

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 109/2022.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) 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, 2022. november 9.


jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2022. november 9.


polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletében **2.277.586 ezer forintban** állapította meg az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási halmozódás-mentes főösszegét.

A 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. § alapján a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja.

A 9/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a 2022-es költségvetés 1. sz. rendeletmódosítása) következtében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási főösszege az eredeti 2.277.586 ezer forintról 2.296.664 ezer forintra változott. A tartalék összege az eredeti 45.460 ezer forintról 2.415 ezer forintra módosult, ezen belül az általános tartalék 30.960 ezer forintról 2.415 ezer forintra csökkent, a 14.500 ezer forintos céltartalék teljes egészében felhasználásra került.

A 15/2022. (IX. 09.) önkormányzati rendelet (a 2022. évi költségvetés 2. sz. módosítása) a költségvetés főösszegét 2.362.419 ezer forint összegben hagyta jóvá, a tartalék összege 14.334 ezer forintra visszapótlásra került.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

1. a Magyar Államkincstár által biztosított többletforrásokat;
2. a bevétel növekményeket (értékesítés, kamatbevétel);
3. az intézményi előirányzat-módosítási kérelmeket.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: + 52.021 ezer forint

A Magyar Államkincstár (MÁK) évközi előirányzat módosítási értesítése alapján itt kerültek elszámolásra a központi költségvetésből származó, Önkormányzatot megillető, de eredeti előirányzatban nem szereplő támogatások összegei. A MÁK által biztosított bevételi többlet **40.625** ezer forint a vállalkozások 1%-os iparüzési befizetési kötelezettsége kompenzálásának második részlete.

1.831 ezer forint többletbevétel származott a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott Z-29/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat, valamint a Z-42/2022. (III. 24.) Képviselő-testületi határozat alapján végrehajtott telekhatár-rendezések következtében. Komposztládák értékesítéséből **817** ezer forint bevétel keletkezett. A 2. sz. előirányzatmódosítás óta az önkormányzat bankszámláján lévő pénzeszközök lekötéséből további **8.748** ezer forint kamatbevétel folyt be.

Kiadási előirányzatok: + 52.021 ezer forint

Dologi kiadások + 20.000 ezer forint

Az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása miatt a többletforrásból célszerűnek látszik megemelni az Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát (közüzemi díjak rovaton), hiszen a megemelkedett gáz- és áramszámlák már idén év végén jelentkezni fognak, de ezek konkrét összege még nem ismert.

Beruházások: + 32.021 ezer forint

Folyamatban van a Fő utcai és az Erdő utcai felszíni csapadékvízvezetés pályázat pénzügyi elszámolása. A MÁK elbírálás és esetleges hiánypótlás után rendezi az önkormányzat felé a fennmaradó támogatási összeget. Mivel év vége közeledik, a MÁK általi kifizetés átcsúszhat 2023-ra, viszont az Önkormányzatnak ki kell fizetni idén a kivitelezőket, ezért szükséges az önkormányzat beruházási előirányzatát az idei évben megemelni.

A 3. számú előirányzat-módosítás következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 2.292.654 ezer forintról 2.344.675 ezer forintra változik.

Polgármesteri Hivatal

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalnál nem volt szükség előirányzat módosításra, a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 265.817 ezer forint.

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

A Nagykovácsi Kispatak Óvodánál nem volt szükség előirányzat módosításra, a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 371.777 ezer forint.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél nem volt szükség előirányzat módosításra, a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg maradt 81.266 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 138.521 ezer forint.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: 0 forint

Kiadási előirányzatok: 0 forint

Dologi kiadások: - 1.500 ezer forint

Intézményvezetői kérés érkezett 1.500 ezer forint átcsoportosítására dologi kiadásokról beruházásokra.

Beruházások: + 1500 ezer forint

Az átcsoportosított összegből a NATÜ fűtéskorszerűsítést kíván végrehajtani.

Az előirányzat átcsoportosítás következtében a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézménynél nem változik az előirányzat, a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg marad 130.804 ezer forint.

ÖSSZEGRÉS

Az előterjesztésben részletezett 3. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási **előirányzata** az eredeti 2.362.419 ezer forintról **2.414.440** ezer forintra változik. A **tartalék** összege változatlanul 14.334 ezer forint maradt.

Az eredeti előirányzat szerint:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 2.209.885 ezer forint volt. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi (azaz intézményfinanszírozás nélküli) előirányzata 11.445 ezer forint, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 12.954 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 4.000 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 35.302 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.000 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 2.277.586 ezer forint (költségvetési főösszeg).**

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata 1.312.231 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 265.539 ezer forint, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 364.961 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 72.809 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 132.142 ezer forint, a NATÜ-é 129.904 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 2.277.586 ezer forint.**

Az intézményfinanszírozás összege az eredeti előirányzat szerint 897.654 ezer forint.

A mostani, 3. sz. előirányzatomódosítás után:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 2.344.675 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal irányító szervei finanszírozás nélküli bevételi előirányzata 11.723 ezer forint, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 13.219 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 4.457 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 35.466 ezer forint, a NATÜ Intézményé 4.900 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 2.414.440 ezer forint, (kötségvetési főösszeg).**

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli kiadási előirányzata 1.426.255 ezer forintra változott. A 2. sz. előirányzatomódosításhoz képest az intézmények kiadási terve nem változott, azaz a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 265.817 ezer forint, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 371.777 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 81.266 ezer forint, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálaté 138.521 ezer forintra, a NATÜ-é 130.804 ezer forint maradt, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 2.414.440 ezer forint.**

Az intézményfinanszírozás összege szintén nem változott, maradt 918.420 ezer forint.

Kérem, vitassák meg az előterjesztést és döntsenek a rendelet-tervezet tekintetében. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Nagykovácsi, 2022. november 9.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

