



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2017 év október hónap 19. napi ülésére

Szám: 11/109-15/2017.
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: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2017.
október 12-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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester *h.*

Vác a Dunakanyar szíve

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2017.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) 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:

1. §

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) 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	9 033 001	33 164	9 066 165
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 059 741		2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)	452 250		452 250
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639		422 639
Összesen	11 967 631	33 164	12 000 795

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.726 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.596 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5.218 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8.865 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	860 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítés	590 eFt
Egyéb működési bevételek	246 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.428 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	11 467 882	33 164	11 501 046
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése (éven belüli)	452 250		452 250
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	11 443		11 443
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	36 056		36 056
Összesen	11 967 631	33 164	12 000 795

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 54.599 eFt-tal nőnek. 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 tartalék** - 26.050 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Céltartalék	
Intézményi tartalék	-25.829 eFt
Általános tartalék	
	-221 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 7.428 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések	
Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7.428 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.700 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

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

1. cím

Idősek Otthona

Informatikai eszközök beszerzése	52 eFt
Konyhai üst beszerzése	-52 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

Konyhai berendezések, eszközök beszerzése	1.500 eFt
---	-----------

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200 eFt
---------------------------------------	---------

8. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék - 4.513 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék

Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-3.500 eFt
Alapellátási keret	-1.013 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, 2017. 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 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ebből: életme- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátó- tak pénzb./termb. juttatás	Pénze- kiad. és egyéb támog.	Működési kiadások összege	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összege	
	Kötelező	Államig- vállalt feladat													
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	1 963	460	100						2 523		2 523	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	900	218	3 200	500	3 200				4 318		4 318	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	6 420	1 426	10						7 856		7 856	
	X		Idősek Otthona és Klubja	3 058	727	2 600						6 385		6 385	
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	576	197	13 013		12 000	1 013			13 786		13 786	
	X		Alsóvárosi Óvoda	216	74							290		290	
	X		Deákvári Óvoda	252	86							338		338	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	212	73							285		285	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ	626	152	4 588						5 366		5 366	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-2 220	-474	3 531	1 143					837		837	
		X	Vác Városi Levéltár	122	29	1 063						1 214		1 214	
		X	Tragor Ignác Múzeum	-1 050	-192	5 975						4 733		4 733	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal												
	X		- kötelező feladat												
		X	- államigazgatási feladat												
			Vác Város Önkormányzat												
	X		- kötelező feladat												
		X	- önként vállalt feladat												
			Mindösszesen:	11 075	2 776	34 080	1 643	15 200	1 013		6 668	54 599	-26 050	28 549	

Összegekt: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási		Féhal- mozási tartalék	Féhal- mozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- sztrózi kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEK finanszírozás	Finanzi- rozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen 1.000 Ft-ban
		célú pénzeszköz átadás	célú költségön nyújtás											
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	Bölcsődék és Fogytatók Intézménye				2 523			100					2 423	
	Szociális Szolgáltatások Háza				4 318			590					3 728	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				7 856			10					7 846	
	Idősek Orthona és Klubja				6 385			171					6 214	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
	Gazdasági Hivatal			1 500	1 500		15 286						15 286	
	Alsóvárosi Óvoda						290						290	
	Deákvari Óvoda						338						338	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						285						285	
3.	Kulturális feladatok													
	Madách Imre Művelődési Központ			200	200		5 566	4 919					647	
	Katona Lajos Városi Könyvtár						837	168					669	
	Vác Városi Levéltár						1 214	1 063					151	
	Tragor Ignác Múzeum						4 733	4 175					558	
4.	Általános működési feladatok													
	Váci Polgármesteri Hivatal													
	- kötelező feladat													
	- államigazgatási feladat													
	Vác Város Önkormányzat			7 428	-4 513	2 915	-16 467	21 968						
	- kötelező feladat			7 428	-2 000	5 428	-16 419	21 968						
	- önként vállalt feladat				-2 513	-2 513	-48							
	Mindösszesen:			9 128	-4 513	4 615	33 164	33 164					38 435	

Vác Város Önkormányzat 2017. 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				363		363	363	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás				3 840		3 840	3 840	
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				800		800		800
Sport feladatok				1 665		1 665		1 665
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
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								
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:				6 668		6 668	4 203	2 465

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, az intézmények többlettámogatási kérelmei, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.000.795 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 697 534
Működési tartalék	6 625
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 704 159
Felújítás	112 847
Beruházás	5 263 648
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	363 093
Felhalmozási tartalék	49 121
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 796 887
Összesen	11 501 046
Finanszírozási művelet	499 749
Mind összesen	12 000 795

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 33.164 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 25.736 eFt-tal nőnek.

A szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatások összege 7.726 eFt-tal növelhető. A szociális ágazatban foglalkoztatottak pótlékára szeptember hónapban 6.559 eFt-ot kaptunk. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék kifizetésére szeptember hónapra 1.167 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Az Önkormányzat kulturális feladatokra kapott támogatása 1.596 eFt-tal nő a kulturális pótlék szeptember havi összegéből.

A kiegészítő támogatások 5.218 eFt-tal nőnek. A bérkompenzáció augusztus havi összege 1.378 eFt növekedést eredményez. A helyi közösségi közlekedés költségeihez 3.840 eFt-tal járult hozzá a központi költségvetés.

Államháztartáson belülről 8.865 eFt támogatásban részesültünk. A Madách Imre Művelődési Központ bevétele 4.169 eFt. A Nemzeti Kulturális Alaptól 4.000 eFt-ot nyert el, ebből 2.000 eFt a Carmina Burana, 600 eFt-ot a „Barokk, klasszika, romantika”, 600 eFt-ot „Blogok és amik mögöttük vannak”, 500 eFt-ot a „Váci Jazz Klub 2017/2”, 300 eFt-ot a „Fotó ünnepe 2017” rendezvényekre használhat fel. A Váci Járási Hivataltól 131 eFt támogatást kapott bérjellegű kifizetésekre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból 38 eFt-ot utalt át az intézmény részére. A Katona Lajos Városi Könyvtár bevétele 168 eFt a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból. A Vác Városi Levéltár 988 eFt-tal növelheti előirányzatát, ebből 961 eFt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton elnyert összeg, melyet könyvkiadásra használhat fel. Az szja 1 %-ának felajánlásaiból származó bevétele 27 eFt volt. A Tragor Ignác Múzeum 3.540 eFt-tal növelheti bevételét. A Nemzeti Kulturális Alap az éves időszaki kiállítás programjaira 2.705 eFt, Hintz Gyula kiállítás rendezésére 700 eFt, a Múzeumok éjszakája rendezvényre 100 eFt támogatásban részesítette az intézményt. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból 35 eFt bevételt könyvelhetett le.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 860 eFt-tal nő. A Madách Imre Művelődési Központ Őszi Művészeti Hetek rendezvényét 750 eFt-tal támogatta egy magánszemély. A Váci Család- és Gyermejköltségi Központ 10 eFt-tal növelheti előirányzatát a Tiszta Formák Alapítványtól kapott összegből. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a 4Life Direct Kft-től 100 eFt-ot kapott, melyet szakmai anyagok beszerzésére fordíthat.

A Tragor Ignác Múzeumnál 500 eFt-tal nőhet a nyújtott szolgáltatások előirányzata és 135 eFt-tal a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata, régészeti feltárás felügyeletéből származó bevételből.

Az általános forgalmi adó visszatérítése 590 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében.

Az egyéb működési bevételek 246 eFt-tal növelhetőek. A Vác Városi Levéltár 75 eFt-tal növeli előirányzatát költségek visszatérítéséből. Az Idősek Otthona gyakorlati helyet biztosított a tanulóknak, ebből 171 eFt bevétele származott.

Felhalmozási bevételek

Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási támogatások összegét 7.428 eFt-tal növelhetjük. Önkormányzatunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 7.428 eFt pályázati támogatásban részesült, elektromos töltőállomások kialakítására.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 33.164 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

Az intézmények előirányzatait befolyásolja, hogy a Kollektív Megállapodás alapján szeptember hónaptól a cafeteria havi összege 5.000 eFt-ról, 6.000 eFt-ra nő. A szükséges fedezetet az intézményi tartalék terhére biztosítjuk.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 2.523 eFt-tal nő. A személyi juttatások növekedése 1.963 eFt, ebből 957 eFt a szeptember havi bölcsődei pótlékra, 766 eFt a szeptember havi szociális ágazati pótlékra, 240 eFt a cafeteria juttatás kiegészítésére nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok, adók 460 eFt-os növekedéséből 210 eFt a bölcsődei pótlékhoz, 168 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 82 eFt a cafeteria juttatáshoz kapcsolódik. Az intézmény saját bevételből 100 eFt-tal növeli egyéb dologi kiadásait szakmai anyagok beszerzésére.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 4.318 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 900 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék szeptember havi összege 577 eFt, a cafeteria juttatás kiegészítése 152 eFt, a bérkompenzáció fedezete 171 eFt növekedést eredményez. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 218 eFt-tal nő, ebből 127 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 52 eFt a cafeteria juttatás kiegészítéséhez, 39 eFt a kompenzációhoz kapcsolódik. A dologi kiadások 3.200 eFt-tal nőnek (élelem) a szociális étkeztetés adagszámának növekedése miatt. A közüzemi díjak 500 eFt-os növekedése az egyéb dologi kiadások terhére történik.

A Váci Család- és Gyermejkölési Központ költségvetése 7.856 eFt-tal nő. A személyi juttatások 6.420 eFt-tal nőnek. A szeptember havi szociális ágazati pótlék intézményre jutó összege 1.564 eFt. A cafeteria juttatás kiegészítésére 108 eFt fedezetet kell biztosítani. A kifizetett jubileumi jutalmak, felmentések, bérkompenzációk 4.748 eFt forrást igényelnek. A járulékok, adók előirányzata 1.426 eFt-tal

nő, ebből 344 eFt az ágazati pótlék, 37 eFt a cafeteria juttatás, 1.045 eFt a jubileumi jutalmak, felmentések, bérkompenzáció kifizetésének vonzata. A dologi kiadások növekedése 10 eFt a Tiszta Formák Alapítványtól kapott összegből.

Az **Idősek Otthona** előirányzata 6.385 eFt-tal nő. A személyi juttatások 3.058 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók 727 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék szeptember havi összege 2.470 eFt (adó 543 eFt), a cafeteria juttatás kiegészítése 448 eFt (adó 153 eFt) növekedést eredményez. Saját bevételéből 140 eFt-tal (adó 31 eFt) növeli előirányzatát. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be, mely alapján 2.600 eFt támogatást kért dologi kiadásokra. Kérelmét azzal indokolja, hogy a szemszállítás költsége meghaladja a tervezettet, mert az előző évben csak egy negyedévet számlázott a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. a feladat átszervezése miatt. Az előző évi számlák így az idei évet terhelik, melyet nem tervezett a költségvetésében. A fentieken kívül a dologi kiadások növekedésének további oka, hogy a lakók számának növekedése és egészségi állapota miatt a gyógyszerkiadások költsége meghaladja a tervezett összeget.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 15.286 eFt-tal nő. A személyi juttatások (576 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (197 eFt) növekedését a cafeteria juttatás kiegészítése indokolja. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be, melyben 63 millió forint többlettámogatást kér. A többlettámogatás oka, hogy az előző évről áthúzódó élelmiszer számlákra a maradványa már nem nyújtott fedezetet, illetve az, hogy az általános iskolák technikai dolgozóinak decemberi áthúzódó bérét, valamint az iskolák áthúzódó közüzemi számláit a költségvetés tervezésekor nem vették figyelembe.

Az összeg nagyságrendje miatt a teljes fedezetet nem tudjuk biztosítani részére, jelenleg 14.513 eFt támogatást nyújtunk, ebből 13.013 eFt a dologi kiadások (élelem 12.000 eFt, karbantartás 1.013 eFt), 1.500 eFt a beruházási kiadások között jelenik meg. A beruházási kiadások növelésére a NÉBIH ellenőrzések során a főző és tálaló konyhák felárt hiányosságok megszüntetése miatt van szükség.

A cafeteria kiegészítés miatt az **Alsóvárosi Óvoda** költségvetését 290 eFt-tal (személyi 216 eFt, adó 74 eFt), a **Deákvári Óvoda** költségvetését 338 eFt-tal (személyi 252 eFt, adó 86 eFt), a **Kisvác – Középvárosi Óvoda** költségvetését 285 eFt-tal (személyi 212 eFt, adó 73 eFt) szükséges növelni.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 5.566 eFt-tal növelhetőek, ebből 4.919 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 626 eFt-os növeléséből 399 eFt a kulturális illetménypótlék szeptember havi összege, 119 eFt a cafeteria juttatás kiegészítése, 108 eFt a Váci Járási Hivatal támogatásából történő növelés. A munkaadókat terhelő járulékok és adók összege a fentiek miatt 152 eFt-

tal nő. A dologi kiadások 4.588 eFt-tal, a beruházási kiadások kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt-tal növelhetőek a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve magánszemélytől kapott támogatásokból.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 837 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások 2.220 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 537 eFt növekedést (kulturális pótlék 433 eFt, cafeteria kiegészítés 104 eFt) és 2.757 eFt csökkenést. A járulékok, adók előirányzata 474 eFt-tal csökken (kulturális pótlék +96 eFt, cafeteria kiegészítés + 36 eFt, átcsoportosítás dologi kiadásokra -606 eFt). Az intézmény kérte, hogy a személyi juttatások előirányzatából 2.757 eFt-ot, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatából 606 eFt-ot csoportosítsunk át a dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások előirányzata 3.531 eFt-tal nő, melynek fedezetét a bérjellegű előirányzatokból történő átcsoportosítás (3.363 eFt), illetve az intézmény saját bevétele (168 eFt) fedez. A dologi kiadások előirányzat növeléséből 1.143 eFt a közüzemi díjak soron jelenik meg.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 1.214 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók előirányzat növekedését a kulturális illetménypótlék szeptember havi összege (személyi 102 eFt, adó 22 eFt), illetve a cafeteria kiegészítés (személyi 20 eFt, adó 7 eFt) indokolja. A dologi kiadások 1.063 eFt-tal növelhetőek az intézmény saját bevételeiből.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 4.733 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzat változása -1.050 eFt (adó -192 eFt). A kulturális illetménypótlék 374 eFt-tal (adó 82 eFt), a cafeteria juttatás kiegészítése 76 eFt-tal (adó 26 eFt) növeli az előirányzatot. Az intézmény kérelme alapján a személyi juttatások előirányzatából 1.500 eFt (adóból 300 eFt) átcsoportosításra kerül az egyéb dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások növekedése 5.975 eFt, ebből 1.800 eFt-ot a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatából történő átcsoportosítás, 4.175 eFt-ot saját bevétele fedez.

Az **Önkormányzat** kiadásai 16.467 eFt-tal csökkennek összességében. A működési kiadások 6.668 eFt-tal, a beruházási kiadások 7.428 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 26.050 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 4.513 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor pénzeszközátadásának előirányzata 363 eFt-tal nő. A növekedés oka, hogy az előző évben fel nem használt szociális ágazati pótlékot vissza kellett fizetni a központi költségvetésbe. A visszafizetés fedezetét intézményi tartalékból biztosítjuk.

A város- és községgazdálkodás feladat költségvetése 3.840 eFt-tal növelhető a helyi közösségi közlekedésre kapott központi forrásból.

A köznevelési, közművelődési feladatok kiadása 800 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 224/2017. (IX.21.) sz. határozatában döntött arról, hogy 800 eFt támogatást nyújt a Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia részére. Forrást az általános tartalékból (221 eFt) és az intézményi tartalékból (579 eFt) biztosított.

A Vác Városi Evezős Club kérelemmel fordult Önkormányzatunk felé, melyben 1.665 eFt támogatást kért. A kérelmet a Képviselő-testület támogatta, ezért a sport feladatok pénzeszköztadás előirányzata 1.665 eFt-tal növelhető az intézményi tartalék terhére, a 225/2017.(IX.21.) sz. határozatban foglaltak szerint.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 7.428 eFt-tal nőnek.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be elektromos töltőállomások kialakítására. A pályázat eredményesen zárult, a Nemzetgazdasági Minisztérium 7.428 eFt támogatást nyújtott. A támogatási szerződés szerint három helyszínen van lehetőségünk elektromos töltőállomásokat kialakítani.

Tartalékok

A rendeletmódosítás során a működési tartalékok állománya 26.050 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok állománya 4.513 eFt-tal csökken.

Működési tartalékok

Az intézményi céltartalék összege 25.829 eFt-tal csökken (1.378 eFt növekedés és 27.207 eFt csökkenés). A bérkompenzáció augusztus havi összegéből 1.378 eFt-tal tudtuk növelni a tartalék összegét. A csökkenést az intézmények póttámogatási kérelmei, illetve a Képviselő-testület döntései indokolják. A Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia 800 eFt-os támogatásából 579 eFt-ot a tartalék terhére fizetünk ki. A Vác Városi Evezős Club 1.665 eFt támogatását teljes egészében ebből a tartalékból fedezzük. Az előző évben fel nem használt szociális ágazati pótlék visszafizetésének fedezetére 363 eFt-ot átvezetünk az Önkormányzat működési kiadásai közé a pénzügyi jogi sor pénzeszköztadások előirányzatára. A Városi Kollektív Megállapodás alapján a cafeteria juttatás 1.000 eFt-tal nő szeptember hónaptól. A növekedés miatt 3.387 eFt pótfinanszírozást kell biztosítani az intézmények részére. A Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésébe 2.820 eFt-ot csoportosítottunk át a kifizetett bérkompenzáció fedezetére. A Váci Család- és

Gyermekjóléti Központ támogatását 5.793 eFt-tal kellett növelni, hogy a kifizetett jubileumi jutalmak, felmentések, bérkompenzáció fedezve legyen. Az Idősek Otthona 2.600 eFt póttfinanszírozást kért személyszállítási díj kifizetésére, valamint gyógyszerbeszerzésre. A Gazdasági Hivatal póttámogatási igényéből az élelmezési kiadások fedezetére 10.000 eFt-ot ebből a tartalékból tudunk biztosítani.

Az általános tartalék összegéből 221 eFt-ot átcsoportosítunk a Zeteváraljai Római Katolikus Plébánia 800 eFt-os támogatásának részbeni fedezetére a Képviselő-testület 224/2017.(IX.21.) sz. határozata alapján. Az átcsoportosítás után az általános tartalék összege elfogyott.

Felhalmozási tartalékok

A pályázati céltartalékoknál a közművelődési és érdekeltség-növelő támogatásra tervezett 4.000 eFt-ból 3.500 eFt-ot átcsoportosítunk a Gazdasági Hivatal költségvetésébe. Az átcsoportosítással az élelmezési kiadások előirányzata 2.000 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata 1.500 eFt-tal nőhet.

Az alapellátási keret tartalékából 1.013 eFt-ot szintén a Gazdasági Hivatal költségvetésébe csoportosítunk át, ezzel az intézmény karbantartási kiadásait tudjuk növelni.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	6.625 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Nemzeti Kulturális Alap Tragor Ignác Múzeum	1.200 eFt
2.) Intézményi tartalék	5.425 eFt
Felhalmozási céltartalék	49.121 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	500 eFt
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhez pályázat	22.150 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. október 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (6. sz.)

**80/2017. (X. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását (6. sz.).

Határidő: 2017. 10. 19. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

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

A kivonat hitelül:

Buc
.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve