



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2017. év december hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/109-19/2017.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. december 07-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. §

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	9 413 707	23 299	9 437 006
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 059 741		2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)	452 250		452 250
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639		422 639
Összesen	12 348 337	23 299	12 371 636

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.498 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.652 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.346 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7.739 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	90 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	250 eFt
Ellátási díjak	472 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 eFt
Tárgyi eszköz értékesítés	47 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.064 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 848 588	23 299	11 871 887
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése (éven belüli)	452 250		452 250
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	11 443		11 443
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	36 056		36 056
Összesen	12 348 337	23 299	12 371 636

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 20.442 eFt-tal nőnek. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - 654 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -654 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – 4.064 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

Főépítész iroda

Településrendezési eszközök módosítása 4.064 eFt

Főmérnökség – Egyéb beruházások

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

MINIPARK V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer – licenc jog 2.540 eFt

MINIPARK V5 Utcai ellenőrző rendszer - licenc jog 1.016 eFt

Szociális bérlakások építése – Gálcsék utca II. ütem -3.556 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 553 eFt-tal csökkennek az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése -1.500 eFt

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

Idősek Otthona

Informatikai eszközök beszerzése 200 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 240 eFt

Vízmelegítő tartály beszerzése 270 eFt

3. cím

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

Madách Imre Művelődési Központ

Számítástechnikai eszköz beszerzése 127 eFt

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

Vác Városi Levéltár

Számítástechnikai eszközök vásárlása 110 eFt

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2017. december

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása |

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

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- költségek	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- lemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	3 419	752						4 171		4 171
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	531	117						648		648
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 382	304						1 686		1 686
	X		Idősek Otthona és Klubja	1 585	1 568	-710					2 443		2 443
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	185	191		-1 270				376		376
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-183	-47	800					570		570
		X	Vác Városi Levéltár	102	22	140					264		264
		X	Tragor Ignác Múzeum	373	82						455		455
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kötelező feladat										
		X	- államigazgatási feladat										
			Vác Város Önkormányzat	6 821	918	2 090					9 829	-654	9 175
	X		- kötelező feladat	6 821	918	2 090					9 829	-654	9 175
		X	- önként vállalt feladat										
			Mindösszesen:	14 215	3 907	2 320	-1 270				20 442	-654	19 788

Összegek 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céltú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltú kölcson nyújtás	Felfújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Bugeéthyezett álláshely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				-1 500		-1 500		2 671	660				2 011	
	Szociális Szolgáltatások Háza								648					648	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								1 686					1 686	
	Idősek Orthona és Klubja				710		710		3 153					3 153	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				127		127		503					503	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								570					570	
	Vác Városi Levéltár				110		110		374	250				124	
	Tragor Ignác Múzeum								455					455	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező feladat														
	- államigazgatási feladat														
	Vác Város Önkormányzat				4 064		4 064		13 239	22 389					
	- kötelező feladat				4 064		4 064		13 239	22 389					
	- önként vállalt feladat														
	Mindösszesen:				3 511		3 511		23 299	23 299				9 150	

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása
8. sz. módosítás

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	5 711	628						
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak						6 339	6 339	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Községi Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok	1 110	290	90			1 490	1 490	
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatói feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
Városi parkolók üzemeltetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			2 000			2 000	2 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	6 821	918	2 090			9 829	9 829	

Összegek: 1.000 Ft-ban

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.371.636 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 733 438
Működési tartalék	2 519
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 735 957
Felújítás	109 847
Beruházás	5 606 191
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	363 093
Felhalmozási tartalék	48 621
Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 135 930
Összesen	11 871 887
Finanszírozási művelet	499 749
Mind összesen	12 371 636

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 23.299 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 19.188 eFt-tal nőnek.

A **szociális és gyermekjóléti feladatokra** kapott támogatások összege 7.498 eFt-tal növelhető. A szociális ágazatban foglalkoztatottak pótlékára november hónapban 6.427 eFt-ot kaptunk. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék kifizetésére november hónapra 1.071 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Az Önkormányzat **kulturális feladatokra kapott támogatása** 1.652 eFt-tal nő a kulturális pótlék november havi összegéből.

Kiegészítő támogatások jogcímen 1.346 eFt-tal növelhetjük az előirányzatot a bérkompenzáció október havi összegéből.

Az Önkormányzat **működési célú támogatásait** 7.739 eFt-tal növelhetjük. Közcélú foglalkoztatásra 6.339 eFt-ot kaptunk. Önkormányzatunk 2016. évben is elnyerte a Családbarát Munkahely kitüntető címet, melyhez 1.400 eFt támogatásban is részesültünk. A pályázat utófinanszírozású volt, ezért a 2016. évben járó összeget 2017. évben utalták az Önkormányzat számlájára.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 90 eFt-tal növelhető. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatás költségeihez három váci általános iskola alapítványa járult hozzá. A Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Földvály Károly Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Vác Város Levéltára 250 eFt-tal növelheti a **készletértékesítések** előirányzatát. Az intézmény könyvkiadásra pályázott. A pályázaton elnyert összegből készülhetett el a Kisvác – Falu a városban c. kötet. A jelenlegi előirányzat növekedés ennek a könyvnek az önköltségi áron történő értékesítéséből befolyt bevételt tartalmazza.

A Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye 472 eFt-tal növelheti az **ellátási díjak** előirányzatát. Az előzetes kalkulációi alapján ellátási díjak jogcímen számlázott bevételei meghaladják a tervezett előirányzatot.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** 141 eFt-tal nő a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetésében. A növekedés az ellátási díjak előirányzat növeléséhez, illetve tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódik.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 4.111 eFt-tal növelhetőek, ebből 4.064 eFt az Önkormányzat, 47 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetésében jelenik meg.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye értékesítette leselejtezett Renault Kangoo gépjárművét, az ebből származó bevétele 47 eFt volt. Az előirányzat növekedés a **tárgyi eszközök értékesítése** soron jelenik meg.

Az Önkormányzatnál 4.064 eFt-tal nőhet a **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata. A Képviselő-testület 271/2017.(XI.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy megindítja a településrendezési eszközök módosítási eljárását, a Balassagyarmati út – Kazinczy Lajos utca – Németh László utca – rekultiválatlan árok által határolt településrészre, a Vác Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítása érdekében. Az ezzel járó költségek fedezetére a CBA Dunakanyar Invest Kft. közcélú adománya nyújt fedezetet. A felajánlott adomány összegével növelhetjük az előirányzatot.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 23.299 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** költségvetése 2.671 eFt-tal nő. A személyi juttatások növekedése 3.419 eFt, ebből 878 eFt a bölcsődei pótlék, 771 eFt a szociális ágazati pótlék november havi összegére nyújt fedezetet. Az intézmény előirányzat módosítási kérelme alapján 1.770 eFt növekedés jelenik meg, melyet saját bevétele, illetve a beruházási kiadásaiból történő átcsoportosítás tesz lehetővé. A növekedés nyújt részbeni fedezetet az intézménynél kifizetett felmentésekre, jubileumi jutalmakra. Az előirányzat növelés év végéig nem fedezi a kifizetéseket, az intézmény emiatt az előző hónapban pótfinanszírozási kérelmet adott be, melynek teljesítésére a januári rendeletmódosításban lesz lehetőség. A munkaadókat terhelő járulékok, adók 752 eFt-os növekedéséből 193 eFt a bölcsődei pótlékhoz, 169 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 390 eFt a saját bevételből, illetve átcsoportosításból végrehajtott személyi előirányzat növekedéshez kapcsolódik. Az intézmény beruházási kiadásai 1.500 eFt-tal csökkennek a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során. A csökkenést azért tudta végrehajtani, mert az eszközök beszerzése áthúzódik a következő költségvetési évre, így 2017. évben ez az előirányzat felszabadítható volt.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 648 eFt-tal nőnek központi forrásból. A személyi juttatások előirányzata 531 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 117 eFt-tal nőhet a november hónapra járó szociális ágazati pótlék összegéből.

A **Váci Család- és Gyermejkölési Központ** költségvetése 1.686 eFt-tal nő. A személyi juttatások 1.382 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók 304 eFt-tal nőnek a november hónap után járó szociális ágazati pótlék összegéből.

Az **Idősek Otthona** előirányzata 3.153 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzatán 1.585 eFt növekedés jelenik meg. A szociális ágazati pótlék november havi összegéből 2.585 eFt-tal növelhető az előirányzat. Az intézmény kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatát 1.000 eFt-tal csökkenteni szeretné, hogy átcsoportosíthassa a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatára. Az átcsoportosításra azért van szüksége, mert a betegállományok után kifizetett összegek sokkal nagyobbak a vártnál. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzat növekedése 1.568 eFt, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék után fizetendő 568 eFt adót, illetve a személyi juttatásokból történő 1.000 eFt-os átcsoportosítást is. Kérelme alapján az egyéb dologi kiadásokból 710 eFt átcsoportosítását kezdeményezi a beruházási kiadások előirányzatára. A növekedés terhére két laptopot, a Rádi úti részlegbe vízmelegítő tartályt, két darab konvektort és egy darab szárítógépet vásárolna. A beszerzésekre a régi, elavult, meghibásodott, már nem javítható eszközök pótlása miatt van szükség.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 503 eFt-tal nő. A személyi juttatások 185 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 412 eFt növekedést és 227 eFt csökkenést. A növekedést a kulturális illetménypótlék november havi összege tette lehetővé. A csökkenést az intézmény előirányzat módosítási kérelme indokolja. A személyi juttatásokból 227 eFt átcsoportosítását kéri, melyből 100 eFt-ot a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatára, 127 eFt-ot a beruházási kiadásokra szeretne átvetni. A beruházási előirányzat terhére laptop vásárlását tervezi. A munkaadókat terhelő járulékok adók 191 eFt-tal nőnek, ebből 91 eFt a kulturális illetménypótlék kifizetése után fizetendő adót tartalmazza. A fennmaradó 100 eFt a személyi juttatások előirányzatából kerül átvételre. Az intézmény dologi kiadásai nem változnak, de a közüzemi díjakból 1.270 eFt átvételét kéri az egyéb dologi kiadásokra, mert az ott megtervezett összeg év végéig nem lesz elegendő.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 570 eFt-tal növelhető a kulturális pótlék november havi összegéből (személyi 467 eFt, adó 103 eFt). Előirányzat módosítási kérelme alapján a személyi juttatásokból 650 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatából 150 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára, számítógépes hálózat átalakítási munkáinak költségére. A leírtak miatt a személyi juttatások előirányzata 183 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 47 eFt-tal csökken. A dologi kiadások előirányzata 800 eFt-tal nő.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 374 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 102 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók 22 eFt-tal történő növelését a kulturális illetménypótlék november havi összege indokolja. Dologi kiadási 140 eFt-tal, beruházási kiadásai 110 eFt-tal nőnek saját bevételéből. A beruházási kiadások növelését azért kérte, mert két darab monitor vásárlását tervezi.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 455 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék november havi összegére (személyi 373 eFt, adó 82 eFt).

Az **Önkormányzat** kiadásai 13.239 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 9.829 eFt-tal, a beruházási kiadások 4.064 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 654 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *közfoglalkoztatás, nyári diákmunka* soron 6.339 eFt-tal növelhető az előirányzat (személyi juttatások 5.711 eFt, szociális hozzájárulási adó 628 eFt) a feladatokra kapott támogatásokból.

A *köznevelési, közművelődési feladatok* kiadása 1.490 eFt-tal nő. Önkormányzatunk elnyerte a Családbarát Munkahely címet, ennek pénzjutalma 1.400 eFt volt, ebből a személyi juttatások előirányzata 1.110 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 290 eFt-tal növelhető. A szociális nyári tábor költségei 90 eFt-tal növelhetőek alapítványi támogatásokból.

A feladat-ellátási megállapodás alapján végzett feladatok kibővülnek a *városi parkolók üzemeltetésével*. A feladat jövő évben indul, a fizető parkolás bevezetéséhez az előkészítési munkákat meg kell kezdeni. A végrehajtás érdekében a meglévő parkolóórák felülvizsgálatához, karbantartásához 2.000 eFt-ot csoportosítunk át az intézményi tartalékból.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 4.064 eFt-tal növelhetőek.

A Képviselő-testület 271/2017.(XI.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy megindítja a településrendezési eszközök módosítási eljárását, a Balassagyarmati út – Kazinczy Lajos utca – Németh László utca – rekultiválatlan árok által határolt településrészre, a Vác Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítása érdekében. Ennek alapján a **Főépítészeti Iroda - településrendezési eszközök módosítása** sor 4.064 eFt-tal nő. A költségek fedezetére a CBA Dunakanyar Invest Kft. közcélú adománya nyújt fedezetet.

Városunkban jövő évtől fizetni kell a parkolásért. A kijelölt fizető várakozóhelyek ellenőrzését a Közterület Felügyelet fogja végezni. A felügyeleti ellenőrzéshez elengedhetetlen a **MINIPARK V5 fizető parkolás nyilvántartó rendszer** (2.540 eFt), valamint az utcai ellenőrző gépeken futó **MINIPARK V5 utcai ellenőrző rendszer** (1.016 eFt) licenc felhasználói jogának megvásárlása. Fedezetet a **Főmérnökség**

- Egyéb beruházások – szociális bérlakások építése Gálcsék utca II. ütem előirányzatából történő átcsoportosítással (-3.556 eFt) biztosíthatunk.

Tartalékok

Működési tartalékok

A rendeletmódosítás során a működési tartalékok állománya 654 eFt-tal csökken az **intézményi tartalék** soron. A bérkompenzáció október havi összege 1.346 eFt-tal növeli a tartalék állományát. Az Önkormányzat működési kiadásai közé 2.000 eFt-ot csoportosítunk át a városi parkolók üzemeltetése feladatára, a meglévő parkolóórák felülvizsgálatára, karbantartására.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	2.519 eFt
1.) Intézményi tartalék	2.519 eFt
Felhalmozási céltartalék	48.621 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhez pályázat	22.150 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. december 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (8. sz.)

**98/2017. (XII. 07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását (8. sz.).

Határidő: 2017. 12. 14. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....*Buc*.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e