

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**E-szám: 49/2014**

**Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének  
1. számú módosításáról**

**Előterjesztő neve:** Bencsik Mónika polgármester

**Előadó neve:** Perlaki Zoltán gazdasági vezető

**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*

***Gazdasági vezető***

**Törvényességi ellenőrzés**

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

**Nagykovácsi, 2014. MÁJUS 15.**

**Jegyző**

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

**Nagykovácsi, 2014. május 15.**

**Polgármester**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

### **Döntést előkészítő indokolás:**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az 1/2014 (II.17.) számú rendeletével fogadta el, halmozott 3.527.073 ezer forint bevételi és 3.527.073 ezer forint kiadási főösszeggel.

Az 1/2014. (II.17.) rendelet 17. § alapján a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

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

1. A folyamatban lévő beruházásokra vonatkozó, a közbeszerzési eljárások lefolytatása után kialakult várható tényleges költségeket,
2. az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörben hozott döntéseit, illetve előirányzat módosítási kérelmeit.

## **Önkormányzat**

### **Bevételi előirányzatok:**

#### **Saját bevételek + 36.481 ezer forint:**

- Inkubátorház működtetéséből származó bevétel	1.000 ezer forint
- Pénzmaradvány részben felhasználása:	6.497 ezer forint
- Óvoda építés pénzmaradványának felhasználása:	28.984 ezer forint

Az inkubátorház-építés első részének átadása után a vállalkozások részére már bérbe adhatóak helyiségek, az év hátralévő részében az ebből származó bevételt –bázisadat híján– 1.000 ezer forintra tervezzük.

A zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradványból az óvodabővítésre elkülönített összeget, (azaz 28.984 ezer forintot) teljes egészében, míg a szabad pénzmaradványból 6.497 ezer forintot emeltünk be az előirányzatok közé, tekintettel arra, hogy az óvodabővítés 2014-ben lezárul, de a bölcsőde építése áthúzódik a 2015. évre is.

#### **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek + 65 689 ezer forint**

A Képviselő-testület a 27/2014 (III.13.) és a 28/2014 (III.13.) határozataival módosította a Tánacsics M u. 5. (hrsz.: 731/1) és a Rozmaring utcai ingatlanok (hrsz: 930/1, 930/2, 930/3, 930/4) értékesítési minimális bruttó árát, a határozatok szerinti eladási értékekre módosítottuk a bevételi előirányzatot.

Értékesítésre került beállításra a Gémeskút utcai 1718/1 hrsz-ú ingatlan, melynek eladási ára az értékbecslő által adott szakvéleményre alapozva 24.500 ezer forint.

### **Kiadási előirányzatok:**

#### **Befektetett pénzügyi eszközök + 100 ezer forint**

A NATÜ Kft. 2013. évi mérleg szerinti eredménye –2112 ezer forint. A tőkehiány pótlására 100 ezer forint jegyzett tőke emelést irányoztunk elő. (További 2.200 ezer forint tőketartalékként kerül átadásra, amit az átadott pénzeszközök között szerepeltetünk.)

#### **Felújítások – 3.000 ezer forint**

Tekintettel arra, hogy 2014. január 1-től a temető a NATÜ vagyonkezelésébe került, az eredeti költségvetésben az önkormányzatnál szereplő, temetőben végzett felújítások

4.000 ezer forintja átadásra kerül a NATÜ Kft.-nek. A református imaház felújítására tervezett 2.000 ezer forint 3.000 ezer forintra növekedik.

### **Beruházások + 72.078 ezer forint**

2015-re áthúzódó megvalósulás miatt a beruházások közül kikerül a bölcsőde előtti parkoló (-5.000 ezer forint), a HUSK-nál lévő parkoló (-7.500 ezer forint), a Kaszáló u.-i óvoda földem megerősítése (-3.200 ezer forint) és a védőnői épület kivitelezése (-32.500 ezer forint). A Polgármesteri Hivatal beruházásai 4.000 ezer forinttal csökkennek, a maradék 2.000 ezer forint átadásra kerül a NATÜ-nek, tekintettel arra, hogy a hivatalnak a NATÜ a vagyonkezelője. Kedvezőbb kivitelezési ár miatt a gyalogos átkelőhely kialakításának előirányzata 2.000 ezer, a településrendezési tervre biztosított előirányzat 500 ezer forinttal csökkenhet.

A közbeszerzési eljárások során **beérkezett ajánlatok alapján**, a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos költségek (pl. közbeszerzési szakértő, projekt-menedzser, műszaki ellenőr, művezető, energetikai szakértő, könyvvizsgáló), továbbá az eszközigények pontosításával a 2014. évi nagyberuházások (HUSK II. ütem, óvoda, bölcsőde), előirányzatait módosítani kellett. A HUSK II pályázat előirányzata 21.846 ezer forinttal, az óvoda-bővítésé 39.025 ezer forinttal, a bölcsőde építésé pedig 69.407 ezer forinttal került megemelésre.

