



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. december 11. napi ülésére

Szám: 11/5-18/2014.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet:

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cscreklye 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  
 (8. 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:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 288 223	392 625	5 680 848
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	235 616		235 616
<b>Összesen</b>	<b>5 523 839</b>	<b>392 625</b>	<b>5 916 464</b>

Összegek: 1000 Ft-ban

2. §

A rendelet 3. §-ának – <b>bevételek</b> – összege a következőkkel változik:	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.996 eFt
Működési célú központosított előirányzatok	4.019 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.728 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
- rendkívüli önkormányzati támogatások	330.000 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6.355 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP)	8.008 eFt
Építményadó	24.540 eFt
Adópótlék, adóbírság	-7.000 eFt
Egyéb bírság	7.000 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	308 eFt
Bérbeadásból származó bevételek (intézmények)	37 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.500 eFt
Ellátási díjak	1.300 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	361 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülése	6.242 eFt
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	231 eFt

### 3. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - **Kiadások** - az alábbiak szerint változtatja:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Osszegek: 1000 Ft-ban
			Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 403 432	392 625	5 796 057
Finanszírozási műveletek	120 407		120 407
<b>Összesen</b>	<b>5 523 839</b>	<b>392 625</b>	<b>5 916 464</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 385.221 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.§ e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – 7.100 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

#### 4. cím

Sejcei lakótelep út felújítása	2.900 eFt
I. Világháborús emlékmű újraállítása	-10.000 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek felújítási kiadásai** – 3.265 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

#### 1. cím

Idősek Otthona épület felújítás	3.265 eFt
---------------------------------	-----------

### 7. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – 1.570 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

#### 4. cím

Kőhíd u. lakópark csapadékvíz elvezetés	-2.500 eFt
---	------------

Tervtár katalogizálása	-400 eFt
Rádi út 23. sz. bérlakások térfigyelő kamera telepítése	1.164 eFt
0292/6 hrsz. ingatlan 2592/202170 tulajdoni hányadának megvásárlása	166 eFt

## 8. §

A rendelet 4.§ f.1.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 7.809 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

### 1. cím

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

Informatikai eszközök beszerzése	240 eFt
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	160 eFt

#### **Szociális Szolgáltatások Háza**

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szociális feladat)	990 eFt
---	---------

#### **Idősek Otthona**

Informatikai eszközök beszerzése	500 eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	955 eFt

### 2. cím

#### **Gazdasági Hivatal**

4 db. mentőautó vásárlás	1.914 eFt
--------------------------	-----------

### 3. cím

#### **Madách Imre Művelődési Központ**

- egyéb tárgyi eszköz vásárlása	50 eFt
---------------------------------	--------

#### **Katona Lajos Városi Könyvtár**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500 eFt
---	---------

#### **Tragor Ignác Múzeum**

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2.500 eFt
---	-----------

**9. §.**

A rendelet 4.§ h.) pontjának összege – **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 5.000 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány

5.000 eFt

**10. §.**

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

Vác, 2014. december

*Fördös Attila sk.  
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.  
jegyző*

**Melléletek, függelékek jegyzéke:**

1. sz. melléklet      Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 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  
8.sz. módosítás

Cím- rend	Feladat- jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő jánitorok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátó- tak penzb. juttatása	Pénze- ad. és egyéb ráford.	Működési szeli kiadások nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállal					közü- zemi díjak	éltme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	982	265	1 644								
	X		Szociális Szolgáltatások Haza	7 711	2 081	1 183		762						3 891
	X		Idősek Otthona és Klubja	3 348	904	-4 720	-3 000							10 975
2.			<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>											
	X		Gazdasági Hivatal											468
	X		Alsóvárosi Óvoda	3 165	854	3 000								
	X		Deákvan Óvoda	1 287	347									7 019
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	1 141	308									1 634
3.			<b>Kulturális feladatok</b>											
	X		Madách Imre Művelődési Központ											8 608
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-1 100	2 492	-1 892	-1 270							2 420
	X		Vác Városi Levéltár	180	345	-525								-500
	X		Tragor Ignác Múzeum	286	77	200								
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	36 245	9 785						6 056			
			- kötelező feladat	36 245	9 785									52 086
		X	- állami feladat											46 036
			Vác Város Önkormányzat	22 928	11 097	188 872								6 056
	X		- kötelező feladat	13 928	10 597							75 647		298 544
		X	- önként vállalt	9 000	500							75 647		100 172
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 950</b>	<b>32 080</b>	<b>188 488</b>	<b>-4 270</b>	<b>762</b>		<b>6 056</b>	<b>75 647</b>			<b>385 221</b>

