

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 52/2024.

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) 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, 2024. május 8.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2024. május 8.

polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban. Önkormányzat) 2024. évi összevont költségvetését a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletével fogadta el 3.474.466 ezer forint bevételi és 3.474.466 ezer forint kiadási főösszeggel.

A 2/2024. (II. 26.) 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 beérkezett, 2024. évre vonatkozó finanszírozási előleget;
2. az eredeti előirányzatban nem szereplő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felperes – Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DMRV Zrt.) alperes elleni, bérleti díj megfizetése iránti perben meghozott ítélet alapján a DMRV Zrt. által megfizetett összegeket;
3. a 2023. évi intézményi pénzmaradványok beemelését az előirányzatok közé;
4. a látra szóló számlákon jóváírt és a lekötött betétekből származó kamatbevételeket;
5. a Képviselő-testület által meghozott határozatokat;
6. a fentiekből következő tartalék előirányzat módosításokat;
7. intézményi átcsoportosítási kérelmeket.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok: 952.228 ezer forint

1. Finanszírozási előleg

A Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) 2023. december 28-án **31.482 ezer** forint finanszírozási előleget biztosított a 2024. évre 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.

2. Az eredeti előirányzatban nem szereplő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felperes – DMRV Zrt. alperes elleni, bérleti díj megfizetése iránti perben meghozott ítélet alapján a DMRV Zrt. által megfizetett összegek

2/a. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Z-124/2017. (IX.21.) határozata alapján 2017. szeptember 25-én az önkormányzat ügyvédi megbízási szerződést kötött a Dr. Sándor Ügyvédi Irodával, hogy a DMRV Zrt.-vel fennálló bérleti-üzemeltetési jogviszony tekintetében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata jogi képvisellel szerezzen érvényt a jogszabályban biztosított bérleti díj iránti igényének a 2014. július 30. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra. Hosszadalmas bírósági eljárás után a pert Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata megnyerte. A Budapest Környéki Törvényszék ítéletében a DMRV Zrt.-t 380.507.000 + Áfa Ft (azaz bruttó 483.243.890 Ft) bérleti díj, 386.517.980 Ft késedelmi kamat és 10.027.939 Ft perköltség megfizetésére kötelezte. A megítélt összegek az önkormányzat számlájára megérkeztek.

2/b Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Z-32/2024 (III.21.) határozata értelmében felhatalmazta a polgármestert, hogy bízta meg a Dr. Sándor Ügyvédi

Irodát, hogy a DMRV Zrt.-vel szemben a 2019. évre fizetendő bérleti-üzemeltetési díj érvényesítése érdekében szintén peres eljárást kezdeményezzen. Az ügyvédi fizetési felszólítás kiküldésre és a kereseti kérelem benyújtásra került a Budapest Környéki Törvényszék felé, de tárgyalás kitűzésére nem került sor, mert a DMRV Zrt. a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által kiküldött fizetési felszólítás és az Önkormányzat által kibocsátott számla alapján átutalta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata részére a 2019. évi 64.195.643 + Áfa (azaz bruttó 81.528.467 Ft) összegű bérleti díjat.

Mivel a fenti összegek a 2024. évi eredeti előirányzatban nem szerepeltek, így bevételi oldalon a befolyt **961.318 ezer** forintot be kell emelni a módosított előirányzatok közé.

3. *Önkormányzat végleges pénzmaradványa*

A 2024. évi költségvetésben februárban eredeti előirányzatként tervezett 1.643.064 ezer forint **pénzben is meglévő** maradvánnyal szemben a MÁK által jóváhagyott és a Képviselő-testület által is elfogadott, könyvvizsgáló által auditált **számviteli** maradvány 1.581.278 ezer forint lett. (A különbözet az adó-túlfizetések miatti korrekció, valamint a letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok összege.) A **61.786 ezer** forint különbözettel a maradvány előirányzatát csökkenteni szükséges.

4. *A látra szóló számlákon jóváírt és a lekötött betétekből származó kamatbevételek*

Április 30-ig az Önkormányzat látra szóló számláin jóváírt és az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatbevétel **21.214 ezer** forint, amit célszerű beemelni az előirányzatok közé.

Kiadási előirányzatok: 952.228 ezer forint

Finanszírozási műveletek: 31.482 ezer forint:

A 2023. december 28-án a MÁK által biztosított **31.482 ezer forint** finanszírozási előleget kiadási oldalon finanszírozási műveletként kell beemelni a módosított előirányzatok közé.

