

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 90/2021.

**Tárgy:** Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) 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, 2021. szeptember 15.

  
jegyző

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

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.

  
polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében polgármesterként elrendelt, 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése 2.200.142 ezer forint bevételi és 2.200.142 ezer forint kiadási főösszeggel.

A 3/2021. (II. 18.) rendelet 13. § alapján a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja.

A 8/2021. (V. 21) rendelet (a 2021-es költségvetés 1. sz. rendeletmódosítása) következtében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási főösszege az eredeti 2.200.142 ezer forintról 2.223.625 ezer forintra változott. A tartalék összege az eredeti 76.098 ezer forintról 55.630 ezer forintra módosult, ezen belül az általános tartalék 57.198 ezer forintról 36.730 ezer forintra csökkent, a céltartalék 18.900 ezer forint összege változatlan maradt.

#### **A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:**

1. a központi költségvetés finanszírozási módosításait;
2. a Képviselő-testület által meghozott határozatokat;
3. beruházásokat érintő intézményi előirányzat-módosításokat.

### **Önkormányzat**

#### **Bevételi előirányzatok: – 3.216 ezer forint**

A covid 19 miatt elrendelt tavaszi intézményi bezárások miatt – elsősorban a gyermekétkeztetés támogatásának visszavonása következtében – a Magyar Államkincstár összesen 11.194 ezer forinttal csökkentette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának támogatását.

Ugyanakkor a Képviselő-testület Z-30/2021. (IV. 22.) és Z-74/2021. (VII. 08.) határozata értelmében megvalósult telekrendezések következtében 7.978 ezer forint eredeti költségvetésben nem szereplő bevétel folyt be, így összességében az önkormányzat bevételi előirányzata 3.216 ezer forinttal csökkent.

#### **Kiadási előirányzatok: – 3.216 ezer forint**

#### **Finanszírozási műveletek: – 157 ezer forint:**

A hivatal finanszírozása a későbbiekben részletezett gépjárműjavítás miatt 500 ezer forinttal, az Öregiskola finanszírozása a 60/2021. (VI. 24) határozat szerint a búcsú megrendezésére biztosított többletforrás miatt 2.500 ezer forinttal nő. A MÁK étkeztetési támogatás visszavonásból 2.674 ezer forint a Nagykovácsi Kispatak Óvodára, 483 ezer forint a Lenvirág Bölcsődére jutó rész.

### **Beruházások, felújítások: + 15.433 ezer forint**

Ez a módosítási javaslat a 2021. évi eredeti költségvetésben nem szereplő, azonban még idén megvalósítani javasolt beruházásokat, illetve beruházások előkészítését szolgáló tervezéseket tartalmazza, amelyek az alábbiak:

- karsztkút gépészetének tervezése bruttó 4.445 ezer forint;
- Lombos utcai közvilágítás kivitelezésének többletköltsége bruttó 3.810 ezer forint;
- Kaszáló utcai óvoda új csatornabekötés létesítése, valamint a bölcsődében található vízóra tolózárak cseréje: 3.048 ezer forint;
- közvilágítás tervezés (az összes hiányzó helyen): bruttó 5.080 ezer forint.

A fenti, összesen 16.383 ezer forint összeget bruttó 950 ezer forinttal csökkenti az Öregiskola homlokzati felújításának későbbi években történő megvalósítása, így kapjuk meg a 15.433 ezer forint előirányzat növekedést.

### **Dologi kiadások – 14. 265 ezer forint**

A beruházás növekedés részbeni fedezete a dologi kiadások előirányzatának csökkenése, amik olyan karbantartásokból, javításokból adódnak, amik idénre kerültek tervezésre, de a későbbi években valósulnak meg. Ilyen az Inkubátorház B épület homlokzatfestése bruttó 350 ezer forintért, a Faluház homlokzatkarbantartásának elhalasztása bruttó 601 ezer forintért, az Erdő utca és a Száva utca aszfaltfelújítása (amik a Fő utcai felújításhoz kapcsolódnak) bruttó 13.970 ezer forintért, valamint a Soproni utca 1. épületbontása bruttó 762 ezer forintért.

A fenti tételek 15.683 ezer forinttal csökkentik a dologi kiadások előirányzatát, azonban a veszélyes fák kivágására bruttó 3.175 ezer forint, a járási hivatal irodájában lámpatest felszerelésére 152 ezer forint, a Kossuth u. 45. alatti kútreakstrukcióra és kertlocsolás kiépítésre bruttó 508 ezer forint többlet dologi kiadási igény merült fel, így összesen a „műszaki jellegű” dologi előirányzatomódosítás egyenlege – 11.848 ezer forint.

A tavaszi iskolabezárás miatt az általános iskolai étkeztetés kiadásainak előirányzata 8.037 ezer forinttal csökken, ami szintén dologi kiadás.

A Képviselő-testület a közvilágítási rendszernek a budapesti kódolású, alkonykapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállás egyszeri, továbbá az idei fogyasztásnövekedés várható bruttó 1.500 ezer forint költségének fedezetét a 65/2021. (VI. 24.) határozatában biztosította, ami a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A 72/2021. (VII. 23.) határozat szerint a Képviselő-testület 3.620 ezer forinttal megnövelte Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát, amely összeg a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás teljes körű lebonyolításának megbízási díjára képez fedezetet. Ezen felül az eljárás közjegyzői díja várhatóan 500 ezer forint összegbe fog kerülni.

### **Tartalékok: – 4.227 ezer forint**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalékok összegét 76.098 ezer forintban határozta meg, amelyből 57.198 ezer forint általános, 18.900 ezer forint céltartalék.

A 8/2021. (V. 21) önkormányzati rendelet elfogadásával az általános tartalék 36.730 ezer forintra módosult, a céltartalék nem változott.

Jelen előirányzat módosítás során az alábbi tartalékváltozások valósulnának meg:

Általános tartalék:

Telekátalakítások bevétele a Z-30/2021. (IV. 22.) és a Z-74/2021. (VII. 08.) határozatok alapján:	+ 7.978 ezer forint;
Közvilágítási rendszer átállítása alkonycapcsolásra a 65/2021. (VI. 24.) határozat alapján:	– 1.500 ezer forint;
Víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására pályázati eljárás a 72/2021. (VII. 23.) határozat alapján:	–3.620 ezer forint;
Víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására közjegyzői díj:	–500 ezer forint;
Fiat Panda vizsgafelkészítés, műszaki vizsga:	–500 ezer forint;
Műszaki jellegű átcsoportosítások egyenlege:	–3.585 ezer forint.

Céltartalék:

60/2021. (VI. 24.) határozat alapján átcsoportosítás Nk. búcsúra: –2.500 ezer forint.

**A 2. számú előirányzat-módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 2.152.662 ezer forintról 2.149.446 ezer forintra változott.**

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételi előirányzatok: + 500 ezer forint

#### Finanszírozási bevételek: + 500 ezer forint

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal üzemeltetésben lévő Fiat Panda típusú személygépjármű forgalmi engedélye október 17-én lejár. A hivatal több autószerelőtől kért ajánlatot, egybehangzó véleményük szerint a gépjármű meglehetősen rossz műszaki állapotban van, a vizsgáztatáshoz szükséges javítások költsége mintegy 500 ezer forintba fog kerülni. A Fiat Panda ilyen nagyságrendű javítása a Polgármester Hivatal eredeti költségvetésében nem szerepelt, ezért ennek finanszírozására szükséges előirányzatot biztosítani.

### Kiadási előirányzatok: + 500 ezer forint

#### Dologi kiadások: + 500 ezer forint

A többletfinanszírozásból 500 ezer forinttal megemelésre kerül a hivatali dologi kiadások előirányzata, a személykocsi javítási költségeinek fedezetére.

**Az előirányzat-módosítások következtében a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 246.483 ezer forintról 246.983 ezer forintra változik.**

### Nagykovácsi Kispaták Óvoda

#### **Bevételi előirányzatok: – 2.674 ezer forint**

#### **MÁK finanszírozás változás: – 2.674 ezer forint**

A Kispaták Óvodára vonatkozóan a gyermeklétszám változása miatt a Magyar Államkincstár 1.235 ezer forint többletfinanszírozást biztosított, azonban a tavaszi, covid 19 miatti intézménybezárás következtében az eredetileg tervezettnél jóval kevesebb gyermek étkezett, így a MÁK 3.909 ezer forint gyermekétkeztetési támogatást visszavont.

#### **Kiadási előirányzatok: - 2.674 ezer forint**

#### **Személyi juttatások: +846 ezer forint**

A MÁK többletfinanszírozásból 846 ezer forint volt a személyi juttatás növelése.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok: +127 ezer forint**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege 127 ezer forint.

#### **Dologi kiadások: – 3.647 ezer forint**

A MÁK többletfinanszírozásból 263 ezer forint emeli, az étkeztetés visszavonás 3.910 ezer forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát.

**Az előirányzat-módosítások következtében a Kispaták Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 345.334 ezer forintról 342.660 ezer forintra változik.**

### Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

#### **Bevételi előirányzatok: + 2.500 ezer forint**

#### **Finanszírozási bevételek: + 2.500 ezer forint**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2021. (VI. 24) határozatában úgy döntött, hogy a Varázskastély fesztiválra vonatkozó céltartalék előirányzat terhére 2.500.000.- forinttal megnöveli az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár finanszírozási előirányzatát, amely összeget az intézmény az eredetileg egynaposra tervezett helyett kétnapos Nagykovácsi Búcsú megrendezésének többletköltségeire köteles fordítani.

#### **Kiadási előirányzatok: + 2.500 ezer forint**

#### **Dologi kiadások: + 2.500 ezer forint**

A többletfinanszírozási 2.500 ezer forinttal megemelésre került a dologi kiadások előirányzata, a Nagykovácsi Búcsú megrendezésének többletköltségeire.



**Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 66.074 ezer forintról 68.574 ezer forintra változik.**

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

**Bevételi előirányzatok: – 483 ezer forint**

**MÁK finanszírozás változás: – 483 ezer forint**

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatra vonatkozóan az Államkincstár 483 ezer forint finanszírozást vont vissza.

**Kiadási előirányzatok: - 483 ezer forint**

**Dologi kiadások: -483 ezer forint**

A MÁK többletfinanszírozásból az étkeztetés visszavonás 483 ezer forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát

**Az előirányzat-módosítások következtében a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 104.436 ezer forintról 103.953 ezer forintra változik.**

### **Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény**

**A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézménynél nem volt szükség előirányzat módosításra, a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 115.361 ezer forint.**

## **ÖSSZEGRÉS**

Az előterjesztésben részletezett 2. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási **előirányzata** az eredeti 2.200.142 ezer forintról **2.220.409** ezer forintra változik. A **tartalék** összege az eredeti 76.098 ezer forintról **51.403 ezer forintra** módosul, ezen belül az általános tartalék 57.198 ezer forintról 35.003 ezer forintra, a céltartalék 18.900 ezer forintról 16.400 ezer forintra csökken.

Az eredeti előirányzat szerint:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 2.137.768 ezer forint volt. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi (azaz intézményfinanszírozás nélküli) előirányzata 5.080 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 17.262 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és

Könyvtáré 3.000 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 33.032 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.000 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 2.200.142 ezer forint (kötségvetési főösszeg).**

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata 1.331.043 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 245.242 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 345.142 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtáré 65.786 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 97.817 ezer forint, a NATÜ-é 115.112 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 2.200.142 ezer forint.**

Az intézményfinanszírozás összege az eredeti előirányzat szerint 806.725 ezer forint.

A mostani, 2. sz. előirányzatmódosítás után:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 2.149.446 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal bevételi (azaz intézményfinanszírozás nélküli) előirányzata 6.321 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 17.454 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtáré 3.288 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 39.651 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.249 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 2.220.409 ezer forint, (kötségvetési főösszeg).**

Az intézményfinanszírozás összege az eredeti 806.725 ezer forintról 806.568 ezer forintra módosult, ezért az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli kiadási előirányzata 1.342.878 ezer forintra változott. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 246.983 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 342.660 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtáré 68.574 ezer forint lett. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 103.953 ezer forintra módosult, a NATÜ-é maradt 115.361 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 2.220.409 ezer forint.**

Nagykovácsi, 2021. szeptember 15.

  
Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester

