



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**  
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2016. február 18. napi ülésére

Szám: 11/5-3/2016.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2016. február 11-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

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
..../2016.(.....) sz. önkormányzati rendelete  
Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról  
(9. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.20) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

| Összegek: 1000 Ft-ban                   |                        |              |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Megnevezés                              | Költségvetési főösszeg | Változás     | Változás utáni költségvetési főösszeg |
| Finanszírozási műveletek nélkül         | 6 294 898              | 5 414        | 6 300 312                             |
| Finanszírozási műveletek                |                        |              |                                       |
| - maradvány                             | 254 449                |              | 254 449                               |
| - folyószámla hitel                     | 465 765                |              | 465 765                               |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés | 34 793                 |              | 34 793                                |
| <b>Összesen</b>                         | <b>7 049 905</b>       | <b>5 414</b> | <b>7 055 319</b>                      |

**2. §**

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

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 84 eFt    |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 5.330 eFt |

**3. §**

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – helyébe a következő rendelkezés lép:

| Összegek: 1000 Ft-ban                   |                        |              |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Megnevezés                              | Költségvetési főösszeg | Változás     | Változás utáni költségvetési főösszeg |
| Finanszírozási műveletek nélkül         | 6 521 418              | 5 414        | 6 526 832                             |
| Finanszírozási műveletek                |                        |              |                                       |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés | 62 722                 |              | 62 722                                |
| - folyószámla hitel                     | 465 765                |              | 465 765                               |
| <b>Összesen</b>                         | <b>7 049 905</b>       | <b>5 414</b> | <b>7 055 319</b>                      |

#### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – működési kiadások – 5.414 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében. Kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet, feladatokként az 1/a. melléklet részletezi.

#### 5. §

- (1) Ez a rendelet 2015. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2016. február

*Fördős Attila sk.*  
*polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*jegyző*

**Mellékletek, függelékek jegyzéke:**

- |                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet   | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása                                                 |

## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

## 9. sz. módosítás

Összege: 1.000 Ft-ban

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                   | Költségvetési<br>szerv megnevezése       | Szemé-<br>lyi jut-<br>tatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>folyó<br>kiadások | közö-<br>zemi<br>díjak | Ebből:<br>élelme-<br>zési kia-<br>dások | karban-<br>tartás | Ellátot-<br>tak<br>pénzb.<br>juttatása | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>támog. | Működési<br>célú<br>kölsön<br>nyújtás | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Kötelező           | Önként<br>vállalt |                                          |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                   | Szociális és gyermekjóléti feladatok     |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye     |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Szociális Szolgáltatások Háza            |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Idősek Orthona és Klubja                 |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
| 2.           |                    |                   | Köznevelési és gyermekéktetési feladatok |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Gazdasági Hivatal                        |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Alsóvárosi Óvoda                         |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Deákvti Óvoda                            |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Kisvác - Középvárosi Óvoda               |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
| 3.           |                    |                   | Kulturális feladatok                     |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Madách Imre Művelődési Központ           |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Katona Lajos Városi Könyvtár             |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Vác Városi Levéltár                      |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Tragor Ignác Múzeum                      |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
| 4.           |                    |                   | Általános önkormányzati feladatok        |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Váci Polgármesteri Hivatal               |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              |                    |                   | Vác Város Önkormányzat                   |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   |                                        |                                       |                                       |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | - kötelező feladat                       |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   | 5 330                                  | 84                                    |                                       |                      | 5 414                                                    |
|              |                    | X                 | - önként vállalt                         |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   | 5 330                                  | 84                                    |                                       |                      | 5 414                                                    |
|              |                    |                   | Mindösszesen:                            |                               |                                              |                                         |                        |                                         |                   | 5 330                                  | 84                                    |                                       |                      | 5 414                                                    |

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**

**9. sz. módosítás**

| Cím-<br>rend | Költségvetési<br>szerv megnevezése        | Felhalmozási<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadása | Felhalmozási<br>célú<br>költségen<br>nyújtás | Felfújítás | Beruházás | Felhal-<br>mozási<br>tartalmak | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | OEP<br>finan-<br>szírozás | Finanzi-<br>rozási<br>bevételek | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Engedélyezett<br>álláshely<br>állomány | (fő) |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------|
|              |                                           |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
| 1.           | Szociális és gyermekjóléti feladatok      |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye      |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Szociális Szolgáltatások Háza             |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Idősek Orthona és Klubja                  |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
| 2.           | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Gazdasági Hivatal                         |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Alsóvárosi Óvoda                          |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Deákvári Óvoda                            |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Kisvác - Középvárosi Óvoda                |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
| 3.           | Kulturális feladatok                      |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Madách Imre Művelődési Központ            |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár              |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Vác Városi Levéltár                       |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Tragor Ignác Múzeum                       |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
| 4.           | Általános működési feladatok              |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Vác Város Önkormányzat                    |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       | 5 414                   | 5 414                   |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | - kötelező feladat                        |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       | 5 414                   |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | - önként vállalt                          |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | <b>Mindösszesen:</b>                      |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       | 5 414                   | 5 414                   |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | Finanszírozási műveletek                  |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       |                         |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  |                                               |                                              |            |           |                                |                                                       | <b>5 414</b>            |                         |                           |                                 |                                 |                                        |      |

Összegegek 1.000 Ft-ban

## Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása

## 9. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                                            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzügyi juttatása | Működési célú kölcsön | Kiadások összesen | Feladat jellege |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                    |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                                                         |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Közfoglalkoztatás                                                                  |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                                      |                     |                                     |                 | 84                |                               |                       | 84                | 84              |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                                    |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                                        |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| 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                                                |                     |                                     |                 |                   | 5 330                         |                       | 5 330             | 5 330           |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Sport feladatok                                                                    |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Turisztikai feladat                                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                                              |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202<br>"Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Feladatellátási szerződés alapján                                                  |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Közbeszerzés                                                                       |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Parkfenntartás                                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                                           |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Településtisztaság                                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Közutak, hidak                                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Közvilágítás                                                                       |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                                        |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Település vízellátás                                                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Temetőfenntartás                                                                   |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Stadion karbantartás                                                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Épület karbantartás                                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Piaci, vásári tevékenység                                                          |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Váci Világi Vigalom                                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                       |                   |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                               |                     |                                     |                 | 84                | 5 330                         |                       | 5 414             | 5 414           |                |

## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó források, költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.055.319 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)     |
|-------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások                         | 5 550 931        |
| Működési tartalék                         |                  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>5 550 931</b> |
| Felújítás                                 | 133 779          |
| Beruházás                                 | 818 491          |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 7 889            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 4 889            |
| Felhalmozási tartalék                     | 10 853           |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>975 901</b>   |
| Finanszírozási műveletek                  | 528 487          |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>7 055 319</b> |

### **BEVÉTEL**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 5.414 eFt-tal növelhetjük központi költségvetésből származó forrásból. A *települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* 84 eFt-tal nő a lakásfenntartási támogatás soron. A rászorulóknak részére nyújtott Erzsébet utalványok költsége 5.330 eFt volt, melyre központi forrás nyújtott fedezetet a *működési célú támogatás értékű bevételek* jogcímen.

### **KIADÁSOK**

A lakásfenntartási támogatás összegéből 84 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A visszafizetési kötelezettség az elvonások, egyéb befizetések soron jelenik meg, ezért a pénzeszközáadások, támogatások előirányzatát növeli a *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások*, díjak soron. A rászorulóknak részére vásárolt Erzsébet utalványok 5.330 eFt-os összegével a *Szociális és egészségügyi feladatok* költségvetése nő.

A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érinti.





Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2016. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás (9. sz.)

**18/2016. (II. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**

**határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását (9. sz.).

**Határidő:** 2016. 02. 18. 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**



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*