Irányító szervei támogatás: 5.750 ezer forint:

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény vezetője kérelmet nyújtott be az iránt, hogy a Képviselő-testület a NATÜ létszámának 2024. június 1-től egy fővel történő bővülését és ezzel párhuzamosan a személyi juttatási finanszírozási előirányzat **3.250 ezer** forintos növelését engedélyezze.

Intézményvezető Asszony kérelmezte továbbá, hogy az április hónapban, a NATÜ teherautó állományának fiatalítása céljából értékesített 2 db önkormányzati tulajdonú, de NATÜ által üzemeltetett kis tehergépjármű után befolyó bruttó **2.500 ezer forint összeget**, az önkormányzat csoportosítsa át a NATÜ beruházási főösszegéhez. A beruházási cél a 2024. évi eredeti költségvetésben már tervezett, fiatalabb tehergépjármű vásárlásához további forrás biztosítása.

Dologi kiadások: 245.431 ezer forint

A Z-124/2017. (IX.21.) és a Z-32/2024 (III.21.) határozatok alapján a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda sikerdíja a DMRV Zrt.-től behajtott összeg 15%-a + Áfa. A DMRV Zrt. által megfizetett összeg 2014. július 30. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra bruttó 869.761.870 Ft a 2019. évre vonatkozólag bruttó 81.528.467 Ft volt. Ezen két összeg 15%-a és az általános forgalmi adó összesen 142.693.551 + Áfa, azaz bruttó 181.220.809 Ft,

ezer forintra kerekítve **181.221 ezer** forint, amely összeg kifizetése érdekében a dologi kiadások előirányzatát szükséges megnövelni.

A DMRV Zrt. által befizetett két összeg fizetendő Áfája 102.736.890 Ft, amit csökkent a Dr. Sándor Ügyvédi Irodának fizetendő díj előzetesen felszámított Áfája, ami 38.527.258 Ft. A kettő különbözete 64.209.632, ezer forintra kerekítve **64.210 ezer** forint, ami szintén a dologi kiadási előirányzatok között szerepel.

Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 5.670 ezer forint:

A 2024. évi költségvetés készítése során az előző évi elszámolásából származó visszafizetés még nem volt ismert, ezért céltartalékként 70.000 ezer forint került elkülönítésre a 2023-as állami üzemeltetési többletfinanszírozás esetleges visszafizetésére. Az államkincstár felé március hóban benyújtott és azóta pénzügyileg jóváhagyott 2023-as költségvetési beszámoló során a tavalyi év többletfinanszírozása miatti végleges visszafizetési kötelezettség 5.670 ezer forint lett, így ez az összeg Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások rovatra kerül át, a 64.330 ezer forint különbözet pedig a céltartalékból az általános tartalékba áthelyezhető.

Működési célú támogatások: 984 ezer forint:

Az előző évekkel ellentétben a HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat a 2024. évben már nem nyújthatja be támogatási igényét az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz, mivel szociális intézetek nem pályázhatnak. A Nagykovácsiban alapellátásban részesülő 20 fő hátrányos helyzetű gyermek számára 2024-ben 700.000 Ft körüli összegért tudna a HÍD tábort szervezni, amelynek támogatását javasolja az előterjesztő.

A Volánbusz támogatása a 2024. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert, a költségvetésben 15.722 ezer forint támogatás került tervezésre. A 2024. évi támogatás végleges összege 16.006 ezer forint lesz, a 284 ezer forint különbözettel a működési célú támogatási előirányzat megnövelendő.

(A támogatások előirányzatát ugyan nem növeli, de a Képviselő-testület részére szíves tájékoztatásként közöljük, hogy az eredeti előirányzatban szereplő 6.000 ezer forint Polgármesteri Keret terhére a NAMI Rézpatkó néptánc gála 700 ezer forinttal, a NAMI összművészeti gála 300 ezer forinttal kerül támogatásra. A NAMI mindkét esetben a támogatás egy részét az Amerikai Iskolában a terembérlésre, másik részét a népzenei szolgáltatás díjára fogja fordítani.)

Felhalmozási célú támogatások: 5.452 ezer forint:

A 43/2024 (IV.18.) határozat szerint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy bruttó 1.451.338 Ft megfizetésével hozzájárul a Pilisi Medence Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása (röviden: PILISI KÖTET) által beszerzésre kerülő 3 db sebességmérő kamera költségéhez. Az **1.452 ezer forinttal** a felhalmozási célú támogatási előirányzat megnövelendő.

