



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 24. napi ülésére

Szám: 11/5-8/2014.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9. oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. április 17-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
 (2. 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	5 008 337		5 008 337
Finanszírozási műveletek			
- előző évi maradvány		49 125	49 125
- beruházási célú külső forrás bevonás	2 032 000		2 032 000
Összesen	7 040 337	49 125	7 089 462

2. §

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

Előző évi maradvány működési célra	42.537 eFt
Előző évi maradvány beruházási célra	6.588 eFt

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	7 024 841	49 125	7 073 966
Finanszírozási műveletek	15 496		15 496
Összesen	7 040 337	49 125	7 089 462

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **42.537 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4.§ f.) pontja kiegészítésre kerül:

f.1.) pont a Költségvetési szervek beruházási kiadásai

6. §

A rendelet 4.§ f.1) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **6.588 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

- | | |
|--|---------|
| - Informatikai eszközök beszerzése (Szociális feladat) | 944 eFt |
| - Informatikai eszközök beszerzése (OEP feladat) | 500 eFt |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat) | 500 eFt |

Idősek Otthona

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 800 eFt |
| - Informatikai eszköz beszerzés | 200 eFt |

2. cím

Gazdasági Hivatal

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 3.244 eFt |
|---------------------------------|-----------|

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - Informatikai eszköz beszerzés | 300 eFt |
|---------------------------------|---------|

Vác Városi Levéltár

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 eFt |
|---------------------------------|---------|

7. §

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

Vác, 2014. április

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
|------------------|--|

2.sz. módosítás

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- költségek	Ebből:			Ellátón- tak pénzbe- juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	jellege önként vállalt					körül- zemi díjak	élelme- zési ki- adások	körül- zemi díjak				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			349							349
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	8 900	2 360	1 000							12 360
	X		Idősek Öthona és Klubja			12 798	2 368	128					12 798
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda			1 625	398						1 625
	X		Deákutai Óvoda			989							989
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			230							230
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madiach Imre Művelődési Központ			3 088							3 088
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			721							721
		X	Vác Városi Levéltár	52	15	3 592							3 659
	X		Tragor Ignác Múzeum			1 520							1 520
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	4 172	1 126								5 298
	X		- kötelező feladat	4 172	1 126								5 298
		X	- állami feladat										
			Vác Város Önkormányzat										
	X		- kötelező feladat										
		X	- önként vállalt										
			Mindösszesen:	13 124	3 501	25 912	2 684	2 368					42 537

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú költségek nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEK finan- szírozás	Előző évi maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett állásbely
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye							349			349		
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 944		1 944	14 204			14 204		
	Idősek Otthona és Klubja				1 000		1 000	13 798			13 798		
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal				3 244		3 244	3 244			3 244		
	Alsóvárosi Óvoda							1 625			1 625		
	Deákvári Óvoda							989			989		
	Kisvác - Központi Óvoda							230			230		
3.	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ				300		300	3 388			3 388		
	Katona Lajos Városi Könyvtár							721			721		
	Vác Városi Levéltár				100		100	3 759			3 759		
	Tragor Ignác Múzeum							1 520			1 520		
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal							5 298			5 298		
	- kötelező feladat							5 298			5 298		
	- állami feladat												
	Vác Város Önkormányzat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt												
	Mindösszesen:				6 588		6 588	49 125			49 125		
	Finanszírozási műveletek												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 588		6 588	49 125			49 125		

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.089.462 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 635 649
Működési tartalék	54 971
Működési költségvetés kiadásai	4 690 620
Felújítás	78 936
Beruházás	2 287 022
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási tartalék	13 388
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 383 346
Összesen	7 073 966
Finanszírozási művelet	15 496
Mind összesen	7 089 462

BEVÉTEL

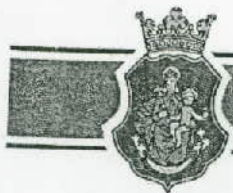
Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 2013.évben 234.615 eFt maradvány képződött. A képződött maradvány összegét korrigálni kell a központi költségvetésből származó források elszámolásának eredményével. A központi forrásokkal történő elszámolás után 20.811 eFt illeti meg Önkormányzatunkat. Így a 2013. évi maradvány összege 255.426 eFt-ra módosul, melyből 49.125 eFt az intézményeknél képződött. Az Önkormányzat maradványa 206.301 eFt, azonban az új számviteli szabályok értelmében a képződött maradvány összegét csökkenti a helyi adó túlfizetés. A 2013. évi beszámolóban a helyi adó túlfizetése 413.221 eFt volt, mely azt jelenti, hogy az Önkormányzatnál nem képződött maradvány. Azt, hogy helyi adó túlfizetésével csökkenteni kell a maradvány összegét a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet írja elő. A szabályozás Önkormányzatra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Főosztályát. Tájékoztatásuk alapján a rendelet a jövőben módosításra kerül. Természetesen a jogszabály

jelenlegi szövegének hatálya alatt a jogszabály szerint kell eljárni, ezért jelen rendeletben az intézményeknél képződő maradványt tudjuk beépíteni forrásként a költségvetési rendeletbe.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése az előző évben keletkezett maradványuk összegével nőhet. A növekedés kiemelt kiadási előirányzatokra történő megbontása az intézményekkel történő egyeztetés, megbeszélés eredménye.

A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érinti.



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. április 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

32/2014. (IV. 17.) 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 (2. sz.).

Határidő: 2014. 04. 24.-i Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

