



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018 év június hónap 21. napi ülésére


Szám: 11/70-7/2018.
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

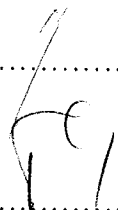
Előzmény/korábbi döntés: 4/2018. (II.23.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 13 oldal

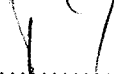
Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. június 14-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel 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
 (3. sz. módosítás)**

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

1. §

Vác Város Önkormányzat 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	8 552 777	15 546	8 568 323
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	237 866		237 866
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		314 884
Összesen	9 105 527	15 546	9 121 073

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.530 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.678 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	738 eFt
Működési célú támogatások	4.600 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	9 051 372	15 546	9 066 918
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 966		24 966
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	29 189		29 189
Összesen	9 105 527	15 546	9 121 073

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **14.324 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** - **572 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék	772 eFt
Általános tartalék	-200 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – az alábbiak szerint változnak:

Főmérnökség

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása 600 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Naszály úti szervizút melletti kerítés felújítása -600 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – az alábbiak szerint változnak:

Főmérnökség

Járda, parkoló, úthálózat fejlesztés

Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése -500 eFt

Egyéb fejlesztések

Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése 500 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 650 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

3. cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 650 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. június

*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 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
(3. sz. módosítás)

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kollektív nyújtás	Felújítás	Beruházás és tartalék összesen	Felhal- mozási tartalék összesen	Felhal- mozási költségek és tartalék összesen	Finan- szorozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanazi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Összegek:1.000 Ft-ban	
															Engedélyezett álláshe- ly	(fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye						1 680		1 680						1 680	
	Szociális Szolgáltatások Háza						620		620						620	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						1 743		1 743						1 743	
	Idősek Orthona és Klubja						3 143		3 143						3 143	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákvári Óvoda															
	Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ								2 126	1 600					526	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				650		650		2 646						2 646	
	Vác Városi Levéltár								124						124	
	Tragor Ignác Múzeum								382						382	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal								1 981	308					1 673	
	Vác Város Önkormányzat								1 101	13 638						
	- kötelező feladat								-1 101	10 946						
	- önként vállalt								2 202	2 692						
	Mindösszesen:				650		650		15 546	15 546					12 537	

Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak módosítása

3. 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								
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	-1 400	-273				-1 673	-1 673	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok				-690		-690		-690
Köznevelési, közművelődési feladatok	2 166	526	-100	400		2 992		2 992
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			-100			-100		-100
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								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	766	253	-200	-290		529	-1 673	2 202

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.121.073 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 797 999
Működési tartalék	874
Általános tartalék	250
Működési költségvetés kiadásai	5 799 123
Felújítás	56 262
Beruházás	2 838 653
Felhalmozási célú kölcsön	10 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Felhalmozási tartalék	4 538
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 267 795
Összesen	9 066 918
Finanszírozási művelet	54 155
Mind összesen	9 121 073

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 15.546 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 15.546 eFt-tal növelhetőek.

Az Önkormányzat **szociális- és gyermekjóléti feladatokra** kapott támogatása 6.530 eFt-tal nő. Az egészségügyi kiegészítő pótlék öt havi összege 58 eFt-tal növeli az előirányzatot, ebből 34 eFt-ot a kiegészítő támogatások előirányzatáról vezetünk át. A fennmaradó 24 eFt a május, illetve június hónapra leutalt támogatás. A szociális ágazati összevont pótlék június havi összege 6.472 eFt-tal növeli az előirányzatot.

A **kulturális feladatokra kapott támogatásaink** 3.678 eFt-tal nőnek. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 2.164 eFt érkezett. A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege június hónapban 1.514 eFt volt.

A **kiegészítő támogatások** 738 eFt-tal nőnek. Az egészségügyi kiegészítő pótlék háromhavi összegét az előző rendeletmódosításban vezettük át a szociális támogatások előirányzatáról a kiegészítő támogatatok előirányzatára a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján. A Kincstár újabb tájékoztatása alapján a szociális támogatások között kell szerepeltetni a pótlék összegét, vagyis ott, ahol Önkormányzatunk eredetileg könyvelte. Ezért az egészségügyi pótlék háromhavi összegét (34 eFt-ot) visszavezetjük a szociális támogatások közé. A bérkompenzáció május hónap után járó összegéből 772 eFt-tal nőhet az előirányzat.

A **működési célú támogatások** előirányzata 4.600 eFt-tal növelhető. Az Önkormányzat költségvetését 2.692 eFt növekedés érinti. A Váci Szakképző Centrum 2.000 eFt-tal járult hozzá a Váci Katedra Díj költségeihez. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 692 eFt-ot utalt az Autómentes Nap rendezvényre. A Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kiadásokkal elszámolt a Nemzeti Választási Iroda felé. A feladatra előzőleg 8.467 eFt-ot kaptunk, a tényleges kiadás 8.775 eFt volt, ezért még 308 eFt-tal növelhetjük az előirányzatot. A Madách Imre Művelődési Központ 1.600 eFt-tal növelheti bevételeit a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatokból. Óvodás és kisiskolás népzenei koncertre 600 eFt, a Carmina Burana rendezvényre 1.000 eFt támogatásban részesült.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 15.546 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.680 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatának növekedése a szociális ágazati összevont pótlék június havi kifizetésére nyújt fedezet. A Képviselő-testület Z-14/2018.(V.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a „Fogyatékosokkal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye kapja. A kitüntető cím pénzjutalma 690 eFt, ezzel az összeggel nőhet az intézmény dologi kiadásainak előirányzata.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 620 eFt-tal nőnek az ágazati pótlék június havi összegéből (személyi 519 eFt, adó 101 eFt).

A **Váci Család- és Gyermekvédelmi Központnál** a június havi ágazati pótlék kifizetésére a személyi juttatások 1.460 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 283 eFt-tal nőhet.

Az **Idősek Otthona** kiadásai 3.143 eFt-tal növelhetőek központi támogatásból. A személyi juttatások 2.630 eFt-tal nőnek, ebből 2.610 eFt szociális ágazati pótlék kifizetésére, 20 eFt egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére használható fel. A kifizetéseket terhelő adó 513 eFt, ebből 509 eFt az ágazati pótlékhoz, 4 eFt a kiegészítő egészségügyi pótlékhoz kapcsolódik.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 2.126 eFt-tal nő. A személyi juttatások (440 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (86 eFt) előirányzatának növelését a kulturális illetménypótlék június havi összege teszi lehetővé. Az intézmény előirányzat módosítási kérelme alapján dologi kiadása 1.600 eFt-tal nő saját bevételeiből. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert összegből óvodás és kisiskolás népzenei koncertre 600 eFt-ot, a Carmina Burana rendezvényre 1.000 eFt-ot fordíthat.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 2.646 eFt-tal nő a központi költségvetésből nyújtott támogatásokból. A kulturális illetménypótlék június hónapra járó összege 482 eFt volt, ebből a személyi juttatások előirányzata 403 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 79 eFt-tal növelhető. Az intézmény 2.164 eFt könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült, ebből 70 %-ot működési, 30 %-ot beruházási célokra használhat fel. Ennek megfelelően a dologi kiadásai 1.514 eFt-tal, a beruházási kiadásai 650 eFt-tal növelhetőek.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 124 eFt-tal nőnek a kulturális pótlékre nyújtott június havi támogatásból. A személyi juttatások előirányzata 104 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 20 eFt-tal nő.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 382 eFt-tal nőnek, ebből 321 eFt a személyi juttatások, 61 eFt a járulékok, adók előirányzatán jelenik meg. A növekedés a kulturális illetménypótlék június havi kifizetésére nyújt fedezetet.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 1.981 eFt-tal növelhető. A növekedésből 308 eFt-ot az országgyűlési képviselők választására kapott póttámogatás, 1.673 eFt-ot az Önkormányzat költségvetéséből történő átcsoportosítás fedez. A személyi juttatások előirányzata 1.977 eFt-tal nő. Az eredeti költségvetésben az Önkormányzat működési kiadásai között terveztük a gombavizsgálat költségét. A feladat jegyzői hatáskörbe tartozik, ezért a fedezetet át kellett vezetni a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az átvezetés a személyi juttatások előirányzaton 1.400 eFt növekedést eredményez. Az

országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában közreműködők bérköltésére 577 eFt-tal nőhet az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 345 eFt-tal nő, ebből 72 eFt az országgyűlési képviselők választása feladathoz, 273 eFt a gombavizsgálat feladathoz kapcsolódik. A hivatal dologi kiadásai 341 eFt-tal csökkennek az országgyűlési képviselők választása feladaton. Az előirányzat átcsoportosításra kerül a személyi juttatások, valamint a járulékok, adók előirányzatra. Ezzel biztosítjuk, hogy az előirányzatok az elfogadott, tényleges kiadásokhoz igazodjanak.

Az **Önkormányzat** kiadásai 1.101 eFt-tal nőnek. A működési kiadás 529 eFt-tal, a működési tartalék 772 eFt-tal nő, az általános tartalék 200 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *piaci-vásári tevékenységre* tervezett 1.673 eFt (személyi juttatások 1.400 eFt, adók 273 eFt) átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az eredeti költségvetésben az Önkormányzat működési kiadásai között terveztük a gombavizsgálat költségét. A feladat jegyzői hatáskörbe tartozik, ezért a fedezetet át kellett vezetni a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

A *szociális és egészségügyi kiadások* előirányzata 690 eFt-tal csökken a pénzeszközátadások előirányzaton. A Képviselő-testület Z-14/2018.(V.24.) sz. határozatában a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének ítélte oda a „Fogyatékosággal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet. A kitüntetéssel járó pénzjutalom 690 eFt, melyet átcsoportosítunk az intézmény költségvetésébe.

Köznevelési, közművelődési feladaton 2.992 eFt-tal növelhető az előirányzat. A Váci Szakképző Centrum a Váci Katedra Díjhoz 2 millió forinttal járult hozzá. Az összeg a személyi juttatások előirányzatát 1.674 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát 326 eFt-tal növeli. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 692 eFt támogatást nyújtott az Autómentes Nap rendezvényre, ebből a személyi juttatások előirányzata 492 eFt-tal, a járulékok adók előirányzata 200 eFt-tal növelhetőek. A pénzeszközátadások előirányzata 400 eFt-tal nő. A Képviselő-testület Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának 200 eFt-os támogatásáról döntött 143/2018.(V.24.) sz. határozatában. A kifizetésre a Nyári Zsidófesztiválra tervezett összegből 100 eFt, illetve a szervezési tájékoztatási feladatok - marketingtevékenységekre, arculatépítésre tervezett összegből 100 eFt átcsoportosítása nyújt fedezetet. A Nyári Zsidófesztivál költségei a dologi kiadások között szerepeltek, ezért ezt csökkentjük és átvezetjük a pénzeszközátadások előirányzatra. A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermekek táboroztatásához kért anyagi támogatást. A 145/2018.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 200 eFt támogatást nyújtunk. Forrást az általános tartalékból történő átcsoportosítással biztosítunk.

A *szervezési, tájékoztatási feladatok* kiadásai 100 eFt-tal csökkennek a dologi kiadások előirányzatán, a marketingtevékenység, arculatépítés soron. A csökkenést a Képviselő-testület 143/2018.(V.24.) sz. határozatában foglaltak indokolják.

Felújítási, beruházási kiadások

Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összegszerűségben nem változnak, célok közötti átcsoportosítást kért a Főmérnökség.

Az eredeti költségvetésben a **Köztársaság út – Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása** feladatra 4 millió forintot terveztünk. A szükséges feladatok ellátásához további forrásokra van szükség, ezért 600 eFt átcsoportosítását kérik a **Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása** sorról.

A **főtéri süllyedő hengerek elhelyezésének** költsége meghaladja az erre a feladatra tervezett 18.796 eFt-ot, ezért további 500 eFt-tal kérik növelni az előirányzatot. Az előirányzat növelést a **Fürdő utcai parkoló bővítésére** tervezett összeg 500 eFt-os csökkentésével biztosítják.

Tartalékok

A **működési céltartalék** 772 eFt-tal nő az **intézményi tartalék** soron a bérkompenzációra érkezett támogatásból.

Az **általános tartalék** összege 200 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület májusi ülésén a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról határozott. A támogatás forrásának az általános tartalékot jelölte meg, ezért a támogatás összegét az Önkormányzat működési kiadások – köznevelési, közművelődési sorára csoportosítjuk át.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	874 eFt
1.) Intézményi tartalék	874 eFt
Felhalmozási céltartalék	4.538 eFt
1.) Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
2.) Alapellátási keret	538 eFt
Általános tartalék	250 eFt

*Tehetségszövetség Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkabérfelvételek 2015-2016-2017
Raoul Wallenberg-díj 2015*



*Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősebarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003*

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. június 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (3. sz.)

**56/2018. (VI. 14.) 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 (3. sz.).


Határidő: 2018. 06. 21. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel.: 27/513-425, 27/513-440

Fax: 27/513-414

testulet@varoshaza.vac.hu

szervezes@varoshaza.vac.hu

www.vac.hu