



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 17. napi ülésére

Szám:	11/18-16/2013.
Tárgy:	Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet:	1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat
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. október 10-én
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/)</i> <i>minősített többség (Mötv. 50.§)</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető *h.*

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Vác Város Önkormányzat
/2013.(.....) rendelete
 az Önkormányzat 12/2013.(II.22.) sz.
 költségvetési rendeletének módosításáról
 (7. 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	5 185 898	49 273	5 235 171
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	105 753		105 753
- külső	604 343		604 343
Összesen	5 895 994	49 273	5 945 267

2. §

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

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.000 eFt
Intézményi ellátási díjak	787 eFt
Kiszámlázott ÁFA	483 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-25.623 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 eFt
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6.878 eFt
Kulturális feladatok támogatása	27.188 eFt
Központosított működési célú támogatás	-3.722 eFt
Egyéb működési célú központi támogatás	5.208 eFt
Vis maior	31.500 eFt
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.352 eFt
Központosított felhalmozási célú támogatás	3.722 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	5 286 666	49 273	5 335 939
Finanszírozási műveletek	609 328		609 328
Összesen	5 895 994	49 273	5 945 267

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **44.651 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.§ g.) pontja – **tartalékok** – az alábbiak szerint változik:

Működési céltartalék 6.822 eFt-tal nő,
Felhalmozási céltartalék -2.200 eFt-tal csökken

Tartalékok célonként:

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék			
	- „Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárása” pályázat önrész	1 714	1 714	
5.)	Intézményi tartalék	-2 200		-2 200
6.)	Művelődési - Oktatási és Ifjúsági - Sport Bizottság pályázati alapja	-100	-100	
10.)	Bérkompenzáció	5 208	5 208	
	Összesen	4 622	6 822	-2 200

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

Vác, 2013. október

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, 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
7.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szervek megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közü- zemi díjak	Ebiófi:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. támog.	Speciá- lis célú támog. gatások	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállalt						köz- vetlen kiadások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	98										98
	X		Szociális Szolgáltatások Háza			3 200		3 200						3 200
	X		Jelösek Orthona és Klubja											
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvari Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	91	12	1 770								1 873
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár											
		X	Vác Városi Levéltár	97	13									110
	X		Tragor Ignác Múzeum											
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	376	128							6 878		7 382
	X		- kötelező feladat	376	128							6 878		504
		X	- állami feladat											6 878
			Vác Város Önkormányzat			27 469					4 519		6 822	38 810
	X		- kötelező feladat			26 719					4 519		6 922	38 160
		X	- önként vállalt			750							-100	650
			Mindösszesen:	662	153	32 439		3 200			4 519	6 878	6 822	51 473

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu követény visszafizetés	Felhalmozási célu kölcsön nyújtás	Felújítás	Felhalmozás	Felhat- mozási tartalmak	Felhalmozási kindsok és tartalmak összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Külső forrás	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogyarékosok Intézménye							98					98
	Szociális Szolgáltatások Háza							3 200	1 000				2 200
	Idősek Orthona és Klubja												
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	Gazdasági Hivatal												
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ							1 873	1 373				500
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár							110	110				
	Tragor Ignác Múzeum												
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal							7 382	602				6 780
	- kötelező feladat							504					504
	- állami feladat							6 878					6 878
	Vác Város Önkormányzat							36 610	46 188				
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt							35 960					
	Mindösszesen:							49 273	49 273				9 578
	Finanszírozási műveletek												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							-2 200	-2 200				49 273

Vác Város Önkormányzat 2013. évi kiemelt működési előirányzatainak módosítása

7.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			-1 754			-1 754	-1 754	
Megszűnt intézmények áthúzódó kiad.								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem			40			40	40	
Árvízvédelem			31 500			31 500	31 500	
Város- és községgazdálkodás			-4 057	5 409		1 352	1 352	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok			-1 600	-1 600				
Sport feladatok			-610	710		100	100	
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			750			750		750
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:			27 469	4 519		31 988	31 238	750

INDOKOLÁS

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

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.945.267 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 820 425
Működési tartalék	63 421
Működési költségvetés kiadásai	4 883 846
Felhalmozási célú kölcsön	3 000
Felújítás	66 703
Felhalmozás	256 537
Felhalmozási tartalék	125 853
Felhalmozási költségvetés kiadásai	452 093
Összesen	5 335 939
Finanszírozási művelet	609 328
Mind összesen	5 945 267

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 49.273 eFt-tal nőnek.

A Madách Imre Művelődési Központ kézműves tábort szervezett, melynek részvételi díjából 1.000 eFt-tal növeli a **nyújtott szolgáltatások** bevételi előirányzatát. A Szociális Szolgáltatások Háza 787 eFt-tal tudja növelni az **intézményi ellátási díjakból** származó bevételét. A **kiszámlázott ÁFA** bevételi jogcím 483 eFt-os növelése a két intézmény előirányzat növeléséhez kapcsolódik.

Államháztartáson belülről származó **működési célú támogatás** előirányzata 25.623 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 1.565 eFt növekedést és 27.188 eFt csökkenést. A növekedésből 750 eFt az önkormányzat költségvetésében jelenik meg az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” című pályázaton elnyert összegből. A Polgármesteri Hivatal 602 eFt, a Vác Városi Levéltár 110 eFt, a Madách Imre Művelődési Központ 103 eFt támogatásban részesült közcélú foglalkoztatásra. A Tragor Ignác Múzeum működtetésére kapott központi támogatás összege az eredeti költségvetésben a működési célú támogatások között szerepelt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az összeget a **Kulturális feladatok támogatása** jogcímen kell szerepeltetni, ezért 27.188 eFt-ot átcsoportosítunk a megfelelő jogcímre.

Államháztartáson kívülről 500 eFt működési célú pénzeszközt vettünk át a Duna – Dráva Cement Kft-től kulturális rendezvények költségeire.

A **jövedelempótló támogatások előirányzata** 6.878 eFt-tal növelhető, ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 4.555 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.406 eFt, rendszeres szociális segélyre 917 eFt fordítható.

A **központosított működési célú támogatás előirányzata** 3.722 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a **központosított felhalmozási célú támogatások** közé. Az átcsoportosításból 1.291 eFt a könyvtári, 2.431 eFt közművelődési érdekeltség növelő támogatás összege.

Az augusztus hónap után járó bérekompenzáció összegéből 5.208 eFt-tal növekedik az **egyéb működési célú támogatások előirányzata**.

Az árvízvédelemmel kapcsolatos kiadásokra a központi költségvetésből 101.550 eFt előlegben részesültünk, melynek első részletét (70.050 eFt-ot) a júliusi költségvetési rendeletmódosítás tartalmazta. A második részlet 31.500 eFt volt mellyel növeljük a **vis maior támogatások** előirányzatát.

A 22/2013. (VI.11.) sz. BM rendelet alapján a szerkezetátalakítási tartalékból a **helyi közösségi közlekedés támogatására** 2013. évben 5.409 eFt—ban részesül önkormányzatunk. A megítélt összegből 4.057 eFt-ot az előző rendeletmódosításban már szerepeltettünk, jelenleg a fennmaradó 1.352 eFt-tal növeljük az előirányzatot.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 49.273 eFt-tal nőnek. A növekedésből 44.651 eFt a működési kiadásokat, 4.622 eFt a céltartalékok állományát érinti.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** a Városi Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra 98 eFt pótelőirányzat biztosítására nyújtott be kérelmet.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** élelmezési költségeinek 3.200 eFt-tal történő megemelését kérte, mert a betervezett összeg már nem nyújt fedezetet a további kifizetéseire. Az előirányzat növekedésből saját bevételéből 1.000 eFt-ot tud fedezni, a fennmaradó 2.200 eFt-ra pótfinanszírozást kér, melyet az intézményi céltartalék felhalmozási részéből biztosíthatunk számára.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 1.873 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások (91 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (12 eFt) növelésére a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatása nyújt fedezetet. Az intézmény dologi kiadásai 1.770 eFt-tal nőnek. A Duna – Dráva Cement Kft. 500 eFt támogatást nyújtott kulturális rendezvények költségeire. A kézműves tábor megrendezéséből befolyó bevételből 1.270 eFt-tal növelhető az előirányzat.

Vác Város Levéltára közcélú foglalkoztatásra 110 eFt-tal növeli költségvetését (személyi juttatások 97 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 13 eFt).

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 7.382 eFt-tal nő. A személyi juttatások 376 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 474 eFt növekedést és 98 eFt csökkenést. A növekedés a közcélú foglalkoztatás költségeit fedezi. A

98 eFt-os csökkenés átcsoportosításra kerül a Bölcsődék és Foglyatékosok költségvetésébe munkáltatói segélyezési célokra a Városi Kollektív Megállapodás alapján. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 128 eFt-tal nő a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzat növelés miatt. Szociális támogatásokra 6.878 eFt-tal növelhető az előirányzat központi forrásból. A növekedésből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 4.555 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.406 eFt, rendszeres szociális segélyre 917 eFt fordítható.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 31.988 eFt-tal növelhetőek. A *Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sorról 1.754 eFt-ot csoportosítunk át a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság 24/2013.(III.11.) sz. határozata alapján a régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázaton történő részvételre. Az átcsoportosított összegből 40 eFt a *Településrendezés, Értékvédelem* feladaton jelenik meg a pályázat nevezési díjának fedezetére, 1.714 eFt pályázati céltartalékba kerül a pályázat önrészenek biztosítása céljából. Az *árvízvédelem* feladat dologi kiadásai 31.500 eFt-tal nőnek a központi költségvetésből utalt előleg második részéből. *Város- és községgazdálkodás* soron 1.352 eFt-tal nő az előirányzat. Az előző rendeletmódosításban 4.057 eFt-tal növeltük a dologi kiadások előirányzatát a központi költségvetésből helyi közösségi közlekedés támogatására kapott összegből. A kifizetés a pénzeszközátadások között jelenik meg, ezért a dologi kiadásokból 4.057 eFt-ot átcsoportosítunk a pénzeszközátadások előirányzatára. A 22/2013. (VI.11.) sz. BM rendelet alapján a szerkezetátalakítási tartalékból a helyi közösségi közlekedés támogatására 2013. évben 5.409 eFt—ban részesül önkormányzatunk. A fent leírtak alapján 4.057 eFt már szerepel a költségvetésben, a fennmaradó 1.352 eFt-tal jelen rendeletben növeljük az előirányzatot. *Köznevelési, Közművelődési feladatokon* előirányzat átcsoportosítást hajtunk végre. Az eredeti költségvetésben a múzeumi feladatok ellátására Szob várossal kötött megállapodásból eredő fizetési kötelezettségünket pénzeszközátadásként terveztük. A feladatot számla ellenében fizetjük ki, ezért a forrást átcsoportosítjuk a dologi kiadások közé. A *Sport feladatok* dologi kiadásai 610 eFt-tal csökkennek (710 eFt csökkenés és 100 eFt növekedés). Az Osztály levele alapján a diákolimpiára betervezett 710 eFt-ot át kell csoportosítani a pénzeszközátadások előirányzatára. A Művelődési – Oktatási és Ifjúsági – Sport Bizottság 110/2013.(IX.10.) sz. határozata alapján 100 eFt-ot biztosított pályázati alapból Kálmán Krisztina világbajnokságon, versenyeken való részvételére. Ennek megfelelően a pályázati alapból 100 eFt-ot átcsoportosítunk a dologi kiadások előirányzatára. A *Szervezési és Tájékoztatási feladatok* sor dologi kiadásai 750 eFt-tal nőnek az „Itthon vagy – Magyarország Szeretlek” pályázaton elnyert összegből.

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

A **pályázati céltartalék** 1.714 eFt-tal nő a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság 24/2013.(III.11.) sz. határozata alapján - régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatására kiírt pályázat – önrésze. Az **intézményi tartalék** felhalmozási részéből 2.200 eFt-ot biztosítunk a Szociális Szolgáltatások Háza élelmezési kiadásainak fedezetére.

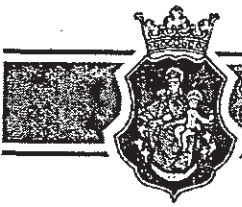
A **Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alapjából** 100 eFt-ot biztosított Kálmán Krisztina világbajnokságon, versenyeken való részvételére 110/2013.(IX.10.) sz. határozatával. Ennek

megfelelően az előirányzat átvezetésre kerül az Önkormányzat -működési költségvetés – Köznevelési, közművelődési feladatok dologi kiadásaihoz.

A bérkompenzáció tartaléka az augusztus hónap után járó összegből 5.208 eFt-tal növelhető.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

1.) Pályázati céltartalék	81.145 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	4.063 eFt
6.) Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság pályázati alap	376 eFt
7.) Lakásszámla	2.500 eFt
9.) Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8.748 eFt
10.) Bérkompenzáció	51.083 eFt



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2013. október 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (7. sz. módosítás)

122/2013. (X. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra Vác Város Önkormányzat rendeletét az Önkormányzat 12/2013. (II. 22.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (7. sz. módosítás).

Határidő: 2013. 10. 17.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

