

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előterjesztést készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csop.vez.
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mellékletek: rendelet tervezet, táblák

Előterjesztés
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2013 május 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 11.) számú önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata - a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) rendelet alapján a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

Ezen elvek alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi összevont költségvetését 2013. február 11-án az 1/2012 (II.11.) számú rendeletével fogadta el, halmozott 2.208.408 ezer forint bevételi és 2.208.408 ezer forint kiadási főösszeggel. A rendeletben a **halmozódás mentes bevételi főösszeg 1.811.005 ezer forint, és 1.811.005 ezer forint a halmozódás mentes kiadási főösszeg.**

Az 1.sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2013 évi összevont költségvetésének halmozott bevételi és kiadási főösszege 2.252.751 ezer forintra, halmozódás mentes bevételi és kiadási főösszege 1.855.348 ezer forintra változik.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

1. a központi költségvetésből az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére biztosított központi támogatásokat, valamint a bérkompenzációt,
2. a Képviselő-testület által a költségvetést érintően hozott döntéseit,
3. az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörben tett javaslatait,

Önkormányzat Bevételei

Központosított bevételek +3 445 ezer forint

- Ápolási díj és tb járulék	639 ezer forint
- Rendszeres szociális segély	229 ezer forint
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	478 ezer forint
- Lakásfenntartási támogatás	234 ezer forint
- Normatíva visszafizetés(2011 önrevízió)	-48 ezer forint
- Bérkompenzáció (február-április)	1 667 ezer forint
- Bérkompenzáció előlege	246 ezer forint

Itt kerültek elszámolásra a központi költségvetésből származó Önkormányzatot megillető támogatások összegei.

Saját bevételek + 121 390 ezer forint

- Derogáció önrész pályázati bevétel 4.791 ezer forint
- Előző években képződött tartalékból 116.599 ezer forint

A KEOP-7.1.0/11-2012-0045 számú projekthez kapcsolódóan az önkormányzat önerő-támogatás iránti kérelmét pozitívan bírálták el, és 4.791 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásban részesül az önkormányzat.

A zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány elszámolása után az önkormányzat előző években képződött tartalék állományából megmaradt 116.599 ezer forint kerül bevételezésre a pénzforgalmi előirányzatok közé, mert ezen összeg részben már kötelezettséggel terhelt

Sajátos bevételek + 2 391 ezer forint

- építmény adó bevétel növekedése 2 391 ezer forint

A sajátos bevételek részét képező adóbevételek között az építményadóra befolyó összegek az időarányoshoz képest jól teljesültek már az első negyedév tekintetében, ezért Jegyző asszonnyal folytatott egyeztetést követően az előirányzat megemlése reális.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – 82.550 ezer forint

Ezen a feladatsoron került megtervezésre a 2013. évben értékesítésre kerülő ingatlanok értékbecsült értéke bruttó 266.466 ezer forint összegben. Azonban az előző évek rossz tapasztalata miatt az ingatlanok értékesítése véleményünk szerint ilyen volumenben nem fog megvalósulni, ezért a tervezett bevételi bruttó összeget 82.550 ezer forinttal csökkentettük. Mert ez nem reális fejlesztési tartalék a pénz megléte nélkül.

Kiadások

Befektetett pénzügyi eszközök + 6 026 ezer forint

Az általános tartalékban szereplő pénzeszközökből a **NATÜ kft** 2012. évi mérlegében szereplő tőke hiány pótlására - **tőkeemelés** címén - juttatott összeg **6.026** ezer forint.

Felújítások - 1 000 ezer forint

A felújítások között az eredeti költségvetésben szereplő **Kossuth L. u. 45 hasznosítási tanulmányterv** elkészítésére betervezett **1.000 ezer forint összeg kivezetésre kerül**, mivel a forrása ingatlan értékesítés lett volna és ez várhatóan nem képződik meg.

Beruházások – 42 180 ezer forint

Az eredeti költségvetésben szereplő **járdaépítésre tervezett 6.600 ezer forint** (Bánya utca-Pók utca közötti szakasz) a tervezett **gépjármű beszerzésre előirányzott 2.400 ezer forint kivezetésre kerülnek**, mivel a forrás várhatóan itt sem képződik meg ingatlan értékesítésből.

Ugyancsak a beruházások között tervezett védőnői **épületre szánt 31.750 ezer forintos költség kivezetésre került a beruházások közül**. Ennek a beruházásnak a prioritása továbbra is az elsők az uniós beruházások mellett, mivel az egyik kiemelt kötelező feladat ellátást szolgálja, illetve jogszabályi kötelezettségünk van rá, de amennyiben lehetséges a megvalósítást a NATÜ-vel valósíttatnánk meg, amennyiben az ÁFA kérdés tisztázódik.

A működési tartalékban szereplő **közműfejlesztésre elkülönített tartalék összegből a beruházások közé került átcsoportosításra a Karsztvíz kutató fúrás, termelőkút kivitelezésének költségére 39.089 ezer forint.**

Kivezetésre került a ravatalozó épületére eredeti előirányzatban betervezett 26.600 ezer forint összeg. Ennek a beruházásnak is prioritása van, de ezt a feladatot is tovább adnánk a NATÜ Kft-nek, amennyiben a szükséges kérdések tisztázódnak.

Szintén **kivezetésre került a Fő utcai csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve (3.000 ezer forint), a Fő utca útépités kiviteli szintű engedélyezési terve (3.000 ezer forint)** ezekből a feladatokból a Kecskéhát fejlesztési tartalékon van még némi kerete az önkormányzatnak és csak a meglévő pénzügyi lehetőségnek megfelelően indokolt a tervezésre költeni, illetve amennyiben később ingatlan eladásból reális bevétel képződik.

A **Kálvária Kápolna** lépcső, padló építésre szánt **(950 ezer forint)**, a **Sebestyén Kápolna járdaépítésére** szánt (1.900 ezer forint), a **Kálvária Kápolna betonkerítése támfal építésre szánt (1.600 ezer forint)** is kivezetésre kerül, mert meglévő tartalékkal a feladatok ellátására jelenleg nem rendelkezünk.

Az Arany János utcai játszótér térburkolat, öntözőrendszer, füvesítésre szánt 4.200 ezer forint összeget is kiveztünk. A feladat elvégzésére más módon kerül sor.

Beemelésre került a zárszámadással elfogadott beruházási szállítók pénzmaradványban szereplő költsége 731 ezer forint.

Személyi jellegű kiadások + 88 ezer forint

A központi költségvetésből bérkompenzációra önkormányzatot megillető rész.

Járulékok +24 ezer forint

A bérkompenzációt terhelő szociális adó előirányzatának beemelése.

Pénzeszköz átadás + 1 367 ezer forint

A Polgármesteri Hivatal részére átadásra került a normatívaként leutalt jövedelempótló támogatás összege 1.580 ezer forint.

Bérkompenzáció átadása a Hivatal részére 320 ezer forint, Óvoda részére 1.133 ezer forint, Öregiskola részére 102 ezer forint összegben.

A munkavédelemre az önkormányzat kötött szerződést, azonban az eredeti tervezésben ez a Hivatalhoz került, ezért a finanszírozás csökkenése 505 ezer forint. Ugyanez a helyzet a főépítész részére fizetendő munkadíj összegével is. Az önkormányzat szerződött, de az eredeti tervben a Hivatalnál került betervezésre. Finanszírozás csökkenése 2.915 ezer forint.

2011. évi normatíva elszámolását követően az önrevízió 48 ezer forint visszafizetésre kötelezte az Óvodát. Finanszírozás csökkenése 48 ezer forint.

A NATÜ kft részére átadásra került 1.700 ezer forint, mely összeget visszafizetni köteles.

Dologi kiadások + 50 811 ezer forint

A dologi kiadások közé került elszámolásra a munkavédelemre fordított összeg 505 ezer forint összegben, a működési tartalékból a helyére került a BKK részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege 17.277 ezer forint összegben.

