



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év június hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/389-6/2019.
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: 2/2019. (II.15.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 17 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. június 13-án

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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2019.(VI...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(3. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 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	10 652 446	24 343	10 676 789
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	539 836		539 836
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		244 454
Összesen	11 436 736	24 343	11 461 079

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	412 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.032 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.655 eFt
Működési célú támogatások	3.000 eFt
Működésre átvett pénzeszközök	20 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülés	1.124 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10.100 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	11 384 149	24 343	11 408 492
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52 587		52 587
Összesen	11 436 736	24 343	11 461 079

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **13.831 eFt-tal nőnek**. 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 tartalék** - **412 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 412 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – **1.200 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség - Járda parkoló és úthálózat felújítás

Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása 10.000 eFt

Főmérnökség - Intézményfelújítások

Rendkívüli gépészeti felújítások -10.000 eFt

Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna -1.200 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 11.200 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Főépítési Osztály

HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése 1.000 eFt

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése -1.000 eFt

Főmérnökség – Intézményfejlesztések

Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész 10.000 eFt

Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás 1.200 eFt

Főmérnökség – Közvilágítás fejlesztések

Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés + kivitelezés II. ütem -93 eFt

Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés 93 eFt

Főmérnökség – Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés -300 eFt

Deákvári főtéri gyógyszerházzal kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás 300 eFt

Főmérnökség - Közműfejlesztés

Halász köz egyesített csatorna szétválasztása 140 eFt

Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról -1.040 eFt

Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje 900 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 100 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 eFt

9. §

A rendelet 4. § i.) pontja – **Felhalmozási célú pénzeszközáradás – 1.497 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész 1.497 eFt

10. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék – 1.497 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész -1.497 eFt

11. §

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

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

Vác, 2019. június 07.

Fördös Attila
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(3. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb./remb. jutatása	Pénze- ad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt					közö- szem- díjak	életme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	875	170	20						1 065		1 065
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	-2	-59	2 095						2 034		2 034
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 252	155	3 500						4 907		4 907
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 653	517							3 170		3 170
2.			Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvari Óvoda											
	X		Kisvác - Központi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	431	84							515		515
	X		Karona Lajos Városi Könyvtár	413	80							493		493
	X		Vác Városi Levéltár	104	21							125		125
	X		Tragor Ignác Múzeum	437	85							522		522
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- <i>költettség</i>											
		X	- <i>államigazgatási</i>											
			Vác Város Önkormányzat	389	174	437						1 000	412	1 412
	X		- <i>költettség</i>	355	145	500						1 000	412	1 412
		X	- <i>önként vállalt</i>	34	29	-63								
			Mindösszesen:	6 552	1 227	6 052						13 831	412	14 243

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(3. sz. módosítás)

Cí- re-	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön nyújtás	Felhajtás	Beruházás	Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalékok összege	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- ge	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Eggeddyezett álláshely (fő)
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogynaték Intézménye				100		100		1 165	120				1 045	
	Szociális Szolgáltatások Háza								2 034	1 124				910	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								4 907	2 000				2 907	
	Idősek Orthona és Klubja								3 170					3 170	
2	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Központosított Óvoda														
3	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ								515					515	
	Katona János Városi Könyvtár								493					493	
	Vác Városi Levéltár								125					125	
	Tragor Ignác Múzeum								522					522	
4	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező														
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat	1 497		-1 200	11 200	-1 497	10 000		11 412	21 099					
	- kötelező feladat	1 497		-1 200	11 200	-1 497	10 000		11 412	21 099					
	- önként vállalt														
	Mindösszesen:	1 497		-1 200	11 300	-1 497	10 100		24 343	24 343				9 687	

Összege: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása
3. 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, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
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	34	29	-13			50		50
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok	355	145	450			950	1 000	-50
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok								
Barokk belváros fejlesztése								
Múzeumnegyed fejlesztése								
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								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	389	174	437			1 000	1 000	