A Nagykovácsi, Kossuth u. 64.szám alatti ingatlan felújítására és átalakítására a 2019. évtől több lépésben került sor. Az épületben egyrészt a Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban NNÖ) által kialakított Sváb ház és közösségi tér működik, másrészt a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban NAMI) végzi tevékenységét. Az ingatlan több éve tartó felújítása során jelenleg a falak és a padlásfödém hőszigetelésének, továbbá a tető felújításának folyamata következik. A NNÖ vállalta, hogy idén a 2023-ban elnyert energetikai pályázatból a nemzetiségi emlékszoba nyugati és keleti falának, valamint a padlásfödémnek a hőszigetelését megvalósítja. Az NNÖ elnöke kérelmezte a Képviselő-

testülettől, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a tető felújításának költségével, bruttó **3.000 ezer** forinttal támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

A NAMI szintén kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelynek során azt kérte, hogy a zeneiskola határán lévő homlokzat hőszigetelése költségeihez Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 1/3 részben járuljon hozzá, ami bruttó **1.000 ezer** forintos felhalmozási célú támogatást jelent az Önkormányzat költségvetésében.

Beruházások: 197.399 ezer forint

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a Z-34/2024 (III. 21.) határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy új polgármesteri hivatal létesítése érdekében a Nagykovácsi belterület 404 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan megvétele céljából annak tulajdonosával egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen. A tárgyalások sikerrel zárultak, a telek vételi ára **58.900 ezer** forint lesz, az előirányzat soron 60.000 ezer forintot szerepeltetünk.

A Z-33/2024 (III.21.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nagykovácsi 0125/3 hrsz. (szántó, 2000 m²) földrészletet 6 millió forintért, és a 0125/4 hrsz. (szántó, 2000 m²) földrészletet 6 millió forintért, a lakosság hírközlési szolgáltatásának fejlesztését megvalósító településfejlesztési célból, megvásárolja. Az adásvétel megvalósult, a két telek vételára tehát összesen **12.000 ezer** forint volt.

A 7/2024 (I.25.) határozatban a Képviselő-testület az „Okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer” kiépítésre kiírt pályázati cél megvalósításához bruttó **2.070 ezer** forint összegű önerőt, valamint az elektromos csatlakozás kiépítésének becsült költségét, bruttó **635 ezer** forintot biztosított

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének 41/2024 (IV.18.) határozatában döntött arról, hogy a Nagykovácsi Tölgy utca útépítési közössége által kezdeményezett útépítés beruházási munkálatait jóváhagyja és a Nagykovácsi belterület 1846 hrsz-on nyilvántartott utca felújításának kivitelezéséhez az összköltség 30%-ának megfelelő, bruttó 6.283.688 Ft összegű támogatást biztosít, amely döntés a beruházási előirányzatok **6.284 ezer forint** növelését vonzza maga után.

A térinformatikai rendszerünk 2014 óta üzemel a településen. A szerveren alkalmazott operációs rendszer már nem támogatott, illetve az adatbázist kezelő térinformatikai szoftverek mára elavultak, a jelenlegi érvényben lévő informatikai biztonsági előírásoknak már nem felelnek meg. A hardver, amin a szoftver fut, szintén megérett a cserére, hogy biztonságos futtatási környezetet biztosítson a rendszer számára. A hardver és a szoftver elavult állapota miatt 2023-ban a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-től (továbbiakban NISZ) már biztonsági értesítés is érkezett önkormányzatunkhoz. A hardver és szoftver cseréje, valamint a NISZ által javasolt Városgazda térinformatikai rendszerre való áttérés összege nettó 3.000 ezer forint (bruttó **3.810 ezer** forint).

Már a 2023. évben elkezdődött az Arany János utcai Apraja-nagyja játszótér rendbetétele. Elsőként a NATŰ a játszótér kerítését javította-újította meg, majd különféle rugós játszóeszközök kerültek megrendelésre. A nagyobb volumenű játszóeszközök megrendelésére, mint pl. játékhajó, mászófal, hinta, csúszda további **11.000 ezer** forint beruházási előirányzatnövelésre lenne szükség.

Kb. 10 éve elkezdődött egy karsztkút létrehozása, a fúrások is megkezdődtek, de az sajnos elszerencsétlenedett. A vízjogi létesítési engedélyt azonban továbbra is fenntartottuk annak érdekében, hogy megtörténhessen a kút üzembe helyezése, amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt engedni fogják. Ahhoz, hogy egy új karsztkút létesülhessen, a kivitelezés majdani pénzügyi rendezéséhez 80.000 ezer forint+Áfa, azaz **101.600 ezer** forint előirányzatot célszerű biztosítani.

Felújítások: 62.230 ezer forint:

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a 44/2024 (IV.18) határozatában úgy döntött, hogy a súlyosan károsodott aszfalt burkolatú utak, valamint járda szakaszok teljes felületű felújítására nettó 49.000 ezer Ft (bruttó **62.230 ezer Ft**) összegű fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetésből az általános tartalék terhére. A konkrét munkálatok az Ady Endre utcai járda felújítása a Pók utcától a Kossuth Lajos utcáig, valamint útfelújítások végzése, egyrészt a Kossuth Lajos utca Petőfi utcától a Rozmaring utcáig, másrészt a Zsíroshegyi út a Tölgy utcától a Kút utcáig tartó szakaszán.

Tartalékok: 397.830 ezer forint

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében a tartalékok összegét 301.865 ezer forintban határozta meg, amelyből 131.280 ezer forint általános, 170.585 ezer forint céltartalék.

A fentiekben felsoroltak alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatánál 952.228 ezer forintos bevételnövekmény-előirányzat és 554.398 ezer forintos kiadási előirányzat került részletezésre. A kettő különbözetével, 397.830 ezer forinttal a tartalékok előirányzat emelhető, így a tartalékok összege jelen előirányzatomódosítás után 699.695 ezer forintra növekedik.

A tartalékok előirányzaton belül a céltartalékban szereplő lakossági útépités önrész 32.085 ezer forintos összege 25.801 ezer forintra csökken a Tölgy utca útépitési közösség által kezdeményezett útépités munkálataihoz való hozzájárulás következtében. Szintén a céltartalékok között volt a 2023-as állami üzemeltetési többletfinanszírozás esetleges visszafizetésére képzett céltartalék 70.000 ezer forintos összegben, ami megszűnik, hiszen a végleges visszafizetendő összeg 5.670 ezer forint lett, a különbözet, 64.330 ezer forint az általános tartalékba kerül át.

Fentiek következtében az 1. számú előirányzatomódosítás utáni 699.695 ezer forint tartalék előirányzataból 605.394 ezer forint lesz az általános tartalék, a céltartalék pedig 94.301 ezer forintra módosul.

Az előirányzat-módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 952.228 ezer forinttal növekedik, azaz az eredeti előirányzatban jóváhagyott 3.422.362 ezer forintról 4.374.590 ezer forintra változik.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok: + 266 ezer forint

Előző évi maradvány: + 266 ezer forint

A Hivatal esetében az előző év maradványa 266 ezer forint volt, amit az előirányzatok közé be kell emelni.

Kiadási előirányzatok: + 266 ezer forint

Személyi juttatások: + 235 ezer forint

A pénzmaradványból 235 ezer forinttal megemelésre került a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok: + 31 ezer forint

A személyi juttatásokat terhelő 13 %-os járulék összeg 31 ezer forint.

Az 1. sz. előirányzat-módosítás következtében a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 330.761 ezer forintról 331.027 ezer forintra változott.

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

Bevételi előirányzatok: + 266 ezer forint

Előző évi maradvány: + 266 ezer forint

Az Óvoda előző évi maradványa 266 ezer forint volt, ami a bevételi előirányzatok összegét növeli.

Kiadási előirányzatok: + 266 ezer forint

Dologi kiadások: + 266 ezer forint

Intézményvezetői visszajelzés alapján a bevételekből 266 ezer forinttal megemelésre került a dologi kiadások előirányzata.

Az 1. sz. előirányzat-módosítás következtében a Nagykovácsi Kispatak Óvoda bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 506.663 ezer forintról 506.929 ezer forintra változik.

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzatok: + 520 ezer forint

Előző évi maradvány: + 520 ezer forint

Az Öregiskola esetében az előző év maradványa 520 ezer forint volt, amit az előirányzatok közé be kell emelni.

Kiadási előirányzatok: + 520 ezer forint

Személyi juttatások: + 460 ezer forint

Intézményvezetői visszajelzés alapján a pénzmaradványból 460 ezer forinttal megemelésre került a személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok: + 60 ezer forint

A személyi juttatásokat terhelő 13 %-os járulék összeg 60 ezer forint

Az 1. számú előirányzat módosítás során az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 122.534 ezer forintról 123.054 ezer forintra változik.

Lenvirág Bölcsőde

Bevételi előirányzatok: + 391 ezer forint

Előző évi maradvány: + 391 ezer forint

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat előző évi maradványa 391 ezer forint volt, amit az előirányzatok közé be kell emelni.

Kiadási előirányzatok: + 391 ezer forint

Intézményvezetői visszajelzés alapján a bevételekből 391 ezer forinttal megemelésre került a dologi kiadások előirányzata.

Az előirányzat-módosítás következtében a Lenvirág Bölcsőde bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 178.160 ezer forintról 178.551 ezer forintra változik.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételi előirányzatok: + 9.910 ezer forint

Előző évi maradvány: + 4.160 ezer forint

A NATÜ esetében az előző évi maradvány 4.160 ezer forinttal emeli az előirányzatokat.

Irányító szervi támogatás: + 5.750 ezer forint

Az önkormányzati előirányzatmódosítás során részletezett indokokkal a NATÜ vezetője 5.750 ezer forint irányító szervi támogatási többletigényt terjesztett be a Képviselő-testület felé.

Kiadási előirányzatok: + 9.910 ezer forint

Személyi juttatások: + 3.250 ezer forint

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény vezetője kérelmet nyújtott be az iránt, hogy a Képviselő-testület a NATÜ létszámának 2024. június 1-től egy fővel történő bővülését és ezzel párhuzamosan a személyi juttatási finanszírozási előirányzat **3.250 ezer** forintos növelését engedélyezze.

Munkaadókat terhelő járulékok: + 423 ezer forint

A személyi juttatásokat terhelő 13 %-os járulék összeg 423 ezer forint, amelynek forrása a pénzmaradvány.

Dologi kiadások: – 63 ezer forint

Költségvetési főösszeget nem érintő intézményvezetői kérés érkezett 1.300 ezer forint átcsoportosítására dologi kiadásokról beruházásokra. Ugyanakkor a pénzmaradványból 1.237 ezer forint fordítandó a dologi kiadások növelésre, a kettő különbözete –63 ezer forint.

Beruházások: + 6.300 ezer forint

Az előző évi pénzmaradványból 2.500 ezer forint összegben került sor a beruházási előirányzat növelésére.

Az intézményvezetői kérés alapján dologi kiadásokból beruházásokra átcsoportosítandó 1.300 ezer forintból az öntözéshez szükséges nagy teljesítményű búvárszivattyút vásárolna a NATÜ, ezen kívül az elhasználódott zászlók és telefonok cseréjére is sor kerülne.

Intézményvezető Asszony kérelmezte továbbá, hogy az április hónapban, a NATÜ teherautó állományának fiatalítása céljából értékesített 2 db önkormányzati tulajdonú, de NATÜ által üzemeltetett kis tehergépjármű után befolyó bruttó 2.500 ezer forint összeget, az önkormányzat csoportosítsa át a NATÜ beruházási főösszegéhez. A beruházási cél a tehergépjármű vásárlásához további forrás biztosítása.

Az előirányzat-módosítások következtében a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 181.899 ezer forintról 191.809 ezer forintra változik.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztésben részletezett 1. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetésének **összesített** bevételi és kiadási **előirányzata** az eredeti 3.474.466 ezer forintról **4.432.297** ezer forintra változik. A **tartalék** összege az eredeti 301.865 ezer forintról **699.695 ezer forintra** nő, ezen belül az általános tartalék 131.280 ezer forintról 605.394 ezer forintra növekedik, a 170.585 ezer forintos céltartalék 94.301 ezer forintra csökken.

Az eredeti előirányzat szerint:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 3.422.362 ezer forint volt. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi (azaz intézményfinanszírozás nélküli) előirányzata 5.715 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 28.609 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 5.080 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde bevételi terve 5.715 ezer forint, a NATÜ Intézményé 6.985 ezer forint, **azaz az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 3.474.466 ezer forint (költségvetési főösszeg).**

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata eredetileg 2.154.449 ezer forint volt. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 330.761 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 506.663 ezer forint, az Öregiskola Községi Ház és Könyvtaré 122.534 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde kiadási terve 178.160 ezer forint, a NATÜ-é 181.899 ezer forint, **azaz az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 3.474.466 ezer forint.** Az intézményfinanszírozás összege az eredeti előirányzat szerint 1.267.913 ezer forint.

A mostani, 1. sz. előirányzatmódosítás után:

Az önkormányzat bevételi előirányzata 4.374.590 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal bevételi (azaz intézményfinanszírozás nélküli) előirányzata 5.981 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 28.875 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 5.600 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde bevételi terve 6.106 ezer forint, a NATÜ Intézményé 11.145 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 4.432.297 ezer forint, (kötségvetési főösszeg).**

Az intézményfinanszírozás összege 1.273.663 ezer forintra módosult.

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli kiadási előirányzata 3.100.927 ezer forintra változott. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 331.027 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 506.929 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 123.054 ezer forint lett. A Lenvirág Bölcsőde kiadási terve 178.551 ezer forintra, a NATÜ-é 191.809 ezer forintra módosult, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata (egyezően a bevételi előirányzattal) 4.432.297 ezer forint.**

Nagykovácsi, 2024. május 8.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester