



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. május 19. napi ülésére


Szám: 11/107-5/2016.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata


Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Pálinkás Józsefné csoportvezető

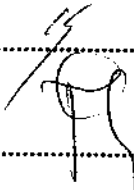
Előzmény/korábbi döntés: 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Tcrjedelem: 18 oldal

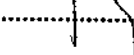
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. május 12-én

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 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
/2016.(.....) önkormányzati rendelete
 Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.19.) önkormányzati
 rendeletének módosításáról
 (2. 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	7 934 778	89 982	8 024 760
Finanszírozási műveletek			
- maradvány	59 998		59 998
Összesen	7 994 776	89 982	8 084 758

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13.975 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.830 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42.059 eFt
Elvonások, befizetések bevételei	11.843 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4.450 eFt
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.373 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.210 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.242 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800 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	7 994 776	55 189	8 049 965
Finanszírozási műveletek		34 793	34 793
Összesen	7 994 776	89 982	8 084 758

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 39.583 eFt-tal nő. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként 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** – 4.846 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Közalkalmazottak cafeteria juttatása	- 850 eFt
Intézményi tartalék	5.696 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – 1.243 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Igazgatás

Család- és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó feladatok 1.243 eFt

Főépítész Iroda

Március 15. tér 19.sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása – pinceszint felújítás 700 eFt

Piac felújítás kiviteli tervek -700 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 1.353 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Igazgatás

Család és Gyermejkölési Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések	757 eFt
Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés	596 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 4.868 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

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

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

	169 eFt
--	---------

Katona Lajos Városi Könyvtár

Könyvtári érdekltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések

	549 eFt
--	---------

Vác Városi Levéltár

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

	-380 eFt
--	----------

Számítástechnikai eszközök - külső adattároló vásárlása

	380 eFt
--	---------

Tragor Ignác Múzeum

Festmény vásárlás

- Filep Sándor: Az alapi elme-gyógyintézet lakói

	650 eFt
--	---------

- Szurcsik József: Janus

	1.500 eFt
--	-----------

- Várady Róbert: Pírgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézve

	2.000 eFt
--	-----------

9. §

A rendelet 4.§ g.1.) pontjának összege – a Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 800 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Idősek Otthona

Rádi úti részleg felújítása

800 eFt

10. §

A rendelet 4.§ i.) pontjának összege – Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 1.666 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Vác Város Evezős Club támogatása

1.666 eFt

11. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 830 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Intézményi céltartalék

2.496 eFt

Európai Uniós és TAO pályázatok önrésze

-1.666 eFt

12. §

A rendelet 4.§ kiegészül a k.) ponttal, melynek megnevezése: az **Önkormányzat finanszírozási kiadásai**

13. §

A rendelet 4.§ k.) pontjának összege – az **Önkormányzat finanszírozási kiadásai** – 34.793 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34.793 eFt

14. §

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

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

Vác, 2016. május

Fördös Attila sk.
polgármester

Dedkéné 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
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Külső szertul- díjak	Ehhez érintme- zesi köl- csönök	Közvet- len finanszí- rozás	Előirány- zatok pénzes leltárja	Pénze- sági és egyéb tartalé- k	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Költségvetési szerve	Önkormányzati vállalat													
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye	6 206	1 672							7 878		7 878	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	2 854	768							3 622		3 622	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 554	689							3 243		3 243	
	X		Idősek Orthona és Klubja	9 669	2 611							12 280		12 280	
2.			Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal												
	X		Alsóvárosi Óvoda												
	X		Deákvárosi Óvoda												
	X		Kisvác - Közpályási Óvoda												
3.			Kulturális feladatok												
	X		Mádách Imre Művelődési Központ	42	10	9 712	-540					9 764		9 764	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			1 281						1 281		1 281	
	X		Vác Városi Levéltár			300						300		300	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal			-244						1 459	1 215	4 846	6 061
	X		Vác Város Önkormányzat			306						909	1 215	5 696	6 911
	X		- kötelező			-550						550		-850	-850
	X		- önként vállalt												
			Mindösszesen:	21 325	5 750	11 049	-540				1 459	39 583	4 846	44 429	

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

Cím- rend	Közhatalmi szervezet	Felhalmozási		Felhalmozási		Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartások összesen	Pénz- szervezi kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Marad- vány	Ingyen- szer- ismertetés	Engedélyezett állomány (fő)	Összesen 1.000 Ft-ban Körülírt komponens létszáma (fő)
		céli pénzeszköz átvétele	céli költségek szolgáltatás	Felhal- mozási céli költségek átvétele	Felhal- mozási céli költségek szolgáltatás									
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	Bölcsődék és Fogytéhosok Intézménye								7 878				7 878	
	Szociális Szolgáltatások Háza								3 622				3 622	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								3 243				3 243	
	Idősek Orthona és Klubja			800			800		13 080	800			12 280	
2.	Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok													
	Gazdasági Hivatal													
	Alsóvárosi Óvoda													
	Deákvári Óvoda													
	Kisvác - Középvárosi Óvoda													
3.	Kulturális feladatok													
	Madách Imre Művelődési Központ				169		169		9 933	9 933				
	Katona Lajos Városi Könyvtár				549		549		1 830				1 830	
	Vác Városi Levéltár													
	Tragor Ignác Múzeum								300	300				
4.	Általános működési feladatok													
	Váci Polgármesteri Hivatal													
	Vác Város Önkormányzat	1 666		1 243	1 353	830	5 092	34 793	45 946	74 799				
	- kötelező feladat			1 243	1 353	830	3 426	34 793	45 130					25,00
	- önként vállalt	1 666					1 666		816					
	Mindösszesen:	1 666		2 043	6 221	830	10 760	34 793	89 982	89 982			28 853	25,00

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása
2. 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				909		909	909	
Környezet- és Természetvédelem			-500			-500	-500	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			500			500	500	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádló u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok			106	200		306	306	
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			-350	350				
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudósztaság								
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.								
MINDÖSSZESEN:			-244	1 459		1 215	1 215	

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 8.084.758 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 301 874
Működési tartalék	6 002
Működési költségvetés kiadásai	5 307 876
Felújítás	123 583
Beruházás	2 318 138
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	81 555
Felhalmozási tartalék	207 924
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 742 089
Finanszírozási műveletek	34 793
Mind összesen	8 084 758

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 89.982 eFt-tal növelhetjük.

A központi költségvetésből származó források 57.864 eFt növekedésre nyújtanak fedezetet. A szociális és gyermekjóléti feladatok jogcím előirányzata 13.975 eFt-tal nő, ebből 15 eFt előző évi lakásfenntartási támogatás áthúzódó, utófinanszírozott összege. A szociális területen dolgozók - a korábbi évhez hasonlóan - ágazati pótlékban részesülnek, melynek első félévre leutalt összege 13.960 eFt. A könyvtári érdekeltség-növelő pályázaton 1.830 eFt támogatásban részesültünk. Az előirányzat növelés a kulturális feladatok támogatása soron jelenik meg. A kiegészítő támogatások 42.059 eFt-tal növelhetőek, ebből 10.230 eFt a 2016. évi bérkompenzáció összege. A szociális területen dolgozók ágazati pótlékához 13.063 eFt kiegészítés érkezett a központi költségvetésből. A 2015. évi beszámoló elkészítésekor a Magyar Államkincstár felé el kell számolni a központi költségvetésből származó források felhasználásával, valamint az ellátottak létszámának alakulásával. A tényleges ellátottak létszáma 2015. évben több volt, mint a tervezett, ezért a központi költségvetésből még 18.766 eFt elszámolásból származó bevétel várható.

Az elvonások, befizetések bevételei 11.843 eFt-tal növelhetőek az intézmények előző évi maradványából elvont összegekből.

Államháztartáson belülről 4.450 eFt működési célú támogatásban részesültünk, ebből 300 eFt a Vác Városi Levéltár bevétele. Az intézmény szakkönyvtárra pályázott a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 4.150 eFt, melyet hat pályázaton nyert el. A Nemzeti Kulturális Alap 250 eFt-tal támogatja a „Tavaszi szél vizet áraszt” című amatőr képző- és iparművészek kiállításának megrendezését, 700 eFt-tal a „Szerenád” című hangverseny sorozatot, 700 eFt-tal a népzenei bérlet programjainak megvalósítását óvodás és kisiskolás gyermekek számára, 2.000 eFt-tal a könnyűzenei koncertek megvalósítását, 300 eFt-tal a Folk Parti Táncház megrendezését, 200 eFt-tal az Európai Akusztikus Gitározenei Fesztivált.

A Conti-Tech Dolgozók Szakszervezete 200 eFt-tal támogatta a Madách Imre Művelődési Központ rendezvényeit. Az összeg a működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről soron jelenik meg.

A Madách Imre Művelődési Központ 4.373 eFt-tal növeli a közvetített szolgáltatások sor előirányzatát. A növekedésből 3.000 eFt a százalékos jegyértékesítéshez, 1.373 eFt közüzemi díj továbbszámolásához kapcsolódik.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 1.210 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központnál a közvetített szolgáltatások növelése miatt.

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 9.242 eFt támogatásban részesültünk. A Közvilágítás fejlesztési pályázat elszámolásából 5.092 eFt kifizetése áthúzódott az idei évre. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 4.150 eFt-ot nyert el festmények vásárlására.

Az Idősek Otthona és Klubja a Rádi úti részleg felújításához 200 eFt támogatásban részesült a Szociális Otthoni Idősek Alapítványtól. A támogatás a felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről soron jelenik meg.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 89.982 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatás és az intézmények bevételei teszik lehetővé.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 7.878 eFt-tal nő. A személyi juttatások 6.206 eFt-os növeléséből 3.333 eFt az ágazati pótlékra, 2.873 eFt az ágazati pótlék kiegészítésre nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 1.672 eFt-tal nő, a pótlék és a pótlék kiegészítés kifizetésének következtében.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 3.622 eFt-tal növelhetőek központi forrásból. A növekedésből 1.322 eFt az ágazati pótlék összegére (személyi juttatások 1.041 eFt, járulékok, adók 281 eFt), 2.300 eFt a pótlék kiegészítésére (személyi juttatások 1.813 eFt, járulékok, adók 487 eFt) nyújt fedezetet.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetése 3.243 eFt-tal nő. A személyi juttatások 2.554 eFt-tal (ágazati pótlék 1.044 eFt, pótlék kiegészítés 1.510 eFt), a munkaadókat terhelő járulékok, adók 689 eFt-tal (ágazati pótlék növelése miatt 282 eFt, pótlék kiegészítés növelése miatt 407 eFt) nőnek központi forrásból.

Az Idősek Otthona kiadása 13.080 eFt-tal nő, ebből 12.280 eFt-ra központi forrás, 800 eFt-ra saját bevétele nyújt fedezetet. A működési kiadásai 12.280 eFt-tal nőnek. Az ágazati pótlék kifizetésének biztosítására 5.574 eFt-tal, a pótlék kiegészítés kifizetésének biztosítására 4.095 eFt-tal nő a személyi juttatások előirányzata. A munkaadókat terhelő járulékok 2.611 eFt-os előirányzat növeléséből 1.505 eFt az ágazati pótlékhoz, 1.106 eFt a pótlék kiegészítéshez kapcsolódik. Az intézmény a Rádi úti részleg felújítására 800 eFt-tal növelheti előirányzatát alapítványtól átvett pénzeszközből.

A Madách Imre Művelődési Központ előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján 9.933 eFt-tal növelné költségvetését saját bevételeiből. A személyi juttatások előirányzata 42 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 10 eFt-tal nőhet a „Tavaszi szél vizet áraszt” amatőr képző és iparművészek kiállítás feladatra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából. A dologi kiadások előirányzata 9.712 eFt-tal nő pályázaton elnyert összegből, illetve a közvetített szolgáltatások bevételeiből. A közüzemi díjak előirányzatát 540 eFt-tal csökkenti az intézmény, mert a gázkazán bérleti díját az eredeti költségvetésben a közüzemi díjak előirányzaton tervezte. A beruházási kiadások előirányzatát 169 eFt-tal növeli kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre. Forrást a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Szerenád” című hangverseny sorozatra elnyert összeg biztosít.

A Katona Lajos Városi Könyvtár költségvetése 1.830 eFt-tal nő a könyvtári érdekeltség-növelő pályázatra kapott központi forrásból. A pályázati kiírás szerint az összeg 70 %-át 1.281 eFt-ot állománygyarapításra (dologi kiadások), 30 %-át 549 eFt-ot egyéb szakmai beszerzésre (beruházási kiadások) fordíthat.

A Tragor Ignác Múzeum kiadásai 4.150 eFt-tal nőnek a Nemzeti Kulturális Alaptól festményvásárlásra fordítható pályázatos összegből. Az intézmény Filep Sándor: Az alapi elme-gyógyintézet lakói című alkotását 650 eFt-ért, Szurcsik József: Janus című alkotását 1.500 eFt-ért, Várady Róbert: Pirgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézve című alkotását 2.000 eFt-ért vásárolhatja meg.

Az Önkormányzat kiadásai 45.946 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 1.215 eFt-tal, a működési tartalék 4.846 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.666 eFt-tal, a felújítás 1.243 eFt-tal, a beruházási kiadás 1.353 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 830 eFt-tal, a finanszírozási kiadás 34.793 eFt-tal nő.

Működési kiadások

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor kiadásai 909 eFt-tal nőnek a pénzeszközátadások előirányzatán. A központi támogatásokkal történő elszámolás során az általános működési és ágazati feladatoknál az elvégzett feladatok és a mutatószámok úgy alakultak, hogy 18.766 eFt támogatás még jár a 2015. évre. A kiegészítő támogatások elszámolásakor a szociális területen dolgozók ágazati pótlék kiegészítésére kapott összeg teljes egészében nem került kifizetésre, ezért 909 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A visszafizetési kötelezettségre az általános működési és ágazati feladatoknál jelentkező többlettámogatás nyújt fedezetet.

A Műszaki Osztály átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a *Környezet- és természetvédelem* kiadásain belül a Liget, Földváry tér, Duna-part sorról 500 eFt átcsoportosítását kéri a *Város- és községgazdálkodás* sorra a Duna folyam által kimosott partfal betonozással történő helyreállítására. A helyreállítás költségigénye 1.000 eFt, a hiányzó forrást a Város- és községgazdálkodás feladaton belül a rendkívüli útkarbantartások sorról fedezné.

A köznevelési, közművelődési feladatok költségvetése 306 eFt-tal nő. A dologi kiadások növekedése 106 eFt, mely tartalmaz 306 eFt növekedést és 200 eFt csökkenést. Előző évben a járasszékhely települési önkormányzatok muzeális feladatainak támogatása előirányzatból vándorkiállítás megrendezésére 1.000 eFt-ot kaptunk. Az összegből 902 eFt elköltése áthúzódik erre az évre. Az áthúzódó tételekből 306 eFt a dologi kiadások előirányzatát érinti. A növelésre az intézményi tartalékból történő átcsoportosítás nyújt fedezetet. A Képviselő-testület 67/2016.(III.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vox Humana Alapítványt 200 eFt-tal támogatja. Forrásként a Nyári Zsidó Fesztivál dologi kiadásait jelölte meg. A határozat értelmében a dologi kiadások előirányzatából 200 eFt-ot átcsoportosítunk a pénzeszközátadások előirányzatra.

A szervezési és tájékoztatási feladatok sor dologi kiadásai 350 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a pénzeszközátadások előirányzatra. Az átcsoportosítás a 68/2016.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján történik a külügyi kiadások sorról Técső város támogatására.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 1.243 eFt-tal nőnek. A Váci Család- és Gyermekejóléti Központ kialakítására 2.000 eFt támogatást biztosított a központi költségvetés 2015. évben. A kifizetések az idei évre húzódtak át, ezért a felújítási kiadások előirányzatát 1.243 eFt-tal (épület felújítás), a beruházási kiadások előirányzatát 757 eFt-tal (eszközbeszerzések) szükséges megnövelni. A növelésre a KÖZOP pályázat utófinanszírozott összege nyújt fedezetet. A felújítási kiadásokon belül átcsoportosítást kért a Műszaki Osztály. A Főépítési Iroda Piac felújítás kiviteli tervek sorról 700 eFt átcsoportosítását kéri a Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása – pinceszint felújítás sorra.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1.353 eFt-tal nőnek. A Váci-Család és Gyermekejóléti Központ kialakítására kapott támogatásból 757 eFt a beruházási kiadások között jelenik meg a működéshez szükséges eszközbeszerzésekre. A járasszékhely települési önkormányzatok muzeális intézményeinek támogatása előirányzatról az idei évre 902 eFt kifizetés húzódik át. A dologi kiadások előirányzatát 306 eFt-tal növeltük, a fennmaradó összeggel 596 eFt-tal növeljük a beruházási kiadások előirányzatát, a vándorkiállításához szükséges vitrinek beszerzésére. Az áthúzódó kifizetések fedezetét a KÖZOP pályázat utófinanszírozott összegéből teremthetjük meg.

