



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 18. napi ülésére

Szám: 11/18-13/2013.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: ..

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

Előzmény/korábbi döntés: 12/2013. (II.22.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 10 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. július 11-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 jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
/2013.(.....) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat 12/2013.(II.22.)
 költségvetési rendeletének módosításáról
 (5. 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	85 821	5 136 075
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	105 753		105 753
- külső	740 000		740 000
Összesen	5 896 007	85 821	5 981 828

2. §

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	934 eFt
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7.131 eFt
Központosított működési célú támogatás	1.327 eFt
Egyéb működési célú központi támogatás	6.379 eFt
Vis maior	70.050 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	5 151 022	85 821	5 236 843
Finanszírozási műveletek	744 985		744 985
Összesen	5 896 007	85 821	5 981 828

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **81.174 eFt-tal nő**, 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.§ c.) pontjának összege – **az Önkormányzat fejlesztési kiadásai** – **3.850 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése 2.000 eFt

dr. Csányi Krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás 1.600 eFt

Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás 250 eFt

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

6. §

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

Működési céltartalék 2.647 eFt-tal nő,
 Felhalmozási céltartalék 1.850 eFt-tal csökken

Tartalékok célónként:

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
5.)	Intézményi tartalék	-5 210	-3 732	1 478
8.)	Felhalmozási tartalék	-372		-372
10.)	Bérkompenzáció	6 379	6 379	
	Összesen	797	2 647	-1 850

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2013. július

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

5.sz. módosítás

Cím- rend	Feladat		Kiemelt Költség	Költségvetési szervek	Szemé- lyi juti- munkások	Munkaadókat behatá- rolhatók, adók	Dologi és ugyviteli feladatok	Ebből:		Ellátot- tak pénz- ben	Pense- szel, és egyéb költség	Speciá- lis célú támog- tatások	Munkaadó tartalék	Munkaadó tartalék összege
	Költségvetési szervek	Ellátot- tak pénz- ben						Közmű- üzemi díjak	Közmű- üzemi díjak					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Helyettesítők és fogvatartások intézménye										
	X			Szociális Szolgálatok Házja										
	X			Községi Önkormányzat és Klubja										
2.				Közművelődési és gyermekképzési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal										
	X			Általános Iskola	2 394	646								3 040
	X			Dékányi Óvoda	3 978	840								3 908
	X			Kisvác - Közművelődési Óvoda	2 736	718								3 454
3.				Kulturális feladatok										
	X			Machich Imre Művelődési Központ	372	23		237						195
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár										
	X			Vác Városi Levéltár	194	%								229
	X			Tugor Ignác Múzeum										
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal								7 150		7 150
	X			Kötelező feladat										
		X		Állami feladat								7 150		7 150
				Vác Város Önkormányzat			65 147				-2 000		2 647	65 834
	X			Általános feladat			65 147				-2 000		2 647	65 834
		X		Önkéntes vállalkozás										
				Működési költségvetés	8 574	2 263	63 187	237			-2 000	7 150	2 647	83 821

Vác Város Önkormányzat 2013. évi kiemelt működési előirányzatainak módosítása

5.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			-6 690			-6 690	-6 690	
Megszűnt intézmények áthúzódó kiad.								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Árvavédelem			70 050			70 050	70 050	
Város- és községgazdálkodás				-2 000		-2 000	-2 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Községi Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok			1 327			1 327	1 327	
Közünevelési, köznevelődési feladatok			500			500	500	
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtervezés								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:			65 187	-2 000		63 187	63 187	

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a Képviselőtestület döntései, az intézmények előirányzat módosítási kérelme, valamint a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.981.828 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 741 002
Működési tartalék	45 426
Működési költségvetés kiadásai	4 786 428
Felhalmozási célú kölcsön	3 000
Felújítás	66 403
Felhalmozás	229 733
Felhalmozási tartalék	151 279
Felhalmozási költségvetés kiadásai	450 415
Összesen	5 236 843
Finanszírozási művelet	744 985
Mind összesen	5 981 828

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 85.821 eFt-tal növelhetőek.

Államháztartáson belülről 934 eFt működési célú támogatást könyvelhettünk le, ebből 519 eFt az önkormányzat, 415 eFt az intézmények bevételeit növelte. A Madách Imre Művelődési Központ (195 eFt) és Vác Város Levéltára (220 eFt) közcélú foglalkoztatásra kapta támogatását. Az Önkormányzathoz gyermekvédelmi támogatásra 19 eFt érkezett. A Váci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati elszámolása megtörtént, utólagos finanszírozásként még 500 eFt illette meg az Önkormányzatot.

A jövedelempótló támogatások előirányzata – igénylésünk alapján – 7.131 eFt-tal növelhető, ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 4.568 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.501 eFt, rendszeres szociális segélyre 792 eFt, óvodáztatási támogatásra 270 eFt fordítható.

Központosított működési célú támogatásként 1.327 eFt növekedés jelenik meg, mely a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosításához nyújt fedezetet.

A május hónap után járó bérkompenzáció összegéből 6.379 eFt-tal növekedik az **cgyéb működési célú támogatások előirányzata.**

Az árvízi védekezés és helyreállítás költségeire önkormányzatunk pályázatot adott be **vis maior** támogatásra.

A költségek nagyságrendje miatt lehetőség volt előleg igénylésre. Igénylésünk alapján 70.050 eFt előlegben részesültünk.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 85.821 eFt-tal nőnek.

A működési kiadások növekedése 81.174 eFt, ebből 17.987 eFt az intézmények, 63.187 eFt az önkormányzat költségvetését érinti.

A Képviselőtestület 161/2013.(VI.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy az óvodák engedélyezett álláshelyét 2013. szeptember 1-től megnöveli a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 2. mellékletében foglaltak szerint. Az **Alsóvárosi Óvoda** engedélyezett álláshelye 7 fővel (4 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő gondozónő, takarítónő), a **Deákvári Óvoda** engedélyezett álláshelye 9 fővel (5 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő gondozónő, takarítónő), a **Kisvác-Középvárosi Óvoda** engedélyezett álláshelye 8 fővel (4 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő gondozónő, takarítónő) növekszik. A megnövelt létszámmal tartozó bértöbblet a központi költségvetésből támogatást igényelhetünk, melynek összege 136 eFt/fő/hó. A pótigény benyújtására október 15-én lesz lehetőségünk. A 24 fő bérére és szociális hozzájárulási adójára a 2013. évi költségvetésben 10.422 eFt-ot kell biztosítani (144,75 eFt/fő/hó), ebből az Alsóvárosi Óvoda 3.040 eFt, a Deákvári Óvoda költségvetését 3.908 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 3.474 eFt többlettámogatásban részesül. Mivel pótigény benyújtására csak október 15-én lesz lehetőségünk, a fedezetet jelenleg az intézményi tartalék működési részéből (3.732 eFt), illetve az önkormányzat működési kiadásaiból (6.690 eFt) csoportosítjuk át.

A **Madách Imre Művelődési Központ és Vác Város Levéltára** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatását beépíthesse költségvetésébe. A Madách Imre Művelődési Központ a közcélú foglalkoztatáson kívül egyéb dologi kiadásaiból 237 eFt átcsoportosítását kéri a közüzemi díjak előirányzatra, a volt mozi épületének első félévig felmerült közüzemi díjainak kifizetésére.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése központi támogatásból növekszik. A 7.150 eFt-os növekedésből, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 4.568 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.501 eFt, rendszeres szociális segélyre 792 eFt, óvodáztatási támogatásra 270 eFt, gyermekvédelmi támogatásra 19 eFt fordítható.

Az Önkormányzat költségvetése 67.834 eFt-tal nő, ebből a működési kiadásokat 63.187 eFt, a felhalmozási kiadásokat 3.850 eFt növekedés érinti. A működési tartalék 2.647 eFt-tal nő, a felhalmozási tartalék 1.850 eFt-tal csökken.

A **működési kiadások** közül a dologi kiadásokból 6.690 eFt-ot csoportosítunk át (Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor) az Óvodák létszámnöveléséből adódó többlet bérköltségek fedezetére. **Árvízvédelem** feladaton 70.050 eFt-tal nő az előirányzat a vis maior támogatás előlegéből. A város- és községgazdálkodás sor pénzeszközáradások előirányzatából 2.000 eFt-ot csoportosítunk át a fejlesztési

előirányzatok közé. A csökkenés a Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány részére betervezett összeget érinti. Az átcsoportosított összegből valósulhat meg a körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése. A **szociális és egészségügyi feladatok** előirányzata 1.327 eFt-tal nő központi forrásból nyári gyermekétkeztetési feladatokra. A **köznevelési és közművelődési feladatok** dologi kiadása 500 eFt-tal nő a KEF pályázat utólagos finanszírozásából.

Fejlesztési feladatokra 3.850 eFt-tal növelhető a költségvetés. A körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztésére 2.000 eFt-ot fordíthatunk a működési kiadásokból történő átcsoportosítással. A dr. Csányi krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rendjének módosítása 1.600 eFt forrást igényel. A fedezetet a felhalmozási tartalékból (122 eFt) és az intézményi tartalék felhalmozási részéből (1.478 eFt) történő átcsoportosítással teremthetjük meg. A Képviselőtestület Z. 184/2013.(VI.20.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % mértékű üzletrészét 250 eFt-ért megvásárolja. Forrásként a felhalmozási alapot jelölte meg.

A rendeletmódosítás a **tartalékok állományát** az alábbiakban változtatja:

Az **intézményi tartalék** 5.210 eFt-tal csökken. A működési részből 3.732 eFt-ot csoportosítunk át az Óvodák költségvetésébe a megnövelt álláshelyek bérfedezetére. A tartalék felhalmozási részéből 1.478 eFt átvezetésre kerül a fejlesztési kiadásokra a dr. Csányi krt.- Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosításának részbeni fedezetére. A **felhalmozási alapba** az előző rendeletmódosítást követően 372 eFt maradt. Ebből 250 eFt átvezetésre kerül a fejlesztési kiadások – Vác Piac Kft. üzletrész vásárlás feladatra, a Képviselőtestület Z-184/2013.(VI.20.) sz. határozatában foglaltak szerint. A dr. Csányi krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rendjének módosítására az intézményi tartalékból 1.478 eFt-ot vezetünk át. A feladat költségigénye 1.600 eFt, ezért 122 eFt-ot a felhalmozási alaphól biztosítunk. Az átvezetések után a felhalmozási alap tartaléka megszűnik. A **bérkompenzáció tartaléka** a május hónap után járó összegből 6.379 eFt-tal növelhető.

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	6.263 eFt
6.) Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap	520 eFt
7.) Lakásszámla	2.500 eFt
9.) Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8.748 eFt
10.) Bérkompenzáció	34.658 eFt