

SÜRGÖSSÉGI INDITVÁNY

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 20. napi ülésére

Szám: 11/18-12/2013.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet:

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

Előzmény/korábbi döntés: 12/2013. (II.22.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. június 19-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anica jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestülete

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III.22.) sz. rendelete 26 § (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve sürgősségi tárgyalásra terjesztem elő a költségvetési rendelet 4. sz. módosításáról és a kitekintő határozatról szóló előterjesztéseket.

A sürgősségi előterjesztés indoka a következő:

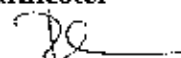
Az előterjesztéseket az adóssághoz konszolidáció tényleges alakulása indokolja.

Az eredeti költségvetésben 1.016.525 eFt adósságmegújító hitelt terveztünk az előző évektől származó folyószámlahitelünk kiváltására. Ez az összeg év közben az adóssághoz konszolidáció mértéke miatt módosult, ezért nincs szükség ilyen nagyságrendű hitel felvételére. A konszolidáció időpontjára (június 28.) becsült folyószámlahitel állományból kiindulva 740.000 eFt adósságmegújító hitel felvételével számolunk. Emiatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása és egy új kitekintő határozat meghozatala az adósságmegújító hitel kérelmének mielőbbi benyújtásához (Kormány engedély).

Vác, 2013. június 19.

Tisztelettel.


Fördös Attila sk.
polgármester



Vác Város Önkormányzat
..../2013.(....) sz. rendelete
az Önkormányzat 12/2013.(II.22.) sz.
kölségvetési rendeletének módosításáról
(4. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 12/2013.(II.22.) 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	5 050 254		5 050 254
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	105 753		105 753
- külső	1 016 525	-276 525	740 000
Összesen	6 172 532	-276 525	5 896 007

2. §

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

Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete

- Adósságnegűjítő hitel

- 276.525 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	5 146 102	4 920	5 151 022
Finanszírozási műveletek	1 026 430	-281 445	744 985
Összesen	6 172 532	-276 525	5 896 007

4. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – **4.920 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Rádi út útfelújítás 4.920 eFt

A költségvetési rendelet 9. § (7) bekezdésében foglalt végrehajtási szabály alóli felmentéssel.

5. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2013. június

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 2013. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 2.sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések |
| 3.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 2013. évi kiemelt előirányzatának módosítása
4.sz. módosítás

Dm- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú kérdény visszatérítési nyújtás	Felhalmozási célú költség nyújtás	Felújítás	Felhalmozás	Felhal- mozási területek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összege	Kiadás össze- ge	Saját bevé- telek	OFP finan- zírozás	Külső forrás	Irányító szerv finanszírozása	Engedélyezett álláshely
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Hétfőtelek és Fogynézők Intézménye												
	Szociális Szolgálatok Utazó												
	Idősek Otthona és Klubja												
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal												
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákutcai Óvoda												
	Kisvác - Köznevelési Óvoda												
3.	Kulturális feladatok												
	Madrácsi Imre Művelődési Központ												
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár												
	Ungor Ignác Múzeum												
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal												
	- közelező feladat												
	- állam feladat												
	Vác Város Önkormányzat			4 920				4 920					
	- közelező feladat			4 920				4 920					
	- önként vállalt												
	Mindösszesen:			4 920				4 920					
	Finanszírozási műveletek		-4 920										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		-4 920	4 920				-276 525					

Többéves elhatárolású járó döntések

Megnevezés	Változtató kötelezettség időszak	Kifizetés 2011.XII.31-ig	Kifizetés 2012. évben	Fennálló kötelezettség	Évek												
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú költvény finanszírozásának utáni finanszírozás díja	363 200			109 680	4 985	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	9 971	4 985
Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú könyvtár tartar					19 419	7 902	7 902	7 902	6 409	5 032	4 454	4 078	3 902	2 575	1 748	972	105
Másévi Irtó Művelődési Központ: köznevelési feladatok	19 932	16 212	3 280	509													
GE Hungary Kft. jogviszony felbontás	528 313			528 312													
Intézmények vállalkozásosztatása																	
Üzemeltetési díj	172 157	64 110	16 103	81 944	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	16 988	7 004
Üzemeltetési és Fenntartási díjak	14 283	5 422	1 384	7 477	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	557
Intézményi díjak	3 645	2 425	611	3 626	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	896
Művelődési Központ	3 077	3 766	949	4 937	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	1 621
Károlyi János Városi Könyvtár	7 241	2 346	815	4 280	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	205
Összesen	1 121 452	94 081	23 142	750 709	44 651	38 680	37 903	37 126	36 350	23 308	14 049	13 273	12 496	11 749	10 943	5 180	

összesen: 1.000, Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamideő végéig

	Évek											Összegek 1.000 Ft-ban
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség												
- Adósság megújító hitel	26 603	121 983	116 365	111 244	105 924	100 603	95 282	89 962	84 641	79 321	74 000	
- Előző évben vállalt kötelezettségek (3.sz. melléklet)	44 651	38 680	37 983	37 126	36 350	23 308	14 049	13 273	12 496	11 719	10 943	5 180
Összesen	71 254	160 665	154 348	148 370	142 274	123 911	109 331	103 235	97 137	91 040	84 943	5 180
Saját bevételek megnevezése												
Helyi adók												
- Művelődési központosítási adó	114 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
- Légi adó	230 000	230 000	290 000	300 000	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- Építési adó	2 029 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Négyforgalmi adó (közúti adó)	1 600	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Adóssággal kapcsolatos pótlékok, bírságok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Egyéb bírságok	15 660	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Önkormányzati vagyoni hozzájárulásból származó bevétel	305 323	270 000	275 000	275 000	275 000	277 000	277 000	277 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Önkormányzati vagyoni értékesítéséből származó bevétel	382 515	500 000	500 000	500 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Összesen	3 093 798	3 184 700	3 199 750	3 209 800	2 749 850	2 751 900	2 752 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az adósságkonszolidáció tényleges alakulása indokolja.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.896.007 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 659 828
Működési tartalék	42 779
Működési költségvetés kiadásai	4 702 607
Felhalmozási célú kölcsön	3 000
Felújítás	66 403
Felhalmozás	225 883
Felhalmozási tartalék	153 129
Felhalmozási költségvetés kiadásai	448 415
Összesen	5 151 022
Finanszírozási művelet	744 985
Mindösszesen	5 896 007

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldala 276.525 eFt-tal csökken.

A csökkenés az előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezetére betervezett **adósság megújító hitel** összegét érinti.

Az eredeti költségvetésben 1.016.525 eFt adósságmegújító hitelt terveztünk az előző évekről származó folyószámlahitelünk kiváltására. Ez az összeg év közben az adósságkonszolidáció mértéke miatt módosult, ezért nincs szükség ilyen nagyságrendű hitel felvételére. A konszolidáció időpontjára (június 28.) becsült folyószámlahitel állományból kiindulva 740.000 eFt adósságmegújító hitel felvételével számolunk.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 276.525 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 281.445 eFt csökkenést és 4.920 eFt növekedést.

A csökkenés tartalmazza a bevételeknél megindokolt folyószámla hitel állomány adósságmegújító hitelből történő visszafizetésének változását (276.525 eFt csökkenés), valamint a kötvény visszafizetésére tervezett előirányzat csökkenését (4.920 eFt csökkenés). Az eredeti költségvetésben 9.905 eFt kötvénytörlesztést terveztünk, az előirányzat 40 %-os adósságkonszolidációval került meghatározásra. A jogszabály lehetőséget adott arra, hogy az adósságvállalás törvényi mértékénél magasabb átvállalási mérték megállapítását kérjük. Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen a kötvényállományból 253.520 eFt lett a tényleges átvállalási összeg. A magasabb átvállalási összeg indokolja a 2013. évi törlesztő részlet csökkenését. Az előző rendeletmódosítás során a Rádi út felújítására 10.000 eFt-ot tudunk biztosítani. Ez az összeg teljes mértékben nem fedezi a felújítás költségeit. A kötvénytörlesztés csökkenésével felszabadult 4.920 eFt szabad előirányzathoz biztosíthatunk további forrást a feladatra. Ehhez kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet 9. § (7) bekezdésében foglalt végrehajtási szabály alól felmentését adja meg.

A rendeletmódosítás érinti az eredeti költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében bemutatott többéves kihatással járó döntéseket és a 11. sz. mellékletet, melyben az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulása került bemutatásra a futamidő végéig. A változások eredményét jelen rendeletmódosítás 2. sz. illetve 3. sz. mellékletei mutatják be.

A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érinti.

1.) Pályázati céltartalék	102.657 eFt
2.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
3.) Alapellátási keret	3.400 eFt
4.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31.519 eFt
5.) Intézményi tartalék	11.473 eFt
6.) Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap	520 eFt
7.) Lakásszámla	2.500 eFt
8.) Felhalmozási alap	372 eFt
9.) Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8.748 eFt
10.) Bérkompenzáció	28.279 eFt