Vác Város Levéltára beruházási kiadásai között szeretne átcsoportosítást végrehajtani. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatról 380 eFt átvezetését kéri számítástechnikai eszközök beszerzése – külső adattároló vásárlása sorra.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata 1.666 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 88/2016.(IV.21.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Európai Unió és TAO pályázatok önrészből 1.666 eFt-ot átcsoportosít a Vác Város Evezős Club támogatására, klubházuk homlokzati hőszigetelésére.

A pénzeszközátadásokon belül 1.000 eFt átcsoportosítása történik meg a 43//2016.(II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján. A döntés értelmében az Értékvédelmi pályázat pénzeszközátadás soráról 1.000 eFt-ot át kell csoportosítani a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatására.

Finanszírozási kiadások

Önkormányzatunk 2015. december végén a központi költségvetésből 34.793 eFt támogatási előlegben részesült a 2016. évi támogatás terhére. A 2016. január hónapban esedékes állami támogatásból az előleg összege - a korábbi évekhez hasonlóan - visszavonásra került. A visszavonást, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését kell könyvelni és ennek megfelelően a finanszírozási kiadások között előirányzatot kell biztosítani a kifizetés fedezetére. Az önkormányzat eredeti költségvetése a visszafizetésre nem nyújtott fedezetet, előző évi maradvány nem képződött, ezért a szükséges forrást az alábbiak szerint tudjuk biztosítani: az intézményeknél képződő maradvány szabad részéből 31 % minden intézmény esetében elvonásra került, így 11.843 eFt előirányzatot tudunk biztosítani. Az előző évi központi támogatások elszámolásából várható bevételből 17.857 eFt fedezet biztosítható. A fennmaradó 5.093 eFt forrást az intézményi céltartalék összegéből teremthetjük meg.

TARTALÉKOK

Működési és felhalmozási tartalékok

Közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék az előző rendelet módosításban felosztásra került. Az intézmények részére történő átcsoportosítás után 850 eFt maradt még a tartalék előirányzatán.

A tartalék maradványából, illetve központi forrásból új céltartalék képzésére nyílik lehetőség Intézményi céltartalék néven. Ebből a tartalékból biztosíthatunk forrást az év során felmerülő váratlan feladatokra, többletigényekre. Az intézményi céltartalék jelenlegi állománya 8.192 eFt, ebből 5.696 eFt működési, 2.496 eFt felhalmozási tartalék. A tartalék összegét az alábbiak befolyásolták:

Növelte: a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalékból átcsoportosított 850 eFt, a lakásfenntartási támogatás áthúzódó összege 15 eFt, a 2016. évi bérkompenzáció összege 10.230 eFt. A KÖZOP pályázat áthúzódó utófinanszírozott összege 5.092 eFt.

Csökkentette: a járásszékhely települési önkormányzatok muzeális intézményeinek támogatására – vándorkiállítás megrendezésére – kapott összeg áthúzódó tétele 902 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításához kapcsolódó feladatok áthúzódó tétele 2.000 eFt. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének részbeni fedezete 5.093 eFt.

Az Európai Unió és TAO pályázatok önrésze céltartalékból 1.666 eFt átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé a Vác Város Evezős Club támogatására a Képviselő-testület 88/2016.(IV.21.) sz. határozata alapján.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék

5.696 eFt

- 1.) Intézményi céltartalék

5.696 eFt

Felhalmozási céltartalék

208.230 eFt

- 1.) Pályázati céltartalék

- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

4.000 eFt

- Európai Unió és TAO pályázatok önrésze

198.334 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. május 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (2. sz.)

49/2016. (V. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását (2. sz.).

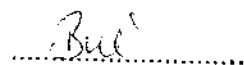
Határidő: 2016. 05. 19. Kt-i ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:



Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve