



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2016. július 14. napi ülésére

**Szám:** 11/107-9/2016.  
**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás  
**Melléklet:** -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

**Előterjesztő:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Készítette:** Pálincás Józsefné csoportvezető

**Előzmény/korábbi döntés:** 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet  
**Terjedelem:** 13 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2016. július 07-én

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))  
minősített többség (Mötv. 50.§)

**Törvényességi  
véleményezésre bemutatva**

dr. Zsidai Szilvia jogi osztály  
osztályvezető

.....

**Törvényességi észrevétel:**

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....

**Véleményezésre  
megkapta:**

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....

**Véleményezésre  
megkapta:**

Fördös Attila polgármester

.....

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
 ..../2016.(.....) önkormányzati rendelete  
 Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.19.) önkormányzati  
 rendeletének módosításáról  
 (4. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 071 820	6 083	8 077 903
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	59 998		59 998
<b>Összesen</b>	<b>8 131 818</b>	<b>6 083</b>	<b>8 137 901</b>

**2. §**

A Rendelet 3. §-ának – bevételek – összege a következőkkel változik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.292 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.791 eFt

**3. §**

A Rendelet 4. §-ának - Kiadások – helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 097 025	6 083	8 103 108
Finanszírozási műveletek	34 793		34 793
<b>Összesen</b>	<b>8 131 818</b>	<b>6 083</b>	<b>8 137 901</b>

#### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – működési kiadások – 2.388 eFt-tal nő. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

#### 5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – működési céltartalék – 2.295 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék	2.295 eFt
---------------------	-----------

#### 6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 11.795 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

##### 4. cím

**Főmérnökség – Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés**

Váci Fegyház és Börtön előtti útszakasz - aszfaltos parkolósáv kialakítása 1.000 eFt

**Főmérnökség – Egyéb fejlesztések**

KEHOP – 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon 10.795 eFt

#### 7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 730 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

*A költségvetési rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt végrehajtási szabály alóli felmentéssel.*

##### 1. cím

**Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye**

Fénymásoló beszerzése 282 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése -282 eFt

**Szociális Szolgáltatások Háza**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat) -13 eFt

**Váci Család- és Gyermejjóléti Központ**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 eFt

**Idősek Otthona és Klubja**

Villanybojler vásárlás – Burgundia úti részleg

343 eFt

**8. §**

A rendelet 4.§ g.1.) pontjának összege – a Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 330 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

**1. cím**

**Idősek Otthona és Klubja**

Rádi úti részleg épület felújítás

-343 eFt

**Szociális Szolgáltatások Háza**

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás

13 eFt

**9. §**

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 10.795 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

**1.) Pályázati céltartalék**

- Európai Uniós és TAO pályázatok önrésze

-10.795 eFt

- Könyvtári és Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

*Madách Imre Művelődési Központ*

3.000 eFt

*Tragor Ignác Múzeum*

-1.000 eFt

*Vác Városi Levéltár*

-1.000 eFt

*Katona Lajos Városi Könyvtár*

-1.000 eFt

**10. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2016. július

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*jegyző*

**Melléletek, függelékek jegyzéke:**

1. sz. melléklet      Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet      Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(4. sz. módosítás)

Cím-típus	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátási feladatok	Pénzes Árad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					központi feladatok	helyi feladatok					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bélfőzők és Fogytékosok Imézménye	684	184						868		868
	X		Szociális Szolgálatok Háza	320	86						406		406
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	546	148	-400					294		294
	X		Idősek Orthona és Klubja	1 042	282						1 324		1 324
2.			<b>Köznevelési és Gyermekképzési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
	X		Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum										
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		Vác Város Önkormányzat - közelező			-1 000				496	-504	2 295	1 791
	X		Vác Város Önkormányzat - önként vállalt			-1 000				496	-504	2 295	1 791
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 592</b>	<b>700</b>	<b>-1 400</b>				<b>496</b>	<b>2 388</b>	<b>2 295</b>	<b>4 683</b>

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási				Felfújás	Beművelési	Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Külső össze- sen	Saját bevé- telek	Marad- vány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett Állomány (fő)	Összesen:1.000 Ft-ban Közfoglal- kosztónak létszáma (fő)
		Felhalmozási célú pénzeszköz átladás	Felhalmozási célú költségen nyújtás	Felújítás	Beművelési										
1.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye								868				868		
	Szociális Szolgáltatások Háza			13	-13				406				406		
	Váci Család- és Gyermeljóléti Központ				400			400	694				694		
	Idősek Otthona és Klubja			-343	343				1.324				1.324		
2.	<b>Köznevelési és gyermekéktéztesítési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi Óvoda														
3.	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Mádách Imre Művelődési Központ														
	Katona Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum														
4.	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	Vác Város Önkormányzat				11.795	-10.795		1.000	2.791				6.083		
	- kötelező feladat				11.795	-10.795		1.000	2.791						
	- önként vállalt														
	<b>Mindösszesen:</b>			-330	12.525	-10.795		1.400	6.083				3.292		

## Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

## 4. sz. módosítás

Összegek: 1.000.Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				496		496	496	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem			-1 000			-1 000	-1 000	
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudomány								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			-1 000	496		-504	-504	



## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelme indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.137.901 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 348 548
Működési tartalék	10 765
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 359 313</b>
Felújítás	123 053
Beruházás	2 328 863
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	83 555
Felhalmozási tartalék	197 435
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 743 795</b>
Finanszírozási műveletek	34 793
<b>Mind összesen</b>	<b>8 137 901</b>

### **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 6.083 eFt-tal növelhetjük központi költségvetésből származó forrásokból. A szociális és gyermekjóléti feladatok jogcím előirányzata 3.292 eFt-tal nő, a szociális területen dolgozók június havi ágazati pótlék kiegészítésére. A kiegészítő támogatások növekedése 2.791 eFt, mely a bérkompenzáció május hónapra járó összegét tartalmazza.

