



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 21. napi ülésére

Szám: 11/18-4/2013.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 6/2012. (II.17.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. február 14-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
..../2012.(....) sz. rendelete
az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(10. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2.§-át - **Bevételek** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	10 364 879	5 926	10 370 805
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	363 200		363 200
Összesen	11 060 264	5 926	11 066 190

2. §

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

Áru és készletértékesítés	-9.643 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	9.643 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	107 eFt
Bérleti és lízing díjak	320 eFt
Intézményi ellátási díjak	2.394 eFt
Egyéb bevételek	76 eFt
Kamatbevételek	94 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	2.935 eFt

3. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - **Kiadások** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 060 264	5 926	11 066 190
Finanszírozási műveletek			
Összesen	11 060 264	5 926	11 066 190

4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **5.644 eFt-tal nő**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, Vác Város Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását pedig az 1/b. sz. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4.§ d.1.) pontja - **intézmények fejlesztési kiadása** - **282 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

Középfokú oktatás

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola

- informatikai és számítástechnikai eszközök beszerzése

282 eFt

6. §

A rendelet 2012. december 31-én napján lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2013. február

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
aljegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a.sz. melléklet | A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/b.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(10.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jutta- tások	Szociális hozzá- járulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Speciá- lis célú támo- gatások	Hitel törlesztés	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház											
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye											
	Szociális Szolgáltatások Háza	-5		5								
	Idősek Otthona											
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal	94		2 767	-423		530	130				2 991
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium											
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola											
	Boronkay György Műszaki Középiskola											
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola			-282								-282
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:											
	Madách Imre Művelődési Központ											
6.	Igazgatás:											
	Polgármesteri Hivatal											
	Vác Város Önkormányzat									2 935		2 935
	Összesen:	89		2 490	-423		530	130		2 935		5 644

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(10.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhal- mozási célú kölcsön	Felú- jítás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás	OEP finan- szírozás	Önkot- mányz. támog.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:									
	Jávorszky Ödön Kórház									
2.	Szociális ellátás:									
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye									
	Szociális Szolgáltatások Háza									
	Idősek Otthona									
3.	Alapfokú oktatás:									
	Gazdasági Hivatal				2 991	2 991				
4.	Középfokú oktatás:									
	Madách Imre Gimnázium									
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola									
	Boronkay György Műszaki Középiskola									
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola			282						
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:									
	Madách Imre Művelődési Központ									
6.	Igazgatás:									
	Polgármesteri Hivatal									
	Vác Város Önkormányzat				2 935	2 935				
	Összesen:			282	5 926	5 926				
	TARTALÉK									
	Mindösszesen				5 926					

A Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek**2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**

(10.sz. módosítás)

Összeg: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közfizetési díjak	élelmiszeri kiadások	karbantartás									
Alsóvárosi Óvoda			20					20			20	20			
Deákvári Óvoda			30	30				30			30	30			
Kisvác-Középvárosi Óvoda			70					70			70			70	
Árpád Fejedelem Általános Iskola			180					180			180			180	
Földváry Károly Általános Iskola							104	104			104			104	
Juhász Gyula Általános Iskola			50				26	76			76	76			
Petőfi Sándor Általános Iskola			77	77				77			77	77			
Radnóti M. Általános Iskola			390	-530		530		390			390	300		90	
Bartók Béla Zeneiskola	94							94			94	94			
Gazdasági Hivatal (Központ)			1 950					1 950			1 950	2 394		-444	
Gazdasági Hivatal összesen:	94		2 767	-423		530	130	2 991			2 991	2 991			

Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt célirányzatainak módosítása
(10.sz. módosítás)

Cégek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
Igazgatás								
Bernáth K.Kerkedelmi SZI árhúzóó kif.								
J.O.Kórház rekonstrukció IV. ütem								
Főutca - Főter II. ütem								
Közfoglalkoztatás								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazd. (Römcérvölgy)								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településtudás								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály						2 935		2 935
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály								
Sportlétesítmények, szövetségek								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudás								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóköri feladatok								
MINDÖSSZESEN:						2 935		2 935

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban az intézmények előirányzat módosítási kérelme indokolja.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.066.190 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 081 066
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	35 456
Felújítás	2 850
Felhalmozás	1 892 002
Működési tartalék	2 822
Felhalmozási tartalék	46 788
Összesen	11 066 190

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 5.926 eFt-tal nő.

A Gazdasági Hivatal előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján bevételi előirányzatait a teljesítéseknek megfelelően változtatja az alábbiak szerint:

Gazdasági Hivatal – Központ áru és készletértékesítés -9.643 eFt, szolgáltatások ellenértéke 9.643 eFt, intézményi ellátási díjak 2.394 eFt.

A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzata a Deákvári Óvodánál 30 eFt-tal, a Petőfi Sándor Általános Iskolánál 77 eFt-tal nő. A bérleti és lízing díjak 320 eFt-os növekedéséből a Radnóti Miklós Általános Iskolában 300 eFt, az Alsóvárosi Óvodában 20 eFt növekedés jelenik meg. A Juhász Gyula Általános Iskola költségvetési bevétele 76 eFt-tal nő az egyéb bevételek soron. A Bartók Béla Zeneiskola 94 eFt-tal növeli kamatbevételét.

A támogatásértéktű működési bevételek előirányzata 2.935 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Az utalványokat önkormányzatunk igénylése alapján a központi költségvetés biztosította. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az Erzsébet-utalványban kapott támogatást is szerepeltetni kell a költségvetésben, ezért azok értékével a kiadási és bevételi előirányzat módosul.

KIADÁSOK

A kiadások 5.926 eFt-tal nőnek, ebből 5.644 eFt működési, 282 eFt felhalmozási célt szolgál.

A Szociális Szolgáltatások Háza a személyi juttatásokból 5 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára, az ott jelentkező túlteljesítés rendezése érdekében.

A Gazdasági Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek kiadási előirányzatai a kiadás-nemek tényleges teljesítésének megfelelően rendezésre kerülnek. A rendezés többlet támogatással nem jár. Az intézmények a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve saját bevételeik növelésével változtatják előirányzataikat.

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola az informatikai normatíva (központi forrás) dologi előirányzatából 282 eFt-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások közé.

Az Önkormányzat működési költségvetése 2.935 eFt-tal nő az Erzsébet utalványban kiosztott támogatások költségvetésbe történő beépítése következtében.

A céltartalékok állománya:

2.) Választókörzeti feladatok 2011. év	14.712 eFt
4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	14 eFt
8.) Lakásszámla	3.365 eFt
13.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31.519 eFt