



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. év április hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/109-5/2017.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 21 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. április 12-én

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

Törvényességi

véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

.....

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2017.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(1. 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:

I. §

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) 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	5 886 167	2 235 416	8 121 583
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 000 000	59 741	2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	100 796	422 639
Összesen	8 208 010	2 395 953	10 603 963

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.658 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.928 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.243 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	3.100 eFt
Ingatlanok értékesítése	-18.313 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.223.400 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 eFt

Finanszírozási bevételek

- Maradvány működési célra	52.870 eFt
- Maradvány felhalmozási célra	6.871 eFt
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	100.796 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban			
Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 199 311	2 393 209	10 592 520
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	8 699	2 744	11 443
Összesen	8 208 010	2 395 953	10 603 963

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 129.543 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** - 47.757 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Közalkalmazottak cafeteria juttatása	-51.000 eFt
Intézményi tartalék	3.243 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – 14.537 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Főépítész iroda

Központi Piac felújítás kivitelezési tervei	-4.000 eFt
---	------------

Főmérnökség – Egyéb felújítások

Nyilvános illemhelyek felújítása	-10.537 eFt
----------------------------------	-------------

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 2.213.480 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

KEHOP – 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	2.198.943 eFt
Ambró utcai temető terület vétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3.500 eFt
Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása	7.037 eFt

Főépítész iroda

Településarculati Kézikönyv készítése	5.000 eFt
Elővásárlási jog gyakorlása	-1.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 9.279 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése – OEP feladat	3.000 eFt
---	-----------

Idősek Otthona

Konyhai üst beszerzése	1.000 eFt
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.879 eFt

3. cím

Tragor Ignác Múzeum

Orvos András – Hármaskönyv I-III.	1.000 eFt
László Dániel – Patakpart V.	1.200 eFt
Adorján Attila – Bilincs I-II.	1.200 eFt

9. §

A rendelet 4. § g.) pontja kiegészül a g.1.) ponttal, melynek megnevezése: a Költségvetési szervek felújítási kiadásai.

10. §

A rendelet 4. § g.1) pontjának összege – a Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 1.392 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Hajléktalan Szálló – ablakcsere 1.392 eFt

11. §

A rendelet 4. § i.) pontjának összege – Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 100.796 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Váci Vízilabda Sportegyesület

- városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) 48.563 eFt

Váci Női Kézilabda Sportegyesület

- városi sportcsarnok nyílászáróinak cseréje, eredményjelző cseréje, öltözők felújítása (önkormányzati önrész) 21.893 eFt

Váci Kézilabda Sportegyesület

- Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész) 9.510 eFt

- Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész) 8.339 eFt

- Sportcsarnok beruházás plusz elemei - napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész) 12.491 eFt

12. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 1.013 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Alapellátási keret 1.013 eFt

13. §

A rendelet 4. § k.) pontjának összege – Finanszírozási kiadások – 2.744 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Felhalmozási célú külső forrás visszafizetése 2.744 eFt

14. §

A rendelet 6. § 12. sz. melléklete – Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig – 100.796 eFt-tal nő. A növekedést részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be.

15. §

A rendelet 6. § 3. sz. függeléke – 2017. évi végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében – az alábbiak szerint változik:

Működési célú pénzeszközáadások

Köznevelési, közművelődési feladatok

Váci Néptáncgyűttes	-2.000 eFt
Dunakanyar Néptánc Egyesület	2.000 eFt
Váci Civitas Szimfonikus Zenekar	-5.000 eFt
Váci Civitas Művészeti Egyesület	5.000 eFt
Vox Humana	-1.000 eFt
Vox Humana Alapítvány	1.000 eFt
Parlando Egyesület támogatása	-62 eFt
Parlando Színház Kulturális Egyesület	62 eFt
Serenus Kórus	-100 eFt
Dunakanyar Kórus Alapítvány	100 eFt

Szervezési és tájékoztatási feladatok

Dunakanyar Programiroda	-1.500 eFt
Dunakanyar Rendezvényiroda	1.500 eFt

16. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2017. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, 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 |
| 2. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./nemb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb dánog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező jellegű	Önként vállalt					közös- zemi díjak	életne- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	8 386	2 284	212	62				10 882		10 882
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	10 527	2 438	5 029		2 493		1 102	19 096		19 096
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	5 139	1 328					236	6 703		6 703
	X		Idősek Orthona és Klubja	14 245	3 955	3 100			3 100	11 560	32 860		32 860
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	8 640	2 957	3 784		3 784			15 381		15 381
	X		Alsóvárosi Óvoda	3 240	1 109					449	4 798		4 798
	X		Deákiváni Óvoda	3 780	1 293					900	5 973		5 973
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	3 180	1 088					252	4 520		4 520
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	2 579	785	4 754				298	8 416		8 416
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	2 334	704					219	3 257		3 257
	X		Vác Városi Levéltár	500	147					113	760		760
	X		Tragor Ignác Múzeum	1 773	529	700				525	3 527		3 527
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	2 870	774						3 644		3 644
			Vác Város Önkormányzat			9 216				510	9 726	-47 757	-38 031
	X		- kötelező			9 216					9 216	3 243	12 459
		X	- önként vállalt							510	510	-51 000	-50 490
			Mindösszesen:	67 193	19 391	26 795	62	6 277	3 100	16 164	129 543	-47 757	81 786

Összegekt:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás		Felhalmozási céli költségek nyújtás	Felhajtás	Beműködés	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanzi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye									10 882				212	10 670	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 392	3 000		4 392		23 488				20 283	3 205	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									6 703				236	6 467	
	Idősek Orthona és Klubja					2 879		2 879		35 739	3 500			14 548	17 691	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal									15 381				3 784	11 597	
	Alsóvárosi Óvoda									4 798				449	4 349	
	Deákvári Óvoda									5 973				900	5 073	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda									4 520				252	4 268	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ									8 416				5 052	3 364	
	Katonai Lajos Városi Könyvtár									3 257				219	3 038	
	Vác Városi Levéltár									760				113	647	
	Tragor Ignác Múzeum					3 400		3 400		6 927	3 400			1 225	2 302	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal									3 644				3 644		
	Vác Város Önkormányzat	100 796			-14 537	2 213 480	1 013	2 300 752	2 744	2 265 465	2 228 516		100 796	8 824		
	- kötelező feladat	100 796			-14 537	2 213 480	1 013	2 300 752	2 744	2 315 955						
	- önként vállalt									-50 490						
	Mindösszesen:	100 796			-13 145	2 222 759	1 013	2 311 423	2 744	2 395 953	2 235 416		100 796	59 741	72 671	

Összege: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

1. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			4 155			4 155	4 155	
Környezet- és Természetvédelem			4 705			4 705	4 705	
Településrendezés, Értékvédelem								
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			356	510		866	356	510
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:			9 216	510		9 726	9 216	510

Összegek: 1.000 Ft-ban

[illegible]

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a 2016. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 10.603.963eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 411 167
Működési tartalék	4 443
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	5 416 610
Felújítás	113 821
Beruházás	4 561 784
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	435 093
Felhalmozási tartalék	57 034
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 175 910
Összesen	10 592 520
Finanszírozási művelet	11 443
Mind összesen	10 603 963

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 2.395.953 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 29.929 eFt-tal nőnek. Az Önkormányzat költségvetése központi támogatásokból 26.829 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 20.658 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetményének növelésére az előző évben szociális ágazati pótlék és szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kaptunk támogatást. Az idei évtől a két pótléket összevonták és szociális ágazati összevont pótlék címen jelenik meg a költségvetésben. A támogatást havonta utalják, az első negyedévre 18.143 eFt illetve meg Önkormányzatunkat. A szociális ágazatban új pótlékként jelenik meg a bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék, melynek összege 2.515 eFt (február, március hó).

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére az idei évtől kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék március havi összege 2.928 eFt volt, ezzel növekedhet az önkormányzatok kulturális feladatokra kapott támogatása.

Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció január-február hónapra járó 3.243 eFt-os összege jelenik meg.

Az Idősek Otthona részére a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 3.500 eFt adományt juttatott, ebből 3.100 eFt működési célt szolgál (épület karbantartás). A támogatás a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát növeli.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 2.205.487 eFt-tal nőnek.

Az ingatlanok értékesítésére tervezett előirányzat 18.313 eFt-tal csökkenthető. A csökkenést az árvízvédelmi pályázatra kapott uniós támogatás költségvetésbe történő beépítése teszi lehetővé.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 2.223.400 eFt-tal nő, ebből 2.220.000 eFt az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívásra. Az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A projekt támogatási intenzitása 100 %. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.400 eFt támogatásban részesült festmények vásárlására. Az intézmény az összegből Orvos András – Hármaskönyv I-III. alkotásait 1.000 eFt-ért, László Dániel – Patakpart V. alkotását 1.200 eFt-ért Adorján Attila – Bilincs I-II. alkotásait 1.200 eFt-ért vásárolhatja meg.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 400 eFt-tal nő az Idősek Otthona költségvetésében. Az intézmény részére a Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 3.500 eFt adományt juttatott, ebből 400 eFt felhalmozási célt szolgál (ellátottak részére bútorok, egyéb berendezések beszerzése).

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek előirányzata 160.537 eFt-tal nő.

Előző évi maradványból 59.741 eFt-tal növelhető a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 2.059.741 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 50.917 eFt. Az Önkormányzat maradványa 2.008.824 eFt, ebből 2.000.000 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk.

Felhalmozási célú külső forrás bevonásból 100.796 eFt-tal nőhet az előirányzat. A külső forrás bevonás a sportegyesületek TAO pályázat önrészához szükséges, az alábbi feladatokra:

Váci Vízilabda Sportegyesület –városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása, (önkormányzati önrész) 48.563 eFt.

Váci Női Kézilabda Sportegyesület –városi sportcsarnok nyílászáró csere, eredményjelző csere, öltöző felújítás (önkormányzati önrész) 21.893 eFt.

Váci Kézilabda Sportegyesület - Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítése (önkormányzati önrész) 9.510 eFt, Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítése (önkormányzati önrész) 8.339 eFt, Sportcsarnok beruházás plusz elmei: napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer (önkormányzati önrész) 12.491 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 2.395.953 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások, saját bevételek és finanszírozási bevételek teszik lehetővé. Az előirányzatok módosulását az is befolyásolja, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók részére a cafetéria juttatás előirányzatát most biztosítjuk a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék terhére.

Az intézményeknél képződő szabad maradvány elvonásra kerül. Az elvonás összege az intézményi költségvetések pénzeszköztadások előirányzatán jelenik meg. Az elvonásra azért van szükség, mert a december hónapban leutalt állami előleg januári visszafizetésére az eredeti költségvetés nem nyújt fedezetet. Az előleg összege 36.056 eFt volt, melynek részbeni fedezetét biztosítja az intézményektől történő szabad maradvány elvonásának 15.654 eFt-os összege.

A Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének költségvetése 10.882 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások 8.386 eFt-os növekedéséből 2.724 eFt-ot a szociális ágazati összevont pótlék első

negyedévi összege, 2.062 eFt-ot a bölcsődei pótlék február, március havi összege, 3.600 eFt-ot a cafeteriara biztosított céltartalék fedez. A munkaadókat terhelő járulékok és adók 2.284 eFt-os növekedéséből 599 eFt a szociális ágazati összevont pótlékhoz, 453 eFt a bölcsődei pótlékhoz, 1.232 eFt a cafeteria összegéhez kapcsolódik. Az intézmény maradványa 212 eFt volt, ez fedezi a dologi kiadások növekedését.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 23.488 eFt-tal növelhetőek. A növekedésből 20.283 eFt-ra az intézmény maradványa, 1.349 eFt-ra a cafeteria céltartaléka, 1.856 eFt-ra központi támogatás nyújt fedezetet. Az OEP feladat maradványa 15.297 eFt, a szociális feladat maradványa 4.986 eFt. Az intézmény személyi juttatásai 10.527 eFt-tal nőnek, ebből 8.000 eFt az OEP feladathoz kapcsolódik. A szociális területen dolgozó 16,75 fő cafeteria juttatása 1.005 eFt-tal, a szociális ágazati összevont pótlék 1.522 eFt-tal növeli előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 2.438 eFt-tal nő, ebből 1.760 eFt OEP feladathoz, 344 eFt a cafeteria juttatáshoz, 334 eFt az ágazati pótlékhoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 5.029 eFt-tal nőnek, ebből 2.537 eFt-ot OEP feladat maradványa, 2.493 eFt-ot (élelmezési kiadások) a szociális feladat maradványa fedez. A pénzeszköztadások előirányzata 1.102 eFt-tal nő, a szociális feladatot terhelő szabad maradvány elvonása miatt. Az intézmény előző évben a Hajléktalanok Közalapítványától 1.392 eFt támogatásban részesült a Hajléktalan Szálló ablakainak cseréjére. A feladat áthúzódik 2017. évre, ezért maradványból visszatervezte az előirányzatot. A beruházások előirányzata 3.000 eFt-tal nő az OEP feladaton, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetése 6.703 eFt-tal nő. A személyi juttatások 5.139 eFt-os növekedéséből 1.620 eFt a dolgozók cafeteria juttatására, 3.519 eFt a szociális ágazati összevont pótlék első negyedévi kifizetésére nyújt fedezetet. A járulékok, adók előirányzat 1.328 eFt-tal nő, ebből 554 eFt a cafeteria juttatás, 774 eFt szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. Előző évről az intézménynek 236 eFt szabad maradványa keletkezett, mely teljes egészében elvonásra került.

Az Idősek Otthona előirányzatai 35.739 eFt-tal nőnek. A növekedésből 3.500 eFt-ot saját bevétele, 14.548 eFt-ot előző évi maradványa, 9.020 eFt-ot a cafeteria céltartaléka, 8.671 eFt-ot központi támogatás fedez. A személyi juttatások előirányzata 14.245 eFt-tal nő. Jutalmazás céljára 417 eFt-tal, cafeteria juttatásra 6.720 eFt-tal, az ágazati pótlék első negyedévi kifizetésére 7.108 eFt-tal növelhető az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok, adók összege 3.955 eFt-tal nő, ebből 92 eFt jutalom kifizetéséhez, 2.300 eFt cafeteria juttatáshoz, 1.563 eFt az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. A Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 3.500 eFt adományt ad az intézménynek a Budapesti főúton lévő intézmény ajtóinak cseréjére, folyosó hőszigetelésére és klubtagok részére bútorok vásárlására. Az adományból a dologi kiadások karbantartás sora 3.100 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata 400 eFt-tal növelhető. Előző évben 14.548 eFt maradványa keletkezett, ebből 11.560 eFt szabad maradvány volt, mely elvonásra kerül. A

fennmaradó összegből a személyi juttatásokra 417 eFt-ot, járulékokra, adókra 92 eFt-ot, beruházásra 2.479 eFt-ot tervezett vissza. A beruházási előirányzat növekedésből 1.000 eFt-ot konyhai üst beszerzésére, 1.479 eFt-ot kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít.

A **Gazdasági Hivatal** kiadása 15.381 eFt-tal nő. Előző évi maradványa 3.784 eFt volt, melyet az idén élelmezési kiadásokra tervezett vissza. A személyi juttatások (8.640 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (2.957 eFt) előirányzatának növekedése a dolgozók cafeteria juttatására nyújt fedezetet.

Az **Alsóvárosi Óvoda** költségvetése 4.798 eFt-tal nő, ebből 4.349 eFt a közalkalmazottak cafeteria juttatása (személyi juttatások 3.240 eFt, járulékok, adók 1.109 eFt). Az intézmény maradványa 449 eFt volt, mely teljes egészében elvonásra került.

A **Deákvári Óvoda** kiadásai 5.973 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 3.780 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.293 eFt-tal nőnek a dolgozók béren kívüli juttatására. Előző évről 900 eFt maradványa keletkezett, a teljes összeg szabad maradvány volt, így elvonásra került.

A **Kisvác – Középvárosi Óvoda** előirányzatai 4.520 eFt-tal növelhetőek. A foglalkoztatottak cafeteria juttatására a személyi előirányzat 3.180 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzat 1.088 eFt-tal nő. Az intézmény előző évi maradványa 252 eFt volt. A maradvány elvonásra került, így a pénzeszközáadások előirányzaton jelenik meg.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 8.416 eFt-tal nő. A személyi juttatások 2.579 eFt-os növekedéséből 1.785 eFt a béren kívüli juttatásra, 794 eFt a kulturális pótlékre nyújt fedezetet. A járulékok, adók növeléséből 611 eFt a béren kívüli juttatáshoz, 174 eFt a kulturális pótlékhoz kapcsolódik. Előző évi maradványa 5.052 eFt volt, ebből 4.754 eFt kötött maradványként a dologi kiadásokra kerül visszatervezésre. A fennmaradó 298 eFt szabad maradvány elvonásra kerül.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 3.257 eFt-tal nő. Személyi juttatásai 2.334 eFt-tal nőnek (1.560 eFt cafeteria, 774 eFt kulturális pótlék). A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 704 eFt-tal nő (534 eFt cafeteria, 170 eFt kulturális pótlék).

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 760 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 500 eFt-os növekedése tartalmazza a dolgozók cafeteria juttatását (300 eFt), valamint a kulturális pótlékot (200 eFt). A járulékok, adók növekedése a cafeteria kifizetés miatt 103 eFt, a kulturális pótlék kifizetése miatt 44 eFt.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 6.927 eFt-tal nőnek, ebből 3.400 eFt-ot saját bevétele, 1.225 eFt-ot előző évi maradványa, 1.530 eFt-ot céltartalék, 772 eFt-ot központi támogatás fedez. A személyi juttatások a foglalkoztatottnak adott béren kívüli juttatásra 1.140 eFt-tal, a kulturális illetmény pótlék kifizetésére 633 eFt-tal nőnek. A munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata a béren kívüli juttatás kifizetése miatt 390 eFt-tal, a kulturális illetmény kifizetése miatt 139 eFt-tal nő. Az intézmény előző évi maradványa 1.225 eFt volt, ebből 700 eFt (kötött maradvány) a dologi kiadások előirányzatát növeli. A fennmaradó összeg 525 eFt (szabad maradvány) elvonásra került, így a pénzeszközáadások előirányzatán jelenik meg. A beruházási kiadások előirányzata 3.400 eFt-tal nő. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 3.400 eFt támogatásban részesült festmények vásárlására. Az összegből Orvos András – Hármaskör önarckép I-III. alkotásait 1.000 eFt-ért, László Dániel – Patakpart V. alkotását 1.200 eFt-ért Adorján Attila – Bilincs I-II. alkotásait 1.200 eFt-ért vásárolhatja meg.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 3.644 eFt-tal nőnek előző évi kötött maradványból. A növekedésből 2.870 eFt a személyi juttatások, 774 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatán jelenik meg.

Az **Önkormányzat** kiadásai 2.265.465 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 9.726 eFt-tal, a beruházási kiadások 2.213.480 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközáadások 100.796 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok 1.013 eFt-tal, a finanszírozási kiadások 2.744 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 47.757 eFt-tal, a felújítási kiadások 14.537 eFt-tal csökkennek.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor dologi kiadása 4.155 eFt-tal nő. A december hónap után fizetendő ÁFA összegére 4.665 eFt-tal növeljük az előirányzatot előző évi maradványból. A Képviselő-testület 95/2017.(III.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 510 eFt támogatást nyújt. Forrásként a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sort jelölte meg. Az előirányzat összege átvezetésre kerül a Köznevelési, közművelődési feladatok pénzeszközáadások előirányzatára.

A *környezet és természetvédelem* sor kiadása 4.705 eFt-tal nő az illegális hulladéklerakók megszüntetésére. A növekedésből 2.790 eFt-ot előző évi maradvány, 1.915 eFt-ot a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék maradványa fedez.

Köznevelési, közművelődési feladaton 866 eFt-tal növelhető az előirányzat. A dologi kiadások 356 eFt-tal nőnek. A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 2016. évben 1.700 eFt támogatásban részesültünk. A támogatásból 356 eFt működési kiadás áthúzódik 2017. évre. A pénzeszközáradások előirányzata 510 eFt-tal nő a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására. Fedezetet a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sorról történő átvezetéssel biztosítunk a Képviselő-testület 95/2017.(III.23.) számú határozata alapján.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 14.537 eFt-tal csökkennek. A **Központi Piac felújítás kivitelezési tervei** sorról 4.000 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé a Településarculati Kézikönyv készítése sorra. Az átvezetést a Képviselő-testület 89/2017.(III.23.) sz. határozata alapján végeztük el. Szintén ez a határozat rendelkezik arról, hogy a **Nyilvános illemhelyek felújítására** tervezett összegből 3.500 eFt-ot csoportosítsunk át a beruházási kiadások közé az Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés feladatra. A Nyilvános illemhelyek felújítási feladat további 7.037 eFt-os csökkenését a 87/2017.(III.23.) határozat indokolja. A Képviselő-testület döntése értelmében az összeg átvezetésre kerül a Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 2.213.480 eFt-tal nőnek. Az **árvízvédelmi pályázat** támogatási szerződése megérkezett. A beruházási célra 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatást ítélték meg. A támogatás költségvetésbe történő beépítése miatt az eddig tervezett összegből 21.057 eFt-ot felszabadíthatunk, így a projektre tervezett előirányzat 2.198.943 eFt-tal nő. A szabad előirányzat biztosítja a bevételi oldalon az ingatlanértékesítések csökkenését (18.313 eFt), illetve a fejlesztési célú külső forrás bevonás 2017. évet érintő kifizetéseit (2.744 eFt). A beruházási kiadások további növekedését a Képviselő-testület döntései indokolják. A felújítási kiadásokból biztosítunk forrást az **Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés feladat** 3.500 eFt-os kiadására, illetve a Vác, belterület 2919 hrsz-ú beépítetlen terület 7.037 eFt-os vételárára. A **Településarculati Kézikönyv készítése feladatra** a Képviselő-testület 89/2017.(III.23.) sz. határozata alapján 4.000 eFt-ot vezetünk át a felújítási kiadások Központi Piac felújítás kivitelezési tervei sorról. A feladatra további 1.000 eFt forrás szükséges, melyet az Elővásárlási jog gyakorlása előirányzatról biztosíthatunk a Főmérnökség kérésére.

Felhalmozási célú pénzeszközáradások

A felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzata 100.796 eFt-tal nő. A sportegyesületek TAO-s pályázat önrészához kérték támogatást.

A Váci Vízilabda Sportegyesület a városi uszoda gépészeti felújítására, öltözők és szociális blokk felújítására 48.563 eFt támogatást kért. A Váci Női Kézilabda Sportegyesületnek a városi sportcsarnok nyílászáró cseréjére, az eredményjelző cseréjére, az öltöző felújítására 21.893 eFt önrészre van szüksége. A Váci Kézilabda Sportegyesület önrész igénye összesen 30.340 eFt, ebből a Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya telepítésére 9.510 eFt, a Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett kültéri pálya telepítésére 8.339 eFt, a Sportcsarnok beruházás plusz elemeire (napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer) 12.491 eFt nyújt fedezetet.

Finanszírozási kiadások

Önkormányzatunknak az újabb felhalmozási célú hitelfelvétel miatt 2017. évre 2.744 eFt kötelezettsége keletkezik, ezzel kell megnövelni a hitel visszafizetés előirányzatát. Fedezetet az árvízvédelmi feladaton felszabadult összegből biztosíthatunk.

Tartalékok

A *működési céltartalék* 47.757 eFt-tal csökken. A *közalkalmazottak cafeteria* juttatására képzett tartalék 51.000 eFt volt. A tervezett összeget az intézmények részére az engedélyezett álláshelyek alapján osztottuk fel. Egy főre 5.000 eFt béren kívüli juttatást és 1.711 eFt kifizetést terhelő adók és járulékok összeget biztosítottunk egy hónapra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 60 főre 4.832 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza 16,75 főre (szociális területen dolgozók) 1.349 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 27 főre 2.174 eFt, az Idősek Otthona 112 főre 9.020 eFt, a Gazdasági Hivatal 144 főre 11.597 eFt, az Alsóvárosi Óvoda 54 főre 4.349 eFt, a Deákvári Óvoda 63 főre 5.073 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 53 főre 4.268 eFt, a Madách Imre Művelődési Központ 29,75 főre 2.396 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtár 26 főre 2.094 eFt, a Vác Város Levéltár 5 főre 403 eFt, a Tragor Ignác Múzeum 19 főre 1.530 eFt önkormányzati támogatásban részesült. A felosztott összeg 49.085 eFt összesen. A tartalék maradványa 1.915 eFt, melyet az Önkormányzat – működési kiadások illegális hulladékok elszállítása sorra csoportosítottunk át. A korábbi évekhez hasonlóan a bérkompenzációra kapott összegből (3.243 eFt) **intézményi tartalékot** képzünk. A későbbiekben ebből tudjuk megoldani az intézményi pótigényeket.

A *felhalmozási tartalék* - Alapellátási keret összege 1.013 eFt-tal növelhető az előző évben fel nem osztott összegből.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	4.443 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Nemzeti Kulturális Alap Tragor Ignác Múzeum	1.200 eFt
2.) Intézményi tartalék	3.243 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	57.034 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségővel pályázat	4.000 eFt
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhöz pályázat	22.150 eFt
2.) Alapellátási keret	4.413 eFt
<i>Általános tartalék</i>	1.000 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. április 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (1. sz.)

**41/2017. (IV. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását (1. sz.).

Határidő: 2017. 04. 20. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