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

Cím- rend	Költségvetési szervegység	Felhalmozási céltü pénzeszköz- záradás	Felhalmozási céltü költségen nyújtás	Felfújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felfújítások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Előző évek maradványa	Tápanyó szerv támogatása	Összesen: 1.000 Ft-ban		
													Engedélyezett állásbly	(ft)	
1.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Bölcsődék és Ifjúságot nevelő Intézménye				400		400	3 291	212			3 079		1,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				990		990	11 965	2 863	8 008		1 094		2,00	
	Idősek Otthona és Klubja			3 265	1 455		4 720	4 252				4 252			
2.	<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal				1 914		1 914	8 933				8 933			
	Alsóvárosi Óvoda							1 634				1 634			
	Deákutcai Óvoda							1 449				1 449			
	Kisvác - Köznevelési Óvoda							8 608				8 608			
3.	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Madách Imre Művelődési Központ				50		50	2 470	2 470						
	Karona János Városi Könyvtár				500		500								
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum				2 500		2 500	3 063	200			2 863		1,00	
4.	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal							52 086				52 086			
	kötelező feladat							46 030							
	állami feladat							6 056							
	Vác Város Önkormányzat	5 000		-7 100	-1 570		-3 670	294 874	388 009						
	kötelező feladat	5 000		2 900	-1 170		6 730	106 902							
	önkenti vállalat			-10 000	-400		-10 400	-900							
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>-3 835</b>	<b>6 239</b>		<b>7 404</b>	<b>392 625</b>	<b>393 754</b>	<b>8 008</b>		<b>83 998</b>		<b>4,00</b>	
	Finanszírozási műveletek														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>-3 835</b>	<b>6 239</b>		<b>7 404</b>	<b>392 625</b>							



Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása  
8.sz. módosítás

Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú költségek	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott önkormányzati elöljárók		6 500					6 500	6 500	
Közfoglalkoztatás		200	268				468	468	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			5 805	195			6 000	6 000	
Közügy- és Természetvédelem									
Településrendezés, Értékvédelem									
Városi és községüzeltés			-56 000	61 000			5 000	5 000	
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			-1 164				-1 164	-1 164	
Állategészségügyi feladatok									
Piaci vásár tevékenység									
Katasztrófavédelem Kirendeltség									
Közterület felügyelet			400				400	400	
Szociális és egészségügyi feladatok									
Köznevelési, közművelődési feladatok	2 500	500					3 000		3 000
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztató feladatok	6 000		14 000				20 000	14 000	6 000
ÁROP pályázat - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott	1 268	343	1 039	2 454			5 104	5 104	
ÁROP pályázat - Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál	10 983	2 966	7 620				21 569	21 569	
KÖZOP pályázat - Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve	2 177	588	30 679	-13 002			20 442	20 442	
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>									
Közbeszerzés			3 001				3 001	3 001	
Parkfenntartás			59 867				59 867	59 867	
Saját v. bérelt ingatlan			15 627				15 627	15 627	
Településbiztonság			12 744				12 744	12 744	
Közutak, hidak			27 929				27 929	27 929	
Közüllátás			20 286				20 286	20 286	
Város- és községüzeltés			1 935				1 935	1 935	
Település vízellátás			711				711	711	
Szennyvízelvezetés és kezelés			13 836				13 836	13 836	
Temetőfenntartás			3 956				3 956	3 956	
Stadion karbantartás			5 379				5 379	5 379	
Épület karbantartás			20 954				20 954	20 954	
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése				25 000			25 000		25 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 928</b>	<b>11 097</b>	<b>188 872</b>	<b>75 647</b>			<b>298 544</b>	<b>289 544</b>	<b>9 000</b>

## INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.916.464 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 325 742
Működési tartalék	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 325 742</b>
Felújítás	85 801
Beruházás	359 090
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 500
Felhalmozási tartalék	16 424
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>470 315</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 796 057</b>
Finanszírozási művelet	120 407
<b>Mind összesen</b>	<b>5 916 464</b>

### **BEVÉTEL**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 392.625 eFt-tal növelhetjük.

#### **Működési bevételek**

Önkormányzati szinten 392.394 eFt-tal nő a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5.996 eFt-tal nő, a központi költségvetésből leutalt segélyezési célokat szolgáló támogatásból. Jogcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 3.607 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 1.146 eFt lakásfenntartási támogatás, 1.243 eFt rendszeres szociális segély.

A működési célú központosított előirányzat összegét 4.019 eFt-tal növelhetjük. A szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatással önkormányzatunk elszámolt. A vonatkozó 20/2014.(III.20.) sz. EMMI rendelet értelmében az elszámolások feldolgozása és pénzügyi rendezése után a feladatra megállapított

keretösszeg maradványát azok között a települések között kell felosztani, melyek saját forrásból is támogatták a feladatellátást. A maradványösszeg felosztásából 4.019 eFt támogatásban részesültünk.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 3.728 eFt-tal növelhető a bérkompenzáció október hónap után járó összegéből.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be **rendkívüli önkormányzati támogatásra**. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így az előirányzatot 330.000 eFt-tal növelhetjük.

**Az államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata 6.355 eFt-tal nő. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye közcélú foglalkoztatásra 196 eFt, gyakorlati képzés lebonyolítására 16 eFt támogatásban részesült. A Szociális Szolgáltatások Háza 583 eFt-tal növeli előirányzatát, mely tartalmazza a Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskoláról számla alapján kapott összeg jogcímének módosítását (-308 eFt) és a Hajléktalanokért Közalapítványhoz benyújtott pályázaton elnyert összeget (891 eFt). A Madách Imre Művelődési Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumától 300 eFt támogatásban részesült a Roma Karácsony megrendezésére. A Tragor Ignác Múzeum az előző évi „Itthon vagy! Magyarország Szeretlek!” programsorozatra benyújtott pályázatából 200 eFt utófinanszírozást kapott. Az Önkormányzatnak kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 60 eFt-ot utalt a központi költségvetés. A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” című ÁROP pályázatra 5.000 eFt előleg érkezett.

A Szociális Szolgáltatások Háza 8.008 eFt-tal növeli az **Országos Egészségbiztosítási Pénztártól** kapott **támogatások** összegét az ez év márciusi pont/Ft szorzó növekedése miatt.

Az **épitményadó** előirányzatát a november végéig befolyt bevétel alapján 24.540 eFt-tal növelhetjük.

Az **adó pótlékokra, bírságokra** tervezett 15.000 eFt előirányzat nem realizálódik az év végéig. A jelenlegi teljesítést figyelembe véve 7.000 eFt-tal csökkenteni kell az előirányzatot. Az előirányzat csökkenés nem okoz kiadás csökkenést, mert az **egyéb bírságok** soron túlteljesítés van, ezért ennek az előirányzatnak a 7.000 eFt-os növelésével megoldható a bevételi kiesés rendezése.

A **szolgáltatások ellenértéke** jogcím 308 eFt-tal, a **bérbeadásból származó** bevétel (intézmények) 37 eFt-tal, valamint a **kiszámlázott általános forgalmi adó** 361 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében.

**Közvetített szolgáltatások** soron 1.500 eFt a növekedés. A Madách Imre Művelődési Központ helyet biztosít olyan előadások megrendezésére, melyet külső cégek bonyolítanak le. Ilyen esetben százalékos megállapodást kötnek a bevétel beszedését illetően a rendezvény szervezőkkel, melyet százalékos jegybevételként tartanak nyilván. Az előadások bevételei nem tervezhetőek az intézményi költségvetésben, mivel nem az intézményt illetik meg. A befolyó bevételt - mely jelenleg 1.500 eFt - a közvetített szolgáltatásra kell könyvelni.

Az **ellátási díjak** előirányzata 1.300 eFt-tal növelhető. A növekedés a Szociális Szolgáltatások Házánál jelenik meg a szociális étkeztetés térítési díj többletbevételéből.

Az általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzata 6.242 eFt-tal nő, ebből 670 eFt a Madách Imre Művelődési Központ, 274 eFt a Szociális Szolgáltatások Háza, 5.298 eFt az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg.

### *Felhalmozási bevételek*

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről sor előirányzata 231 eFt-tal növelhető a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon részére nyújtott kölcsön törlesztő részletéből, mert az előző évi részletét is az idén fizette meg.

### **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 392.625eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 385.221 eFt-tal, a felújítási kiadás az intézményeknél 3.265 eFt-tal, az intézmények beruházási előirányzata 7.809 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 5.000 eFt-tal növelhetőek. A felújításokra fordítható előirányzat az önkormányzatnál 7.100 eFt-tal, a beruházásra fordítható kiadások összege 1.570 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 3.291 eFt-tal nő. Az intézmény kérelmet nyújtott be engedélyezett álláshelyének 1 fővel történő növelésére. Indokai alapján a bölcsődei és fogyatékos ellátás területén a szakmai munka elvárt színvonalon történő végzéséhez 1 fő szaktanácsadói munkakör engedélyezését kéri ez év december hónaptól. Az álláshely havi költsége 240 eFt bér, valamint 65 eFt szociális hozzájárulási adó biztosítását jelenti. A személyi juttatások további 742 eFt-os növekedését (járulékok 200 eFt) a bérkompenzáció utolsó hónapjainak intézményi költségvetésbe történő beépítése indokolja. Dologi kiadásai 1.644 eFt-tal növelhetőek, ebből 1.100 eFt a karbantartási kiadáson jelenik meg. A karbantartási kiadásokra tervezett előirányzata nem lesz elegendő év végéig, mert több olyan sürgős karbantartást el kellett végeznie melyeket előzőleg nem kalkulált (főzőkonyhai gépek javítása, elektromos szekrény karbantartása, gépjármű javítás, bojler javítás). A fennmaradó összeg a dolgozók munkaruha juttatására nyújt fedezetet. A beruházási előirányzat 400 eFt-os növelése nyújt forrást konyvelő program megvásárlására, Windows 7 és Office rendszer beszerzésére, valamint kis értékű tárgyi eszközök vásárlására.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 11.965 eFt-tal növelhetőek. A növekedésből 8.008 eFt-ot OEP támogatás, 2.863 eFt-ot saját bevétele, 1.094 eFt-ot önkormányzati támogatás fedez. Az intézménynél a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti Engedélyezési és Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést végzett. Jegyzőkönyvében hiányosságként állapította meg, hogy a gyermekjóléti szakmai feladatok ellátásához a vonatkozó jogszabályokban előírt létszámtól 1 fővel

kevesebb munkavállalót alkalmaz az intézmény. A jogszabályoknak való megfelelésnek, valamint a jegyzőkönyvben előírt intézkedésnek eleget téve, az intézmény létszámát 1 fő családgondozó asszisztensi munkakörrel növelni kell december hónaptól. Az engedélyezett álláshelyeinek további 1 fővel történő növelését kéri a megnövekedett feladatok és létszámok miatti adminisztratív munkák elvégzésére. A személyi juttatások 7.711 eFt-os növeléséből 700 eFt szociális feladatahoz, 6.580 eFt OEP feladatahoz kapcsolódik. A 2 fő álláshely növelés miatt 431 eFt-tal növelhető költségvetése. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata a személyi juttatások növelésének következménye. Dologi kiadásait 1.183 eFt-tal kéri növelni, ebből 100 eFt OEP feladat forrása. Beruházási kiadásait 990 eFt-tal növeli, ebből 891 eFt pályázaton elnyert összeg, 99 eFt a pályázat saját forrás része. Az intézmény 2 db. közösségi hűtő beszerzését, valamint lemosható székek vásárlását tervezi.

