



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. január 23. napi ülésére

Szám: 11/5/2014.
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: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. január 16-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezetője

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 12/2013.(II.22.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(11. 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	5 387 387	381 681	5 769 068
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	105 753		105 753
- külső	2 636 343	-2 032 000	604 343
Összesen	8 129 483	-1 650 319	6 479 164

2. §

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

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-113 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-102 eFt
Bérleti és lízing bevételek	37 eFt
Intézményi ellátási díjak	200 eFt
ÁFA visszatérülés	807 eFt
Kiszámlázott ÁFA	64 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11.265 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP	3.480 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	348 eFt
Iparűzési adó	-400.000 eFt
Helyi önkormányzatok működésének és általános feladatainak támogatása	
- óvodapedagógusok bértámogatása	7.103 eFt

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	-8.983 eFt
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3.254 eFt
Egyéb működési célú központi támogatás	1.362 eFt
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	700.000 eFt
Felhalmozási célú központosított támogatás	5.000 eFt
Vis maior támogatás	41.670 eFt
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	889 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15.400 eFt
Fejlesztési célú külső forrás	-2.032.000 eFt

3. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - **Kiadások** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban			
Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	7 520 155	-1 650 319	5 869 836
Finanszírozási műveletek	609 328		609 328
Összesen	8 129 483	-1 650 319	6 479 164

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **387.322 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.§ d.) pontjának összege – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – 8.000 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Görgey A.u.1. sz. társasház előtető felújítás	-2.000 eFt
Külső Gombási út aszfalt burkolat felújítása	10.000 eFt

6. §

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – az **Önkormányzat fejlesztési kiadásai** – 2.009.209 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

4.cím

Lakásvásárlás – Vác, Mária u. 7.sz fsz. 4.sz. lakás	5.264 eFt
Árvízvédelem - KEOP pályázat	11.303 eFt
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP pályázat	17 eFt
Egyszerűsített körforgalom kialakítása	1.207 eFt
Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés	-166 eFt
0292/6 hrsz. ingatlan vásárlás	166 eFt
Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések	5.000 eFt
Az önkormányzati tulajdonban lévő 3208. hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása	-2.032.000 eFt

7. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontjának összege – **Intézmények fejlesztési kiadásai** – 3.267 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Audiometer beszerzés	351 eFt
----------------------	---------

Idősek Otthona

Laptop beszerzés	147 eFt
2 db. számítógép beszerzés nyomtatóval	505 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

- Alapellátási keret 2013.év	1.973 eFt
------------------------------	-----------

3.cím

Tragor Ignác Múzeum

- szoftver beszerzés	27 eFt
- fényképezőgép	264 eFt

8. §.

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

Működési céltartalék	28.444 eFt-tal csökken
Felhalmozási tartalék	18.875 eFt-tal csökken

Tartalékok célonként:

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	-11 224		-11 224
2.)	Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	-5 678		-5 678
3.)	Alapellátási keret	-1 973		-1 973
5.)	Intézményi tartalék	-7 655	-7 655	
10.)	Bérkompenzáció	-20 789	-20 789	
	Összesen	-47 319	-28 444	-18 875

Összegek: 1.000 Ft-ban

9. §

A rendelet 2013. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2014. január

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléklétek, 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 előirányzatának módosítása

11.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Körlet vállal	Feladat jelleg Okon Állami	Költségvetési szervek megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak penzbe- járások	Pénz- tartalék és egyéb támog.	Speciá- lis célú támog- gatások	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
							közül- zemi díjak	elme- zeti ki- adások						
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	7 908	2 110	6 514	800	2 000	480				6 532	
X			Szociális Szolgáltatások Háza	1 778	-204	2 304	1 293		-190				3 878	
X			Idősek Orthona és Klubja	1 021	-2 124	1 748		-1 502	850				645	
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
X			Gazdasági Hivatal											
X			Alsóvárosi Óvoda											
X			Dékvári Óvoda											
X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				575							
3.			Kulturális feladatok											
X			Madách Imre Művelődési Központ		-970	970								
X			Karona Lajos Városi Könyvtár		-759	759								
		X	Vác Városi Levéltár			300							300	
X			Tragor Ignác Múzeum			-506							-506	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
			- kötelező feladat										220	
X			- államfeladat										220	
		X	Vác Város Önkormányzat	9 474	3 154	348 915							337 809	
X			- kötelező feladat	9 334	1 905	346 487							332 316	
		X	- önként vállalt	140	1 249	2 428							5 493	
			Mindösszesen:	20 181	1 207	361 004	2 668	498	1 230	0	1 676	3 254	-28 444	358 878

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felnhalmozási célu költvény visszafizetés		Felnhalmozási célu kölcsön nyújtás		Felnhalmozási célu pénzeszköz átadás		Felújítás	Felnhalmozás	Felnhal- mozási munkák értéke	Felnhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Szállt bevé- telek	OEP finans- zírozás	Külső forrás	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely					
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																						
	Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye											16 532	348			16 184						
	Szociális Szolgálatok Háza								351			4 229	301	3 480		448						
	Idősek Orthona és Klubja								652			1 297	338			959						
2. Képzési és gyermekjóléti feladatok																						
	Gazdasági Hivatal								1 973			1 973	807			1 166						
	Alsóvárosi Óvoda																					
	Deákvári Óvoda																					
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																					
3. Kulturális feladatok																						
	Madách Imre Művelődési Központ																					
	Katona Lajos Városi Könyvtár																					
	Vác Városi Levéltár											300	300									
	Tragor Ignác Múzeum								291			291	-215			-215						
4. Általános működési feladatok																						
	Váci Polgármesteri Hivatal																220					
	- kötelező feladat																220					
	- állami feladat																220					
	Vác Város Önkormányzat								7 620			8 000	-2 009 209			-18 875						
	- kötelező feladat								7 620			8 000	-2 009 375			-13 197						
	- önként vállalt											166	-5 678			-5 512						
Mindösszesen:									7 620			8 000	-2 005 942			-18 875	-2 009 197	-1 650 319	378 201	3 480	-2 032 000	18 977

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2013. évi kiemelt működési előirányzatainak módosítása

11.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 bizottságviselők								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			-15 128			-15 128	-15 128	
Közfoglalkoztatás	9 009	1 216	620			10 845	10 845	
Megszűnt intézmények áthúzódó kiad.			3 481			3 481	3 481	
Környezet- és Természetvédelem		624	-624					
Településrendezés, Értékvédelem								
Árvízvédelem			212 728			212 728	212 728	
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység	325	65				390	390	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok					3 034	3 034	3 034	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Tusztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok	140	1 249	1 209			2 598		2 598
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			5 937			5 937	5 937	
Parkfenntartás			24 411			24 411	24 411	
Saját v. bérelt ingatlan			47 776			47 776	47 776	
Településszisztáság			17 819			17 819	17 819	
Közutak, hidak			17 124			17 124	17 124	
Közvilágítás			13 248			13 248	13 248	
Város- és községgazdálkodás			846			846	846	
Település vízellátás			382			382	382	
Szennyvízelvezetés és kezelés			13 328			13 328	13 328	
Temetőfenntartás			1 672			1 672	1 672	
Piaci, vásári tevékenység								
Stadion karbantartás			1 310			1 310		1 310
Épület karbantartás			2 867			2 867	2 867	
Váci Világi Vigalom			-91			-91		-91
Sportlétesítmények működtetése				1 676		1 676		1 676
MINDÖSSZESEN:	9 474	3 154	348 915	1 676	3 034	366 253	360 760	5 493

INDOKOLÁS

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

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.479.164 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 431 636
Működési tartalék	9 697
Működési költségvetés kiadásai	5 441 333
Felhalmozási célú kölcsön	3 000
Felújítás	74 703
Felhalmozás	288 268
Felhalmozási tartalék	54 912
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	428 503
Összesen	5 869 836
Finanszírozási művelet	609 328
Mind összesen	6 479 164

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 1.650.319 eFt-tal csökkennek.

A Traktor Ignác Múzeum előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a **szolgáltatások ellenértéke** előirányzatát 113 eFt-tal, a továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 102 eFt-tal csökkenti. Bevételi lemaradását a kiadási előirányzatok csökkentésével kompenzálja. A Szociális Szolgáltatások Háza a **bérleti díjait** 37 eFt-tal, ehhez kapcsolódva a **kiszámlázott ÁFA** előirányzatát 64 eFt-tal, az intézményi ellátási díjak előirányzatát 200 eFt-tal, **OEP** forrásból származó bevételét 3.480 eFt-tal szeretné növelni, ezzel biztosítva azt, hogy a teljesítéseknek megfelelően alakuljanak előirányzatai. A Gazdasági Hivatal az **ÁFA visszatérülés** előirányzatát 807 eFt-tal növeli. Az **államháztartáson belülről nyújtott működési célú támogatások** előirányzata 11.265 eFt-tal nő. Vác Város Levéltára könyvbeszerzésre 300 eFt-tal, az Idősek Otthona bérjellegű kifizetésekre 338 eFt-tal növelheti előirányzatát pályázaton elnyert összegből. Az Önkormányzat bevételei 10.627 eFt-tal nőnek a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatásból. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye **államháztartáson kívülről** 348 eFt támogatásban részesült. Az **iparüzési adóra** betervezett előirányzat nem teljesült év végéig. A túlfizetések visszautalásával csökkentett befolyt bevétel 400.000 eFt-tal kevesebb a betervezett előirányzatnál. A **Helyi önkormányzatok működésének és**

általános feladatainak támogatása az Óvodapedagógusok béremelésének költségeire 7.103 eFt-tal növelhető. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra nyújtott központi támogatások előirányzata 8.983 eFt-tal csökken a Vác –Püspökszilágy Gyermekjóléti Társulásra igényelt soron. Segélyezési célokra - **egyed- jövedelempótló támogatások kiegészítése** - igénylésünk alapján 3.254 eFt-tal növelhető a költségvetés bevételi oldala, ebből 3.034 eFt Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatás, 220 eFt óvodáztatási támogatás. A 2013. év november hónap után járó bérkompenzáció összegéből 1.362 eFt-tal nő az **egyéb működési célú támogatások** előirányzata. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a **helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra**. Az igényelt összeg 700.546 eFt volt, melyből 700.000 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. Múzeumok szakmai támogatására 5.000 eFt támogatásban részesültünk, melyből a **felhalmozási célú központosított állami támogatások** előirányzatát növelhetjük. **Vis maior támogatásra** 41.670 eFt érkezett a központi költségvetésből. Az Árvízvédelmi pályázathoz kapcsolódó kifizetések fedezetére 889 eFt-tal növelhetjük a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát. A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzat növekedése 15.400 eFt. A Duna – Dráva Cement Kft. 10.000 eFt támogatást nyújtott a Vác, Külső – Gombási út aszfaltburkolatának felújítására. A Labdarúgó SE 5.400 eFt-ot utalt át speciális OVI-FOCI Sportpálya megépítésére, eszközkészlet beszerzésére, szakemberképzés költségeire.

Önkormányzatunk a Kormány hozzájárulását kérte **fejlesztési célú külső forrás** bevonására az önkormányzati tulajdonban lévő 3208. hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített, nem befejezett mélygarázs megvásárlásának fedezetére. Kérelmünket a Kormány 1974/2013.(XII.18.) sz. határozatában elutasította, ezért a költségvetési rendeletbe korábban betervezett előirányzatokat ki kell vezetni. A fentiek miatt a fejlesztési célú külső forrás előirányzata 2.032.000 eFt-tal csökken.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 1.650.319 eFt-tal csökkennek.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** 16.532 eFt-tal nő a költségvetés, ebből 348 eFt-ot saját bevétele fedez, a fennmaradó 16.184 eFt-ra pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be. A bérjellegű kifizetéseknél a dolgozók bérkompenzációját, illetve a nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési juttatásait fedezi az előirányzat növekedés. A dologi kiadások növelése tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulási adó fedezetét, a szakmai tevékenységhez szükséges egyéb dologi kiadások, az élelmezési kiadások többletteljesítésének forrását, valamint a váratlan karbantartási kiadások (csőtörés, kémény javítás) költségét is.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján szociális és OEP feladaton is változtatja előirányzatait, így költségvetése 4.229 eFt-tal nő. Az OEP feladatok előirányzat változása 3.625 eFt, ebből 3.480 eFt-ot OEP támogatás, a fennmaradó 145 eFt-ot az OEP területen dolgozók bérkompenzációjára nyújtott központi költségvetésből származó forrás fedez. Szociális feladaton az előirányzat-változtatás-(604 eFt) fő indoka, hogy a szakmai tevékenységhez szükséges egyéb dologi kiadásokra,

valamint a közüzemi díjakra betervezett előirányzat nem fedezi a teljesítéseket, ezért annak forrását meg kell teremteni. Jelenleg az intézmény saját bevételeiből 301 eFt-ot tud fedezni, a fennmaradó részre, 303 eFt-ra pótfinanszírozást kér.

Az **Idősek Otthona** kiadásai 1.297 eFt-tal nőnek. Az intézmény a teljesítéseknek megfelelően csoportosítja át előirányzatait. A többletteljesítésre saját bevétele (338 eFt) illetve pótfinanszírozás (959 eFt) nyújt fedezetet.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése az Egészségügyi és Szociális Bizottság 70/2013 (XII.04.) sz. határozata alapján 1.973 eFt-tal nő az Alapellátási keret céltartalékból.

A **Kisvác – Középvárosi Óvoda** egyéb dologi kiadásaiból 575 eFt-ot a közüzemi díjakra csoportosít át.

A **Madách Imre Művelődési Központ** és a **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatból a dologi kiadásokra csoportosít át, hogy a szociális hozzájárulási adó megtakarításából eredő befizetési kötelezettségre fedezetet teremtsen.

A **Vác Városi Levéltár** a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 300 eFt-ot nyert könyvbeszerzésre (dologi kiadások).

A **Tragor Ignác Múzeum** a bevételi kiesését kompenzálja a kiadási előirányzat csökkentésével, illetve előirányzatot csoportosít át a fejlesztési kiadásokra szoftver beszerzésre és fényképezőgép vásárlásra.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzata 220 eFt-tal növelhető óvodáztatási támogatásra.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.674.655 eFt-tal csökkennek. A változás a működési kiadásoknál 366.253 eFt növekedést, a felújítási kiadásoknál 8.000 eFt növekedést, a fejlesztési kiadásoknál 2.009.209 eFt csökkenést, a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál 7.620 eFt növekedést, a működési tartalékoknál 28.444 eFt csökkenést, a felhalmozási tartalékoknál 18.875 eFt csökkenést eredményez.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor dologi kiadása 15.128 eFt-tal csökken, és átcsoportosításra kerül azokra a feladatokra, ahol a betervezett előirányzat nem fedezi a teljesítéseket.

Közfoglalkoztatás soron a feladatra kapott előlegből rendezzük az előirányzatokat az eddig kifizetett teljesítéseknek megfelelően.

A *megszűnt intézmények átbúzódo kiadásait* 3.481 eFt-tal növelni kellett, mert felmerültek olyan kifizetések, amelyeket az eddig betervezett előirányzatok nem tartalmaztak (pl. Caminus Zrt. világítótestek bérleti díja, közüzemi számlák).

Környezet- és természetvédelem feladaton a dologi kiadások megtakarításából fedezzük a járulékoknál jelentkező reprezentációs kiadások után fizetendő adót.

Árvízvédelem feladaton még 212.728 eFt előirányzatra van szükség ahhoz, hogy a teljesítéseket fedezze. A központi költségvetésből árvízvédelemre és helyreállításra utolsó részletként 41.670 eFt támogatás érkezett, a fennmaradó 171.058 eFt-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból pótoljuk.

A *piaci - vásári tevékenységre* betervezett bér és munkaadókat terelő járulék nem nyújt elegendő forrást a gombavizsgálatra kifizetett összegekre, ezért 390 eFt-tal növeljük az előirányzatokat.

Szociális és egészségügyi feladaton a rászorulóknak juttatott Erzsébet utalvány összege jelenik meg növekedésként. A *Szervezési és tájékoztatási feladat* költségvetését 2.598 eFt-tal szükséges növelni a túlteljesítés elkerülése érdekében.

A *feladat ellátási szerződés* szerint ellátott városüzemeltetési feladatok betervezett előirányzatai év végéig nem biztosítják a 2013. évben ellátandó feladatokat, illetve a 2012. évről áthúzódó kifizetéseket. Novemberben már növeltük az előirányzatokat, mely részbeni rendezés volt. A jelenlegi növeléssel értük el azt, hogy a novemberi teljesítések is fedezve legyenek.

