

Előterjesztés rendkívüli ülésre/nyílt	Véleményezi:Pénzügyi Bizottság E-100
Nagykovácsi, 2012. július 13.	Tóthné Pataki Csilla jegyző:
Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester	Dr. Halmosi-Rokay Odett Igazgatási ov.
Előadó: Tóthné Pataki Csilla Jegyző	Balzó Edina Önkormányzati ov.
Melléklet: rendelettervezet, táblázatok	Hársvölgyiné Kamarás Zita Pénzügyi Vezető

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) számú önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53.§-a, valamint a 2011. évi CXCV törvény 34.§- a, továbbá a 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.28.) rendelet alapján a Képviselő testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

Ezen elvek alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi összevont költségvetését 2012. február 28-án a 8/2012 (II. 28.) számú rendeletével fogadta el, halmozott 1 907 312 ezer forint bevételi főösszeggel és 1 907 312 ezer forint halmozott kiadási főösszeggel.

A Testület által 2012. május 21-én elfogadott 1. sz. költségvetési módosítással úgy a bevételi, mint a kiadási halmozott főösszeg 1 916.691 ezer forintra változott.

A 2012 évi költségvetési 2.számú. rendeletmódosítását is ezen irányelvek betartásával is figyelembe vételével készítettük el.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

1. a központi költségvetésből különböző támogatási jogcímenek az önkormányzat részére biztosított előirányzatokat, illetve elvonásokat,
2. a Képviselő-testület határozatait, melyeket a költségvetést érintően hoztak.
3. az önkormányzati intézmények vezetőinek saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait,

Önkormányzat

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1 215 702 ezer forint.

Központosított bevételekre mindösszesen 58 420 ezer forint bevételével számolhattunk, ebből:

Az ápolási díjra, rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő juttatásra és lakásfenntartási támogatásra 1.769 ezer forint normatíva érkezett.

Csatorna és vízdíj kompenzációra beérkezett összeg 50 669 ezer forint, bérkompenzációra 5 982 ezer forint.

Saját bevételek

75/2012 (V.21) KT határozat

A KMOP-3.3.3-11-2011-0111 „Napelemes rendszer és biomassa pályázat” összegeinek ÁFA mérték változás miatt a bevételi oldal 672 ezer forinttal emelkedik.

Végrehajtott adóellenőrzés következtében feltárt hiányosságok eredményezték, hogy az építményadó tekintetében 10 000 Ft-tal, a telekadó tekintetében 5 000 ezer forinttal emelhető az előirányzat ezen az adónemeken, valamint az ezzel kapcsolatban kiszabott bírság előirányzata is 13 100 ezer forinttal emelhető meg. A beérkező összegeket általános tartalékba helyezjük.

Az Uniós beruházással megvalósult Iskola energetikai pályázattal kapcsolatos elszámolások megtörténtek, azonban a pályázatban elszámolható költségek tekintetében 1 187 ezer forint összeggel csökkentve lehetett csak elszámolni, ezért annak előirányzatból való törlése indokolt. Beruházási számla csökkentése párhuzamosan az általános tartalékkal szemben.

A „Határ menti vállalkozási környezet javítása helyi kis és középvállalkozók felkarolása” (HUSK 1101/1.1.1) pályázat elfogadásra került 718 152,5 EUR bevételi összeggel, mely a költségvetés készítése időszakában érvényes 311,13 HUF/EUR árfolyamon számolva 223 439 ezer forint.

A Víziközmű Kft-től várható bevételek között a 2012 évi költségvetésben bruttó 80 904 ezer forint került betervezésre (14 304 ezer forint előző évi bérleti díj, utólagos rácsatlakozásra 4 500 ezer forint, és a 2012 évre tervezett 62 098 ezer forint rendszerhasználati díj). Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012 évre vonatkozó beruházási tervét a tisztelt Képviselő-testület elfogadta, amely magasabb a tervezett összegnél, (bruttó 108 943 ezer forint) ezért szükségeszerű az előirányzat emelése 28 039 ezer forinttal.

Kecskehát háttérfejlesztésére 2012 évben beérkezett 4 161 ezer forint előirányzat növelése.

Kiadások tekintetében végrehajtott előirányzat változások

75/2012. (V.21) KT határozat

A KMOP-3.3.3-11-2011-0111 „Napelemes rendszer és biomassa pályázat” összegeinek ÁFA mérték változás miatt a kiadások a beruházás soron 791 ezer forinttal emelkednek, amelyre részben a támogatási összeg nyújt fedezetet, de az önrész növekedésére 119 ezer forintot a fejlesztési tartalékból biztosítunk.

