



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 22. napi ülésére

Szám: 11/4-1/2015.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. 01. 15-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
..../2014.(.....) rendelete
az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz.
kölségvetési rendeletének módosításáról
(9. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2014.(II.21.) 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	5 680 848	234 725	5 915 573
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	235 616		235 616
Összesen	5 916 464	234 725	6 151 189

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	264 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.892 eFt
Helyi önkormányzatok támogatása fejezet	
- egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím	120.000 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23.818 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)	459 eFt
Iparűzési adó	121.755 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	642 eFt
Bérbeadásból származó bevételek (intézmények)	1.151 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.926 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	181 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülése	819 eFt
Egyéb működési bevételek	349 eFt
Kamatbevételek	-103 eFt
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet	
- a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím	9.485 eFt
Ingatlanok értékesítése	-51.304 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.391 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	5 796 057	234 725	6 030 782
Finanszírozási műveletek	120 407		120 407
Összesen	5 916 464	234 725	6 151 189

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások – 219.528 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai – 9.485 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések

- térfigyelő rendszer bővítése	9.485 eFt
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	-12.850 eFt
Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása	7.100 eFt
Hatékony árvízvédelem Vácon	5.750 eFt

6. §

A rendelet 4.§ f.1.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 6.589 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Informatikai eszközök beszerzése (OEP)	131 eFt
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (OEP)	-67 eFt
Informatikai eszközök beszerzése (szociális feladat)	-71 eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szociális feladat)	189 eFt

Idősek Otthona

Informatikai eszközök beszerzése

127 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása

3.728 eFt

3. cím

Tragor Ignác Múzeum

Informatikai eszköz beszerzése

52 eFt

Műtárgy (3 db. festmény) vásárlás

2.500 eFt

7. §.

A rendelet 4.§ h.) pontjának összege – Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 2.850 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány

2.850 eFt

8. §.

A rendelet 4.§ i.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 3.727 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása

-3.727 eFt

9. §.

Ez a rendelet 2014. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2015. január

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

9.sz. módosítás

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénze. átad. és egyéb támogat.	Működési célú költsághoz nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közvetlen díjak	életm. zsi. kiadások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	-182	32	551	-584	-20	25				401
	X		Idősek Orthona és Klubja			-127			300				-127
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	-550	550			8 000					
	X		Alsóvárosi Óvoda	-2 300	2 300								
	X		Deákvári Óvoda		-261								
	X		Kisvác - Központos Óvoda	-421	421								-261
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	120		3 903							4 023
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár		55	-55							
	X		Tragor Ignác Múzeum			2 328			-5 000				2 328
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	18 150	3 660								16 810
	X		- kötelező feladat	18 150	3 660								21 810
		X	- állami feladat						-5 000				-5 000
			Vác Város Önkormányzat	2 725	3 050	193 319			3 678	-6 418			196 354
	X		- kötelező feladat	2 725	2 250	195 519			3 678	-6 418			197 754
		X	- önként vállalt		800	-2 200							-1 400
			Mindösszesen:	17 422	9 927	199 919	-584	7 980	-4 675	-1 322	-6 418		219 528

Összegeket 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
9.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célt pénzeszköz átadás	Felhalmozási célt közvetlen nyújtás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEK finan- szírozás	Előző évek maradványa	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely átalakítás (06)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										
	Szociális Szolgáltatások Háza			182	182	583	-26	459		150	
	Idősek Otthona és Klubja			127	127						
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	Gazdasági Hivatal			3 728	3 728	3 728				3 728	
	Alsóvárosi Óvoda										
	Deákvári Óvoda					-261	-261				
	Kisvác - Központosított Óvoda										
3.	Kulturális feladatok										
	Madách Imre Művelődési Központ					4 023	4 023				
	Katona Lajos Városi Könyvtár										
	Vác Városi Levéltár										
	Tragor Ignác Múzeum			2 552	2 552	4 880	4 880				
4.	Általános működési feladatok										
	Váci Polgármesteri Hivatal					16 810	2 026			14 784	
	- kötelező feladat					21 810				21 810	
	- állami feladat					-5 000				-5 000	
	Vác Város Önkormányzat	2 850		-3 727	8 608	204 962	223 624				
	- kötelező feladat	2 850		-3 727	8 608	206 362					
	- önként vállalt					-1 400					
	Mindösszesen:				15 197	234 725	234 266	459		18 662	
	Finanszírozási műveletek										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				15 197	234 725					

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása

9.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú kölcsön	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők		2 200	-2 200					2 200	-2 200
Közfoglalkoztatás									
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak									
Környezet- és Természetvédelem	770		-770						
Településrendezés, Értékvédelem									
Város- és községgazdálkodás				8 072			8 072	8 072	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)									
Állategészségügyi feladatok									
Piaci-vásári tevékenység									
Katasztrófavédelmi Kirendeltség									
Kösterület felügyelet			317				317	317	
Szociális és egészségügyi feladatok			2 000		3 678		5 678	5 678	
Köznevelési, közművelődési feladatok	1 295		-1 295						
Sport feladatok	345		-245				100	100	
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatási feladatok		800					800		800
AROP pályázat - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott	315	50	8 859	510			9 734	9 734	
AROP pályázat - Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál			18 239				18 239	18 239	
KÖZOP pályázat - Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve			33 414				33 414	33 414	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerezés			3 116				3 116	3 116	
Parkfenntartás			31 704				31 704	31 704	
Saját v. bérelt ingatlan			25 703				25 703	25 703	
Településtudás			9 504				9 504	9 504	
Közutak, hidak			5 339				5 339	5 339	
Közüvilágítás			26 183				26 183	26 183	
Város- és községgazdálkodás			1 830				1 830	1 830	
Település vízellátás			1 459				1 459	1 459	
Szennyvízelvezetés és kezelés			7 251				7 251	7 251	
Temetőfenntartás			2 245				2 245	2 245	
Stadion karbantartás			357				357	357	
Épület karbantartás			20 309				20 309	20 309	
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése				-15 000			-15 000	-15 000	
MINDÖSSZESEN:	2 725	3 050	193 319	-6 418	3 678		196 354	197 754	-1 400

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérélmé indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.151.189 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 545 270
Működési tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 545 270
Felújítás	85 801
Beruházás	375 164
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 350
Felhalmozási tartalék	12 697
Felhalmozási költségvetés kiadásai	485 512
Összesen	6 030 782
Finanszírozási művelet	120 407
Mind összesen	6 151 189

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 234.725 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **273.153 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 264 eFt-tal nő, a központi költségvetésből leutalt segélyezési célokat szolgáló támogatásból. Jogcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 58 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 54 eFt lakásfenntartási támogatás, 170 eFt óvodáztatási támogatás. A rendszeres szociális segély előirányzata 18 eFt-tal csökken.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 1.892 eFt-tal növelhető. Bérkompenzációra 1.817 eFt, ágazati pótléokra 24 eFt érkezett a központi költségvetésből. Az előző évi központi elszámolás után 51 eFt bevétel érkezett.

A Kormány 1826/2014.(XII.23.) számú határozatában döntött az **egyes önkormányzatok feladatainak támogatása** érdekében történő előirányzat átcsoportosításról. Az átcsoportosított összegből városunk 120.000 eFt támogatásban részesült.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata 23.818 eFt-tal nő. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon időszaki kiállítások rendezésére 1.050 eFt, festmények restaurálására 1.330 eFt támogatást nyert el. A Szociális Szolgáltatások Háza működési célú pénzeszközeiből 891 eFt-ot csoportosít át a felhalmozási pénzeszközök közé. A Polgármesteri Hivatal bevétele 797 eFt-tal növelhető a közfoglalkoztatás támogatásából. Az Önkormányzat előirányzata 21.532 eFt-tal nő. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 25 eFt-ot, előző évi óvodáztatási támogatásra 40 eFt-ot utalt a központi költségvetés. A rászorulóknak részére nyújtott Erzsébet utalványok költsége 5.678 eFt volt, melyre központi forrás nyújtott fedezetet. A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” című ÁROP pályázatra 9.838 eFt támogatási összeg érkezett. A „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” című KÖZOP pályázat elszámolt költségei után 5.951 eFt támogatásban részesültünk.

A Szociális Szolgáltatások Háza 459 eFt-tal növeli az **Országos Egészségbiztosítási Pénztártól** kapott **támogatások** összegét.

Az **iparűzési adó** december havi feltöltése után az adónemre beérkezett bevételek lehetővé teszik, hogy az előirányzatot 121.755 eFt-tal növeljük.

A **szolgáltatások ellenértéke** jogcím 642 eFt-tal nő. A Szociális Szolgáltatások Háza 37 eFt-tal csökkenti előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal házasságkötések lebonyolításából származó bevételi előirányzatát a befolyt összegek alapján 679 eFt-tal növelhetjük.

A **bérbeadásból származó** bevételek előirányzata a Madách Imre Művelődési Központnál 1.100 eFt-tal, a Szociális Szolgáltatások Házánál 51 eFt-tal nő (Deákvári fasor 2.sz. épület klubhelyiség bérbeadása).

Közvetített szolgáltatások soron 1.926 eFt a növekedés. A Madách Imre Művelődési Központ helyet biztosít olyan előadások megrendezésére, melyet külső cégek bonyolítanak le. Ilyen esetben százalékos megállapodást kötnek a bevétel beszedését illetően a rendezvény szervezőkkel, melyet százalékos jegybevételként tartanak nyilván. Az előadások bevételei nem tervezhetőek az intézményi költségvetésben, mivel nem az intézményt illetik meg. A befolyó bevételt - mely jelenleg 2.156 eFt – a közvetített szolgáltatásra kell könyvelni. A Szociális Szolgáltatások Háza 31 eFt-tal növeli bevételét közüzemi díjak továbbszámolásából. A Deákvári Óvoda tervezett előirányzata nem teljesült, ezért bevételét 261 eFt-tal csökkenti.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** 11 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Háza, 170 eFt-tal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

Az **általános forgalmi adó visszatérülésének** előirányzata 819 eFt-tal nő, ebből 767 eFt a Madách Imre Művelődési Központ, 52 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

Az **egyéb működési bevételek** 349 eFt-tal nőnek. A Szociális Szolgáltatások Háza 21 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal 328 eFt-tal (SZÉP-kártya fel nem használt összege) növeli előirányzatát.

A Szociális Szolgáltatások Házánál a **kamatbevételre** tervezett összeg nem teljesült, ezért előirányzatát 103 eFt-tal csökkenti.

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten 38.428 eFt-tal csökken a felhalmozási bevétel.

A központi költségvetésből 9.485 eFt támogatásban részesültünk a **közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás** előirányzatból térfigyelő rendszer bővítésére.

Az **ingatlanértékesítések**re tervezett bevétel nem teljesült év végéig. A bevételi lemaradás egy részét - 51.304 eFt-tot - az iparűzési adó előirányzat növelésével kompenzálhatjuk.

