



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. szeptember 18. napi ülésére

Szám: 11/5-16/2014.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2014. szeptember 11-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester

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

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2014.(II.21.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2.§-át - **Bevételek** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 196 814	47 266	5 244 080
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	235 616		235 616
- külső	2 032 000	-2 032 000	
<b>Összesen</b>	<b>7 464 430</b>	<b>-1 984 734</b>	<b>5 479 696</b>

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.948 eFt
Működési célú központosított előirányzatok	6.444 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14.315 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	896 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)	1.436 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	247 eFt
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	651 eFt
Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	74 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-308 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	227 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülése	958 eFt
Egyéb működési bevételek	396 eFt

Önkormányzati lakások értékesítése	5.000 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.884 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2.598 eFt
Beruházási célú külső forrás bevonás	-2.032.000 Ft

### 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	7 344 023	-1 984 734	5 359 289
Finanszírozási műveletek	120 407		120 407
<b>Összesen</b>	<b>7 464 430</b>	<b>-1 984 734</b>	<b>5 479 696</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **42.885 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

### 5. §

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **1.700 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4.) cím

Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítás (idegen tulajdon) 1.700 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **2.019.239 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

4.) cím

Informatikai eszközök beszerzése -3.056 eFt

Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrkapitányság) 2.598 eFt

Piac utca szélesítés (épület bontás, telekalakítás) 3.500 eFt

Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása 4.300 eFt

Lakóépület fejlesztések	-6.500 eFt
Hötvös utcai Óvoda kerítés építés	5.500 eFt
Az önkormányzati tulajdonban lévő 3208 hrsz-ú., illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlása	-2.032.000 eFt
Vár régészet, rekonstrukció	-2.581 eFt
Széchenyi utcai ivókút készítése	4.000 eFt
Lakásszámla:	
Vác, Dózsa Gy.u.12. fsz. 3. sz. lakás vásárlás (ingatlancsere)	5.000 eFt

## 7. §

A rendelet 4.§ f.1) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 2.334 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

### **1. cím**

#### **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	81 eFt
- informatikai eszközök beszerzés	173 eFt

#### **Szociális Szolgáltatások Háza**

- informatikai eszközök beszerzése (szociális feladat)	861 eFt
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szociális feladat)	1.173 eFt

### **2. cím**

#### **Deákvári Óvoda**

- egyéb gép, berendezés beszerzés (fűnyíró gép)	46 eFt
---	--------

## 8. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - **Működési céltartalék – 12.414 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció	-12.414 eFt
--	-------------

## 9. §

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

Vác, 2014. szeptember

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

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

**Melléletek, függelékek jegyzéke:**

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

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

Cím- rend	Feladat		Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadók teh. adó járulékai, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési célú kolcsón nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önkénti vállalt				köz- vetni díjak	élelme- zési ki- adások					
1.												
	X		6 623	1 498	59							8 180
	X		1 679	522	865	-300						3 066
	X		2 061	556								2 617
2.												
	X		1 900	513	3 800	2 500						6 213
	X											
	X			-46			330					-46
	X				136							136
3.												0
	X		781	-163	774							1 392
	X				804	804						804
	X		1 234	323	-274	168						1 283
	X		1 149	310	2 683		3 281					4 142
4.												
	X							13 533				13 533
	X							13 533				13 533
	X				65					1 500	-12 414	-10 849
	X										-12 414	-12 414
	X				65					1 500		1 565
			15 427	3 513	8 912	3 172	3 611	13 533		1 500	-12 414	30 471

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- terv	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadása	Felhalmozási céli kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	ÖTP finan- szírozás	Előző évek maradványa	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely
													(fő)
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
	Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye				254		254	8 434	59			8 375	0,75
	Szociális Szolgáltatások Háza				2 034		2 034	5 100	1 291	1 436		2 373	1,00
	Idősek Otthona és Klubja							2 617				2 617	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>												
	Gazdasági Hivatal							6 213				6 213	4,75
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda				46		46						
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							136	136				
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>												
	Madách Imre Művelődési Központ							1 392	400			992	
	Katona Lajos Városi Könyvtár							804	804				
	Vác Városi Levéltár							1 283	168			1 115	
	Tragor Ignác Múzeum							4 142	102			4 040	-1,00
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>												
	Váci Polgármesteri Hivatal							13 533				13 533	
	- kötelező feladat												
	- állami feladat							13 533					
	Vác Város Önkormányzat			1 700	-2 019 239		-2 017 539	-2 028 388	-1 989 130				
	- kötelező feladat			1 700	-2 016 739		-2 015 039	-2 027 453					
	- önként vállalt				-2 500			1 565					
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 700</b>	<b>-2 016 905</b>		<b>-2 015 205</b>	<b>-1 984 734</b>	<b>-1 986 170</b>	<b>1 436</b>		<b>39 258</b>	<b>5,50</b>
	Finanszírozási műveletek												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 700</b>	<b>-2 016 905</b>		<b>-2 015 205</b>	<b>-1 984 734</b>					