98/2012. (VI.21) KT határozat

A Képviselő-testület döntött a Budakeszi Rendőrőrsnél használt gépkocsi javíttatási költségéhez való hozzájárulásról 25 ezer forint értékben. Forrása a Civil alapból oldható meg

104/2012. (VI.21.) KT határozat

A Képviselő-testület döntött Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról, mely 638 ezer forint kiadással jár, a költségvetésben betervezve nem volt, forrása a működési tartalék.

105/2012. (VI.21 KT határozat)

A 4420/115 hrsz ingatlan kisajátítási kártalanítási összegének kiegészítésére 3 268 ezer forint előirányzat a beruházások között, melynek fedezete az általános tartalék.

Beruházások

A „Határ menti vállalkozási környezet javítása helyi kis és középvállalkozók felkarolása” (HUSK 1101/1.1.1) pályázat elfogadásra került, ezért a várt támogatási összeg (223 439 ezer forint) és a költségvetés készítésekor tartalékba helyezett önrészből 11 760 ezer forint a költségvetésben a beruházások soron került kirendezésre. (az önerőből megtakarításként maradt a tartalékban 841 ezer forint)

A Nagykovácsi Víziközmű Kft 2012 évi költségvetésben betervezett kiadása 62 098 ezer forint volt. Az elfogadott beruházási terv alapján 28 039 ezer forinttal emelkedett a kiadási oldal, mely összeg a fejlesztési céltartalékba került, valamint kirendezésre került az általános tartalékból a költségvetésből vízügyi alapra visszafizetendő 12 471 ezer forint, valamint a pótlólagos rákötések 4 500 ezer forint összege is, mely összegek a fejlesztési tartalék sorára kerültek átvezetésre.

Kossuth Lajos utcai vízvezető árokra tervezett összeg növelése a kivitelezővel megkötött szerződés alapján 5 207 ezer forint értékben, forrása a fejlesztési tartalék.

Sziréna rendszerre a 2012 évben tervezett összeg teljes egészében kivezetésre kerül a beruházás elmaradása miatt, ezért a betervezett összeg 1.905 ezer forint fejlesztési tartalékba helyezve.

Fő utcai tervezésére a 2012 évi költségvetésbe tervezett 12 700 ezer forint teljes egészében a szakfeladatról kivezetésre kerül, és fenti összeg a fejlesztési tartalékba helyezve.

Kecskehát háttérfejlesztésére 2012 évben beérkezett 4 161 ezer forintból a Fő út tervezésével kapcsolatos tanulmánytervre 3 861 ezer forint kiadási előirányzat növelése. A fennmaradó 300 ezer forint a fejlesztési tartalékba helyezve.

Normatíva átadás

Ápolási díjra beérkezett 1 769 ezer forint átadása a Polgármesteri Hivatalnak Bérkompenzációra a Polgármesteri Hivatalnak 758 ezer forint, a Kispatak Óvodának 2 143 ezer forint az Általános Iskolának 2554 ezer forint, míg az Öregiskolának 187 ezer forint került átadásra

A központosított bevételek között kimutatott csatorna és vízdíj támogatás átadása a Vízműveknek 50 669 ezer forint összegben

Pénzeszköz átadások

Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 500 ezer forint támogatás átadása a Nagykovácsi búcsú megrendezésére forrása a működési tartalék

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ Kft. Működésének biztosításához szerződésben rögzített 10 000 ezer forint kölcsön nyújtása, melynek forrása az általános céltartalékba helyezett intézményektől kiszervezett dolgozók bére, járuléka és cafeteria ellátása.

Az Általános Iskola szervezésében megvalósuló Ökotáborra a civil alap terhére 120 ezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat

Amalimpiai játékok támogatására a Polgármester 127 ezer forintos támogatást nyújtott az általános tartalékban lévő polgármesteri keret terhére.

Intézményfinanszírozás

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez a Kispatak Óvodából kiszervezett 7 fő dolgozó bére, járuléka és cafeteria támogatásának csökkentése és általános tartalékba helyezése 4 373 ezer forint értékben

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez az Általános Iskolából kiszervezett 8 fő dolgozó bére, járuléka és cafeteria támogatásának csökkentése és általános tartalékba helyezése 5 297 ezer forint értékben

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez az Öregiskolában megbízási díjas munkavállaló megbízási díja és járulékai miatti támogatás csökkentése és általános tartalékba helyezése 411 ezer forint értékben

A 2012 évi költségvetésben útkarbantartásra a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre a 8 542 ezer forint, azonban annak kiszámlázása és kifizetése az Önkormányzatnál valósult meg, tekintettel arra hogy a szerződést az Önkormányzat kötötte , ezért fenti összeggel a Polgármesteri Hivatal támogatása csökkentendő.

A Kolozsvár téri régi épület bontására előirányzott költségek növekedése miatt a Polgármesteri Hivatal részére 810 ezer forint plusz támogatás előírása. Forrása az általános tartalék

Az Általános Iskola a Graboplaszt és a Murexin kft-k közötti adományozási szerződéssel 1.098 ezer forintos támogatású „saját gyártású termék” (műanyag padló) részesült, melynek lerakása 1 600 ezer forintba kerül ,ez azonban a 2012 évi költségvetésben nem szerepel, ezért 1 600 ezer forint összeggel javasoljuk a támogatás megemelését az általános tartalék terhére.

90/2012 (VI.21)KT határozat alapján döntés a NATÜ kft-vel kötendő bérleti szerződésről

A szerződésben nevesített eszközök és az ingatlan 2012 évre tervezett bérleti díjra 1 029 ezer forint előirányzat kerül betervezésre a Polgármesteri Hivatalnál, ezért ennyivel csökkentendő az intézmény finanszírozása.

14/2012 (II.23), 35/2012 (III.19.), és 41/2012 (III.29) KT határozatok

Döntés a Víziközmű Kft helyiségbérleti szerződéseinek közös megegyezéssel történő felbontásáról, melynek következtében a várható helyiségbérleti bevételek 2 866 ezer forinttal csökkentek a Polgármesteri Hivatalnál, ezért azzal megegyező összegben nyújt támogatást az Önkormányzat az általános tartalék terhére.

Személyi jellegű kiadások

Bérekompenzáció és járuléka a központosított támogatásból az önkormányzatnál számfejtett dolgozók részére 340 ezer forint értékben.

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-be kiszervezett dolgozók bére, (2 fő kiszervezése 1 fő felmondása) valamint járulékainak 2012 második félévi összegének tartalékba helyezése 2 293 ezer forint összegben.

Dologi kiadások

A 2012 évi költségvetésben útkarbantartásra a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre a 8 542 ezer forint, azonban annak kiszámlázása és kifizetése az Önkormányzatnál valósult meg, tekintettel arra hogy a szerződést az Önkormányzat kötötték, ezért annak elszámolása is az Önkormányzatnál a dologi kiadások között van.

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft működéséhez az Önkormányzat irodabútor beszerzéséhez és az ügyviteli feladatokhoz számítógépekkel járul hozzá, (1 220 ezer forint összeggel) melynek fedezete az általános tartalékba helyezett kiszervezett dolgozók bérmaradványából fennmaradó (2 374 ezer forint) összeg.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás 341.644 ezer forint, melynek következtében a bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg **1 557.346 ezer forintra** változott.

Polgármesteri Hivatal

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 264.702 ezer forint.

Bevételek tekintetében történő előirányzat változások:

Normatíva átvétel

Központosított bevételekben az ápolási díjra beérkezett 1 769 ezer forint bevétele, valamint a bérekompenzációra utalt a központi költségvetésből a Polgármesteri Hivatalt megillető 758 ezer forint.

14/2012 (II.23), 35/2012 (III.19.), és 41/2012 (III.29) KT határozatok

Döntés a Víziközmű Kft helyiségbérleti szerződéseinek közös megegyezéssel történő felbontásáról, melynek következtében a várható helyiségbérleti bevételek 2 866 ezer forinttal csökkentek.

90/2012 (VI.21) KT határozat

Döntés a NATÜ kft-vel kötendő bérleti szerződésről

A szerződésben nevesített eszközök és az ingatlan 2012 évre tervezett bérleti díjra 1 029 ezer forint előirányzat kerül betervezésre.

Intézményfinanszírozás

A Kolozsvár téri régi épület bontására előirányzott költségek a Polgármesteri Hivatalnál kerültek megtervezésre, a költségek növekedése miatt 810 ezer forint plusz támogatás átvétele intézményfinanszírozásként.

A 2012 évi költségvetésben útkarbantartásra a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre a 8 542 ezer forint, azonban annak kiszámlázása és kifizetése az Önkormányzatnál valósult meg, tekintettel arra hogy a szerződést az Önkormányzat kötötte , ezért fenti összeggel a Polgármesteri Hivatal támogatása csökkentendő.

NATÜ kft-től várható 1029 ezer forint helyiség- és eszközberleti bevételek miatt az intézményfinanszírozás csökken ezzel az összeggel.

Ugyanakkor a Víziközmű Kft megszűnő helyiségbérlete miatt (2866 ezer forint) növelendő az intézményfinanszírozás.

Kiadások tekintetében történő előirányzat változások

Normatív ápolási díj előirányzat emelése a szociális kiadási soron 1.183 ezer forint összeggel, a rendszeres szociális segély 122 ezer forint összeggel, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 237 ezer forint összeggel, a lakásfenntartási támogatásra 227 ezer forint összeggel.

Kolozsvár téri régi épület bontására kiadási előirányzat növelése 810 ezer forinttal.

Útkarbantartásra betervezett 8 542 ezer forint kivezetése az előirányzatból.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás – 5205 ezer forint, melynek következtében **a bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg 259.497 ezer forintra** változott.

Kispatak óvoda

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 203 546 ezer forint.

Normatíva bevétel

A központi költségvetésből az intézményre jutó bérkompenzáció előirányzatának emelése 2 143 ezer forint összegben.

Intézményfinanszírozás

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez a Kispatak Óvodából kiszervezett 7 fő dolgozó bére, járuléka és cafetéria támogatásának csökkentése miatt intézményfinanszírozási előirányzat csökkenése 4 373 ezer forint értékben

Kiadások

Személyi jellegű és járulék kiadások

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez a Kispatak Óvodából kiszervezett 7 fő dolgozó bére, járuléka és cafetéria támogatásának csökkentése miatt a személyi juttatások előirányzatának csökkenése 4 373 ezer forint értékben

Bérkompenzációként a személyi juttatások és járulékok emelése 2 143 ezer forint összegben.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás – 2 230 ezer forint, melynek következtében **a bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg 201 316 ezer forintra** változott.

Általános Iskola

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 204 611 ezer forint.

Normatíva bevételek

A központi költségvetésből az intézményt megillető bérkompenzáció átadása 2 554 ezer forint összegben

Intézményfinanszírozás

Az Általános Iskola a „Várépítő pályázaton” elnyert 1098 ezer forint értékű „saját gyártású terméket” (műanyag padlót), amelyet a Graboplaszt és a Murexin kft-k biztosít. Ennek lerakása 1 600 ezer forintba kerül, mely összeg azonban a 2012 évi költségvetésben nem szerepel, ezért az Önkormányzat 1 600 ezer forint plusz intézményfinanszírozással támogatja.

Az Általános Iskola szervezésében megvalósuló Ökotáborra 120 ezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat.

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ Kft-hez az Általános Iskolából kiszervezett 8 fő dolgozó bére, járuléka és cafetéria támogatásának csökkentése 5 297 ezer forint értékben

Kiadások

Személyi jellegű kiadások és járulékok

Előirányzatának növelése bérkompenzációval 2 554 ezer forint összegben.

Előirányzat csökkentése 5 297 ezer forint összegben létszámcsökkentés miatt, a NATÜ-höz kiszervezett dolgozók létszámának megfelelően..

Dologi kiadások

A „Várépítő pályázaton nyert” műanyag padló lerakásához előirányzat növelése a karbantartási szakfeladaton 1 600 ezer forint összegben.

Ökotáborra 120 ezer forint előirányzat növelése a dologi kiadások között.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás – 1 023 ezer forint, melynek következtében a **bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg 203 588 ezer forintra** változott.

Öregiskola

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 28 130 ezer forint.

Normatíva bevétel

A központi költségvetésből az intézményt megillető bérkompenzáció bevétele 187 ezer forint összegben

Intézményfinanszírozás

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez az Öregiskolában megbízási díjas munkavállaló megbízási díja és járulékai miatti támogatás csökkentése 411 ezer forint értékben

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

Az Önkormányzat által létrehozott NATÜ kft-hez az Öregiskolában megbízási díjas munkavállaló megbízási díja és járulékai miatti előirányzat csökkentése 411 ezer forint értékben

Bérekompensációként a személyi juttatások és járulékok előirányzatának növelése 187 ezer forint értékben.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás – 224 ezer forint, melynek következtében **a bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg 27 906 ezer forintra** változott.

Az intézmények költségvetésben betervezett önkormányzattól kapott 2012 évi intézményfinanszírozást a 4-es számlaosztály támogatásértékű bevételei közé terveztük, melyet a jogszabályi feltételeknek megfelelően át kell könyvelnünk a 9-es számlaosztályba működési költségvetési támogatások elszámolási számlára. Azt átkönyveléssel a költségvetési bevételi főösszegek nem változnak. Ezáltal az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az általuk irányított költségvetési szervek halmozott bevételi és kiadási főösszege 2.249.653 ezer forintra változott.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

2012 évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1 714 ezer forint.

Bevételek tekintetében történő előirányzat változások :

A Nagykovácsi búcsú szervezésére **500 ezer forint** támogatás átadása az Önkormányzattól

Kiadások tekintetében történő előirányzat változások

A Nagykovácsi búcsú megszervezésének költségei még nem ismertek ezért a támogatási összeg általános tartalékba helyezése indokolt **500 ezer forint** értékben.

A bevételi és kiadási oldalon történt elmozdulás 500 ezer forint, melynek következtében **a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.214 ezer forintra változott.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Nagykovácsi 2012-07-13.

Bencsik Mónika
polgármester