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.461.079 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 326 112
Működési tartalék	827
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	6 326 939
Felújítás	195 393
Beruházás	4 616 884
Felhalmozási célú kölcsön	8 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	252 951
Felhalmozási tartalék	7 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 081 553
Összesen	11 408 492
Finanszírozási művelet	52 587
Mind összesen	11 461 079

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 24.343 eFt-tal növelhetjük, a növekedésből 21.099 eFt az Önkormányzat bevételei, 3.244 eFt az intézmények bevételei között jelenik meg.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 412 eFt-tal növelhető az előirányzat, a bérkompenzáció április hónap után járó összegéből.

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 8.032 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 8.008 eFt támogatásban részesültünk május hónapban. A május hónapra járó egészségügyi pótlék összege 24 eFt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege május hónapban 1.655 eFt volt, ezzel növekedhet az önkormányzatok kulturális tevékenységükre kapott támogatása.

A működési célú támogatások előirányzata 3.000 eFt-tal nő. A Váci Család- és Gyermejkölési Központ a „Család Barát” pályázaton 2.000 eFt-ot nyert. Az Önkormányzatnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.000 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a „Vác és Técső városok közös megemlékezése a Szent István-napi ünnepségen 2019. augusztus 20.” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A Szociális Szolgáltatások Háza 1.124 eFt általános forgalmi adó visszatérítésben részesült.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től 120 eFt támogatást kapott, ebből 20 eFt a működési célra átvett pénzeszközök, 100 eFt a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata további 10.000 eFt-tal növelhető a Duna-Dráva Cement Kft. támogatásából. Az összeget a Sejcei út felújítására fordíthatjuk.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 24.343 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 1.165 eFt-tal növelhető, ebből 120 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások előirányzata 875 eFt-tal, munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata 170 eFt-tal nő a május havi szociális ágazati pótlék kifizetésére. Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től kapott összegből a dologi kiadásai 20 eFt-tal a beruházási kiadásai 100 eFt-tal nőnek. A beruházási előirányzat terhére kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezi.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 2.034 eFt-tal nőnek, ebből 910 eFt-ot állami forrás, 1.124 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 2 eFt-tal csökkennek (762 eFt növekedés és 764 eFt csökkenés). A szociális ágazati pótlék május havi kifizetésére biztosított összeg 762 eFt-tal növeli az előirányzatot. Az intézmény a személyi juttatások előirányzatából 764 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára ruházati költségtérítés kifizetésére. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 59 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 148 eFt növekedést a szociális ágazati pótlék kifizetése miatt és 207 eFt csökkenést az intézmény kérelme alapján. A csökkenés összege átvezetésre kerül a dologi kiadások előirányzatára ruházati költségtérítés kifizetésére. A dologi kiadások előirányzata 2.095 eFt-tal nő.

A növekedésből 971 eFt a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatából történő átvezetés eredménye. A fennmaradó 1.124 eFt növekedést az intézmény saját bevétele fedezi (ÁFA visszatérülés). Az intézmény 826 eFt többlettámogatást kért a GDPR szabályzat elkészítésére, melyet a későbbiekben biztosítunk számára.

A **Váci Család- és Gyermejköltségi Központ** költségvetése 4.907 eFt-tal nő, ebből 2.000 eFt-tal saját bevétele fedezi. A személyi juttatások előirányzata 1.252 eFt-tal nő, mely tartalmaz 2.433 eFt növekedést és 1.181 eFt csökkenést. A növekedést a májusi szociális ágazati pótlék összege indokolja. Az intézmény kérelme alapján a személyi juttatások előirányzatából 1.181 eFt átvezetésre kerül a dologi kiadások előirányzatára ruházati költségtérítés fedezetére. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 155 eFt-tal nő (474 eFt növekedés és 319 eFt csökkenés). A növekedés a májusi szociális ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. A csökkentést az intézmény kérte, szintén a dologi kiadások közé szeretné átcsoportosítani az összeget ruházati költségtérítésre. A dologi kiadásokra fordítható összege 3.500 eFt-tal nő, ebből 1.500 eFt a ruházati költségtérítés fedezete. A „Család Barát” pályázatra kapott összegből 2.000 eFt-tal növelheti előirányzatát. Az intézmény 826 eFt többlettámogatást kért a GDPR szabályzat elkészítésére, melyet a későbbiekben biztosítunk számára.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 3.170 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzatán 2.653 eFt növekedés jelenik meg, ebből 2.633 eFt a szociális ágazati pótlék, 20 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék május havi kifizetésére nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata 517 eFt-tal nő, a szociális ágazati pótlék növekedése miatt 513 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék növekedése miatt 4 eFt-tal nő az előirányzat.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 515 eFt-tal nő. A személyi juttatások 431 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 84 eFt-tal nőnek a május havi kulturális illetménypótlék kifizetésére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 493 eFt-tal nő. Személyi juttatásai 413 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 80 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék május havi összegéből.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 125 eFt-tal (személyi juttatások 104 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 21 eFt) nőnek a kulturális illetménypótlék május havi kifizetésére.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 522 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék május havi összegéből. A növekedésből 437 eFt a személyi juttatások, 85 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg.

Az **Önkormányzat kiadásai** 11.412 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 1.000 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközáradások 1.497 eFt-tal, a beruházási kiadások 11.200 eFt-tal nőnek. A felújítási kiadások 1.200 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok 1.497 eFt-tal csökkennek. A működési céltartalékok állománya 412 eFt-tal nő.

Működési kiadások

A működési kiadások 1.000 eFt-tal nőnek.

A *köznevelési, közművelődési feladatokra* tervezett összeg 50 eFt-tal nő. A Képviselő-testület április hónapban döntött a Nyugdíjas Pedagógus Klub 100 eFt-os támogatásáról, melyet a pénzeszközáradások előirányzatán terveztünk meg. A Nyugdíjas Pedagógus Klub nem bejegyzett szervezet, bankszámlaszámmal nem rendelkezik, így az összeget pénzeszközáradásként nem tudtuk biztosítani számára. A támogatást az Önkormányzat nevére kért számlák ellenében tudtuk kifizetni. Ennek megfelelően a pénzeszközáradások előirányzatából 100 eFt-ot átcsoportosítunk azokra az előirányzatokra, ahol a kifizetések teljesültek. A reprezentációs kiadások fedezetére a személyi juttatások előirányzata 34 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 29 eFt-tal nő. A dologi kiadások előirányzata 37 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 150/2019.(V.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola nyári táborának költségeihez 100 eFt-tal hozzájárul. A döntés értelmében a pénzeszközáradások előirányzatát 100 eFt-tal növeltük. A kifizetés forrását a dologi kiadások – plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása soráról történő átcsoportosítással (50 eFt), illetve a Szervezési tájékoztatási feladatok dologi kiadásaiból történő átvezetéssel biztosítjuk (50 eFt). A fentiek értelmében az előirányzatok az alábbiak szerint változnak: személyi juttatások 34 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 29 eFt, dologi kiadások -13 eFt (37 eFt növekedés a Nyugdíjas Pedagógus Klub kiadásaira, 50 eFt csökkenés az Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatására). A pénzeszközáradások előirányzata nem változik, mert a Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatására korábban tervezett 100 eFt összeget átvezettük más előirányzatokra, ez 100 eFt csökkenést eredményezett, viszont az Apor Vilmos Főiskola nyári táborának támogatására 100 eFt növekedés jelenik meg.

A szervezési és tájékoztatói feladatokra fordítható összeg 950 eFt-tal nő. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.000 eFt-os támogatásából a személyi juttatások előirányzata 355 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 145 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 500 eFt-tal növelhető. A 150/2019.(V.16.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a dologi kiadások – kiadványok, szerzői díjak soráról 50 eFt-ot átcsoportosítunk a köznevelési, közművelődési feladatok sor pénzszközátadások előirányzatára az Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatásának részbeni fedezetére.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Az önkormányzat **felújításra** fordítható kiadásai 1.200 eFt-tal csökkennek. A Duna – Dráva Cement Kft. 10.000 eFt-os támogatásából a **Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolatának felújítását** valósíthatjuk meg. A Főmérnökség – Intézményfelújításokra tervezett feladatai 11.200 eFt-tal csökkennek. A **Rendkívüli gépészeti felújításokra** tervezett összegből 10.000 eFt-ot csoportosítunk át a beruházási kiadások közé a Hársfa utcai Óvoda energetikai pályázatának önrészére. Az átcsoportosítást a 154/2019.(V.16.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján végezzük el. A 155/2019.(V.16.) sz. határozatban foglaltak alapján a **Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatása** sorról 1.200 eFt-ot csoportosítunk át a beruházási kiadások közé az Óvoda tornaszoba átalakítására.

BERUHÁZÁSOK

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 11.200 eFt-tal nőnek a felújítási kiadásokból történő átcsoportosítások következtében az alábbi feladatokra: **Hársfa utcai Óvoda energetikai pályázatának önrésze 10.000 eFt, Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítása 1.200 eFt.**

A Képviselő-testület májusi ülésén a 141/2019.(V.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Főmérnökség – Egyéb fejlesztések - **Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése** sorról 1.000 eFt-ot átcsoportosít a Főépítési Osztály - **HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése** feladatra.

A Főmérnökség átcsoportosítási kérelmeket nyújtott be, mely alapján az alábbi előirányzatok változnak:

Főmérnökség – Közvilágítás fejlesztések

Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés + kivitelezés II. ütem

-93 eFt

Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés

93 eFt

Az Ambró Ferenc utcai közvilágítás kialakításánál az ELMŰ a korábbi jóváhagyása ellenére a csatlakozási pontra többlet műszaki igényeket támasztott, ezért van szükség az átcsoportosításra.

Főmérnökség – Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	-300 eFt
Deákvári főtéri gyógyszerházzal kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	300 eFt

A 2 db. parkolóhely mellé lehetőség van plusz egy parkolóhely kialakítására is, így ennek a költségére szükséges a többletforrás.

Főmérnökség - Közműfejlesztés

Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	140 eFt
Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	-1.040 eFt
Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje	900 eFt

A Halász köz egyesített csatorna szétválasztása feladat ellátásához további 140 eFt forrásra van szükség. Az Avar utcai alsóvárosi temetőben lévő WC szennyvíztárolója használhatatlanná vált, emiatt szükséges annak mielőbbi cseréje. Minkét többletforrás igényt a csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról sorról kéri biztosítani.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

A felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata 1.497 eFt-tal nő. Az eredeti költségvetésben a felhalmozási tartalékok, pályázati céltartalékoknál terveztük a Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018. évi pályázat önrészét. Az önrész átutalása megtörtént, ezért a céltartalékból kivezetjük és átcsoportosítjuk a felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatra az összeget, ahol a kifizetés megtörtént.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

A működési céltartalékok - Intézményi tartalék sora 412 eFt-tal nő a bérkompenzáció április havi összegéből.

Felhalmozási tartalékok

A pályázati céltartalék Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018. évi pályázat önrésze 1.497 eFt-tal csökken és átvezetésre kerül a felhalmozási kiadások közé, ahol a kifizetést teljesítettük.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok

<i>Intézményi tartalék</i>	<i>827 eFt</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>- eFt</i>

Felhalmozási céltartalék	7.400 eFt
---------------------------------	------------------

1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt

Az Év Fehelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018



Raoul Wallenberg-díj 2014
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2014
Kultúra Magyar Városa 2014
A Nemzet Sportvárosa 2014

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. június 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (3. sz.)

**70/2019. (VI. 13.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását (3. sz.).

Határidő: 2019. 06. 20. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve