

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: 11/18 10/2013.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 12/2013. (II.22.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. június 13-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklő Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
..../2013.(.....) sz. rendelete
az Önkormányzat 12/2013.(II.22.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(3. 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	5 013 102	37 152	5 050 254
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	105 753		105 753
- külső	1 016 525		1 016 525
Összesen	6 135 380	37 152	6 172 532

2. §

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

ÁFA visszatérülés	585 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 eFt
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	14.789 eFt
Egyéb működési célú központi támogatás	12.999 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	650 eFt
Önkormányzati lakások értékesítése	8.000 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	5 108 950	37 152	5 146 102
Finanszírozási műveletek	1 026 430		1 026 430
Összesen	6 135 380	37 152	6 172 532

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **33.084 eFt-tal csökken**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül Vác Város Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **17.139 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Fürdő utca útfelújítás	5.000 eFt
Rádi út útfelújítás	10.000 eFt
Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás	2.139 eFt

6. §

A rendelet 4.§ d.) pontja az alábbiak szerint változik:

Kiegészítésre kerül:

Intézmények felújítási kiadásai d.1.) pont

7. §

A rendelet 4.§ d.1) pontjának összege – az **Intézmények felújítási kiadásai** – 1.094 cFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Idősek Otthona és Klubja

- Épület felújítás

1.094 cFt

8. §

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – az **Önkormányzat fejlesztési kiadásai** – 59.100 cFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Mélygarázs beruházás – térfelszíni munkák

50.000 cFt

Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása

1.600 cFt

Lakás vásárlás Vác, Báthori u. 20. fsz.3. szám

7.500 cFt

9. §

A rendelet 4.§ e.1) pontjának összege – az **Intézmények fejlesztési kiadásai** – 141 cFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

- számítógép beszerzés

141 cFt

10. §

A rendelet 4.§ g.) pontja – **tartalékok** – az alábbiak szerint változik:

Működési céltartalék

11.001 cFt-tal nő,

Felhalmozási céltartalék

18.239 cFt-tal csökken

Tartalékok célonként:

Ssz.	Megnevezés	Összeg	Összegek: i. 000 Ft-ban - ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	-13 400		-13 400
5.)	Intézményi tartalék	-5 737	-1 998	-3 739
7.)	Lakáscsámlya tartalék	500		500
8.)	Felhalmozási tartalék	-1 600		-1 600
10.)	Bérekompensáció	12 999	12 999	
	Összesen	-7 238	11 001	-18 239

11. §

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 |
| 1/a.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2013. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

3.5.2. módosítás

[illegible]

Vác Város Önkormányzat 2013. évi kiemelt működési előirányzatának módosítása

sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átvétel	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Költségvetési	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Városi, jogi és egyéb szolgáltatások díjai								
Megszámlátott intézmények általános kiad.								
Környezet- és Turizmusvédelem								
Településrendezés, Látékvédelem								
Város- és községrendelkezés								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakászámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Bérlő u. 23.)								
Általános egészségügyi feladatok								
Piaci, vásári tevékenység								
Katasztrófavédelem (Kirendelés)								
Köztisztasági feladat								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat				1 998		1 998	1 998	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtudomány								
Közutak, hidak								
Köztisztaság								
Város- és községrendelkezés								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vajalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:				1 998		1 998	1 998	

INDOKOLÁS

A rendeletr módosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.172.532 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	61 483
Felhalmozás	225 883
Felhalmozási tartalék	153 129
Felhalmozási költségvetés kiadásai	443 495
Összesen	5 146 102
Finanszírozási művelet	1 026 430
Mind összesen	6 172 532

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldala összességében 37.152 eFt-tal nő.

A Szociális Szolgáltatások Háza előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján az ÁFA visszatérülés előirányzatát 585 eFt-tal növeli.

Az Önkormányzat kiegészítő gyermekvédelmi támogatásból 19 eFt-tal, Vác Város Levéltára közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszközből 110 eFt-tal növelheti az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások előirányzatát.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 14.789 eFt érkezett önkormányzatunkhoz az alábbiak szerint: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 10.147 eFt, lakásfenntartási támogatás 2.959 eFt, rendszeres szociális segély 1.683 eFt. Az egyéb működési célú központi támogatások előirányzata 12.999 eFt-tal növelhető a március és április hónapok után járó bérkompenzáció összegéből.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata alapítványi támogatásból 650 eFt-tal nő az Idősek Otthona és Klubja költségvetésében.

A Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Z-115/2013.(III.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú Vác, Diófa u. 3. I./B. sz. lakást elcseréli a Vác, Báthori utca 20. fsz.3. sz. lakásra. A Diófa úti lakás értéke 8.000 eFt, a Báthori úti lakás értéke 7.500 eFt. A fennmaradó különbözet a lakásszámla tartalékába kerül.

Bevétélként, mint önkormányzati lakás értékesítés 8.000 eFt jelenik meg a költségvetésben.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 37.152 eFt-tal nőnek.

A Szociális Szolgáltatások Háza saját bevételeiből (ÁFA visszatérülés) 585 eFt-tal növeli költségvetését. A növekedés az ételmezési kiadásokat (444 eFt), valamint a fejlesztést (141 eFt) érinti. Az ételmezési előirányzat növelésére azért van szükség, mert az első négy hónap tényleges teljesítése az eredetileg betervezett előirányzat 51,5 % a, ezért év végéig a betervezett előirányzat a növelés nélkül nem lenne elegendő. A fejlesztési előirányzat növekedése számítógép beszerzésére biztosít forrást a gazdasági csoport részére.

Az Idősek Otthona kiadásai 650 eFt-tal nőnek átvett pénzeszközből. Az intézmény az Idősek Otthona és Klubja Alapítványtól 650 eFt támogatásban részesült a Burgundia utcai két férfi fürdőszoba és két lakószoba felújítására, akadálymentesítésére. További előirányzat módosítási kérelme alapján a dologi kiadásaiból 444 eFt átcsoportosítását kéri a felújítási kiadások közé, mert a konyhában a gázbojler meghibásodott, és ki kell cserélni.

A Gazdasági Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 50.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül az Önkormányzat fejlesztési kiadásai közé a mélygarázs beruházás – térfelszíni munkálatának fedezetére. Az átcsoportosítást az teszi lehetővé, hogy a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, valamint az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola működtetése átkerül a KLIK Ceglédi Tankerületéhez.

A Madách Imre Művelődési Központ előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást szeretne végrehajtani. Az értéktámi feladatok sor dologi kiadásaiból 2.032 eFt ot csoportosít át a személyi juttatások (1.600 eFt) és a szociális hozzájárulási adó (432 eFt) előirányzatára, így biztosítja két dolgozó bérét. Egyéb dologi kiadásokból 525 eFt átcsoportosítását kéri a közüzemi díjak előirányzatára a volt mozi épületben május hónapig felmerülő közüzemi díjak kifizetésére. A karbantartási előirányzat növelése (1.214 eFt) nyílászárók és homlokzat javítására, valamint az erkélyen lévő rácscok mázolására nyújt fedezetet.

Vác Város Levéltára 110 eFt-tal növeli költségvetését közfoglalkoztatottak bérére átvett pénzeszközből.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének speciális célú támogatások előirányzata 14.808 eFt-tal növelhető a központi költségvetésből igénylés alapján érkezett támogatásokból az alábbiak szerint: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 10.147 eFt, lakásfenntartási támogatás 2.959 eFt, rendszeres szociális segély 1.683 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 19 eFt.

Az Önkormányzat költségvetése 70.999 eFt-tal nő.

A működési kiadások 1.998 eFt-tal nőnek (pénzeszköztadás). A Képviselőtestület 137/2013.(V.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy Programrodái hoz létre, melynek működtetését a Vác és Környéke TDM Non-profit Kft. végzi. A működtetés időarányos költségére 2013. évben 1.998 eFt-ot szükséges biztosítani, ebből 1.648 eFt bérek, járulékok és adók kifizetésére nyújt fedezetet, a fennmaradó összeg (350 eFt) a dologi kiadásokat fedezi.

A felújítás előirányzata Képviselőtestületi döntések alapján 17.139 eFt-tal növelhető tartalékból. A Baba u. Bölcsőde épületének bontási és terüszigetelési munkáira 2.139 eFt-ot biztosítunk az Intézményi tartalék fejlesztési részéből -141/2013.(V.23.) sz. határozat. A Madách Imre Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázat saját forrás részére 15.000 eFt-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. A Képviselőtestület az erre vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezte és a 122/2013.(V.23.) sz. határozatában a KMOP -3.3.3.-13 számú 100 % támogatási intenzitású pályázat benyújtása mellett döntött. Az így felszabaduló 15.000 eFt forrásból a Fürdő utca felújítására 5.000 eFt; a Rádi út felújítására 10.000 eFt biztosítható.

A fejlesztési kiadások 59.100 eFt-tal nőnek. A 138/2013.(V.23.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, 16 helyen új hulladékgyűjtő sziget kialakítására kerül sor. A hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása gyűjtőhelyenként 100 eFt-ba kerül, így a 16 db. fogadófelület kialakítására 1.600 eFt-ot vezetünk át Felhalmozási tartalékból.

A Piac u. mélygarázs beruházás tőrfelszín munkálatai előzetes számítások alapján 50.000 eFt forrást igényelnek. Az Önkormányzat a tőrfelszín rendezése érdekében a forrást a Gazdasági Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosításból biztosíthatja. Az átcsoportosítás lehetőségét az teremti meg, hogy a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, valamint az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola működtetése átkerül a KLIK Ceglédi Tankerületéhez, így az erre a célra biztosított előirányzatok felszabadulnak.

A Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Z-115/2013.(III.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú Vác, Diófa u. 3. I/3. sz. lakást elcseréli Vác, Báthori utca 20. fsz. 3. sz. lakásra. A Diófa-úti lakás értéke 8.000 eFt, a Báthori úti lakás értéke 7.500 eFt. A fennmaradó különbözet a lakásszámla tartalékába kerül.

A fejlesztési előirányzat lakásvásárlásra 7.500 eFt-tal nő.

A céltartalékok állománya 7.238 eFt-tal csökken összességében.

A **Pályázati céltartalék** felhalmozási része 13.400 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 1.600 eFt növekedést és 15.000 eFt csökkenést. A növekedést a Képviselőtestület 116/2013 (IV.25.) sz. határozata indokolja, melyben az Intézményi tartalék felhalmozási részéből a Hársfa u. Óvoda felújítási pályázatára biztosít önrészt. A Madách Imre Művelődési Központ energetikai korszerűsítése KEOP -2012-5.5.0/A sz. pályázat 15.000 eFt saját forrást igényelt, melyet az eredeti költségvetés tartalmazott. A Képviselőtestület az erre vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezte és a 122/2013.(V.23.) sz. határozatában a KMOP -3.3.3.-13 számú 100 % támogatási intenzitású pályázat benyújtása mellett döntött. Az így felszabaduló 15.000 eFt forrás átcsoportosítható a felújítási kiadások közé a Fürdő utca felújítására (5.000 eFt), illetve a Rádi út felújítására (10.000 eFt).

Az **Intézményi tartalék** 5.737 eFt-tal csökken, ebből a működési részt 1.998 eFt, a felhalmozási részt 3.739 eFt csökkenés érinti. A Képviselőtestület 137/2013. (V.23.) sz. határozata szerint Programiroda kialakítására kerül sor, melynek működési költségeihez hozzájárul. A hozzájárulás mértéke 1.998 eFt, melyet az Önkormányzat működési költségvetés pénzeszközáradások előirányzatára vezetünk át. A felhalmozási rész 3.739 eFt-os csökkenéséből 2.139 eFt a Baba u. Bölcsőde felújítási munkáira nyújt fedezetet a 141/2013.(V.23.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. A Hársfa u. Óvoda felújítási pályázatához 1.600 eFt saját forrásra van szükség. A Képviselőtestület 116/2013.(V.23.) sz. határozatában a saját forrás rész biztosítására az Intézményi tartalék felhalmozási részét jelölte meg. A döntés értelmében 1.600 eFt-ot átcsoportosítunk a Pályázati céltartalékba a fent megjelölt feladatra.

A **Lakásszámla tartalék**a 500 eFt-tal nő a Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Z-115/2013.(III.18.) sz. határozatában foglaltak alapján.

A **Felhalmozási tartalékból** 1.600 eFt átvételre kerül a fejlesztési kiadások közé a hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítására. Az átvétel a Képviselőtestület 138/2013.(V.23.) sz. határozata alapján valósul meg.

A Bérkompenzáció tartaléka 12.999 eFt-tal növelhető a március és április hónap után járó központi támogatásból.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

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