A 2012/2013 évi hókotrás eredetileg tervezettnél magasabb költsége miatt 7.599 ezer forinttal emeltük az előirányzatot.

Az előző években megképződött pénzmaradványból 17.402 ezer forint összeg betétele a 2012. évet érintő, de 2013-ban kifizetett számlákra a helyére került.

A főépítész díjának átvezetése 2.915 ezer forint összegben megtörtént, valamint az új szerződés megkötésére további 1.314 ezer forint került beemelésre.

A Böngésző újság szerződés szerint összegének emelkedése miatt 605 ezer forint az előző évek tartalékából került beemelésre.

A víziközművek vagyonszolgáltatása nem volt tervezett, azonban a törvény előírta a biztosítás megkötését. Az éves biztosítási összeg 2.391 ezer forint, melynek forrása az építményadó előirányzat növekménye volt.

Nem volt tervezett a Közép-Duna-Völgyi vízkészlet járulék összegének fizetése 296 ezer forint összegben, az Arany János utcai játszótérre beszerzésre kerülő fészekhinta 407 ezer forint összegben, valamint az Amerikai Iskola bérleti díjának 100 ezer forintos összege a működési tartalékból.

Szakfeladatok közötti átcsoportosítással a községgazdálkodási szakfeladaton megtervezett gesztenyefák permetezésére előirányzott 800 ezer forintos összeg átkerült a környezetvédelmi szakfeladatra.

Általános tartalék - 656 ezer forint

Az előző években képződött tartalékokból az általános tartalék megemelésre került 5.370 ezer forint összeggel, ezáltal a működési tartalék állománya 9.370 ezer forintra változott. Ebből lehet megoldani a NATÜ kft év végi beszámolójában kimutatott 6.026 ezer forintos tökemelését.

Özetétele:

- általános tartalék	3.000 ezer forint
- polgármesteri keret	1.000 ezer forint
- tartalék növekedés	5.370 ezer forint
- NATÜ tökeemelésre	-6.026 ezer forint
- II. félévi tartaléokra	1.500 ezer forint
- <i>osztható</i>	<i>844 ezer forint</i>

A civil szervezetek közül a Készenléti Szolgálat Nagykovácsi Egyesülete többletfeladatok elvégzésére + 500 ezer forintos kérelmet terjesztett be, a Crosskovácsi Bikeschool további 200 ezer forintos támogatást kért, míg a Római Katolikus Egyházközösség 2.000 ezer forintos támogatási igényt terjesztett elő. Ezen további támogatásokra vonatkozóan kérem a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Működési céltartalék –20 043 ezer forint

Kivezetésre került a BKK buszközlekedési költségekre 17.277 ezer forint, kivezetésre került a NATÜ kft részére átadott 1.700 ezer forint, a főépítész új szerződéséhez pótlásra került 1.314 ezer forint, valamint a játszótéri fészekhintára 407 ezer forint és 100 ezer forint az Amerikai Iskola bérleti díjára. Bevételekre került az előző években képzett tartalékokban szereplő állami finanszírozási számlapénz összege 19 ezer forint összegben. Ide került a bérkompenzáció még fel nem osztott előlege 246 ezer forint összegben.

Fejlesztési céltartalék + 50 239 ezer forint

Bevételekre került a Derogációs önrész pályázat elnyert 4.791 ezer forintos összege, az előző évek képzett tartalékából 84.087 ezer forint. Kivezetésre és a beruházási megfelelő szakfeladatra került a kútúrásra tervezett összeg 39.089 ezer forint. Bevételekre került az ingatlan eladások csökkenésének különbségéből 450 ezer forint.

A költségvetés előírásainak megfelelően az Általános Iskola 2013. évi eredeti költségvetésben szereplő 66.502 ezer forintos bevételi és kiadási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek.

A fenti intézkedésekkel az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 1872 595 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal Bevételek

Intézményfinanszírozás - 1570 ezer forint

Intézményfinanszírozásként átadásra került a központosított támogatásokból a jövedelempótló támogatásra érkezett pénzeszköz 1 580 ezer forint összegben, valamint a bérkompenzációra kapott központosított támogatás 320 ezer forint összegben.

Az eredeti költségvetésben betervezett főépítési feladatokra szánt összeggel 2.915 ezer forinttal csökkentésre került a finanszírozás mivel a szerződést 2013-tól a főépítéssel az önkormányzat kötötte meg. Ugyanez a helyzet a munkavédelemmel kapcsolatos kiadások vonatkozásában is, ezért itt 555 ezer forinttal kerül csökkentésre a finanszírozás.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások + 252 ezer forint

Itt kerül betervezésre a munkabérek központi támogatásból való finanszírozásának kiadási oldala.

Járulékok + 68 ezer forint

A bérkompenzációs támogatásból béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 68 ezer forint összegben.

Dologi kiadások - 3 470 ezer forint

A dologi kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben itt megtervezett munkavédelmi kiadásokra tervezett 555 ezer forint, valamint a főépítész munkadíjára tervezett 2.915 ezer forint összeggel csökken. Mindkét esetben a 2013. évi szerződést az önkormányzat kötötte meg, ezért a kiadások is ott realizálódnak.

Szociális kiadások + 1.580 ezer forint

Beemelésre került az előirányzatok közé a központi költségvetésből biztosított mutatókhoz kötött és beérkezett ápolási díjra (639 ezer forint) rendszeres szociális segélyre, (229 ezer forint) foglalkoztatást helyettesítő ellátásokra (478 ezer forint) lakásfenntartási támogatásra (234 ezer forint) nyújtott támogatási összeg.

A Polgármesteri Hivatal bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 176.675 ezer forintra változott.

Kispatak óvoda Bevételek

Intézményfinanszírozás 1.117 ezer forint

Megemelésre került az Intézményfinanszírozás keretén belül a központi költségvetésből a bérekre kapott kompenzáció összege 1.133 ezer forinttal, valamint a tűz és munkavédelmi kiadásokra 32 ezer forint, tekintettel arra, hogy a szerződést az önkormányzat kötötte, de még egy hónapot az intézménynek kellett kifizetnie.

Intézményfinanszírozás csökkenésképpen került elszámolásra a 2011. évi normatíva elszámolást követő 48 ezer forintos visszafizetési kötelezettség összege.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások + 892 ezer forint

Itt kerül betervezésre a munkabérek központi támogatásból való finanszírozásának kiadási oldala.

Járulékok + 241 ezer forint

A bérkompenzációs támogatásból béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 68 ezer forint összegben.

Dologi kiadások -16 ezer forint

A munkavédelmi feladatok ellátásának növekedése miatt 32 ezer forint előirányzat került beépítésre. Az óvoda 2011 évi normatíva elszámolásával kapcsolatos 48 ezer forintos fizetési kötelezettség saját hatáskörben az egyéb készletek csökkentésével került kirendezésre.

A Kispaták Óvoda bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 176.339 ezer forintra változott.

Öregiskola Bevételek

Intézményfinanszírozás + 120 ezer forint

Megemelésre került az Intézményfinanszírozás keretén belül a központi költségvetésből a bérekre kapott kompenzáció összege 102 ezer forinttal, valamint a tűz és munkavédelmi feladatok ellátásához 18 ezer forintos intézményfinanszírozási előirányzat növelésére került sor.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások + 81 ezer forint

Itt kerül betervezésre a munkabérek központi támogatásból való finanszírozásának kiadási oldala.

Járulékok + 21 ezer forint

A bérkompenzációs támogatásból béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 68 ezer forint összegben.

Dologi kiadások + 18 ezer forint

A munkavédelmi feladatok ellátásának növekedése miatt 18 ezer forint előirányzat került beépítése a kiadási előirányzatok közé, mivel a szerződést az önkormányzat kötötte, de még egy hónapot az intézménynek kellett kifizetnie, tekintettel arra hogy a NATÜ kft-hez való kiszervezés egy hónapos csúszással valósult meg.

Az Öregiskola bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 27.142 ezer forintra változott.

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

Nagykovácsi 2013. május 16.

Bencsik Mónika
polgármester