### **Intézményfinanszírozás + 7.958 ezer forint**

A Polgármesteri Hivatal finanszírozását 6.858 ezer forinttal, a Kispatak Óvodáét 994 ezer forinttal, míg az Öregiskoláét 106 ezer forinttal emeltük meg, amelyeket az intézményeknél részletezünk.

### **Pénzeszköz átadás + 22.834 ezer forint**

Civil szervezeteknek kerül átadásra 874 ezer forint az alábbiak szerint:

Készenléti Szolgálat:	500 ezer forint
Zsíros-hegyi Kilátások Egyesülete:	250 ezer forint
Línium Alapítvány:	124 ezer forint

Gyermekek nyári táboroztatására további 935 ezer forintot biztosít az Önkormányzat:

Nagycsaládosok Országos Egyesület	
Nagykovácsi Csoportja	135 ezer forint
NUSE	400 ezer forint
Ökotábor	150 ezer forint
Crosskovácsi Egyesület	250 ezer forint

További 500 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat az ünnepi könyvhét civil rendezvényét.

Fentiekén kívül a NATÜ Kft.-nek átadásra kerül 20.525 ezer forint az óvodából 2014. 08. 01-től átvenni kívánt dolgozók személyi juttatásai és járulékai miatt, a közfoglalkoztatottak bérének önrészére, az inkubátorház és a gyermekorvosi rendelő üzemeltetésére, a 2013. évi veszteség pótlásának biztosítására tőketartalék formájában (2.200 ezer forint), és azon beruházások elvégzésére, amelyeket a 2014. évi eredeti költségvetésben a vagyonkezelésbe adott eszközökhöz lettek tervezve (játsszótér, hivatal, sportpálya, temető).

### **Dologi kiadások + 2.200 ezer forint**

Az inkubátorház közüzemi díjainak fedezetére 1.700 ezer forinttal, az inkubátorházban kialakítandó óvodai „szükségcsoport” kialakítása miatti dologi kiadásokra 500 ezer forinttal szükséges megemelni az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát.

**A módosítások következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 3.162.222 ezer forintra változott.**

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **Bevételi előirányzatok:**

##### **Intézményfinanszírozás + 5.936 ezer forint**

A Képviselő-testület 26/2014. (III.13.) számú határozatában az inkubátorház működtetésre +1 főt biztosított a Hivatal részére. A munkavállaló bére, továbbá a választások költségeinek megnövekedése teszi szükségesé a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának kiegészítését.

##### **Választásokhoz való központi hozzájárulás emelkedése + 922 ezer forint**

A választásokhoz történő állami hozzájárulás 922 ezer forinttal megemelkedett.

#### **Kiadási előirányzatok:**

##### **Személyi jellegű kiadások + 5.400 ezer forint**

Itt kerül betervezésre az inkubátorház működtetése és a választások miatti megemelkedett bérek finanszírozásának kiadási oldala.

##### **Járulékok + 1.458 ezer forint**

A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 1.458 ezer forint összegben.

**A Polgármesteri Hivatal bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 206.332 ezer forintra változott.**

### **Kispatak óvoda**

#### **Bevételi előirányzatok:**

##### **Intézményfinanszírozás + 994 ezer forint**

A Kispatak Óvoda előirányzat módosítási kérelme alapján biztosított intézményfinanszírozás.

##### **Személyi jellegű kiadások + 625 ezer forint**

Itt került tervezésre a Kispatak Óvoda előirányzat módosítási kérelme alapján egy fő dolgozó felmentési idejére vonatkozó bér továbbá egyéb kisebb személyi juttatások módosítása.

##### **Járulékok + 169 ezer forint**

A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 169 ezer forint összegben.

##### **Dologi kiadások +200 ezer forint**

Az óvodabővítés miatt két db szükségcsoport kerül kialakításra, melyek közül az egyik a Kaszáló utcai óvoda tornatermében lesz, az ehhez szükséges dologi kiadások előirányzata került itt megemelésre.

**A Kispatak Óvoda bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 236.267 ezer forintra változott.**

#### Öregiskola

#### **Bevételi előirányzatok:**

##### **Intézményfinanszírozás + 106 ezer forint**

Az Öregiskola előirányzat módosítási kérelme alapján biztosított intézményfinanszírozás.

##### **Személyi jellegű kiadások + 106 ezer forint**

Itt kerül betervezésre az Öregiskola előirányzat módosítási kérelme alapján 66 ezer forint munkába járás költségtérítés és 40 ezer forint szemüveg költségtérítés kiadási oldala (ezeknek járulékvonzatuk nincs).

**Az Öregiskola bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 32.380 ezer forintra változott.**

#### ÖSSZEGZÉS

Az 1. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetésének halmozott bevételi és kiadási főösszege 3.637.201 ezer forintra változik.

A költségvetés-módosításának előkészítése a Hivatalban történt egyeztetések alapján, a napi cash-flow helyzet figyelembe vételével, a beruházások zavartalan lebonyolítása, továbbá az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működésének kiegyensúlyozott biztosítása érdekében történt.

Nagykovácsi, 2014. május 15.

Bencsik Mónika  
polgármester