

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. július 17. napi ülésére

Szám: 11/5-14/2014.  
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: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2014. július 10-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye 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.  
kölségvetési rendeletének módosításáról  
(5. 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 | 5 223 219              | -26 405        | 5 196 814                             |
| Finanszírozási műveletek        |                        |                |                                       |
| - belső (előző évek maradványa) | 49 125                 | 186 491        | 235 616                               |
| - külső                         | 2 032 000              |                | 2 032 000                             |
| <b>Összesen</b>                 | <b>7 304 344</b>       | <b>160 086</b> | <b>7 464 430</b>                      |

**2. §**

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7.038 eFt   |
| Működési célú központosított előirányzatok                                   | 1.485 eFt   |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 3.821 eFt   |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 25.039 eFt  |
| Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                   | 295 eFt     |
| Iparűzési adó                                                                | -72.756 eFt |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          | 6.000 eFt   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | 3.185 eFt   |
| Egyéb működési bevételek                                                     | -6.000 eFt  |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                           | 2.588 eFt   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2.900 eFt   |
| Előző évek maradványa - felhalmozási                                         | 64.592 eFt  |
| Előző évek maradványa – működési                                             | 121.899 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 | 7 183 937              | 160 086        | 7 344 023                             |
| Finanszírozási műveletek        | 120 407                |                | 120 407                               |
| <b>Összesen</b>                 | <b>7 304 344</b>       | <b>160 086</b> | <b>7 464 430</b>                      |

### 4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **65.723 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 – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **1.500 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Lakásszámla:

Vác, Rádi út 6. fsz. 2. sz. lakás

1.500 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **58.121 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Vác, Görgey A.u.13.sz. 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítás

55.121 eFt

Muzeális intézmények szakmai támogatása

3.000 eFt

## 7. §

A rendelet 4.§ f.1) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **7.441 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

### 1. cím

#### **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 300 eFt

### 2. cím

#### **Gazdasági Hivatal**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 3.000 eFt

#### **Kisvác – Középvárosi Óvoda**

- egyéb gép, berendezés beszerzés (mosógép) 98 eFt

### 3. cím

#### **Katona Lajos Városi Könyvtár**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 143 eFt

#### **Vác Városi Levéltár**

- érintőképernyős monitor beszerzés 1.900 eFt

#### **Tragor Ignác Múzeum**

- műtárgy vásárlás 2.000 eFt

## 8. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - **Működési céltartalék** – **19.742 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1.) Pályázati céltartalék – Szociális nyári gyermekétkeztetés | -1.500 eFt |
| 5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció                      | 21.242 eFt |

## 9. §

A rendelet 4.§ i.) pontja - **Felhalmozási céltartalék** – **7.559 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1.) Pályázati céltartalék – Múzeumok szakmai támogatása | -3.000 eFt |
| 4.) Lakásszámla tartaléka                               | 1.466 eFt  |
| 6.) Környezetvédelmi Alap                               | 9.093 eFt  |

## *10. §*

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

Vác, 2014. július

*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 |
| 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

## 5.sz. módosítás

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                   | Költségvetési<br>szerv megnevezése              | Szemé-<br>lyi jut-<br>tatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>fel-<br>használ-<br>ható ki-<br>adások | Ebből:                                 |                                           | Ellátá-<br>si tak-<br>aré-<br>nyok<br>pénz-<br>be-<br>járata | Pénze-<br>s ad-<br>vány-<br>támog. | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Kötelező           | Önként<br>vállalt |                                                 |                               |                                              |                                                              | köz-<br>vetni<br>való<br>ki-<br>adások | elő-<br>irány-<br>zat-<br>i ki-<br>adások |                                                              |                                    |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                   | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>     |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye            | 1 029                         | 278                                          | -300                                                         |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | 1 007                                                    |
|              | X                  |                   | Szociális Szolgáltatások Háza                   |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Idősek Orthona és Klubja                        |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
| 2.           |                    |                   | <b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b> |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Gazdasági Hivatal                               |                               |                                              | -3 000                                                       |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | -3 000                                                   |
|              | X                  |                   | Alsóvárosi Óvoda                                |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Deákvári Óvoda                                  |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Kisvác - Közpvárosi Óvoda                       |                               |                                              | -98                                                          |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | -98                                                      |
| 3.           |                    |                   | <b>Kulturális feladatok</b>                     |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Madách Imre Művelődési Központ                  |                               |                                              | 3 360                                                        |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | 3 360                                                    |
|              | X                  |                   | Katona Lajos Városi Könyvtár                    | -300                          |                                              | 157                                                          |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | -143                                                     |
|              |                    | X                 | Vác Városi Levéltár                             |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Tragor Ignác Múzeum                             |                               |                                              | 2 500                                                        |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      | 2 500                                                    |
| 4.           |                    |                   | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>        |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              |                    |                   | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           | 7 116                                                        |                                    |                      | 7 116                                                    |
|              | X                  |                   | - kötelező feladat                              |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           |                                                              |                                    |                      |                                                          |
|              |                    | X                 | - állami feladat                                |                               |                                              |                                                              |                                        |                                           | 7 116                                                        |                                    |                      | 7 116                                                    |
|              |                    |                   | Vác Város Önkormányzat                          | 871                           | 212                                          | 42 692                                                       |                                        |                                           |                                                              | 11 206                             | 19 742               | 74 723                                                   |
|              | X                  |                   | - kötelező feladat                              | 871                           | 212                                          | 40 152                                                       |                                        |                                           |                                                              | 13 746                             | 19 742               | 74 723                                                   |
|              |                    | X                 | - önként vállalt                                |                               |                                              | 2 540                                                        |                                        |                                           |                                                              | -2 540                             |                      |                                                          |
|              |                    |                   | <b>Mindösszesen:</b>                            | <b>1 600</b>                  | <b>490</b>                                   | <b>45 311</b>                                                |                                        |                                           | <b>7 116</b>                                                 | <b>11 206</b>                      | <b>19 742</b>        | <b>85 465</b>                                            |

Összesen: 1 000 Ft-ban

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**

**5.sz. módosítás**

| Összegek: 1.000 Ft-ban |                                           |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cím-<br>rend           | Költségvetési<br>szerv megnevezése        | Felhalmozási<br>célu<br>pénzeszköz<br>átadása | Felhalmozási<br>célu<br>kölesön<br>nyújtás | Felújítás | Beruházás | Felhal-<br>mozási<br>tartalék | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | OEK<br>finan-<br>szirozás | Előző<br>évek<br>maradványa | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Engedélyezett<br>álláshely<br>álláshely<br>(fő) |
| 1.                     | Szociális és gyermekjóléti feladatok      |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Bölcsődék és Ifjgarékosok Intézménye      |                                               |                                            |           | 300       |                               | 300                                                   | 1 307                   |                         |                           |                             | 1 307                           |                                                 |
|                        | Szociális Szolgáltatások Háza             |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Idősek Otthona és Klubja                  |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
| 2.                     | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Gazdasági Hivatal                         |                                               |                                            |           | 3 000     |                               | 3 000                                                 |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Alsóvárosi Óvoda                          |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Deákvári Óvoda                            |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Kisvác - Közepvárosi Óvoda                |                                               |                                            |           | 98        |                               | 98                                                    |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
| 3.                     | Kulturális feladatok                      |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Madách Imre Művelődési Központ            |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         | 3 360                   | 3 185                     |                             | 175                             |                                                 |
|                        | Katona Lajos Városi Könyvtár              |                                               |                                            |           | 143       |                               | 143                                                   |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Vác Városi Levéltár                       |                                               |                                            |           | 1 900     |                               | 1 900                                                 | 1 900                   | 1 900                   |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Tragor Ignác Múzeum                       |                                               |                                            |           | 2 000     |                               | 2 000                                                 | 4 500                   | 4 500                   |                           |                             |                                 |                                                 |
| 4.                     | Általános működési feladatok              |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Váci Polgármesteri Hivatal                |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       | 7 116                   |                         |                           |                             | 7 116                           |                                                 |
|                        | - kötelező feladat                        |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | - állami feladat                          |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       | 7 116                   |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Vác Város Önkormányzat                    |                                               |                                            | 1 500     | 58 121    | 7 559                         | 67 180                                                | 141 903                 | -35 990                 |                           | 186 491                     |                                 |                                                 |
|                        | - kötelező feladat                        |                                               |                                            | 1 500     | 58 121    | 7 559                         | 67 180                                                | 141 903                 |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | - önként vállalt                          |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | Mindösszesen:                             |                                               |                                            | 1 500     | 65 562    | 7 559                         | 74 621                                                | 160 086                 | -26 405                 |                           | 186 491                     | 8 598                           |                                                 |
|                        | Finanszírozási műveletek                  |                                               |                                            |           |           |                               |                                                       |                         |                         |                           |                             |                                 |                                                 |
|                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                         |                                               |                                            | 1 500     | 65 562    | 7 559                         | 74 621                                                | 160 086                 |                         |                           |                             |                                 |                                                 |

## Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása

## 5.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 tisztségviselők                                          |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közfoglalkoztatás                                                   |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     | 5 004           | 744               |                               | 5 748             | 5 748           |                |
| Környezet- és Természerővédelem                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | 5 052           |                   |                               | 5 052             | 5 052           |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)                              |                     |                                     | 9 557           |                   |                               | 9 557             | 9 557           |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Piaci-vásári tevékenység                                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Karasztőrfavédelmi Kirendeltség                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közterület Felügyelet                                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 |                     |                                     | 2 985           |                   |                               | 2 985             | 2 985           |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                     |                                     | 120             |                   |                               | 120               | 120             |                |
| Sport feladatok                                                     |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése | 871                 | 212                                 | 17 434          | 13 002            |                               | 31 519            | 31 519          |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közbeszerzés                                                        |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Parkfenntartás                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Településtudás                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közutak, hidak                                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Közüvilágítás                                                       |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Település vízellátás                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Stadion karbantartás                                                |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Épület karbantartás                                                 |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| Váci Világi Vigalom                                                 |                     |                                     | 2 540           | -2 540            |                               |                   |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                 |                   |                               |                   |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>871</b>          | <b>212</b>                          | <b>42 692</b>   | <b>11 206</b>     |                               | <b>54 981</b>     | <b>54 981</b>   |                |

## INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.464.430 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)     |
|-------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások                         | 4 840 121        |
| Működési tartalék                         | 25 439           |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>4 865 560</b> |
| Felújítás                                 | 85 436           |
| Beruházás                                 | 2 371 753        |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 3 500            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 500              |
| Felhalmozási tartalék                     | 17 274           |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>2 478 463</b> |
| <b>Összesen</b>                           | <b>7 344 023</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 120 407          |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>7 464 430</b> |

## *BEVÉTEL*

Költségvetési rendeletünk főösszegét 160.086 eFt-tal növelhetjük. Az Önkormányzat előző évi maradványából 186.491 eFt-tal nőhet a költségvetés, a működési bevételek 31.893 eFt-tal csökkennck, a felhalmozási bevételek 5.488 eFt-tal növelhetőek.

## **Működési bevételek**

Önkormányzati szinten **31.893 eFt-tal csökken** a működési bevétel.

Segélyezési célokra - **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** - utólagos igénylés alapján 7.038 eFt-ot kaptunk, ebből 4.888 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 1.246 eFt lakásfenntartási támogatásra, 904 eFt rendszeres szociális segélyre nyújt fedezetet. A **működési célú központosított előirányzat** összegét 1.485 eFt-tal növelhetjük a gyermekszegénység elleni program keretében kapott nyári gyermekétkeszttetés támogatásából.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 3.821 eFt-tal nő a bérkompenzáció május hónap után járó összegéből.

**Működési célra** 25.039 eFt támogatást kaptunk államháztartáson belüli szervezetektől. Az Önkormányzathoz 21.539 eFt bevétel folyt be. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 78 eFt érkezett. Az előző évi központi költségvetésből juttatott támogatások elszámolása után még 21.461 eFt illetve meg Önkormányzatunkat, melynek leutalása június 3-án megtörtént. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 eFt támogatást nyert, ebből 1.000 eFt a 2013. évi „A középkori várban és a benne állt püspöki székesegyházban és temetőjében korábban nyitott szelvények altalajig való feltárása” című pályázathoz kapcsolódik. A 2014. évi „A váci vár területén már feltárt elemek rekonstrukciójára és bemutatóhely kialakítására, és a székesegyház déli és nyugati részének feltárására” című pályázatra 2.500 eFt előleg érkezett az intézményhez.

**Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzata 295 eFt-tal növelhető. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz anyagi támogatás érkezett négy váci általános iskola alapítványától. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A nyári főtéri kulturális rendezvények költségeihez hét vállalkozó járult hozzá összesen 175 eFt összegben. A befolyt bevétel felhasználására a Madách Imre Művelődési Központ jogosult, mint szervező, koordináló.

Az **iparűzési adóra** betervezett összeg az előzetes számítások alapján nem teljesül év végéig, ezért előző évi maradványból, illetve az előző évi támogatások elszámolása után járó összegből 72.756 eFt-tal csökkenthetjük az előirányzatot.

Az Idősek Otthona bevételi előirányzatainak rendezését kéri. Eredeti költségvetésében a gyógyszerre, pelenkára, dolgozói étkeztetésre befolyt bevételét az **egyéb működési bevételek** között tervezte. Az új számviteli előírások alapján ezek a bevételek a **nyújtott szolgáltatások** között szerepelnek. A forráscsere az egyéb működési bevételek előirányzatán 6.000 eFt csökkenést, a nyújtott szolgáltatások előirányzatán 6.000 eFt növekedést eredményez.

A Madách Imre Művelődési Központ a **közvetített szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzat 3.185 eFt-os növelését kéri. Az intézmény - több éve már - helyet biztosít, olyan előadások megrendezésére,

melyet külső cégek bonyolítanak le. Ilyen esetben százalékos megállapodást kötnek a bevétel beszedését illetően a rendezvény szervezőkkel, melyet %-os jegybevételeként tartanak nyilván. Az előadások bevételei és a hozzá tartozó kiadások nem tervezhetőek az intézményi költségvetésben, mivel nem az intézményt terhelik. Az elmúlt években lehetőség volt ezen gazdasági eseményeket függő, átfutó bevételeként, illetve kiadásként nyilvántartani. Az új számviteli előírások erre nem adnak lehetőséget, ezért növelni szükséges az előirányzatokat.

### ***Felhalmozási bevételek***

A felhalmozási bevételeket 5.488 eFt-tal növelhetjük.

Az **Önkormányzati lakások értékesítése** előirányzat 2.588 eFt-tal növelhető. A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Z-96/2014.(III.10.) sz. határozatával hozzájárult a Vác, Rádi út 6. sz. fsz.2. sz. lakás értékesítéséhez. A lakás forgalmi értéke 6.300 eFt volt, melyet csökkentett a bérlő által végzett és bérbeszámítással nem érvényesített értéknövelő beruházás 1.500 eFt-os összege. A vevő által fizetendő összeg így 4.800 eFt, melyből 2014. évben 1.088 eFt bevétel várható. Az értéknövelő beruházás összegét (1.500 eFt) bevételeként el kell elszámolni, majd ezzel szemben a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát megnövelni.

Államháztartáson belülről 2.900 eFt **felhalmozási célú támogatást** vettünk át. A Vác Városi Levéltár 1.900 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton, melyből érintő képernyős monitort vásárolhat. A Tragor Ignác Múzeum 1.000 eFt támogatásban részesült szintén a Nemzeti Kulturális Alaptól, műtárgy vásárlására.

### ***Előző évi maradvány***

Az Önkormányzat **előző évi maradványát** év elején nem tudtuk forrásként beépíteni a költségvetésbe, mert az akkor érvényes szabályozás szerint a képződött maradvány összegét csökkenteni kellett a helyi adó túlfizetéssel. A rendeletet módosították, így már a helyi adó túlfizetése nem korrekciós tényező a maradvány kiszámolásakor. A módosítás lehetővé teszi, hogy jelen rendeletben az Önkormányzat 186.491 eFt előző évi maradványát szerepeltessük költségvetésünkben. Az előző évek gyakorlatától eltérően a központi költségvetésből juttatott támogatások elszámolása után járó összeg (21.461 eFt) nem maradványként, hanem működési célú támogatásként jelenik meg.

## KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 160.086 eFt-tal növelhetőek, ebből 65.723 eFt a működési kiadások, 67.062 eFt a felhalmozási kiadások előirányzatát érinti. A működési céltartalékok 19.742 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok 7.559 eFt-tal nőnek.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján kiadási előirányzatait 1.307 eFt-tal kéri növelni. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok adók előirányzat növekedése jubileumi jutalom kifizetésére nyújt fedezetet 2 fő részére. A dologi kiadások előirányzatából 300 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Gazdasági Hivatal** kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást kért dologi kiadásainak terhére, beruházási kiadásainak javára. Az átcsoportosítás összege 3.000 eFt, mely kis értékű tárgyi eszközök vásárlására nyújt fedezetet.

A **Kisvác Középvárosi Óvoda** szintén kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást kér. A dologi kiadásokból 98 eFt-ot csoportosít át a beruházási kiadások közé mosógép beszerzésére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** dologi előirányzatai 3.360 eFt-tal növelhetőek. Előirányzat módosítási kérelme alapján saját bevételből 3.185 eFt-tal nő az előirányzat, a bevételeknél részletezett indokok miatt. A főtéri nyári rendezvényekre befolyt támogatások összegéből további 175 eFt-tal növelhető az intézmény költségvetése.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzat módosítási kérelme alapján a személyi juttatások 300 eFt-tal csökkennek és 157 eFt a dologi kiadásokra, 143 eFt a beruházási kiadásokra kerül átcsoportosításra. A dologi kiadásainak növelése szakmai anyag beszerzését (vonalkód, biztonsági csík) szolgálja. A beruházási kiadások növelése Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából készített emléktábla költségére, valamint a raktári állomány biztonságos megközelítése, és az olvasói kérések kiszolgálása érdekében 4 db. létra beszerzésére nyújt fedezetet.

A **Vác Városi Levéltár** kiadási előirányzatai 1.900 eFt-tal növelhetőek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegből érintő képernyős monitor beszerzésére.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 4.500 eFt-tal nő pályázaton elnyert összegből. Dologi kiadásainak 2.500 eFt-os növekedése a „A váci vár területén már feltárt elemek rekonstrukciójára és bemutatóhely kialakítására, és a székesegyház déli és nyugati részének feltárására” című pályázat munkálataira nyújt fedezet. Beruházási előirányzatai 2.000 eFt-tal nőnek műtárgy (ebédlő garnitúra) vásárlására.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 7.116 eFt-tal növelhetőek - ellátottak pénzbeli juttatása - központi forrásból. Előirányzaton belül 4.888 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 1.246 eFt

lakásfenntartási támogatásra, 904 eFt rendszeres szociális segélyre, 78 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 141.903 eFt-tal nő. A működési kiadások 54.981 eFt-tal, a felújítási kiadások 1.500 eFt-tal, a beruházási kiadások 58.121 eFt-tal, a működési tartalék 19.742 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 7.559 eFt-tal nő.

### ***Működési kiadások***

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások* sor kiadásai 5.748 eFt-tal nőnek. A Képviselő-testület Z-56/2014.(III.20.) sz. határozata alapján döntött a 3206/1 hrsz-ú ingatlan kisajátításának egyezségi megállapodással történő megvalósításáról. A kisajátításhoz késedelmi kamat is kapcsolódik, melynek összegével 5.004 eFt-tal növeljük a dologi kiadások előirányzatát. A pénzeszközáadások előirányzata 744 eFt-tal nő. A növekedés az előző évi szociális támogatások elszámolása után visszafizetendő összegre nyújt fedezetet.

A *város- és községgazdálkodás* sor dologi kiadása 5.052 eFt-tal nő. Önkormányzatunk beszerzési eljárást folytatott le a „Kommendánsi hivatal őrzés” tárgyában, melynek hatályos szerződése 2014. augusztus 31-én jár le, valamint a „volt Karacs Kollégium őrzése” tárgyában, melynek szerződése 2014. június 22-én lejárt. A két ingatlan őrzés – védelmi feladatainak 2014. szeptember 30-ig történő biztosítására 3.052 eFt-tal növelhető az előirányzat. A DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére fizetendő összegekre az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat nem lesz elegendő év végéig. Az előzetes számítások 2.000 eFt-os előirányzat növelést indokolnak.

A *saját v. bérelt ingatlan (Rádi u.23.)* sor előirányzata az előző évi maradványból 9.557 eFt-tal növekedhet.

A *szociális és egészségügyi* feladat költségei 2.985 eFt-tal nőnek. A központi költségvetés a gyermekszegénység elleni program keretében 1.485 eFt-os támogatást nyújtott a nyári gyermekétkeztetésre. A feladathoz kapcsolódva pályázati céltartalékként 1.500 eFt-ot biztosítottunk, mint saját forrás részt, melyet a feladatra átcsoportosítottunk.

A *Váci Világi Vigalom* kiadásaira tervezett összeg a dologi kiadások előirányzatán szerepel. Az előző rendeletmódosításban a Képviselő-testület által megszavazott pótfinanszírozás összegével, 2.540 eFt-tal a pénzeszközáadások előirányzatát növeltük. A fentiek miatt a plusz forrás összegét átcsoportosítjuk a dologi kiadások előirányzatára.

A *belyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése -KÖZOP-* pályázat kiadásai előző évi maradványból 31.519 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és adók, valamint a dologi kiadások előirányzata a pályázat költségfelosztása szerint változik. A pénzeszközáadások előirányzata 13.002 eFt-tal nő. A projekttel kapcsolatban az eredeti támogatási szerződésben az összköltség 144.148 eFt volt. A közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása után az összköltség 92.142 eFt-ra módosult. Önkormányzatunk a feladatra

36.037 eFt előlegben részesült. Az előleg mértékének a megállítása függ az összköltségtől. A csökkenő összköltség miatt Önkormányzatunkat 13.002 eFt-tal kevesebb előleg illeti meg, melyet vissza kell fizetni.

### ***Felújítási, beruházási kiadások***

Az Önkormányzat **felújítási** kiadásai 1.500 eFt-tal nőnek. A növekedés a Lakásszámla költségvetését érinti. A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Z-96/2014.(III.10.) sz. határozatával hozzájárult a Vác, Rádi út 6.sz. fsz.2. sz. lakás értékesítéséhez. A lakás forgalmi értéke 6.300 eFt volt, melyet csökkentett a bérlő által végzett és bérbeszámítással nem érvényesített értéknövelő beruházás 1.500 eFt-os összege. Az értéknövelő beruházás összegét (1.500 eFt) bevételként el kell elszámolni, majd ezzel szemben a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát megnövelni.

Az Önkormányzat **beruházási** előirányzatai 58.121 eFt-tal nőnek. Az előző rendeletmódosításban a muzeális intézmények szakmai támogatása címen elnyert 13.000 eFt-tal megnöveltük a beruházási kiadások előirányzatát. A pályázathoz tartozik 3.000 eFt saját forrás rész is, melyet a pályázati céltartalékból csoportosítunk át. Az előirányzat további 55.121 eFt-tal nő a Vác belterületi 3206/1 hrsz. alatt felvett, természetben Vác, Görgey Artúr u. 13. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kisajátítási eljárás költségére, a Képviselő-testület Z-56/2014.(III.20.) sz. határozata alapján.

### ***Tartalékok***

A *Pályázati céltartalék* 4.500 eFt-tal csökken, ebből 1.500 eFt a működési, 3.000 eFt a felhalmozási részt érinti. Az eredeti költségvetésben a szociális nyári gyermekékeztetésre 1.500 eFt saját forrást biztosítottunk. A feladat elvégzése érdekében a tervezett összeget átcsoportosítjuk az Önkormányzat működési kiadásai közé, a Szociális és egészségügyi feladatok sorra. A muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat saját forrás része 3.000 eFt volt. A pályázaton 13.000 eFt-ot nyertünk, melyet az előző rendeletben a beruházási kiadások között szerepeltettünk. Jelen rendeletben a saját forrás részt csoportosítjuk át a feladatra.

A *Lakásszámla* tartaléka 1.466 eFt-tal növelhető, ebből 1.088 eFt-ot lakásértékesítésre befolyt összeg, 378 eFt-ot előző évi maradvány fedez.

Az *Intézményi tartalék* 21.242 eFt-tal nőhet bérkompenzációból. A növekedésből 3.821 eFt-ot a május hónap után kapott támogatás fedez. 17.421 eFt-ot előző évi maradványból pótolunk vissza.

A Környezetvédelmi Alap számla előző évi maradványából 9.093 eFt-os *Környezetvédelmi Alap* tartalék képezhető.

*A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:*

***Működési céltartalék*** ***25.439 eFt***

5.) Intézményi tartalék - bérkompenzáció *25.439 eFt*

***Felhalmozási céltartalék*** ***17.274 eFt***

1.) Pályázati céltartalék

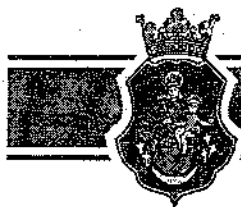
- DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás *850 eFt*

3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező

- egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása *3.727 eFt*

4.) Lakásszámla tartaléka *3.604 eFt*

6.) Környezetvédelmi Alap *9.093 eFt*



## K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2014. július 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás (5. sz.)

### **62/2014. (VII. 10.) 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 (5. sz.).

**Határidő:** 2014. 07. 17.-i Kt-i ülés

**Felelős:** Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....*Bu*.....

Brinyiczkiné Hugyeczk Éva



Vác a Dunakanyar szíve