

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 89/2014

**Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.)
önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása**

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. szeptember 18.

Jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2014. szeptember 18.

Polgármester

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előterjesztést készítette: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Mellékletek: rendelettervezet és táblák

Előterjesztés
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata - a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet alapján a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.

Ezen elvek alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2014. évi összevont költségvetését 2014. február 13-án az 1/2014 (II.17.) számú rendeletével fogadta el, halmozott 3.527.073 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel.

Az 1. sz. rendeletmódosítás után Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetésének halmozott bevételi és kiadási főösszege 3.637.751 ezer forintra módosult.

A jelen előterjesztés tárgyát képező 2. 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. az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörben hozott döntéseit.

Önkormányzat

Bevételek + 69.610 ezer forint

- köznevelési feladatok támogatása:	3 797 ezer forint
- gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kieg.:	3 798 ezer forint
- víz- csatorna támogatás:	58 578 ezer forint
- bérkompenzáció és jövedelempótló támogatás:	2 378 ezer forint
- érdekeltségnövelő támogatás:	1 059 ezer forint

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

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások + 80 ezer forint

A központi költségvetésből bérkompenzációra önkormányzatot megillető rész 80 ezer forint.

Járulékok + 22 ezer forint

A bérkompenzációt terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatának beemelése.

Dologi kiadások + 3.798 ezer forint

A bevételek között is megjelenő gyermekékeztetési támogatás kiadási része itt jelenik meg 3.798 ezer forint értékben.

Pénzeszköz átadás + 58.578 ezer forint

A lakossági víz- és csatorna támogatás továbbadásának előirányzat került itt beemelésre a Duna Menti Regionális Vízmű Rt.-nek.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek részére történő pénzeszköz átadás: + 6.783 ezer forint

A Polgármesteri Hivatal előirányzata a bérkompenzáció miatt összességében 576 ezer forinttal nő. Bérkompenzációra a Kispatlak Óvoda 1 112 ezer, az Öregiskola 239 ezer forintot kapott. Az Öregiskola könyvtári érdekeltség-növelő támogatása 1 059 ezer forint. A Kispatlak Óvoda pénzeszközátadása 3 797 ezer forinttal nő a plusz köznevelési feladatok miatt.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások + 349 ezer forint

A jövedelemptóló támogatás előirányzatának elszámolása.

Beruházások:

A beruházások előirányzatain belül átcsoportosítások történnek, de a beruházások összesített összege nem változik.

A Sebestyén u.-i járdaépítés előirányzata 2 000 ezer forinttal, a térfigyelő rendszer kiépítésének előirányzata szintén 2 000 ezer forinttal, az útépítés tervezések összege 3 000 ezer forinttal, a földkábel és P+R parkoló 500 ezer forinttal, továbbá a csatorna beruházás előirányzat 15 000 ezer forinttal csökken. A felsoroltak megvalósítása 2015-ben fog megtörténni.

A Kispatlak Óvoda kérelmének megfelelően a Dózsa György utcai tagóvoda részére szükségessé vált riasztórendszer kiépítése (1 000 ezer forint), belső udvari kertépítés és kerítés felújítás (4 000 ezer forint) továbbá akadálymentes parkoló kiépítése (500 ezer forint). A Nagykovácsi Általános Iskola étkezőjének és tantermének kialakítására a 2014. 08.27 KT ülésen az alábbi döntés született:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal együttműködve, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében - a 141/2014.(IV.30.) számú kormányrendeletben foglaltak alapján – a Nagykovácsi Általános Iskola bővítésének finanszírozásában részt vállal. A beruházás várható költségeit figyelembe véve 16.885.678 Ft-ot biztosít a költségvetésében erre a feladatra.

A döntés alapján 17 000 ezer forint előirányzat biztosítása szükséges az iskolában megvalósítandó munkálatokra.

Fentiek következtében az Önkormányzat bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszege 3.232.382 ezer forintra változott.

Polgármesteri Hivatal

Intézményfinanszírozás + 576 ezer forint

Intézményfinanszírozásként átadásra került a központosított támogatásokból bérkompenzációra kapott 576 ezer forint.

Személyi jellegű kiadások - 947 ezer forint

Itt kerül tervezésre a bérkompenzáció 453 ezer forintja. A közterület-felügyelő munkaköre szeptember 1.-től a BÖT-höz átkerül, ami 1 400 ezer forint személyi jellegű kiadás átcsoportosítását vonja maga után

Járulékok - 255 ezer forint

A bérkompenzációs támogatásból a béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 123 ezer forint növekedést, a közterületfelügyelő bérjáruléka 378 ezer forint csökkenést eredményez.

Pénzeszközátadások +1 778 ezer forint

Itt került átcsoportosításra a BÖT részére átadandó összeg, ami a közterületfelügyelő hátralévő időszakra vonatkozó bére és járuléka.

A Polgármesteri Hivatal bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 206 908 ezer forintra változott.

Kispaták óvoda

Intézményfinanszírozás + 10 309 ezer forint

Megemelésre került az Intézményfinanszírozás keretén belül a többlet bérekre kapott összeg 3 797 ezer forinttal, valamint a bérkompenzáció 1 112 ezer forintja.

Az óvoda kérelme alapján a többlet dologi kiadásokra további 5 400 ezer forinttal emelkedik a finanszírozás.

Személyi jellegű kiadások + 3 423 ezer forint

Itt kerül tervezésre a munkabérek kiadási oldala a bérkompenzáció miatt 875 e Ft-tal. A többletbér 1 946 ezer forinttal, az egy fővel történő létszámbővülés miatti 366 ezer forinttal és a kötelezően kifizetendő közalkalmazotti jubileumi jutalom 236 ezer forinttal emeli meg a személyi juttatásokat.

Járulékok + 926 ezer forint

A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 926 ezer forint összegben.

Dologi kiadások: + 5 960 ezer forint

Ezen sor emelkedése a Dózsa György úti tagóvoda átépítése és felújítása következtében felmerült kiadások következtében vált szükségessé. Konyhai eszközök vásárlására 1 200 ezer forint, konténerbérletre 700 ezer forint, játszóeszközökre 1 400 forint, árnyékolástechnika kivitelezésre 2 100 forint dologi kiadás előirányzat emelkedés került tervezésre. Óvodaműködtetésre az Államkincstár az eredeti előirányzaton felül további 560 ezer forintot biztosított.

A Kispatak Óvoda bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 246.576 ezer forintra változott.

Öregiskola

Intézményfinanszírozás + 1 298 ezer forint

Megemelésre került az intézményfinanszírozás a központi költségvetésből a bérekre kapott kompenzáció összege miatt 239 ezer forinttal, az érdekeltségnövelő támogatás miatt 1 059 ezer forinttal.

Személyi jellegű kiadások + 308 ezer forint

Itt kerül betervezésre bérkompenzáció kiadási oldala. Az intézmény kérésére további 120 ezer forint átcsoportosítása történt a dologi előirányzatból

Járulékok + 51 ezer forint

A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó került ide előirányzat növeléseként 51 ezer forint összegben.

Dologi kiadások: 939 ezer forint

A személyi jellegű kiadásokra való átcsoportosítás -120 ezer forintja és az érdekeltségnövelő támogatás 1 059 forintjának elszámolása történt meg az előirányzat soron.

Az Öregiskola bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszege 33 678 ezer forintra változott.

ÖSSZEGZÉS

A költségvetés 2. számú módosításának célja az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működésének kiegyensúlyozott biztosítása, a működési előirányzatok, továbbá beruházások előirányzatának rendezése.

Nagykovácsi 2014. szeptember 19.

Tisztelettel:

Bencsik Mónika
Polgármester