A **felhalmozási célú pénzeszközátadások** előirányzata 7.620 eFt-tal nő. A Vác Görgey u. Társasház előtető felújítására 2.000 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület. Az előirányzat a felújítások között került megtervezésre, a kifizetés viszont pénzeszköz átadásként történt. A teljesítésnek megfelelően átcsoportosítjuk az előirányzatot. Speciális OVI-FOCI sportpálya megépítésére, eszközkészlet beszerzésére, szakemberképzés költségeire, átvett pénzeszközből (5.400 eFt) és saját forrásból (220 eFt) 5.620 eFt-tal növeljük az előirányzatot.

A **felújítási kiadások** előirányzata 8.000 eFt-tal nő. A Duna – Dráva Cement Kft. 10.000 eFt támogatást nyújtott a Vác, Külső – Gombási út aszfaltburkolatának felújítására. A Vác Görgey u. Társasház előtető felújítása sorról 2.000 eFt-ot átvezetünk a felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatára.

A **fejlesztések** előirányzata 2.009.209 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 2.032.000 eFt csökkenést és 22.791 eFt növekedést. A csökkenés az önkormányzati tulajdonban lévő 3208. hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett *mélygarázs* megvásárlása feladaton jelentkezik, mert a beruházás fedezetét nyújtó külső forrás bevonásra a Kormánytól nem kaptuk meg az előzetes hozzájárulást. A 22.791 eFt növekedés több feladaton jelenik meg. A Képviselő-testület Z-260/2013.(IX.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Mária u. 7. fsz. 4. sz. lakást megvásárolja. A vásárlás fedezetét biztosító forrás 5.264 eFt-tal növeli a fejlesztések előirányzatát. *Árvízvédelem* feladaton (KEOP pályázat) 11.303 eFt-tal, *Közvilágítás pályázat* soron 17 eFt-tal nő az előirányzat. Az *egyszerűsített körforgalom kialakítása* előirányzat 1.207 eFt-tal nő a Vác, Kosdi út - Deákvári fasor - Kosdi út - Telep utca egyszerűsített körforgalmi csomópont kialakítása forgalomtechnikai terveinek elkészítésére. A Képviselő-testület 296/2013 (XI.21.) sz. határozatában foglaltak alapján a 0292/6 hrsz. ingatlanra vonatkozóan érvényesíteni kívánja elővásárlási jogát 166 eFt összegben. Forrást a *Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés* sorról biztosít. Önkormányzatunk a *múzeumok szakmai támogatására* biztosított központi forrásból pályázat útján 5.000 eFt-ot nyert el fejlesztésre.

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

A **pályázati céltartalék** 11.224 eFt-tal csökken. A *közvilágítás energiatakarékos átalakítása* pályázat saját forrás része 11.224 eFt-tal csökken. A közvilágítás energiatakarékos átalakítása feladatra 17 eFt-ot, az egyszerűsített

körforgalom kialakítása sorra 1.207 eFt-ot, Árvízvédelem feladatra 10.000 eFt-ot csoportosítunk át. Mindhárom feladat a fejlesztési célt szolgál.

A **belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása** céltartalék 5.678 eFt-tal csökken. A céltartalék csökkentésével biztosíthatunk forrást a Vác, Mária u. 7. fsz.4. sz. lakás megvásárlására (5.264 eFt), illetve az árvízvédelem feladat fejlesztési előirányzat növelésére nyújthatunk részbeni fedezetet 414 eFt-tal.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 70/2013 (XII.04.) sz. határozata alapján az **Alapellátási keret** céltartalékot felosztotta. A felosztás eredményeként 1.973 eFt-tal nő a Gazdasági Hivatal költségvetése a házi orvosok eszközbeszerzésére.

Az **intézményi tartalék** 7.655 eFt-tal, a **bérkompenzáció tartaléka** 20.789 eFt-tal csökken. A tartalékok összege átcsoportosításra kerül azokra az előirányzatokra, ahol az önkormányzatnál, illetve az intézményeknél forrásigények jelentkeztek.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

1.) Pályázati céltartalék	16.580 eFt
2.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	762 eFt
4.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31.519 eFt
7.) Lakásszámla	2.500 eFt
9.) Környezetvédelmi Alap számla tartaléka	8.748 eFt
11.) I. Világháborús emlékmű újraállítása	4.500 eFt



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. január 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (11. sz. módosítás)

2/2014. (I. 16.) 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 (11. sz.).


Határidő: 2014. 01. 23.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelülül:



Brinyiczkiné Hugyecz Éva