Vác Város Önkormányzat 2014. 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 tisztségviselők									
Közfoglalkoztatás									
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak									
Környezet- és Természetvédelem									
Településrendezés, Értékvédelem			65				65		65
Város- és községgazdálkodás						1 500	1 500		1 500
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)									
Állategészségügyi feladatok									
Piaci-vásári tevékenység									
Katasztrófavédelmi Kirendeltség									
Közszerület Felügyelet									
Szociális és egészségügyi feladatok									
Köznevelési, közművelődési feladatok									
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatósi feladatok									
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése									
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településüzemeltetés									
Közutak, hidak									
Közülgés									
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Temetőfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			65			1 500	1 565		1 565



## INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.479.696 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 883 006
Működési tartalék	13 025
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 896 031</b>
Felújítás	87 136
Beruházás	354 848
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási tartalék	17 274
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>463 258</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 359 289</b>
Finanszírozási művelet	120 407
<b>Mind összesen</b>	<b>5 479 696</b>

### *BEVÉTEL*

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.984.734 eFt-tal csökken. A működési bevételek 35.784 eFt-tal nőnek, a felhalmozási bevételek 11.482 eFt-tal nőnek, a beruházási célú külső forrás bevonás (finanszírozási művelet) 2.032.000 eFt-tal csökken.

#### *Működési bevételek*

Önkormányzati szinten **35.784 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.948 eFt-tal nő. Utólagos igénylés alapján 13.533 eFt-ot kaptunk segélyezési célra, ebből 8.942 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 2.402 eFt lakásfenntartási támogatásra, 2.139 eFt rendszeres szociális segélyre, 50 eFt óvodáztatási támogatásra nyújt fedezetet. A Magyar Államkincstár többszöri ellenőrzést végzett Önkormányzatunknál a központi forrásból igényelt támogatásokkal kapcsolatban. Az ellenőrzés célja annak

megállapítása volt, hogy az új feladat alapú támogatások igénylésénél az intézmények által lejelentett adatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-c, illetve annak dokumentálása teljes körűen megvalósul-e. Az ellenőrzés során megállapított mutatók (létszám, étkeztetési, üzemelési költségek, melyek a támogatások számításának alapját képezik) kismértékben eltértek az intézmények által közölt adatoktól, ezért összességében 3.585 eFt-tal csökkent a támogatás mértéke.

**A működési célú központosított előirányzat** összegét 6.444 eFt-tal növelhetjük az E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés központi költségvetésből érkezett kompenzálásából.

**A kiegészítő támogatások** előirányzata 14.315 eFt-tal nő, ebből 7.704 eFt a bérkompenzáció június, július hónapok után járó összege, 6.611 eFt a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára nyújt fedezetet.

**Az államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzatát 896 eFt-tal növelhetjük. A Gazdasági Hivatal 288 eFt támogatást kapott közcélú foglalkoztatásra. A Szociális Szolgáltatások Háza együttműködési megállapodást kötött a Selye János Humán Szakközépiskolával a házi segítségnyújtás nyári gyakorlatáról. Ennek eredményeként 308 eFt bevételben részesült. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 300 eFt-ot nyert el a közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek feladatokra.

Az **OEP támogatások** előirányzata 1.436 eFt-tal növelhető védőnői feladatok ellátására.

**Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzata 247 eFt-tal nő. Az Önkormányzathoz összesen 65 eFt érkezett a Honvéd Emlékmű karbantartására. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 59 eFt támogatásban részesült testvérvárosunktól. A Kisvác - Középvárosi Óvoda bevétele 23 eFt flakongyűjtésből. a Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-ot vehetett át a ContiTech Dolgozók Független Szakszervezetétől.

A Képviselő-testület Z-157/2014.(VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Zöldfa u. 38-40 sz. Társasháznak 1.500 eFt kölcsönt nyújt. A határozatban foglaltak alapján a kölcsön futamideje egy év, a törlesztés havi egyenlő részletekben történik. A törlesztés kezdete 2014. év szeptember hónap. Az ideiglenes befizetés összegével 500 eFt-tal növelhetjük a **működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** jogcím előirányzatát.

Az intézmények betervezett előirányzataikat a befolyt bevételeknek megfelelően módosítják. Előirányzat módosítási kérelmeik alapján a **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** sor 651 eFt-tal nő az alábbiak szerint: Deákvári Óvoda 59 eFt, Alsóvárosi Óvoda 767 eFt, Kisvác – Középvárosi Óvoda 113 eFt, Gazdasági Hivatal -288 eFt. A **bérbeadásból származó bevételek (intézmények)** előirányzata a Szociális Szolgáltatások Házánál 74 eFt-tal növelhető a Deákvári fasor 2. szám alatti épület klubhelyiségének bérbeadásából. A **közvetített szolgáltatások ellenértéke** 308 eFt-tal csökken. A Tragor Ignác Múzeum 102 eFt-tal növeli, a Deákvári Óvoda 59 eFt-tal, az Alsóvárosi Óvoda 351 eFt-tal csökkenti előirányzatát. A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata a Szociális Szolgáltatások Házánál 27 eFt-tal (bérleti díj és az egyéb bevétel ÁFA tartalma miatt), a Katona Lajos Városi Könyvtárnál 165 eFt-tal (egyéb bevételhez kapcsolódó), a Vác Városi Levéltárnál 35 eFt-tal (egyéb bevételhez kapcsolódó) nő. A Szociális Szolgáltatások

Háza az **ÁFA visszatérülés** előirányzatát 958 eFt-tal növelheti bevallásai alapján. Az **egyéb működési bevételek** 396 eFt-tal nőnek. A Szociális Szolgáltatások Háza 40 eFt-tal növeli bevételét biztosítói kártérítésből és telefondíj befizetésből. A Katona Lajos Városi Könyvtár 639 eFt, a Vác Városi Levéltár 133 eFt közüzemi díj visszatérítésből származó bevételt könyvelhetett le. Az Alsóvárosi Óvoda bevételi lemaradása miatt 416 eFt-tal csökkenti előirányzatát.

### ***Felhalmozási bevételek***

A felhalmozási bevételeket 11.482 eFt-tal növelhetjük.

Az Önkormányzat ingatlan csereszerződést kötött, mely alapján a Vác, Piarista utca 2-1. szám 2. ajtó alatt található ingatlant cserébe adja a Vác, Dózsa György út 12. szám földszint 3. ajtó alatti ingatlanért. A megállapított érték 5.000 eFt volt mindkét ingatlan esetében. A szerződés alapján a Lakásszámla bevételét az **Önkormányzati lakások értékesítése** soron 5.000 eFt-tal növelni kell.

Az **államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatások** előirányzatát 3.884 eFt-tal növelhetjük, mely tartalmaz 4.000 eFt növekedést és 116 eFt csökkenést. Az Önkormányzat 4.000 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumától a Széchenyi utcai térplasztika – ivókút elkészítésére és felállítására. A Szociális Szolgáltatások Háza pályázott tárgyi eszközök beszerzésére a Hajléktalan Szállóra. A bevételét a májusi költségvetési rendelet módosításakor 900 eFt-tal kérte növelni. Jelen rendeletben 116 eFt-tal csökkenti előirányzatát visszaautalás miatt.

**Államháztartáson kívülről 2.598 eFt felhalmozási célú pénzeszközt** vehettünk át a Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítványtól eszközbeszerzésre.

A finanszírozási bevételek – **betruházási célú külső forrás bevonás** – 2.032.000 eFt-tal csökkennek. A Z-149/2014. (VII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat lemond a Vác, Piac utcai mélygarázs építési engedély jogutódlásának fellebbezéséről, azzal, hogy az építési engedélyek a Raiffeisen Property Lízing Zrt. nevére kerüljenek át. Az Önkormányzat költségvetésében 2.032.000 eFt tervezésre került külső forrásból az önkormányzati tulajdonban lévő 3208 hrsz-ú, illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített nem befejezett mélygarázs megvásárlására. A fenti döntés miatt a mélygarázs megvásárlására tervezett külső forrást kivezetjük a költségvetésből.

## KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 1.984.734 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 42.885 eFt-tal nőnek. A felújításokra fordítható előirányzat 1.700 eFt-tal nő. A beruházások előirányzata 2.016.905 eFt-tal, a működési tartalék 12.414 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 8.434 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 6.623 eFt-tal nő, ebből 1.809 eFt szociális ágazati pótlék kifizetésére nyújt fedezetet központi forrásból. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatának 4.814 eFt-os növelését kéri. A növelésből 2 dolgozó részére fizet ki jubileumi jutalmat 1.430 eFt összegben. Négy dolgozó részére felmentési juttatást fizet, melyre 3.247 eFt-ra van szüksége. Tandíj kifizetése céljából 137 eFt pótfinanszírozást kér. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzat növelése a személyi juttatások növelése miatt szükséges. A dologi kiadások 59 eFt-tal növelhetőek az intézmény saját bevételeiből. A beruházási kiadások 254 eFt-os növelése lap-top, nyomtató, multifunkcionális készülék, valamint négy darab tárgyalószék beszerzésére nyújt fedezetet. Az intézmény engedélyezett álláshelyének 0,75 fővel történő növelését kéri. A Fogyatékosok Napközi Otthonában a takarítói feladatokat 4 órában megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó látja el. A megbízási szerződést felváltva, kinevezéssel szeretné a további foglalkoztatást megoldani, ez indokolja az engedélyezett létszám 0,5 fővel történő növelését. A további növelés (0,25 fő) oka, hogy a gépjárművezetőt jelenleg 6 órában foglalkoztatja, de szükség van a napi 8 órás munkavégzésére, mivel az ebéd kiszállításánál kétszer kell fordulnia. Az intézmény eddig túlóra kifizetéssel oldotta meg a többletmunkát, de takarékosabb megoldás lenne a teljes munkakörben való foglalkoztatás.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadási előirányzatai 5.100 eFt-tal növelhetőek. Az előirányzat módosításnak három indoka van: központi költségvetésből érkező forrás, Képviselő-testületi döntés és az intézmény előirányzat módosítási kérelme. A központi költségvetés szociális ágazati pótléokra 1.696 eFt-ot utalt az intézmény részére, ebből a személyi juttatások előirányzata 1.335 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 361 eFt-tal növekszik. A Képviselő-testület 166/2014.(VII.17) sz. határozatában döntött arról, hogy az intézmény 1 fővel bővítheti védőnői álláshelyét 2014. szeptember 1-től, iskola egészségügyi feladat ellátására. A feladat ellátását az OEP finanszírozza. A döntés értelmében a személyi juttatások előirányzatát 1.098 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát 277 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát 61 eFt-tal növeljük a feladat ellátása érdekében. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatát 754 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát 116 eFt-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 804 eFt-tal növeli. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak előirányzatát 300 eFt-tal csökkenti. A beruházási kiadásainak 2.034 eFt-os növelését kéri. Előirányzat módosítási kérelmében az alábbiak szerepelnek:

A személyi juttatások előirányzat változása tartalmazza az OEP feladat bérkompenzáció összegét (943 eFt), a nyári gyakorlatra kapott összegből fizetendő kereset-kiegészítés (243 eFt) összegét, munkaruha pótingényt (366 eFt), a jogi szolgáltatásra betervezett összeg átcsoportosítását dologi kiadásba (-907 eFt), az Éjjeli Menedékhelyre betervezett összeg átcsoportosítását (-1.399 eFt). A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzat változtatását a fentiek indokolják. A dologi kiadások változásában szerepel a jogi szolgáltatás személyi jellegű előirányzatból történő átcsoportosítás miatti növelés 1.152 eFt, pályázati pénz átcsoportosítása 100 eFt, többletbevétel előirányzatosítása 22 eFt, Éjjeli Menedékhely költségeiből történő átcsoportosítás -470 eFt. Beruházási kiadásait 2.034 eFt-tal növeli, mely tartalmaz 1.173 eFt növelést az Éjjeli Menedékhely működési költségeiből történő átcsoportosításból, valamint 1.077 eFt növelést többletbevételből. Pályázaton elnyert összegéből 216 eFt-ot csoportosít át a működési kiadási közé.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai a szociális ágazati pótlék III. negyedévre biztosított összegével nőnek.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 6.213 eFt-tal, engedélyezett álláshelye 4,75 fővel nő. A növekedést az indokolja, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a Bartók Béla Zeneiskola összevonásra került a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával. A szakközépiskola működtetési feladataival bővült az intézmény feladatkör. A feladatok végrehajtása érdekében 4,75 fő technikai dolgozóra van szükség 2014. szeptember 1-től. A dolgozók bérfedezetére a személyi juttatások előirányzatát 1.900 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 513 eFt-tal kell növelni. Az oktatási intézmény működtetésére a dologi kiadások előirányzatát 3.800 eFt-tal növeljük, ezen belül a közüzemi díjakra fordítható összeg 2.500 eFt.

A **Deákvári Óvoda** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 46 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé fűnyíró beszerzésére. A dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatából 330 eFt átcsoportosítását kéri a karbantartási kiadások előirányzatára.

A **Kisvác Középvárosi Óvoda** saját bevételéből 136 eFt-tal növeli dologi kiadásainak előirányzatát.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai 1.392 eFt-tal növelhetőek. A Tragor Ignác Múzeum gazdasági szervezetének megszűnésével a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását az intézmény végzi. A Tragor Ignác Múzeum gazdasági vezetője lett a Madách Imre Művelődési Központ gazdasági vezetője. Az áthelyezés miatt a személyi juttatások előirányzatát 781 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 211 eFt-tal szükséges növelni. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 374 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára. Az átcsoportosítás indoka, hogy az 55 év feletti, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény összegét be kell fizetni a központi költségvetésbe. A befizetés az egyéb működési célú kiadások között, az elvonások, befizetések soron jelenik meg. Dologi kiadásai 400 eFt-tal tovább növelhetőek saját bevételének terhére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzat módosítási kérelme alapján a dologi kiadásait, ezen belül a közüzemi díjak előirányzatát 804 eFt-tal növeli saját bevételéből.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 1.283 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 1.234 eFt-os növeléséből 356 eFt a dologi kiadások közül kerül átcsoportosításra. Az intézmény a Váci Városkalauz szerzői honorárium díját a dologi kiadások között tervezte meg, a kifizetés viszont személyi juttatásként történt. Pótfinanszírozás nyújt fedezetet az előirányzat 878 eFt-tal történő növelésére, melyből 323 eFt bérkompenzációra, 555 eFt jutalmazásra nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok növelése a személyi juttatások növelésének hatása. Az intézmény dologi kiadásai 274 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 442 eFt csökkentést (szerzői honoráriumra tervezett összeg átcsoportosítása) és 168 eFt saját bevételből történő növelést.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 4.142 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 163/2014. (VII.17.) sz. határozatával döntött az intézmény gazdasági szervezetének megszüntetéséről. A döntés értelmében az intézménynél 1 fővel csökken az engedélyezett álláshely. A személyi juttatások 1.149 eFt-tal nőnek. Az álláshely elvonás miatt 1.534 eFt-tal csökken az előirányzat. Jubileumi jutalom kifizetése miatt 772 eFt-tal nő, bérkompenzáció, jutalom, szabadságmegváltás kifizetésére 1.911 eFt-tal nő az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzat változását a fentiek indokolják. Dologi kiadásai 2.683 eFt-tal nőnek, ebből 102 eFt-ot saját bevétele fedez. A fennmaradó 2.581 eFt az Önkormányzat beruházási kiadásai közül kerül átcsoportosításra a vár régészet és rekonstrukció feladatra.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 13.533 eFt-tal növelhetőek - ellátottak pénzbeli juttatása - központi forrásból. Előirányzaton belül 8.942 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 2.402 eFt lakásfenntartási támogatásra, 2.139 eFt rendszeres szociális segélyre, 50 eFt óvodáztatási támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 2.028.388 eFt-tal csökken. A működési kiadások 1.565 eFt-tal, a felújítási kiadások 1.700 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások 2.019.239 eFt-tal, a működési tartalék 12.414 eFt-tal csökken.

### ***Működési kiadások***

A *településrendezés, értékvédelem* sor dologi kiadásai 65 eFt-tal nőnek a Honvéd Emlékmű karbantartására átvett pénzeszközökből.

A *város- és községgazdálkodás* sor kiadása 1.500 eFt-tal nő. A Képviselő-testület Z-157/2014.(VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Zöldfa u. 38-40 sz. Társasháznak 1.500 eFt kölcsönt nyújt. A határozatban foglaltak alapján a kölcsön futamideje egy év, a törlesztés havi egyenlő részletekben történik. A törlesztés kezdete 2014. év szeptember hónap. Az idei évre jutó törlesztés összege 500 eFt. A fennmaradó 1.000 eFt forrást a beruházási kiadások - lakóépület fejlesztések sorából történő átcsoportosítással biztosítjuk.

## *Felújítási, beruházási kiadások*

Az Önkormányzat **felújítási** kiadásai 1.700 eFt-tal nőnek a Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítására.

Önkormányzat **beruházási** előirányzatai 2.019.239 eFt-tal csökkennek.

Az **informatikai eszközök beszerzése** sor 3.056 eFt-tal csökken és részbeni fedezetet nyújt a Flórián utcai orvosi rendelő kialakítása során keletkezett többletforrás igényhez.

A Képviselő-testület 161/2014. (VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítványhoz. Az Alapítványtól 2.598 eFt támogatásban részesültünk, ezzel nőhet a beruházási kiadások – **egyéb tárgyi eszköz vásárlás** sora.

A **Piac utca szélesítéséhez (épületbontás, telekalakítás)** 3.500 eFt-tal növelhető a beruházási kiadások előirányzata.

A **Flórián utcai orvosi rendelők kialakításához** 20.000 eFt forrás áll rendelkezésre. A munkálatok során a Népegészségügyi Intézet szakmai irányelvei alapján és a leendő használók kérését figyelembe véve, valamennyi helyiség új padló- és csempeburkolatot kap, illetve a fűtési hálózat cseréjére is sor kerül. Az így elvégzett átalakítás költségei további 4.300 eFt forrást igényelnek.

A Vác, Zöldfa u. 38-40 sz. Társasháznak nyújtott 1.500 eFt kölcsön fedezetéhez 1.000 eFt-ot csoportosítunk át a **lakóépület fejlesztések** sorról.

A Vác, Eötvös utcai óvoda részére készített műfüves focipálya védelme érdekében ideiglenes kerítést bérlünk. A további bérleti díj kiadások elkerülése érdekében végleges kerítés kialakítása indokolt. A kerítés megépítéséhez 5.500 eFt-ra van szükség, melyet a **lakóépület fejlesztések** sorra tervezett összegből tudunk biztosítani.

A Z-149/2014. (VII.10.) sz. Képviselő testületi határozat alapján az Önkormányzat lemond a Vác, Piac utcai mélygarázs építési engedély jogutódlásának fellebbezéséről, azzal, hogy az építési engedélyek a Raiffeisen Property Lízing Zrt. nevére kerüljenek át. Az Önkormányzat költségvetésében 2.032.000 eFt tervezésre került külső forrásból az önkormányzati tulajdonban lévő 3208 hrsz-ú., illetve a 3238 hrsz-ú ingatlanokra ráépített **nem befejezett mélygarázs megvásárlására**. A fenti döntés miatt a mélygarázs megvásárlására tervezett összeget kivezetjük a költségvetésből.

A **vár régészet, rekonstrukció** sorról 2.581 eFt átcsoportosításra kerül a Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe.

A beruházási kiadások további 4.000 eFt-tal növelhetőek a Nemzeti Kulturális Alap Vizualis Művészetek Kollégiumától kapott összegből, a **Széchenyi utcai térplasztika – ivókút elkészítése, felállítása** soron.

Az Önkormányzat ingatlan csereszereződést kötött, mely alapján a Vác, Piarista utca 2-1. szám 2. ajtó alatt található ingatlant cserébe adja a Vác, Dózsa György út 12. szám földszint 3. ajtó alatti ingatlanért. A

megállapított érték 5.000 eFt volt mindkét ingatlan esetében. A szerződés alapján a Lakásszámla beruházási kiadásait a **lakásvásárlás** soron 5.000 eFt-tal növelni kell.

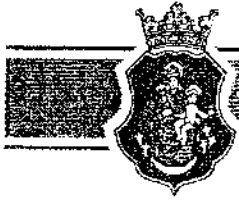
### **Tartalékok**

Az *Intézményi tartalék* 12.414 eFt-tal csökken, mely részbeni fedezetet nyújt az intézmények pótfinanszírozási kérelméhez.

***A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:***

<b><i>Működési céltartalék</i></b>	<b><i>13.025 eFt</i></b>
5.) Intézményi tartalék - bérkompenzáció	<i>13.025 eFt</i>
<b><i>Felhalmozási céltartalék</i></b>	<b><i>17.274 eFt</i></b>
1.) Pályázati céltartalék	
- DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás	<i>850 eFt</i>
3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	<i>3.727 eFt</i>
4.) Lakásszámla tartaléka	<i>3.604 eFt</i>
6.) Környezetvédelmi Alap	<i>9.093 eFt</i>





## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2014. szeptember 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás (6. sz.)

### **75/2014. (IX. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Vác Város Önkormányzat rendeletét az Önkormányzat 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (6. sz.).

**Határidő:** 2014. 09. 18.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:

*Bul*

**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**