



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018 év október hónap 18. napi ülésére


Szám: 11/70-13/2018.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

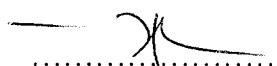
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

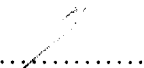
Előzmény/korábbi döntés: 4/2018. (II.23.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

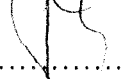
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. október 11-én

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidai Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető


Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester


Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
...../2018.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 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	10 934 372	12 087	10 946 459
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	237 866		237 866
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		314 884
Összesen	11 487 122	12 087	11 499 209

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.639 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.537 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	691 eFt
Működési célú támogatások	2.204 eFt
Nyújtott szolgáltatások	800 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 404 104	12 087	11 416 191
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 469		40 469
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	42 549		42 549
Összesen	11 487 122	12 087	11 499 209

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **9.053 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** - **2.161 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék -2.161 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **5.468 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Járda parkoló és úthálózat felújítás

Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás -4.409 eFt

Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás -3.500 eFt

Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása -1.144 eFt

Főmérnökség – Egyéb felújítások

Zrínyi utca 4. II/2.sz. lakás elektromos hálózat felújítása 792 eFt

Március 15. tér 21. fsz. 5.sz. (3102/1/A/5 hrsz.) lakás beázás megszüntetése 871 eFt

Dr. Csányi krt. 34. sz. gazdasági épület tetőszigetelés felújítása 671 eFt

Vásártéri épületek elbontása törmelék elszállítással 1.251 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 1.868 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

Főmérnökség - Közműfejlesztés

Halász közben csapadékvíz csatorna rekonstrukció 5.468 eFt

Főmérnökség - Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Kerékpárút fejlesztési pályázat – engedélyezési tervdokumentáció 2.500 eFt

Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés -2.500 eFt

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

Játszóterekre új eszközök beszerzése -3.600 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 8.795 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1. cím

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 3.484 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

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

9 db. ipari hulladékórlő beszerzése 3.600 eFt

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

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

Színházi függöny vásárlása 1.528 eFt

Katona Lajos Városi Könyvtár

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

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 183 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, 2018. október 08.

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat- jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak- pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					köz- zemi díjak	életme- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	818	159	1 200					2 177			2 177
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	-1 882	121	3 326					1 565			1 565
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	-1 931	-376	1 486		660			-821			-821
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 582	504						3 086			3 086
2.			Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvari Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	-201	678	-428		-1 528			49			49
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	405	79	53					537			537
	X		Vác Városi Levéltár	104	20	23					147			147
	X		Tragor Ignác Múzeum	378	74	1 061					1 513			1 513
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal											
			Vác Város Önkormányzat	568	232						800			-1 361
	X		- kötelező											-2 161
		X	- önként vállalt	568	232						800			800
			Mindösszesen:	841	1 491	6 721		-868			9 053	-2 161		6 892

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú költségen nyújtás		Felújítás	Bebiztosítás	Egyéb munka- területek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Küldés össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finan- rozási bevételek	Maradvány	Összegek:1.000 Ft-ban		
		Irányító szerve támogatása	Eggedlyezett állásbely (fő)															
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bélsődék és Fogytatók Intézménye										2 177						2 177	
	Szociális Szolgáltatások Háza										1 565						1 565	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						3 484		3 484		2 663						2 663	
	Idősek Otthona és Klubja										3 086						3 086	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal						3 600		3 600		3 600						3 600	
	Alsóvárosi Óvoda																	
	Deákvári Óvoda																	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																	
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ						1 528		1 528		1 577	1 100					477	
	Katona Lajos Városi Könyvtár						183		183		720	236					484	
	Vác Városi Levéltár										147	23					124	
	Tragor Ignác Múzeum										1 513	1 061					452	
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	Vác Város Önkormányzat																	
	- kötelező feladat																	
	- önként vállalt																	
	Mindösszesen:						10 663		5 195		12 087	12 087					14 628	

Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak módosítása
6. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
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								
Köznevelési, közművelődési feladatok	568	232				800		800
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	568	232				800		800

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 295 730
Működési tartalék	160
Általános tartalék	250
Működési költségvetés kiadásai	6 296 140
Felújítás	52 354
Beruházás	4 698 817
Felhalmozási célú kölcsön	10 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Felhalmozási tartalék	538
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 120 051
Összesen	11 416 191
Finanszírozási művelet	83 018
Mind összesen	11 499 209

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 12.087 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 12.087 eFt-tal nőnek.

A **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatások** összege 6.639 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék szeptember havi összege 6.615 eFt volt, egészségügyi kiegészítő pótlékra 24 eFt-ot kaptunk.

Kulturális feladatok támogatása jogcímen 1.537 eFt-tal növelhető a költségvetés a kulturális pótlék szeptember havi összegéből.

A kiegészítő támogatások előirányzata 691 eFt-tal növelhető a bérkompenzáció augusztus hónap után járó összegéből.

A működési célú támogatások előirányzata 2.204 eFt-tal nő. A Madách Imre Művelődési Központ 1.100 eFt támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatásból 500 eFt-ot a Téli Tárlat megrendezésére, 600 eFt-ot komolyzenei koncert megrendezésére fordíthat. A magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-át a kulturális intézményeknek is felajánlhatják. A Katona Lajos Városi Könyvtárhoz 236 eFt, a Vác Városi Levéltárhoz 23 eFt, a Tragor Ignác Múzeumhoz 45 eFt bevétel érkezett ilyen jogcímen. Az Önkormányzatnál 800 eFt-tal nő az előirányzat. A Váci Tankerületi Központ ezzel az összeggel járult hozzá a Váci Katedra Díj költségeihez.

A Tragor Ignác Múzeum feltáró munkával járó régészeti szakfelügyelet ellátásáért fizetett díjból 800 eFt-tal növelheti a **szolgáltatásokból származó bevételét**. A szolgáltatáshoz kapcsolódva 216 eFt-tal növeli a **kiszámlázott áfa** előirányzatát is.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 12.087 eFt-tal történő növelését kapott támogatások, illetve saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** költségvetési főösszege 2.177 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék szeptember havi kifizetésére a személyi juttatások előirányzata 818 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 159 eFt-tal növelhető központi támogatásból. Az intézmény 1.200 eFt pótfinanszírozást kért munkaruha juttatások kifizetéséhez (dologi kiadások). Forrást az intézményi tartalékból biztosítunk.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 1.565 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 1.882 eFt-tal csökken. A személyi előirányzat változását a szociális ágazati pótlék szeptember havi összege (+618 eFt), illetve az intézmény előirányzat módosítási kérelme (-2.500 eFt) indokolja. Az OEP feladat költségvetésén belül a személyi juttatások előirányzatából 2.500 eFt átvezetését kéri a dologi kiadások előirányzatára. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 121 eFt-tal nő a szeptemberi szociális ágazati pótlék kifizetése miatt. Dologi kiadásai 3.326 eFt-tal nőnek, ebből 2.500 eFt az OEP feladatot érinti. Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján elkészített szabályzat költségére 826 eFt növekedés jelenik meg. Fedezetet az intézményi tartalékból történő átvezetéssel biztosítunk.

A **Váci Család- és Gyermekvédelmi Központnál** 2.663 eFt-tal nő a kiadási előirányzat. A személyi juttatások 1.931 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 1.537 eFt növekedést és 3.468 eFt csökkenést. Növekedésként a szociális ágazati pótlék szeptember havi összege jelenik meg. Az intézmény személyi előirányzatait az előző rendeletmódosításban megnöveltük az új feladatként jelentkező óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására. A dolgozói létszámot még nem tudta feltölteni teljesen, ezért a kapott támogatásból 3.468 eFt átcsoportosítását kéri karbantartási kiadásokra és eszközök beszerzésére. A vonatkozó jogszabály lehetőséget nyújt arra, hogy a kapott támogatásból irodák kialakítására és eszközök vásárlására is fordítsanak. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 376 eFt-tal csökken (300 eFt növekedés és 676 eFt csökkenés). A szeptemberi szociális ágazati pótlék kifizetésének adóvonzata 300 eFt. Az intézmény kérelmére 676 eFt-tal csökken az előirányzat és átcsoportosításra kerül a karbantartási kiadások és eszközbeszerzések előirányzatokra. A dologi kiadások 1.486 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások és járulékok, adók előirányzatából történő átcsoportosítás 660 eFt növekedést eredményez a karbantartási kiadások előirányzaton. Az egyéb dologi kiadások 826 eFt-tal nőnek a GDPR szabályzat elkészítésére. Fedezetet az intézményi tartalékból biztosíthatunk. A beruházási kiadások növekedése 3.484 eFt, melyet a személyi juttatások és járulékok, adók előirányzatából csoportosítunk át. Az intézmény az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához szeretné megvásárolni a szükséges eszközöket,

Az **Idősek Otthona** kiadásai 3.086 eFt-tal nőnek, központi költségvetésből nyújtott támogatásból. A személyi juttatások növekedése 2.582 eFt, ebből a szeptemberi szociális ágazati pótlék összege 2.562 eFt, a szeptemberi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 20 eFt. A munkaadókat terhelő adók és járulékok 504 eFt-tal nőnek, ebből 500 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 4 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódik.

A **Gazdasági Hivatal** beruházási előirányzata 3.600 eFt-tal nő. Az intézmény látja el a város közigazgatási területén a köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetést. A közétkeztetés során keletkezett ételhulladék kezelését az élelmiszerhigiénéről szóló 852/2004/EK rendelet szabályozza. Előzetes felmérések alapján a jogszabályi előírások betartásának leghatékonyabb módja, ha minden konyhára ipari hulladékórlőket biztosítunk. A hulladékórlők darabára 400 eFt, 9 gép beszerzésére van szükség, ezért 3.600 eFt-tal kell növelni az intézmény beruházási kiadásait. A beszerzéshez szükséges fedezetet az intézményi tartalékból már nem tudtuk biztosítani, ezért az Önkormányzat beruházási kiadásaiból történő átcsoportosítással oldhatjuk meg a póttámogatási igényt. A fentiek miatt az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatból a Főmérnökség – Egyéb fejlesztések - *Játszóterekre új eszközök beszerzése* sor előirányzata 3.600 eFt-tal csökken.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 1.577 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzat változását két tényező befolyásolja. A kulturális illetménypótlék szeptember havi összege 399 eFt növekedést eredményez. Az intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatból 600 eFt átcsoportosítását kéri a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára táppénz hozzájárulás fedezetére, cégtelefon adóra, valamint reprezentáció adójára. A két változás átvezetése után az előirányzat 201 eFt-tal csökken. A munkaadókat terhelő adók és járulékok 678 eFt-tal nőnek. A kulturális illetménypótlék kifizetésének adóvonzata 78 eFt. Az intézmény átcsoportosítási kérelme miatt 600 eFt-tal nő az előirányzat. Dologi kiadása 428 eFt-tal csökken, ezen belül az egyéb dologi kiadása 1.100 eFt-tal nő a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatos összegekből. Karbantartási kiadásaiból 1.528 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé, mert a színházi függöny karbantartása helyett új függöny beszerzését tervezi. Az intézmény jubileumi jutalom és munkáltatói segély kifizetésére 857 eFt póttámogatást kért, melyet a későbbi rendeletmódosításokban biztosítunk számára.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 720 eFt-tal nő. A személyi juttatások 405 eFt-os, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok 79 eFt-os növekedése a kulturális illetménypótlék szeptember havi kifizetésére nyújt fedezetet központi forrásból. Dologi kiadásai 53 eFt-tal, beruházási kiadásai 183 eFt-tal nőnek saját bevételeiből (SZJA 1 %-os felajánlások). Beruházási kiadásként bútorok beszerzését tervezi.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 147 eFt-tal nőnek, ebből 23 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások (104 eFt) és az adók (20 eFt) előirányzat növekedése a kulturális illetmény pótlék szeptember havi összegét tartalmazza. Az intézmény dologi kiadásai 23 eFt-tal nőnek a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.513 eFt-tal nő. A személyi juttatások 378 eFt-tal nőnek a kulturális illetmény pótlék kifizetésére (09. hó). Ennek vonzata a járulékok, adók 74 eFt-os növekedése. Dologi kiadásai 1.061 eFt-tal növelhetőek régészeti szakfelügyeletből, valamint az SZJA 1 % felajánlásából származó bevételekből. Az intézmény jubileumi jutalom és munkáltatói segély kifizetésére 1.130 eFt póttámogatást kért, melyet a későbbi rendeletmódosításokban biztosítunk számára.

Az **Önkormányzat** kiadásai 4.961 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 800 eFt-tal, a beruházási kiadások 1.868 eFt-tal nőnek. A felújítási kiadások 5.468 eFt-tal, a működési tartalékok állománya 2.161 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A működési kiadások 800 eFt-tal nőnek a **köznevelési, közművelődési feladatok** soron. A Váci Tankerületi Központ a Váci Katedra Díj költségeihez 800 eFt-tal járult hozzá, ebből a személyi juttatások előirányzata 568 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 232 eFt-tal növelhető.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 5.468 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület 232/2018.(IX.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a **dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás** sorról 4.409 eFt-ot, a **Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítása** sorról 1.059 eFt-ot átcsoportosít a beruházási kiadások közé **csapadékcatorna rekonstrukciójára a Halász közben**. Szintén a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen született döntés arról, hogy a **Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása** sorról 1.144 eFt, a **Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás** sorról 2.441 eFt elvonásra kerül. Az elvont összegből az alábbi feladatok valósulhatnak meg: **Zrínyi utca 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás** 792 eFt, **dr. Csányi krt. 34. sz. gazdasági épület tetőszigetelés felújítása** 671 eFt, **Március 15. tér 21. fsz. 5. sz. lakás beázás megszüntetése** 511 eFt, **vasartéri épületek bontása törmelék elszállítással** 1.251 eFt. Az átvezetés a 233/2018. (IX.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján valósul meg.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások előirányzata 1.868 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 240/2018.(IX.20.) sz. határozata értelmében a **Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés** sorról 2.500 eFt átcsoportosításra kerül a **Kerékpárút fejlesztési pályázat – tervdokumentáció készítése** sorra. A felújítási kiadások sorról 5.468 eFt-ot vezetünk át **csapadékcatorna rekonstrukciójára a Halász közben**. A Gazdasági Hivatal 3.600 eFt pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be 9 db. ipari hulladékórló megvásárlására. Az intézményi tartalék nem nyújtott fedezetet ilyen összegű támogatásra, ezért a **játszóterekre tervezett eszközbeszerzésekből** csoportosítunk át 3.600 eFt-ot a Gazdasági Hivatal költségvetésébe, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudja kezelni a keletkezett ételhulladékot.

Tartalékok

Működési tartalékok

A rendeletmódosítás során az **intézményi tartalék** összege 2.161 eFt-tal csökken. A tartalék állományát a bérkompenzáció augusztus hónap után járó összege 691 eFt-tal növelte, így az állomány 3.012 eFt lett. Az intézményi pótigényekre 2.852 eFt-ot osztottunk szét az alábbiak szerint: A GDPR bevezetésének költségére a Szociális Szolgáltatások Háza és a Váci Család- és Gyermejkölési Központ 826-826 eFt póttámogatásban részesült. A Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye munkaruha vásárlásra 1.200 eFt támogatást kért. Póttámogatási kérelmet nyújtott még be a Madách Imre Művelődési Központ (857 eFt) és a Tragor Ignác Múzeum (1.130 eFt) jubileumi jutalmak és munkáltatói segélyek kifizetésére. A két intézmény igényét jelenleg nem tudtuk fedezni, a póttámogatást a későbbi rendeletmódosításban biztosítjuk számukra. A jubileumi jutalmak és munkáltatói segélyek kifizetése megtörtént, az intézmények a kifizetések fedezetét átmenetileg az egyéb békkeretükből oldották meg, ezért a támogatás későbbiekben történő biztosítása az intézmények gazdálkodását nem veszélyezteti.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	160 eFt
1.) Intézményi tartalék	160 eFt
Felhalmozási céltartalék	538 eFt
2.) Alapellátási keret	538 eFt
Általános tartalék	250 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. október 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (6. sz.)

88/2018. (X. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását (6. sz.).

Határidő: 2018. 10. 18. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Bu
.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve