



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2015. november 12. napi ülésére

Szám: 11/944/2015.
Tárgy: Tájékoztató az 5. számú költségvetési rendeletmódosítás szóbeli kiegészítésével kapcsolatban
Melléklet: -
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: -

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

Jogi osztály


.....

Törvényességi észrevétel:


Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:


.....

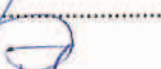
Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető


.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördős Attila polgármester


.....

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság 91/2015.(X.15.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen szóbeli kiegészítésként elhangzott 224 millió forintos költségvetési rendelet módosítás részletes indoklása a novemberi bizottsági ülésre kerüljön betérjesztésre.

A rendelet módosítás szóbeli kiegészítése az alábbiak szerint történt:

BEVÉTEL a következőkkel növekszik	eFt	KIADÁS a következőkkel növekszik	eFt
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	44 600	Közbeszerzés	1 981
Nem lakáscélú helységek bérbeadásából származó bevétel	126 432	Parkfenntartás	56 007
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 924	Saját v. bérelt ingatlan	46 410
Kiszámlázott ÁFA	34 137	Településtisztaság	9 420
		Közutak, hidak	18 736
		Közvilágítás	26 340
		Város- és községgazdálkodás	1 781
		Település vízellátás	83
		Szennyvízelvezetés és kezelés	4 111
		Temetőfenntartás	1 842
		Stadion karbantartás	5 648
		Épület karbantartás	17 597
		Befolyt bevétel után fizetendő ÁFA	34 137
MINDÖSSZESEN:	224 093	MINDÖSSZESEN:	224 093

A táblázatból látható, hogy a Városfejlesztő Kft. sorait érintően bevételi és kiadási oldalon is 189 millió 956 ezer forintra növekedett az előirányzat. A kiszámlázott, ill. befolyt bevétel után fizetendő Áfa technikai sorok. A Kft. költségvetését nem érintették.

Az aktuális költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testületi ülés napja előtt két héttel készül el, mivel ez az előterjesztés a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság ülésén is napirend.

Szintén a szeptemberi üléseken került megtárgyalásra az önkormányzat gazdálkodásának I. félévéről szóló beszámoló is.



Az előterjesztések elkészültét követően (a beszámoló kiadási és bevételi oldalának áttekintése után) a Városfejlesztő Kft.-vel egyeztetéseket folytattunk, hiszen látható volt, hogy a kiadási oldal teljesítési adatai olyan magasak június 30-án, hogy a további feladatellátáshoz (legalább plusz 2 hónap) előirányzat emelésre lesz szükség. A Kft. adatszolgáltatása alapján (2 hónap várható teljesítése) kerültek szóbeli előterjesztésként megemelésre a kiadási előirányzatok, és szintén a Kft.-vel egyeztetve kerültek forrásként megjelölésre a bevételi előirányzatok. A bevételi oldal esetében a féléves teljesítési adatok magas %-a indokolta, ill. tette lehetővé az emelést.

Összegezve elmondható, hogy az időhiány miatt került az előterjesztés szóbeli kiegészítésre, indoka pedig a Kft. további működéséhez szükséges előirányzatok biztosítása volt.

Vác, 2015-11-09

Tisztelettel:

**Fördös Attila s.k.
polgármester**