A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 2.500 eFt **felhalmozási célú támogatást** nyert 3 db. festmény megvásárlására. A Szociális Szolgáltatások Háza 891 eFt-ot csoportosít át felhalmozási célú támogatások közé, a működési célú támogatások előirányzatából.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 234.725 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 219.528 eFt-tal, az intézmények beruházási előirányzatai 6.589 eFt-tal, az önkormányzat beruházási kiadásai 9.485 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai 2.850 eFt-tal növelhetőek. A felhalmozási célú céltartalékok előirányzata 3.727 eFt-tal csökken.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 583 eFt-tal növelhetőek. Az intézmény saját bevételéből (433 eFt) és önkormányzati támogatásból (150 eFt) fedezi a növelést. Az Önkormányzati támogatás az OEP feladatellátásban dolgozók utolsó havi bérkompenzációjára nyújt fedezetet. További előirányzat változásait az indokolja, hogy a tényleges teljesítéseknek megfelelően rendezi forrásösszetételét.

Az **Idősek Otthona** költségvetési főösszege nem nő, kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajt végre. Egyéb dologi kiadásaiból 127 eFt-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára office csomag vásárlására. Karbantartási kiadásait 300 eFt-tal növeli az egyéb üzemeltetési, fenntartási előirányzat terhére. A 2014-es költségvetési évben a csőtörések, a villámvédelmi, érintésvédelmi feladatok, a gázvezeték karbantartási munkái, illetve a nagy esőzések okozta beázások megszüntetése jelentősen megnövelték a karbantartás költségeit.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 3.728 eFt-tal nő. A személyi juttatásokból 550 eFt átcsoportosítását kéri a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatára a kedvezményes étkeztetés személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség sorra. Az élelmezési kiadások előirányzatát 8.000 eFt-tal növeli, mert tervezettnél magasabb igénybevétel miatt az előirányzott összeget meghaladja a teljesítés. Az intézmény beruházási kiadásai 3.728 eFt-tal nőnek. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság decemberi ülésén 62/2014. (XII.03.) sz. határozatával döntött a Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása céltartalék felosztásáról. Az eszközök beszerzését a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítjuk a vásárláshoz szükséges fedezetet.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 2.300 eFt-tal növeli a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát a személyi juttatások előirányzata terhére. Az átcsoportosítás a kedvezményes étkeztetés személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére nyújt fedezetet.

A **Deákvári Óvoda** tervezett bevétele nem teljesült év végéig, ezért 261 eFt-tal csökkenteni kellett. A bevételi kiesést kiadási megtakarítással tudta megoldani. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát csökkenté 261 eFt-tal.

A **Kisvác – Középvárosi Óvoda** a kedvezményes étkeztetés személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére 421 eFt átcsoportosítását kéri a személyi juttatások előirányzatából.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 4.023 eFt-tal nő saját bevételeiből. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát 120 eFt-tal, dologi kiadásainak előirányzatát 3.903 eFt-tal növeli.

A **Vác Városi Levéltár** egyéb dologi kiadásaiból átcsoportosítást kezdeményez a járulékok, és adók (55 eFt) előirányzatára, könyvbemutatóval kapcsolatos reprezentációs kiadások utáni befizetési kötelezettségére.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 4.880 eFt-tal nő. A dologi kiadásai 2.328 eFt-tal nőnek. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 2.380 eFt támogatást nyert el, ebből 1.050 eFt-ot időszaki kiállítások rendezésére, 1.330 eFt-ot festmények restaurálására fordíthat. Egyéb dologi kiadásaiból 52 eFt-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára informatikai eszköz vásárlására. A karbantartási kiadások előirányzata 5.000 eFt-tal csökken. Az előző rendeletmódosításban a karbantartási kiadások 2.500 eFt-os csökkenését kérte, de az előirányzat növelve lett. Ennek korrekciója okozza a változást. Beruházási kiadásai 2.552 eFt-tal nőnek, ebből 52 eFt-ot az egyéb dologi kiadásokból történő átcsoportosítás fedez. A fennmaradó 2.500 eFt a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatásból három festmény vásárlására teremt forrást.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 16.810 eFt-tal növelhetőek, ebből 2.026 eFt-ot saját bevétele, 14.784 eFt-ot önkormányzati támogatás fedez. A személyi juttatások 18.150 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 3.660 eFt-tal nőnek. Az ellátottak pénzbeli juttatása soron 5.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat.

Az **Önkormányzat** költségvetése 204.962 eFt-tal nő. A működési kiadások 196.354 eFt-tal, a beruházási kiadások 9.485 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzata 2.850 eFt-tal nőnek. A felhalmozási célú céltartalékok állománya 3.727 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *választott tisztségviselők* sor járulékok, adók előirányzatára tervezett összeg nem lesz elegendő év végéig. A jelenlegi teljesítési adatokat figyelembe véve 2.200 eFt növelés szükséges, melyet a dologi kiadások előirányzatából tudunk biztosítani.

Környezet- és Természetvédelem feladaton a dologi kiadásokból 770 eFt-ot csoportosítunk át a személyi juttatások előirányzatára. Az eredeti költségvetésben a reprezentáció kiadásait dologi kiadások között terveztük, de az új számviteli előírások alapján a reprezentációra fordított kiadások külső személyi juttatásként jelennek meg.

A *város- és községgazdálkodás* sor kiadása 8.072 eFt-tal nő (pénzeszközáradás) a Volánbusz Zrt. kifizetéseire.

A *Közfürdő Felügyelet* dologi kiadásait 317 eFt-tal növelni kell, hogy a teljesített kiadásokat fedezze.

A *Szociális feladatok* sor előirányzata 5.678 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 236/2014.(XII.11.) sz. határozatában döntött arról, hogy a rászoruló családok részére tűzifát vásárol. Fedezetként a szociális feladatok segély sorát jelölte meg. A határozat értelmében a dologi kiadásokat 2.000 eFt-tal növeljük az ellátottak pénzbeli juttatása sorról történő átcsoportosítással. Az ellátottak juttatása előirányzat 3.678 eFt-tal nő, mely tartalmaz 5.678 eFt növekedést és 2.000 eFt csökkenést. A csökkenést a tűzifa vásárlásra biztosított fedezet átvezetése okozza. A növekedést a központi forrásból nyújtott 5.678 eFt indokolja, melyből Erzsébet utalványt vásároltunk a rászoruló családok részére.

A *Köznevelési, közművelődési feladatok* költségei nem nőnek. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást kell végrehajtanunk (1.295 eFt), melynek oka az, hogy az eredeti költségvetésben a reprezentáció kiadásait dologi kiadások között terveztük, de az új számviteli előírások alapján a reprezentációra fordított kiadások külső személyi juttatásként jelennek meg.

Sport feladaton 100 eFt-tal nő a kiadás. A személyi juttatások előirányzata reprezentációs kiadásokra 345 eFt-tal nő. Fedezetet a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással (245 eFt), illetve szabad bevételből (100 eFt) biztosítunk.

Szervezési és tájékoztatási feladaton 800 eFt-tal nő a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata a reprezentáció utáni adók befizetésére. Fedezetet szabad bevétel biztosít.

Önkormányzatunk 9.838 eFt támogatásban részesült a „*Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott*” című *ÁROP* pályázatra. A leutalt összegből a projektmenedzsment költségeire a személyi juttatások előirányzata 315 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 50 eFt-tal növelhető. A pályázat megvalósításával kapcsolatos dologi kiadások 8.859 eFt-tal nőnek. A konzorciumi partner részére – Együtt Európáért Alapítvány – 510 eFt pénzeszközt adtunk át a feladat megvalósítása érdekében. A pályázat költségeihez az előző rendeletmódosításban 104 eFt-ot biztosítottunk saját forrásból, ezért a feladatra kapott támogatásból ezt az összeget már nem kell felosztanunk.

A „*Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál*” ÁROP pályázat év végével befejeződött. A megvalósítás érdekében teljesített kifizetések folyamatosan elszámolásra kerülnek. A támogatási összegek megérkezéséig az előirányzatokat rendezni szükséges, ezért a dologi kiadásokat 18.239 eFt-tal növeljük. Forrást az iparűzési adó előirányzat növelése nyújthat.

A „*Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve*” KÖZOP pályázat kiadásaira 33.414 eFt forrást kell biztosítani. Az elszámolt költségekből 5.951 eFt támogatás már megérkezett, a fennmaradó 27.463 eFt-ot az iparűzési adó előirányzat növeléséből biztosíthatjuk.

Önkormányzatunk év végén 120.000 eFt támogatásban részesült a Kormány 1826/2014.(XII.23.) számú határozata alapján. A támogatásból a *feladat ellátási szerződés* szerint ellátott városüzemeltetési feladatok előirányzatait növelhetjük az alábbiak szerint: közbeszerzés 3.116 eFt, parkfenntartás 31.704 eFt, saját v. bérelt ingatlan 25.703 eFt, településtisztaság 9.504 eFt, közutak, hidak 5.339 eFt, közvilágítás 26.183 eFt, város és községgazdálkodás 1.830 eFt, település vízellátás 1.459 eFt, szennyvízelvezetés, kezelés 7.251 eFt, temetőfenntartás 2.245 eFt, stadion karbantartás 357 eFt, épület karbantartás 20.309 eFt.

A *sportlétesítmények működtetése* feladaton 15.000 eFt-tal csökken a pénzeszközáradások előirányzata. Az előző rendeletmódosításban a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 25.000 eFt többlettámogatási igényt nyújtott be, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A Kft. az év végi tényadatokat figyelembe véve kéri, hogy az előző rendeletmódosítás során biztosított többletforrásból 5.000 eFt a parkfenntartási, illetve 10.000 eFt épület karbantartási feladatokra kerüljön átcsoportosításra.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

A **beruházási** kiadások előirányzata 9.485 eFt-tal nő. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be térfigyelő rendszer fejlesztésére. Korábban városunkban mintegy 13-15 évvel ezelőtt 9 helyszínen került kialakításra ún. analóg kamerákból álló térfigyelő rendszer, mely sajnos mára elavult. Pályázatunkat 14 helyszínre, 32 kamera felszerelésére nyújtottuk be, összesen 17.292 eFt összegre. A pályázat lezárult. A központi költségvetésből 9.485 eFt támogatásban részesültünk, mely 8 helyszínre 22 kamera felszerelésére biztosít forrást.

A Műszaki Osztály Főmérnöki Irodája átcsoportosítási kérelme nyújtott be, mely alapján a *Közvilágítás energiatakarékos átalakítása* sorról 12.850 eFt átvezetését kéri. Az átvezetésből 5.750 eFt az *Hatékony árvízvédelem Vácon* sorra, 7.100 eFt a Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása sorra kerülhet át.

A **felhalmozási célú pénzeszközáradások** sor 2.850 eFt-tal nő. A Képviselőtestület 85/2014. (IV.24.) számú határozatában döntött arról, hogy az Ovi-Foci Alapítvány által kiírt „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” címen pályázatot nyújt be a Hársfa Utcai Óvodában létesítendő sportpálya építéséhez. Az önrész 2.850 eFt, ezzel növeljük az előirányzatot.

A **felhalmozási célú tartalékok** előirányzata 3.727 eFt-tal csökken. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság decemberi ülésén 62/2014. (XII.03.) sz. határozatával döntött a Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása céltartalék felosztásáról. Az eszközök beszerzését a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítjuk a vásárláshoz szükséges fedezetet.

A rendeletmódosítás után a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul.

<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>12.697 eFt</i>
4.) Lakásszámla tartaléka	<i>3.604 eFt</i>
6.) Környezetvédelmi Alap	<i>9.093 eFt</i>



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. január 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (9. sz.)

3/2015. (I. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Vác Város Önkormányzat rendeletét az Önkormányzat 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz.).

Határidő: 2015. 01. 22. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Bu

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