### **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldalának 6.083 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások teszik lehetővé.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 868 eFt-tal nő. A személyi juttatások 684 eFt-os, valamint a munkaadókat terhelő adók, járulékok 184 eFt-os növelése a szociális ágazati pótlék kiegészítés június havi kifizetésére nyújt fedezetet. Az intézmény kérelemmel fordult Önkormányzatunk felé, a

beruházási kiadások – kis értékű tárgyi eszköz beszerzések soráról 282 eFt átcsoportosítását kéri fénymásoló beszerzésre. Az intézmény fénymásolója meghibásodott, javítása nem járt sikerrel, ezért - az intézmény zavartalan működése érdekében - új eszköz beszerzése szükséges.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 406 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 320 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 86 eFt-tal nőhet, a szociális ágazati pótlék kiegészítés június havi összegére. Az intézmény az előző évben 1.750 eFt-ot kapott a Hajléktalanokért Közalapítványtól, a Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó helyiségének felújítására. A felújítási munkálatok teljes költsége 1.763 eFt lett, ezért 13 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatából, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soráról.

A Váci Család- és Gyermekegészségügyi Központ költségvetése 694 eFt-tal nő. A személyi juttatások (546 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (148 eFt) növelése a szociális ágazati pótlék kiegészítés június havi összegére nyújt fedezetet központi forrásból. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a dologi kiadásaiból 400 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

Az Idősek Otthona kiadása 1.324 eFt-tal nő központi forrásból, a június havi szociális ágazati pótlék kiegészítésére (személyi juttatások 1.042 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 282 eFt). Az intézmény a felújítási kiadások Rádi úti részleg felújítása soráról 343 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé villanybojler vásárlására. A Burgundia úti részlegben a gázüzemű bojler meghibásodott, javítását már nem vállalták a nagymértékű rozsdásodás miatt. A lakók meleg vízzel történő ellátásának folyamatos biztosítása érdekében új bojler beszerzésére volt szükség. A Rádi úti részleg felújítása befejeződött, újabb költség már nem várható, ezért a fennmaradó előirányzat biztosítani tudta a fedezetet a vásárlásra.

Az Önkormányzat kiadásai 2.791 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 2.295 eFt-tal, a beruházási kiadások 11.795 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 504 eFt-tal, a felhalmozási céltartalék 10.795 eFt-tal csökken.

### **Működési kiadások**

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor kiadásai 496 eFt-tal nőnek a pénzeszközátadások előirányzatán. A Magyar Államkincstár ellenőrizte Önkormányzatunk 2014. évi központi költségvetéséből származó támogatásokkal történő elszámolását. A köznevelési feladatoknál 169 eFt, a gyermekétkeztési

támogatásoknál 327 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Forrást az intézményi tartalékból biztosíthatunk.

A *településrendezés, értékvédelem* sor kiadásai 1.000 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület 153/2016.(VI.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Váci Fegyház és Börtön előtti útszakaszon 1,5 méter széles aszfaltos parkolósávot alakít ki. A kialakítás költsége 1.000 eFt, mely a beruházási kiadások között jelenik meg. Fedezet biztosítása céljából a dologi kiadások – Honvéd Emlékmű karbantartása sorról 1.000 eFt-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatra.

### **Beruházási kiadások**

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 11.795 eFt-tal nőnek. A Váci Fegyház és Börtön előtti útszakaszon parkolósáv kialakítására 1.000 eFt átcsoportosításra kerül a működési kiadásokból. A „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt közbeszerzési feladataira 10.795 eFt-ot vezetünk át az Európai Unió és TAO pályázatok önrésze céltartalékból.

## **TARTALÉKOK**

### **Működési tartalékok**

Az intézményi céltartalék összege 2.295 eFt-tal nő. A központi költségvetés 2.791 eFt-ot biztosított a bércempenzáció május havi kifizetésére, ezzel növelhető a tartalék összege. A céltartalékból 496 eFt-ot átcsoportosítunk az Önkormányzat működési kiadások pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sorra. A Magyar Államkincstár ellenőrizte Önkormányzatunk 2014. évi állami támogatásokkal történő elszámolását és 496 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Az átvezetés a visszafizetés fedezetét biztosítja.

### **Felhalmozási tartalékok**

A felhalmozási céltartalékok állománya 10.795 eFt-tal csökken.

A pályázati céltartalék - *Könyvtári, közművelődési érdekltség-növelő pályázat* soron belül a felosztás módosítását kérte az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály. Az eredeti költségvetésben a Madách Imre Művelődési Központ, a Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára, valamint a Tragor Ignác Múzeum 1 – 1 millió forint önrésszel szerepelt. A sikeres pályázati elbírálás érdekében a Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára, valamint a Tragor Ignác Múzeum 1 – 1 millió forintjának átcsoportosítását kérik a Madách Imre Művelődési Központhoz, így az intézmény 4 millió forint saját forrással pályázhat.

A pályázati céltartalék – Európai Unió és TAO pályázatok önrésze sorról 10.795 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé. Az átvezetés a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekt közbeszerzési feladatainak fedezetét teremti meg.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	10.765 eFt
1.) Intézményi céltartalék	10.765 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	197.435 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Európai Unió és TAO pályázatok önrésze	187.539 eFt
2.) Alapellátási keret	3.400 eFt
3.) Intézményi céltartalék	2.496 eFt



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2016. július 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás (4. sz.)

**63/2016. (VII. 07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását (4. sz.).

**Határidő:** 2016. 07. 14. Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester

**K. m. f.**

**Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

.....*Bu*.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Dunakanyar szíve*