Az **Idősek Otthona** személyi juttatásainak (3.348 eFt) és járulékainak (904 eFt) növekedését a bérkompenzáció összegének biztosítása indokolja. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a közüzemi díjak előirányzatából 3.000 eFt átcsoportosítását kéri a karbantartási kiadások előirányzatra. Az enyhe tél és a rezsi-csökkenés miatt a tervezettnél alacsonyabb lesz a közüzemi díjak költsége. A karbantartási költségei viszont meghaladják a tervezett előirányzatot. Az intézménynél a csőtörések, villámvédelmi, érintésvédelmi munkák, a gázvezeték karbantartása, az esőzések miatti károk elhárítása növelte meg a kiadásokat. Az előző évi maradványából az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük. A maradvány olyan munkákra nyújtott fedezetet, melyeket a felújítási, beruházási kiadások között kell elszámolni, ezért átcsoportosítás történik az egyéb dologi kiadások előirányzatából a felújítási, beruházási kiadások előirányzatára. A felújítási költségeiből (3.265 eFt) oldotta meg a Burgundia részleg bejárati ajtóinak és ablakainak cseréjét, a demens részleg felújítását, 4 szoba, 2 fürdőszoba felújítását, valamint a főzőkonyha ablakainak cseréjét. A beruházási előirányzatát 1.455 eFt-tal növeli, ebből 500 eFt informatikai eszközök beszerzésére, 955 eFt egyéb tárgyi eszközök vásárlására nyújt fedezetet.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 8.933 eFt-tal nő. A személyi juttatások 3.165 eFt-os, illetve a munkaadókat terhelő járulékok, adók 854 eFt-os növelésére a szociális nyári gyermekétkeztetésre utófinanszírozásként kapott központi támogatás nyújt fedezetet. A karbantartási feladatok teljesítése magasabb lesz a vártnál, ezért az előirányzatot 3.000 eFt-tal indokolt növelni. A beruházási kiadások 1.914 eFt-tal nőnek négy mentőautó vásárlására a Képviselő-testület 216/2014.(XI.13.) sz. határozata alapján.

Az **Alsóvárosi Óvoda** betervezett személyi juttatásai nem lesznek elegendők év végéig a kifizetett jubileumi jutalmak miatt. Az intézmény 3.779 eFt pótfinanszírozást kért, melyből 2.145 eFt-ot az előző rendeletmódosításban biztosított a Képviselő-testület. Jelen rendeletmódosításban a fennmaradó 1.634 eFt-ot biztosíthatjuk. A fentiek miatt a személyi juttatások előirányzata 1.287 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 347 eFt-tal nőhet.

A **Deákvári Óvoda** személyi jellegű előirányzatai a kifizetett jubileumi jutalmak, illetve keresetkiegészítések összegét már nem fedezik, ezért 4.013 eFt pótfinanszírozást kért. Az előző rendeletmódosításban 2.564 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület. Jelen rendeletmódosításban a fennmaradó 1.449 eFt-ot

biztosíthatjuk. A fentiek miatt a személyi juttatások előirányzata 1.141 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 308 eFt-tal nőhet.

A **Kisvác – Középvárosi Óvoda** pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be 11.063 eFt-ra. A személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó adókra betervezett előirányzata nem lesz elegendő év végéig. Kereset kiegészítésre 5.926 eFt pótelőirányzatot, a jubileumi jutalomra 2.665 eFt pótelőirányzatot, temetési segélyre 120 eFt pótelőirányzatot kért. A kérelemből 2.455 eFt fedezetet az előző rendeletmódosításban biztosított a Képviselő-testület. Jelen rendeletmódosításban a fennmaradó 8.608 eFt-ot biztosíthatjuk. A fentiek miatt a személyi juttatások előirányzata 6.777 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 1.831 eFt-tal nőhet.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 2.470 eFt-tal nő saját bevételéből. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát 1.694 eFt-tal, dologi kiadásainak előirányzatát 726 eFt-tal, beruházási kiadásainak előirányzatát 50 eFt-tal növeli.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást kér. A személyi juttatások előirányzatán 1.100 eFt-os megtakarításából, valamint az egyéb dologi kiadások 1.892 eFt-os megtakarításából oldja meg a járulékok és adók túlteljesítésének (2.492 eFt), valamint a beruházási kiadásainak (500 eFt) fedezetét. A beruházási kiadások előirányzat növelésének terhére számítógép és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezi.

A **Vác Városi Levéltár** egyéb dologi kiadásaiból átcsoportosítást kezdeményez a személyi juttatások (180 eFt), valamint a járulékok, és adók (345 eFt) előirányzatára.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 3.063 eFt-tal nő. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek 1 fővel történő növelését kéri múzeumi szakasszisztens munkakör betöltésére december hónaptól. A múzeumban a műtárgy állomány digitális kiépítése zajlik. A gépi nyilvántartó programban folyamatosan töltik fel a műtárgy leltár könyvek adatait. Ez többszáz ezer tételt jelent, amelyet a napi munka mellett végeznek el. Az adattár kezelését korábban döntően a régész munkatárs látta el, azonban ő csak munkaidejének háromnegyed részét tölti a múzeumban, a fennmaradó részben a Börzsony Múzeum vezetője. A folyamatban lévő ásatások a Vácott töltött munkaidő teljes egészét kitöltik, a műtárgy állomány digitális feltöltésére már nem marad ideje. A kért 8 órás munkakört betöltő kolléga feladata lenne az adattárkezelés, számítógépes adatrögzítés, valamint a kiállítások működtetésében való részvétel. A munkakör bérköltsége 286 eFt/hó, a kifizetést terhelő adó 77 eFt/hó összegekkel növelné a múzeum költségvetését. Előirányzat módosítási kérelme alapján dologi kiadásaiból 2.300 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé, valamint beruházási kiadásait saját bevételéből további 200 eFt-tal növelné. A beruházási kiadások növeléséből (2.500 eFt) a vár bemutatóhely kialakítását, számítástechnikai eszközök beszerzését, egyéb tárgyi eszközök – mikrohullámú sütő, főzőlap, padlószőnyeg, objektív- vásárlását tervezi.

A dologi kiadások előirányzatának 2.500 eFt-tal történő növelését kéri az intézmény. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 5.000 eFt-ot nyert el. A pályázat utófinanszírozású, melyet két egyenlő részben utalnak. Az egyik rész már megérkezett az intézményhez. A pályázat befejezési határideje 2014. december 31.

A fennmaradó 2.500 eFt-ot önkormányzati támogatásból kéri megelőlegezni, hogy a pályázati feltételként megjelölt befejezési határidőt teljesíteni tudja.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 52.086 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások 36.245 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 9.785 eFt-tal nőnek. Segélyezési célokra központi forrásból 6.056 eFt növekedés jelenik meg az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen. Előirányzaton belül 3.607 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 1.146 eFt lakásfenntartási támogatásra, 1.243 eFt rendszeres szociális segélyre, 60 eFt rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 294.874 eFt-tal nő. A működési kiadások 298.544 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások 1.570 eFt-tal, a felújítási kiadások 7.100 eFt-tal csökkennek, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 5.000 eFt-tal nőnek.

### **Működési kiadások**

A *választott tisztségviselők* sor járulékok, adók előirányzatára tervezett összeg nem lesz elegendő év végéig. A jelenlegi teljesítési adatokat figyelembe véve 6.500 eFt növelés szükséges.

*Közfoglalkoztatás* feladaton 200 eFt-tal nő a járulékok, adók, 268 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor dologi kiadásai 5.805 eFt-tal növelhetőek. A növekedés nyújt fedezetet a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás –megszűnés után végzett- normatíva felülvizsgálat miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségére. A pénzeszköz átadások előirányzata 195 eFt-tal nő előző évi támogatás visszafizetése miatt.

A *város- és községgazdálkodás* sor kiadása 5.000 eFt-tal nő. A dologi kiadásokból 56.000 eFt-tot tudunk átcsoportosítani a Volánbusz Zrt. kifizetéseire a pénzeszközátadások előirányzatára. A pénzeszközátadások előirányzata 61.000 eFt-tal nő, mely tartalmaz 66.000 eFt növekedést és 5.000 eFt csökkenést. A növekedés a helyi közösségi közlekedés soron jelenik meg (56.000 eFt dologi kiadásból történő átcsoportosítás 10.000 eFt plusz forrás). A csökkenés a Vác Város és Polgárai Közbiztonságáért Alapítvány részére biztosított összeget érinti. A költségvetés tervezésekor, mint működési célú támogatás szerepelt. Az Alapítvány az összeget felújítási, fejlesztési kiadása fordítja, ezért a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé kell átcsoportosítani.

A *saját- vagy bérelt ingatlan – Rádi út 23.* sor dologi kiadásaiból 1.164 eFt-ot csoportosítunk át a fejlesztési kiadások közé térfigyelő kamera rendszer kiépítésére.

A *Közterület Felügyelet* dologi kiadásai 400 eFt-tal növelhetőek az alkalmazott program követésének díjára.

A *Köznevelési és közművelődési feladatok* sor előirányzata 3.000 eFt-tal nő a pályázati érdekeltségi rendszerhez kapcsolódó kifizetésekre.

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* költségei 20.000 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 6.000 eFt-tal növelhetőek a külső személyi juttatások soron. A Váci Városimázs Kft. többletfinanszírozási igényt nyújtott be 14.000 eFt-ra. A Kft. 2010. év óta ugyanazon összegért látja el a közműsor-szolgáltatás ellátását és a Váci Hírnök elkészítését, így havonta a kiadások – személyi jellegű kiadások, anyagi jellegű ráfordítások – több mint 1.000 eFt-tal haladják meg bevételét. A hiány abból ered, hogy a reklámbevételei (képűjság) jelentősen

csökkentek, míg 2010. évben több mint 20.000 eFt volt a bevétel, 2014. évben 5.000 eFt a várható bevétel. Jelentősen növekedtek az üzemelési költségei, közel 1.000 eFt-ot költött a digitális átállás miatti antennabérlésre. Az elmúlt években a társaságra hárult rendezvények szervezése is többlet kiadásokat eredményezett. A televízió műszaki berendezései elavultak, az adáslebonyolító rendszer működése bizonytalanná vált. A kért támogatási összegből fedezné a bérek kifizetését, adótartozásait, szállítói tartozásait, valamint adáslebonyolító rendszert vásárolna.

Önkormányzatunk 5.000 eFt előlegben részesült a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” című ÁROP pályázatra. A leutalt összegből a projektmenedzsment költségeire a személyi juttatások előirányzata 1.187 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 320 eFt-tal növelhető. A pályázat megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokra az előlegből 1.039 eFt-tal növelhető az előirányzat. A konzorciumi partner részére – Együtt Európáért Alapítvány – 2.454 eFt pénzeszközt adtunk át a feladat megvalósítása érdekében. A pályázat költségeihez 104 eFt forrást kell még biztosítani, melyet az előleg összege már nem fedez (személyi juttatások 81 eFt, járulékok 23 eFt).

A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP pályázat, illetve a „Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” pályázat jelenleg is zajlik. A pályázatok megvalósítása érdekében teljesített kifizetések folyamatosan elszámolásra kerülnek. A támogatási összegek megérkezéseig az előirányzatokat rendezni szükséges. Az ÁROP pályázatnál 21.569 eFt, a KÖZOP pályázatnál 20.442 eFt a biztosítandó forrás.

A feladat ellátási szerződés szerint ellátott városüzemeltetési feladatok betervezett előirányzatai év végéig nem biztosítják a 2014. évben ellátandó feladatokat, illetve a 2013. évről áthúzódó kifizetéseket. Az előirányzatokat ezért 186.225 eFt-tal növelni szükséges, melynek fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatásból biztosíthatjuk.

Sportlétesítmények működtetése feladaton 25.000 eFt-tal növelhetjük a kiadást. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. többlettámogatásra nyújtott be kérelmet. Az idei nyár tartós és elhúzódó hűvös, csapadékos időjárása miatta két legfontosabb strandszezonon hónapjában 13.000 eFt-os bevétel lemaradást könyvelt el az előző évhez, valamint a tervezett bevételéhez viszonyítva. Mindhárom telephelyén rendkívül idős, infrastruktúrájában, gépészetében elöregedett, cserére vagy komoly felújításra szoruló eszközökkel dolgoznak. Ezen fejlesztésekre, beruházásokra a költségvetés tervezésénél a bevételi oldal korlátja miatt nem is volt mód. Azonban a biztonságos és folyamatos működés megkövetelte a sokszor azonnali hibaelhárítások, javítások elvégzését, amelyet önerőből tovább nem tudnak megoldani.

### **Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásai**

Az Önkormányzat **felújítási** kiadásai 7.100 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 10.000 eFt csökkenést és 2.900 eFt növekedést. A növekedés a *Sejcei lakótelep - út felújítása* feladaton jelenik meg. Az eredeti költségvetés 20.000 eFt forrást biztosított a feladatra, melyet a novemberi rendeletmódosításban 2.500 eFt-tal növeltünk. Az előirányzat további 2.900 eFt-os növelése szükséges a feladat megvalósítása érdekében. A



felmerült többletköltség fedezetét átcsoportosítással lehet megoldani. A beruházási kiadások – Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetése - sorról 2.500 eFt, a Tervtár katalogizálása sorról 400 eFt vezethető át fedezetként.

Az I. Világháborús emlékmű újraállítása sor 10.000 eFt-tal csökken. A felújítási feladat előirányzatából tudjuk fedezni – visszapótlási kötelezettség mellett - a Gazdasági Hivatal és a Tragor Ignác Múzeum pótfinanszírozási igényét, illetve a négy mentőautó vásárlását. A Gazdasági Hivatal költségvetésébe 3.000 eFt karbantartási kiadás, illetve 1.914 eFt beruházási kiadás (mentőautók vásárlása) csoportosítható át. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 5.000 eFt-ot nyert el. A pályázat utófinanszírozású, melyet két egyenlő részben utalnak. Az egyik rész már megérkezett az intézményhez. A pályázat befejezési határideje 2014. december 31. A fennmaradó 2.500 eFt-ot önkormányzati támogatásból kéri megelőlegezni, hogy a pályázati feltételként megjelölt befejezési határidőt teljesíteni tudja. A fennmaradó 2.586 eFt csökkenés nyújt részbeni fedezetet a helyi közösségi közlekedés előirányzat növeléséhez.

Önkormányzat **beruházási** előirányzatai 1.570 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 1.330 eFt növekedést és 2.900 eFt csökkenést.

A Rádi út 23. sz. szociális bérlakások épületegyüttes területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 1.164 eFt-ot csoportosítunk át a működési kiadásokból.

A Képviselő-testület előző évben 296/2013.(XI.21.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 0292/6. hrsz-ú ingatlan esetében településrendezési érdekből él elővásárlási jogával, és 166 eFt-ért megvásárolja az 1656 m<sup>2</sup> terület nagyságú külterületi termőföld 2592/202170 tulajdoni hányadát.

A Sejcei lakótelep - út felújítása sorra a Kőhid u. lakópark csapadékvíz elvezetése - sorról 2.500 eFt, a Tervtár katalogizálása sorról 400 eFt vezethető át fedezetként.

**A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érinti.**

**Felhalmozási céltartalék**

**16.424 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 |