

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 5/2021.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 4. 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, 2021. január 15.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2021. január 15.

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. évi költségvetés első módosítása a 8/2020. (V. 22.) rendelettel került elfogadásra, amelynek során az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási összevont előirányzata 1.841.860 ezer forintra csökkent.

A költségvetés második módosítását 2020. szeptember 17-én fogadta el a Képviselő-testület (15/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelet), amelynek következtében a költségvetési főösszeg 1.855.416 ezer forintra módosult.

A 20/2020. (XI. 20.) rendelettel került sor a harmadik előirányzat módosításra, melynek során a bevételi és kiadási főösszeg 1.858.749 ezer forintra változott.

Jelen rendeletmódosításnál a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) által kiküldött adatközlést, továbbá a MÁK felé 2021. február 5-ig benyújtandó beszámoló gyorsjelentés előtti kiemelt előirányzatok közötti szükséges átcsoportosításokat vettük figyelembe.

A beszámoló benyújtásának feltétele, hogy minden esetben a kiadási előirányzatok összegei nagyobbak legyenek a megfelelő teljesítéseknél.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: - 9.688 ezer Ft

A tavalyi év elején 340 gyermek, míg az októberi óvodai létszámstatisztika szerint 2020. év szeptemberétől 316 gyermek járt óvodába. Az óvodába járó gyermekek létszámának csökkenése mind az elismert óvodai dolgozók bére, mind az üzemeltetési kiadások finanszírozása tekintetében is csökkenést jelent. A kevesebb étkeztetésben részt vevő gyermek is további finanszírozás-mérséklődést jelent. A fenti két hatás következtében az állami bevételi előirányzat 9.688 ezer forinttal lett kevesebb az utolsó, novemberi költségvetés-módosításhoz képest.

Kiadási előirányzatok: - 9.688 ezer Ft

Irányító szervi támogatás: – 9.688 ezer forint

A bevételi előirányzatok csökkenése miatt a Kispaták Óvodára vonatkozó intézményi finanszírozás előirányzat is ugyanannyival csökkent.

A 4. számú előirányzat módosítás következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 1.798.708 ezer forintról 1.789.021 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal esetében nem volt szükség előirányzat módosításra a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 244.520 ezer forint.

Kispatak Óvoda

Bevételi előirányzatok: - 9.688 ezer Ft

A Kispatak Óvoda irányító szervei támogatása 9.688 ezer forinttal csökkent a gyermekek létszámának csökkenése következtében.

Kiadási előirányzatok: - 9.688 ezer Ft

Az irányító szervei támogatás csökkenése következtében a személyi juttatások előirányzata 5.982 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 927 ezer, a dologi kiadások előirányzata 2.777 ezer forinttal mérséklődik.

Fentiekén kívül az óvoda 1.264 ezer forint költségvetési főösszeget nem érintő előirányzat átcsoportosítást kérelmezett dologi kiadásokról beruházásokra, laptopok és bútorok vásárlása céljából.

A Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 355.969 ezer forintról 346.282 ezer forintra változott.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél nem volt szükség előirányzat módosításra a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 70.131 ezer forint.

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézménynél nem volt szükség előirányzat módosításra a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 90.855 ezer forint.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: +2.000 ezer forint

Intézményi többletbevételek előirányzatosítása: + 2.000 ezer forint

A költségvetési rendelet 14. § szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésben meghatározott célokra és módon.

A NATÜ 2020. évi működési bevétele az eredetileg tervezett 4.300 ezer forinttal szemben 6.560 ezer forint lett. A többletbevételből 1.000 ezer forint összegben a személyi juttatások, 1.000 ezer forint összegben a beruházások előirányzata került megemelésre.

Kiadási előirányzatok: +2.000 ezer forint

Személyi juttatások + 1.000 ezer forint

A NATÜ a 2.000 ezer forint többletbevétel előirányzat növelésből 1.000 ezer forintot a személyi juttatások előirányzat emelésére használt fel.

Beruházások + 1.000 ezer forint

A NATÜ a többletbevétel előirányzat másik felét a beruházások előirányzatra fordította.

A 4. számú előirányzat módosítás következtében a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 136.374 ezer forintról 138.374 ezer forintra változott.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztésben részletezett 4. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszege a 3. módosításban elfogadott 1.858.749 ezer forintról **1.851.062 ezer forintra** változik.

A rendelet módosításának előkészítése során a Magyar Államkincstár felé benyújtandó 2020. évi beszámoló előtti teljesítési és előirányzat adatok egymással való, lehetőségeken belüli végső egyeztetése történt meg.

Nagykovácsi, 2021. január 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester