



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2015. október 22. napi ülésére

Szám: 11/128-13/2015.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Tcrjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. október 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: Fördős Attila polgármester

Vác a Dunakanyar szíve

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2015.(.....) sz. önkormányzati rendelete
 Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati
 rendeletének módosításáról
 (6. 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:

I. §

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 | 6 267 632 | 35 783 | 6 303 415 |
| Finanszírozási műveletek | | | |
| - belső (pénzmaradvány) | 254 449 | | 254 449 |
| Összesen | 6 522 081 | 35 783 | 6 557 864 |

2. §

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

| | |
|--|------------|
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -5.290 eFt |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19.916 eFt |
| Működési célú támogatás állambáztartáson belülről | 23.681 eFt |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 600 eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1.000 eFt |
| Ellátási díjak | 8.654 eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 429 eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérülés | -3.920 eFt |
| Egyéb működési bevételek | 21 eFt |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 8.000 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 | 6 494 152 | 35 783 | 6 529 935 |
| Finanszírozási műveletek | 27 929 | | 27 929 |
| Összesen | 6 522 081 | 35 783 | 6 557 864 |

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege - **működési kiadások** - **33.294 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. § c.) pontjának összege - **működési tartalékok** - **8.366 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:
 Intézményi tartalék -8.366 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege - **az Önkormányzat felújítási kiadásai** - **1.664 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főépítészeti Iroda

| | |
|--|------------|
| Piac építési engedélyes tervdokumentáció | 1.664 eFt |
| Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása | |
| - Pinceszint felújítása | 8.000 eFt |
| I. Világháborús Emlékmű újraállítása | -8.000 eFt |

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 8.191 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Főmérnöki Iroda

- Egyéb fejlesztések

Térfigyelő rendszer fejlesztése

191 eFt

Főépítész Iroda

Szociális bérlakások építése Galcsék utca

8.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.000 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

2. cím

Gazdasági Hivatal

A költségvetési rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt végrehajtási szabály alóli felmentéssel.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

1.000 eFt

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2015. október

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 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

6. sz. módosítás

Összegek:1.000 Ft-ban

| Cím- rend | Feladat- jellege | | Költségvetési szerv megnevezése | Szemé- lyi jut- tatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ebből: | | Ellátó- tak pénzb. juttatása | Pénz- átad. és egyéb támog. támog. | Működési célú költségen nyújtás | Működési tartalék | Működési kiadások és működési tartalék összesen | |
|--------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|--|-------------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | | | | közü- zoni díjak | előime- zési kja- dások | | | | | | karban- tartás |
| 1. | | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | |
| | X | | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye | 1 545 | 417 | -3 920 | | -1 000 | | | | | | -1 958 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | 4 482 | 1 210 | | | | | | | | | 5 692 |
| | X | | Idősek Orthona és Klubja | 6 258 | 1 689 | | | | | | | | | 7 947 |
| 2. | | | Köznevelési és gyermekkezelési feladatok | | | | | | | | | | | |
| | X | | Gazdasági Hivatal | 15 600 | 4 212 | | | | | | | | | 19 812 |
| | X | | Alsóvárosi Óvoda | | | | | | | | | | | |
| | X | | Deákvári Óvoda | | | | | | | | | | | |
| | X | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | | | 1 770 | | | | | | | | 1 770 |
| | X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | -1 200 | -300 | 1 500 | 500 | | | | | | | |
| | X | | Vác Városi Levéltár | | | | | | | | | | | |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | | | 1 580 | | | | | | | | 1 580 |
| 4. | | | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | |
| | X | | Váci Polgármesteri Hivatal | | | | | | 306 | | | | | 306 |
| | X | | Vác Város Önkormányzat | | | -2 155 | | | | 300 | | | | -8 366 |
| | X | | - kötelező feladat | | | -1 855 | | | | | | | | -8 366 |
| | | X | - önként vállalt | | | -300 | | | | 300 | | | | -10 221 |
| | | | Mindösszesen: | 26 685 | 7 228 | -1 225 | 500 | -1 000 | 306 | 300 | | -8 366 | | 24 928 |

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása

6. 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 biztosságviselők | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | | | | | | | | | |
| Környezet- és Természetvédelem | | | -35 591 | | | | -35 591 | -35 591 | |
| Településrendezés, Értékvédelem | | | -1 664 | | | | -1 664 | -1 664 | |
| Város- és községgazdálkodás | | | 400 | | | | 400 | 400 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) | | | | | | | | | |
| Állategészségügyi feladatok | | | | | | | | | |
| Piaci-vásári tevékenység | | | | | | | | | |
| Katasztrófavédelem Kirendeltség | | | | | | | | | |
| Közterület Felügyelet | | | | | | | | | |
| Szociális és egészségügyi feladatok | | | 120 | | | | -120 | -120 | |
| Köznevelési, közművelődési feladatok | | | 120 | | | | 120 | 120 | |
| Sport feladatok | | | | | | | | | |
| Turisztikai feladat | | | | | | | | | |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok | | | -300 | 300 | | | | | |
| KH:OP-5.5.0/A/12-2013-0202 "Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása" | | | | | | | | | |
| Feladatellátási szerződés alapján | | | | | | | | | |
| Közbeszerzés | | | | | | | | | |
| Parkfenntartás | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan | | | | | | | | | |
| Településkiszárasztás | | | 35 000 | | | | 35 000 | 35 000 | |
| Közutak, hidak | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | | | |
| Város- és községgazdálkodás | | | | | | | | | |
| Település vízellátás | | | | | | | | | |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | | | | | | | | | |
| Temetőfenntartás | | | | | | | | | |
| Stadion karbantartás | | | | | | | | | |
| Épület karbantartás | | | | | | | | | |
| Piaci, vásári tevékenység | | | | | | | | | |
| Váci Világi Vigalom | | | | | | | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | -2 155 | 300 | | | -1 855 | -1 855 | |

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó források, pályázaton elnyert bevételek, intézményi igények költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.557.864 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|------------------|
| Működési kiadások | 5 477 867 |
| Működési tartalék | 8 336 |
| Működési költségvetés kiadásai | 5 486 203 |
| Felújítás | 165 577 |
| Beruházás | 839 867 |
| Felhalmozási célú kölcsön | 7 889 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 4 889 |
| Felhalmozási tartalék | 25 510 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 043 732 |
| Finanszírozási műveletek | 27 929 |
| Mind összesen | 6 557 864 |

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 35.783 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten 27.783 eFt-tal nő a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5.290 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 16.654 eFt csökkenést és 11.364 eFt növekedést. Az előző rendeletmódosításban a szociális ágazati kiegészítő pótlék összegével (16.654 eFt) ezen a jogcímen növeltük az előirányzatot. A Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján ezt a támogatást nem itt, hanem a kiegészítő támogatások között kell szerepeltetni, ez okozza a csökkenést. A növekedés összegéből 293 eFt lakásfenntartási támogatásra, 6.663 eFt a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összegére nyújt fedezetet. A központi támogatások alapjául szolgáló mutatószámokban, létszámokban bekövetkezett változásokról egy évben kétszer van lehetőségünk adatot szolgáltatni. (május 15. és október 1.) Májusban az Idősek Otthona pótigényt jelentett be a szakmai

dolgozók bértámogatására, valamint az intézményüzemeltetési támogatásra. A pótigényt a Magyar Államkincstár befogadta és ennek megfelelően módosította a központi költségvetésből származó források összegét. A szakmai dolgozók bértámogatását 2.606 eFt-tal, az intézményüzemeltetésének támogatását 1.802 eFt-tal növelte.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 19.916 eFt-tal növelhető. A 2015. évi bérkompenzáció augusztus hónap után járó összege 3.262 eFt. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímről 16.654 eFt-ot vezetünk át.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata** 23.681 eFt-tal nő. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP projekt utófinanszírozott összegéből 20.789 eFt-tal növeljük az előirányzatot. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1.579 eFt-ot utalt iskolatejre. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra – igénylésünk alapján – 13 eFt érkezett a központi költségvetésből. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 500 eFt támogatásban részesült. A pályázaton elnyert összegből a VI. Dunamenti Kórus találkozóra 300 eFt-ot, a Cinegés Váci Táncházra 200 eFt-ot fordíthat. A Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállítás megrendezésére 800 eFt-ot nyert el, szintén a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán.

A Tragor Ignác Múzeum 600 eFt-tal növeli a **nyújtott szolgáltatások ellenértékének** bevételeit belépőjegyek értékesítéséből.

A **közvetített szolgáltatások bevételeinek** előirányzata 1.000 eFt-tal növelhető a Madách Imre Művelődési Központnál százalékos rendezvények lebonyolításából.

Az **ellátási díjakra** tervezett összeg 8.654 eFt-tal csökken a Gazdasági Hivatal költségvetésében az étkezési térítési díjak soron. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a szabályozza a gyermekétkeztetés szabályait. A paragrafus (5) – (10) bekezdése rendelkezik a normatív kedvezményekről. Törvénymódosítás következtében a normatív kedvezményben részesülők száma jelentősen növekedett szeptember elsejétől, ez a változás okozza az intézménynél a bevételi kiesést.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 429 eFt-tal nő, ebből 270 eFt a Madách Imre Művelődési Központnál, 159 eFt a Tragor Ignác Múzeumnál jelenik meg.

Az **általános forgalmi adó visszatérülése** előirányzat 3.920 eFt-tal csökken a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél. Az intézmény 2015. évben éves ÁFA bevallásra tért át, ezért visszaigénylésből származó bevétele a költségvetési évben nem lesz.

A Tragor Ignác Múzeum 21 eFt-tal növeli **egyéb működési bevételét** visszatérített vízdíjból.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata **8.000 eFt-tal** növelhető.

Önkormányzatunk pályázott a **múzeumok szakmai támogatására**. A jogcímhez kapcsolódóan 8.000 eFt támogatásban részesültünk a központi költségvetésből. A támogatást a Március 15. tér 19. számú ingatlan pinceszint felújítására nyertük el, a várostörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 35.783 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 33.294 eFt-tal, a felújítási kiadások 1.664 eFt-tal, a beruházási kiadások 9.191 eFt-tal, nőnek. A működési tartalék összege 8.366 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.958 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 2.065 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összege) és 4.023 eFt csökkenést (az intézmény előirányzat módosítási kérelme alapján). A személyi juttatások 1.545 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlékból 1.626 eFt-tal növelhető az előirányzat. Az intézmény kérelme alapján 81 eFt átcsoportosításra kerül az Idősek Otthona költségvetésébe. Az átcsoportosítás 6 fő átvett dolgozó bankszámla költségének térítésére és 3 fő átvett kisegítő dolgozó délutáni pótlékára nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatának 417 eFt-os változásából 439 eFt növekedés a szociális ágazati pótlékhoz, 22 eFt csökkenés az Idősek Otthona költségvetésébe történő átcsoportosításhoz kapcsolódik. A dologi kiadásokra fordítható összegét 3.920 eFt-tal kéri csökkenteni az intézmény. A dologi előirányzatán belül 1.000 eFt-tal csökkenti az étkezési kiadásainak tervezett összegét, mert az étkezők száma kevesebb a tervezetthez képest. A további csökkenést az indokolja, hogy az intézmény 2015. évben éves ÁFA bevalló lett, így a tárgyévben fizetendő áfával nem számolhat.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 5.692 eFt-tal növekednek. A személyi juttatások előirányzata 4.482 eFt-tal nő, ebből a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összege 887 eFt, az intézményi tartalékból biztosított bérkompenzáció összege 3.595 eFt. A járulékok, adók növekedése 1.210 eFt. A szociális ágazati pótlék járulék és adó vonzata 239 eFt, a bérkompenzációra biztosított összeg járulékra és adókra vonatkozó hatása 971 eFt.

Az **Idősek Otthonánál** 7.947 eFt-tal nő a kiadások összege. Az előirányzat változást a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi forrása, az intézmény által bérkompenzáció fedezetére kért összeg valamint a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéből történő átcsoportosítás indokolja. A személyi juttatások 6.258 eFt-os növekedéséből 2.734 eFt a szociális ágazati pótlékre, 3.443 eFt bérkompenzációra, 81 eFt bankszámla költségre, illetve délutános pótlékre nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 1.689 eFt-tal nő. A növekedésből a szociális ágazati pótlék 738 eFt-ot, a bérkompenzáció 929 eFt-ot, a bankköltség és délutános pótlék 22 eFt-ot indokol.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 20.812 eFt-tal növelhető. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatát 15.600 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzatát 4.212 eFt-tal, a beruházási kiadásait 1.000 eFt-tal kéri növelni. A személyi juttatások növekedéséből 14.600 eFt a dolgozók kereset kiegészítésére (bérkompenzáció), 1.000 eFt jubileumi jutalom kifizetésére nyújt fedezetet. A járulékok és adók előirányzatának változása a bérnövekedés hatása. A beruházási kiadások növekedéséből számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi a Képviselő-testület tagjai részére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** dologi kiadásai 1.770 eFt-tal nőnek saját bevételéből. A százalékos rendezvények lebonyolításának bevételéből 1.270 eFt-tal, a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásból 500 eFt-tal növekedhet az előirányzata.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására kért engedélyt. Üres állásbelyek miatt bérmegtakarítása keletkezett, melyből pótolni szeretné a közüzemi díjakra, illetve az egyéb dologi kiadásokra fordítható előirányzatát. A személyi juttatások előirányzatából 1.200 eFt, a járulékok, adók előirányzatából 300 eFt átcsoportosítását kéri. A dologi kiadásai így 1.500 eFt-tal növekedhetnének, melyből 500 eFt-ot közüzemi díjakra fordítana.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.580 eFt-tal nőhet saját bevételéből a dologi kiadások előirányzatán. A belépő díjak bevételéből és vízdíj visszatérítésből 780 eFt-tal, a Nemzeti Kulturális Alaptól időszaki kiállításra elnyert összegből 800 eFt-tal növekedhetnek kiadásai.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadása 306 eFt-tal nő segélyezési célokra. A központi forrásból utólagos igénylés alapján érkezett összegből lakásfenntartási támogatásra 293 eFt-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 13 eFt-ot fordíthat.

Az **Önkormányzat** kiadásai 366 eFt-tal csökkennek összességében, ezen belül a működési kiadások 1.855 eFt-tal csökkennek, a felújítási kiadások 1.664 eFt-tal, a beruházási kiadások 8.191 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 8.366 eFt-tal csökken.

A **működési kiadásoknál** a dologi kiadások 2.155 eFt-tal csökkennek, a pénzeszközátadás előirányzata 300 eFt-tal nő.

Környezet és természetvédelem feladaton 35.591 eFt-tal csökken az előirányzat. A parlagfüves magánterületek kényszerkaszálása sorról 191 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé a térfelügyelő rendszer fejlesztése sorra. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a térfelügyelő kamera hálózat hővítésére kapott pályázati összeg és műszaki tartalom nem tartalmazta a Rendőrség épületében található rögzítő eszközök szünetmentes tápegységét és villám védelmét, azonban e két eszköz elengedhetetlen feltétele a rendszer biztonságos működésének. A labormérések, szakvélemények készíttetése sorról 400 eFt átcsoportosítása szükséges a *város- és községgazdálkodás* feladatra. Az áttevetést az indokolja, hogy a térfelügyelő rendszer ügygazdai feladatainak elvégzését külső vállalkozó végzi. A vállalkozó díjának fedezetét az átcsoportosítással tudjuk megteremteni. A Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók rekultivációjára, utógondozására elkülönített összegből 35.000 eFt fedezetet át kell csoportosítani a Váci Városfejlesztő Kft. által ellátott feladatok közé, tekintettel arra, hogy a módosított feladat-átadási szerződés szerint a hulladék lerakóhelyek monitoringozása, őrzése a Váci Városfejlesztő Kft. feladata.

A *településrendezés, értékvédelem* sor dologi kiadásai 1.664 eFt-tal csökkennek. A Főépítész Csoport az eredeti költségvetésében a piac felújítás engedélyezési terveit a működési kiadások között szerepeltette. A tervek költségei is a felújítás költségeihez tartoznak, így azt át kell csoportosítani a felújítási kiadások közé.

A *szociális és egészségügyi feladatok* dologi kiadásáiból 120 eFt-ot átcsoportosítunk a *köznevelés és közművelődési feladatok* dologi kiadásaira. A júliusi költségvetési rendelet módosításában a nyári táborra alapítványok által befizetett összeget a szociális és egészségügyi feladatokra tettük. A tábor költségei a köznevelés és közművelődési feladatoknál jelennek meg, ezért szükséges az átcsoportosítás.

A *szervezési és tájékoztatási feladatok* költségvetésén belül a dologi kiadások előirányzatából 300 eFt-ot átcsoportosítunk a pénzeszköz átadások előirányzatára, az alapítványi támogatások fedezetére.

A *feladat-ellátási szerződés alapján végzett városüzemeltetési feladatok* előirányzata 35.000 eFt-tal nőhet a településtisztaság feladaton. A növekedés a hulladék lerakóhelyek monitoringozása, őrzése feladatra nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat **felújítási kiadásai** 1.664 eFt-tal nőnek.

A *Piac építési engedélyes tervdokumentációjának* elkészítésére 1.664 eFt-tal nő az előirányzat a Főépítészeti Csoport működési kiadásaiból történő átvezetéséből.

A Kubinyi Ágoston program keretében a múzeumok szakmai támogatására 8.000 eFt-ot nyertünk el. A növekedés a *Március 15 tér 19. számú ingatlan pinceszint felújítására* nyújt fedezetet, a várostörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan.

A Főépítészeti Csoport átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján az *I. Világháborús Emlékmű* újraállítása sorról 8.000 eFt átvezetését kéri a beruházási kiadások közé a Szociális bérlakások építése – *Galcsek utca* sorra. Az átvezetést az indokolja, hogy a beruházás II. ütemének költségeit a rendelkezésre álló összeg már nem fedezi.

Az Önkormányzat **beruházási kiadásai** 8.191 eFt-tal növelhetőek.

A *térfigyelő rendszer fejlesztése* sor előirányzata 191 eFt-tal nő. A növekedés teremt fedezetet a Rendőrség épületében található rögzítő eszközök szünetmentes tápegységének beszerzésére, illetve villám védelmére. A *szociális bérlakások építése – Galcsek utca* feladatra fordítható összeg 8.000 eFt-tal nő a beruházás II. ütemének költségeire.

A **tartalékok állománya** 8.366 eFt-tal csökken (*működési tartalék*).

A **működési tartalék** összege az *Intézményi tartalék* soron 8.366 eFt-tal csökken (3.262 eFt növekedés és 11.628 eFt csökkenés). A növekedés a bérkompenzáció augusztus hónap után járó összegéből adódik. A csökkenést az indokolja, hogy az intézmények bérkompenzációra, illetve egyéb feladatokra leadott pótigényeit teljes egészében nem fedezték a „szabad” bevételek, ezért azt ebből a tartalékból kellett kipótolni. Az Idősek Otthona 4.372 eFt-ot, a Szociális Szolgáltatások Háza 4.566 eFt-ot kért bérkompenzációra. A Gazdasági Hivatal 18.542 eFt-ot kért bérkompenzációra, 1.270 eFt-ot jubileumi jutalomra, 1.000 eFt-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére, 8.654 eFt-ot bevételi kiesésének pótlására. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP projekt utófinanszírozott összegéből 20.789 eFt, a központi támogatások májusi pótigényéből 4.408 eFt, iskolatej bevételéből 1.579 eFt fedezetet tudtunk biztosítani. Az intézmények összes igénye 38.404 eFt volt, ebből 26.776 eFt-ot fedezett „szabad” bevétel. A fennmaradó 11.628 eFt forrásigényt az intézményi tartalékból tudjuk biztosítani.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|-------------------|
| <i>Működési céltartalék</i> | 8.336 eFt |
| Pályázati céltartalék | |
| - KLEF pályázat önrész | 700 eFt |
| Intézményi tartalék | 7.636 eFt |
| <i>Felhalmozási céltartalék</i> | 25.510 eFt |
| Pályázati céltartalék | |
| - Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 4.000 eFt |
| - Óvoda kapacitásbővítés pályázat | |
| • Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda | 5.500 eFt |
| - Juhász Gyula Általános Iskola sport udvar felújítás | 3.500 eFt |
| - Bölcsődék és Fogy. Int. gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés | 1.657 eFt |
| Alapellátási keret | 405 eFt |
| Lakásszámla tartaléka | 1.058 eFt |
| Környezetvédelmi Alap | 9.390 eFt |



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

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

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (6. sz.)

**91/2015. (X. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

1. 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 (6. sz.).

Határidő: 2015. 10. 22. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

2. A Bizottság felkéri az előterjesztőt, hogy a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen előterjesztett 224mFt-os költségvetési rendelet módosítás részletes indokolását a novemberi bizottsági ülésén, önálló napirendként terjessze be

Határidő: november 12-i bizottsági ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve