előirányzatokat.

Kiadási előirányzatok: + 240 ezer forint

A pénzmaradványból 240 ezer forinttal emelésre került a dologi kiadások előirányzata.

Az előirányzat-módosítások következtében a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 136.134 ezer forintról 136.374 ezer forintra változik.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztésben részletezett 3. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszege 1.855.416 ezer forintról **1.858.749** ezer forintra változik. A tartalék összege

44.324 ezer forintról 39.324 ezer forintra módosul, ezen belül az általános tartalék nem változik (10.396 ezer forint), a céltartalék 33.928 ezer forintról 28.928 ezer forintra csökken.

A jelenlegi 3. sz. előirányzatomódosítás után az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 1.371.265 ezer forint, a decemberi államháztartáson belüli megelőlegezés és a maradvány igénybevétele 427.444 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 3.810 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 13.390 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 5.461 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 29.746 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.300 ezer forint. A maradvány igénybevétele a Hivatalnál 26 ezer forint, az óvodánál 36 ezer forint, az Öregiskolánál 670 ezer forint, a bölcsődénél 2.361 ezer forint, a NATÜ esetében 240 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 1.858.749 ezer forint, (költségvetési főösszeg).**

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata 940.611 ezer forint, a decemberi államháztartáson belüli megelőlegezés összege 20.289 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 244.520 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 355.969 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 70.131 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 90.855 ezer forint, a NATÜ-é 136.374 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 1.858.749 ezer forint.**

Az intézményfinanszírozás összegének előirányzata változatlanul 837.808 ezer forint.

Nagykovácsi, 2020. november 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester