



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 19. napi ülésére


Szám: 11/5-12/2014.
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: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. június 12-én

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


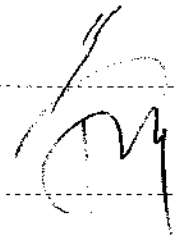
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester

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

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

I. §

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	5 187 908	35 311	5 223 219
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	49 125		49 125
- külső	2 032 000		2 032 000
Összesen	7 269 033	35 311	7 304 344

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.066 eFt
Működési célú központosított előirányzatok	-10.965 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14.842 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8.624 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 eFt
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás- Vis maior	283 eFt
Központosított felhalmozási célú támogatások	15.961 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	7 148 626	35 311	7 183 937
Finanszírozási műveletek	120 407		120 407
Összesen	7 269 033	35 311	7 304 344

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 19.623 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.§ f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 10.664 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Vár régészet, rekonstrukció	-2.336 eFt
Muzeális intézmények szakmai támogatása	13.000 eFt

6. §

A rendelet 4.§ f.1) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 4.827 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Fagyasztó láda beszerzés	100 eFt
--------------------------	---------

- 20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzés

728 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

- informatikai eszközök beszerzése (15 db számítógép, fénymásoló gép)

1.072 eFt

Kisvác – Középvárosi Óvoda

- egyéb gép, berendezés beszerzés (talicska, ürve fúró)

118 eFt

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

- közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés

500 eFt

Katona Lajos Városi Könyvtár

- közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés

500 eFt

- könyvtári érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés

514 eFt

- számítástechnikai eszközök vásárlása

235 eFt

- mosógép beszerzés

60 eFt

Vác Városi Levéltár

- közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés

500 eFt

Tragor Ignác Múzeum

- közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés

500 eFt

7. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - **Működési céltartalék – 4.197 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció

4.197 eFt

8. §

A rendelet 4.§ i.) pontja - **Felhalmozási céltartalék – 4.000 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

1.) Pályázati céltartalék

Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

-4.000 eFt

9. §

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

Vác, 2014. június

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 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
4.sz. módosítás

Com- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénze-átad. és egyéb támogat.	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					Állami	közvetlen díjak	életmészi kiadások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogyműhely Intézménye			-100							-100
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	1 399	378	786	300						2 563
	X		Idősek Orthona és Klubja		2 595	-2 095							500
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X		Czardasági Hivatal			-1 072							-1 072
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákutcai Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			-118							-118
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	570	154	1 861	381						2 585
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-310		1 212							902
		X	Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum			2 536							2 536
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	3 735	9 387	-8 351			6 103				10 874
	X		- közelező feladat	3 735	9 387	-8 351							4 771
		X	- állami feladat						6 103				6 103
			Vác Város Önkormányzat	8 106	29	-70 972					63 790	4 197	5 150
	X		- közelező feladat			-62 337					60 250	4 197	2 110
		X	- önként vállalt	8 106	29	-8 635					3 540		3 040
			Mindösszesen:	13 500	12 543	-76 313	300		6 103		63 790	4 197	23 820

Összegek:1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása

4.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	500	135	-635					
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			-2 540			-2 540	-2 540	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem			-200			-200	-200	
Város- és községgazdálkodás			-59 717	60 000		283	283	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Községi terület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok			120			120	120	
Köznevelési, közművelődési feladatok	-394	106		250		-250	250	-500
Sport feladatok				1 000		1 000		1 000
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	8 000		-8 000					
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településszisztémák								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Feladatellátás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Váci Világi Vigalom				2 540		2 540		2 540
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	8 106	29	-70 972	63 790		953	-2 087	3 040

INDOKOLÁS

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

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.304.344 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 774 398
Működési tartalék	5 697
Működési költségvetés kiadásai	4 780 095
Felújítás	83 936
Beruházás	2 306 191
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási tartalék	9 715
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 403 842
Összesen	7 183 937
Finanszírozási művelet	120 407
Mind összesen	7 304 344

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk bevételi oldalát 35.311 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **19.067 eFt** működési bevétel folyt be, melyből 14.216 eFt az Önkormányzat, 4.851 eFt az intézmények költségvetését növeli.

Segélyezési célokra - települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - utólagos igénylés alapján 6.066 eFt-ot kaptunk, ebből 3.752 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 1.213 eFt lakásfenntartási támogatásra, 921 eFt rendszeres szociális segélyre, 180 eFt óvodáztatási támogatásra nyújt fedezetet. A működési célú központosított előirányzat összegét 10.965 eFt-tal csökkenteni kell. Az előző rendeletmódosításban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék I-II. negyedévi összegével

10.965 eFt-tal a központosított működési előirányzatot növeltük. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az összeget nem központosított támogatásként, hanem kiegészítő támogatásként kell szerepeltetni.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 14.842 eFt-tal nő, ebből 10.965 eFt a fent leírt átcsoportosítás következménye. A fennmaradó 3.877 eFt növekedést a bérkompenzációra kapott összeg indokolja.

Működési célra 8.624 eFt támogatást kaptunk **államháztartáson belüli** szervezetektől. Az Önkormányzathoz 3.773 eFt bevétel folyt be. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 37 eFt, iskolatejre 1.248 eFt érkezett. A Belügyminisztérium az „Idősbarát Önkormányzat Díj” pénzjutalmaként 500 eFt-ot utalt át. Az előző évi KEF pályázattal elszámoltunk, utólagos finanszírozásként 350 eFt-ban részesültünk. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. december 31-én megszűnt. A Társulás áthúzódó számlai kifizetésre kerültek. A bankszámlaegyenleg fennmaradó összege lakosságszám arányosan felosztásra került. Vác Város Önkormányzatát 1.638 eFt illeti meg.

A 2014. évi EU európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos kiadásokra a Váci Polgármesteri Hivatalt megillető pénzügyi fedezet összege 4.771 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ az „Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!” programsorozat keretében 80 eFt támogatásban részesült.

A Duna – Dráva Cement Kft. 500 eFt-ot utalt át – **állam háztartáson kívülről átvett pénzeszköz** – kulturális rendezvényekre. A bevétel az Önkormányzatnál jelenik meg, de a Madách Imre Művelődési Központ a kedvezményezett.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeket 16.244 eFt-tal növelhetjük központi forrásból. **Vis maior** támogatásra 283 eFt-ot kaptunk utólagos finanszírozásként. A **központosított felhalmozási célú előirányzatok** növekedése 15.961 eFt, ebből a muzeális intézmények szakmai támogatása 13.000 eFt. Könyvtári érdekltség-növelő támogatásra 1.711 eFt-ot nyertünk el. Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból 1.250 eFt-ban részesültünk.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadásai oldala 35.311 eFt-tal növelhető, ebből 19.623 eFt a működési kiadások, 15.491 eFt a felhalmozási kiadások előirányzatát érinti. A működési céltartalékok 4.197 eFt-tal nőnek, a felhalmozási tartalékok 4.000 eFt-tal csökkennek.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján egyéb dologi kiadásaiból 100 eFt-ot át szeretne csoportosítani a beruházási kiadások előirányzatra. Az átcsoportosított előirányzat terhére 1 db. 400 literes fagyasztóláda beszerzését tervezi.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadási előirányzata 3.291 eFt-tal, engedélyezett álláshelye 1 fővel növelhető. A Képviselő-testület 63/2014.(III.20.) sz. határozatában javasolta éjjeli menedékhely létrehozását. A feladat ellátásához szükséges előkészületek folyamatban vannak. A központi költségvetésből a működési engedély birtokában lehet támogatást igényelni. A működési engedély kérése még folyamatban van, viszont a menedékhely létrehozása, illetve az engedély megszerzése indokolja a forrás jelenlegi biztosítását. Az intézmény számításai alapján 2014. évben (augusztusi indulással tervezve) 3.291 eFt fedezetre és 1 fő létszáma van szükség. A személyi juttatások előirányzatának (1.399 eFt), illetve a járulékok, adók előirányzatának (378 eFt) növelése a létszám növeléséhez kapcsolódik. A dologi kiadásoknál 786 eFt növekedés jelenik meg, melyből 300 eFt a közüzemi díjak fedezete. Az előirányzat növelés tartalmazza még az iroda áthelyezésének költségeit, a festés-mázolás árát, valamint két darab kaputelefon beszerzését beltéri ponttal. A feladat ellátáshoz szükséges még 20 db. PVC huzattal bevont matrac beszerzése is, melynek fedezetére a beruházási előirányzat 728 eFt-tal nőhet. Az engedélyezett álláshely 1 fővel történő növelését 2014. augusztus 1-el kéri az intézmény.

Az **Idősek Otthona** költségvetése 500 eFt-tal nő (dologi kiadások), a Belügyminisztériumtól kapott „Idősbarát Önkormányzat Díj” pénzjutalmából. Az intézmény a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára 2.595 eFt átcsoportosítását kérte dologi kiadásainak terhére. Az átcsoportosítás indoka az, hogy az eredeti költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulási adót és a munkáltatót terhelő SZJA kiadásait a dologi kiadások között tervezte meg, azonban az új számviteli előírások alapján a munkáltatókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg a kifizetés.

A **Gazdasági Hivatal** kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást kért dologi kiadásainak terhére, beruházási kiadásainak javára. Az átcsoportosítás összege 1.072 eFt, mely 15 db. számítógép és 1 db. fénymásoló beszerzésére nyújt fedezetet.

A **Kisvác Központi Óvoda** szintén kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást kér. A dologi kiadásokból 118 eFt-ot csoportosít át a beruházási kiadások közé talicska és ütve fúró beszerzésére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadási előirányzatai 3.085 eFt-tal nőnek. Az intézmény pótelőirányzatot kér a Mobil MADI Múzeum kiállítással kapcsolatban felmerült többletmunkára, kiállítások további szervezésére, valamint kiállítási tárgyak restaurálására. Pótgéneében szerepel még a Pannónia-ház épületével kapcsolatos kisebb javítási, karbantartási munkák fedezet biztosítása is. A többletfinanszírozás összege 2.005 eFt, melyből a személyi juttatások előirányzata 570 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 154 eFt, a dologi kiadások előirányzata 1.281 eFt. A személyi juttatások és járulékok, adók előirányzat növelése a restaurálás költségeire nyújt fedezetet. A dologi kiadások előirányzat növelése tartalmaz 900 eFt-ot a kiállítások további szervezésére, illetve 381 eFt-ot a Pannónia-ház karbantartási munkáira. A dologi kiadásai a fenti leírtakon túl saját bevételeiből 80 eFt-tal nőnek az „Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!” programsorozatra, illetve 500 eFt-tal kulturális rendezvények támogatására a Duna – Dráva Cement Kft. által nyújtott támogatásból. A beruházásokra fordítható előirányzata 500 eFt-tal nő

közművelődési érdekeltség-növelő feladatokra. A növekedésből 250 eFt-ot a központi költségvetés biztosít, 250 eFt a pályázati céltartalékból kerül átcsoportosításra.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 1.309 eFt-tal nő. Előirányzat módosítási kérelme alapján a személyi juttatások 310 eFt-tal csökkennek és 15 eFt a dologi kiadásokra, 295 eFt a beruházási kiadásokra kerül átcsoportosításra. Az intézmény 1.711 eFt könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült a központi költségvetésből. A támogatásból 1.197 eFt dologi kiadásokra, 514 eFt beruházási kiadásokra fordítható. Szintén a központi költségvetés biztosít fedezetet 250 eFt növekedésre a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert összegből, melyhez tartozik 250 eFt saját forrás rész is, melyet a pályázati céltartalékból biztosítunk az intézmény számára.

A **Vác Városi Levéltár** kiadási előirányzatai 500 eFt-tal növelhetőek közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz (250 eFt) és az ehhez biztosított saját forrás részből (250 eFt).

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 3.036 eFt-tal nő. A dologi előirányzat növekedése 2.536 eFt, mely az Önkormányzat költségvetéséből kerül átcsoportosításra a várterületet érintő munkákra, illetve vár régészetre, rekonstrukcióra. A beruházási kiadások növekedése a közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódik. A növekedés fedezetét egyrészt központi forrás (250 eFt), másrészt a pályázati céltartalékból történő átcsoportosítás (250 eFt) fedezi.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 10.874 eFt-tal növelhetőek. Az Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása 4.771 eFt költséggel járt, ebből 3.235 eFt a személyi juttatások előirányzatán, 901 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatán, 635 eFt a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg. Az intézmény költségvetésében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást kell végrehajtani, mert az eredeti költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulás, a cafeteria adója, a reprezentáció, annak adója a dologi kiadások között került tervezésre. Az új számviteli szabályok értelmében a rehabilitációs hozzájárulás, a cafeteria adója, valamint a reprezentáció adója a munkaadókat terhelő járulékok, adók kiemelt előirányzaton terhelődik. A reprezentációs kiadás külső személyi juttatásként jelenik meg a könyvekben. A fent leírtak miatt a dologi kiadások előirányzatát 8.986 eFt-tal csökkenteni kell és a rehabilitációs hozzájárulás összegét (4.051 eFt), valamint a cafeteria (4.300 eFt), a reprezentáció (135 eFt) után fizetendő adót át kell csoportosítani a járulékok, adók előirányzatra. A reprezentációra betervezett összeg (500 eFt) a személyi juttatások előirányzatát növeli. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 6.103 eFt-tal növelhető központi forrásból. Előirányzaton belül 3.752 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 1.213 eFt lakásfenntartási támogatásra, 921 eFt rendszeres szociális segélyre, 180 eFt óvodáztatási támogatásra, 37 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 11.814 eFt-tal nő. A működési kiadások 953 eFt-tal nőnek, a beruházási kiadások 10.664 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 4.197 eFt-tal nő, a felhalmozási tartalék 4.000 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A választott tisztségviselők soron előirányzatok közötti átcsoportosítást kell végrehajtani. A reprezentációra betervezett összeg (500 eFt) és annak adója (135 eFt) a dologi kiadások közül átvezetésre kerül a személyi juttatások és a járulékok, adók előirányzatra az új számviteli előírásoknak megfelelően.

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások sor dologi kiadásai 2.540 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a Váci Világi Vigalom sorra a Képviselő-testület 123/2014. (VI.02.) sz. határozata alapján.

A településrendezés, értékvédelem sor előirányzata 200 eFt-tal csökken. A forrást a Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe csoportosítjuk át a várterületet érintő munkákra.

A város- és községgazdálkodás sor kiadása 283 eFt-tal nő. A dologi kiadások 59.717 eFt-tal csökkennek, ennek oka kettős. Egyrészt, a Vis maior támogatásra érkezett összegből 283 eFt-tal nő, másrészt 60.000 eFt-tal csökken a helyi buszforgalmi közlekedés soron. A 60.000 eFt átcsoportosításra kerül a pénzeszközátadások előirányzatára, mert a Volánbusz Zrt. részére nem számla alapján történik a kifizetés.

A szociális és egészségügyi feladat költségei 120 eFt-tal nőnek. A növekedés 10 rászoruló gyermek nyári táboroztatására nyújt fedezetet a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány táborában.

A köznevelési, közművelődési feladatok előirányzata 250 eFt-tal csökken. A Váci Katedra díjra betervezett összegből (személyi 394 eFt, járulék, adó 106 eFt) 500 eFt megmaradt, ez nyújthat részbeni fedezetet egy Sport Pályázati Alap létrehozásához. A pénzeszköz átadások 250 eFt-os előirányzat növekedése a Dunakanyar Színház közművelődési érdekeltség-növelő pályázon elnyert központi forrásból származó összeget tartalmazza.

A sport feladatok soron Sport Pályázati Alapot hozhatunk létre 1.000 eFt összeggel. Fedezetet a köznevelési, közművelődési sorról történő átcsoportosítás (500 eFt), illetve szabad bevétel (Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megszűnése miatti pénzeszköz átvétel) nyújthat.

A szervezési és tájékoztatósi feladatok soron megjelenő előirányzat átcsoportosítást az új számviteli előírások indokolják (reprezentáció).

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 10.664 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 2.336 eFt csökkenést és 13.000 eFt növekedést. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a 275/2013. (X.17.) számú Képviselő-testületi döntés értelmében a város a Vár feltárások folytatására és bemutatóhely kialakítására pályázatot nyújtott be. A pályázon 5.000 eFt támogatást nyert. Mivel a pályázatot csak feltárásra jogosult intézmény adhatta be, így a támogatás kedvezményezettje a Tragor Ignác Múzeum lett. A pályázathoz kapcsolódó kifizetéseket, elszámolásokat az intézmény bonyolítja. A pályázathoz tartozó saját forrás rész az Önkormányzat beruházási kiadásai között szerepel a Vár régészet és rekonstrukció soron. A jelenleg pályáztatás alatt lévő feladatokra az

Önkormányzat költségvetéséből 2.336 eFt saját forrás rész átcsoportosítása szükséges a Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe.

Vác Város Önkormányzata az előző évhez hasonlóan pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására. A pályázati cél új állandó várostörténeti kiállítás létrehozása volt. Az előző évben 5.000 eFt-ban részesültünk, az idei évben 13.000 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés a megkezdett feladat folytatására.

Tartalékok

A *Pályázati céltartalék* felhalmozási része 4.000 eFt-tal csökken. Négy intézmény részére 1-1millió forint saját forrás rész lett betervezve a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatra. A pályázaton intézményenként 250 eFt-ot nyertünk el, melynek saját forrás része is 250 eFt. A saját forrás rész átcsoportosításra kerül a Madách Imre Művelődési Központ, a Vác Városi Levéltár, a Katona Lajos Városi Könyvtár, a Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe, ezzel 1.000 eFt-tal csökken a tartalék. A tervezett összegből 3.000 eFt maradt, ebből nyújthatunk részbeni fedezetet a Szociális Szolgáltatások Háza új feladatára, az éjjeli menedékhely létrehozásának költségeire.

Új céltartalék - **Intézményi tartalék – bérkompenzáció** - képzésére nyílik lehetőség a bérkompenzációra kapott összegből, illetve szabad bevételből 4.197 eFt összegben.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	<i>5.697 eFt</i>
1.) Pályázati céltartalék	
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	<i>1.500 eFt</i>
5.) Intézményi tartalék - bérkompenzáció	<i>4.197 eFt</i>
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>9.715 eFt</i>
1.) Pályázati céltartalék	
- Múzeumok szakmai támogatása	<i>3.000 eFt</i>
- 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>2.138 eFt</i>



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. június 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (4. sz.)

52/2014. (VI. 12.) 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 (4. sz.).

Határidő: 2014. 06. 19.-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