



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2018 év február hónap 22. napi ülésére

Szám: 11/8-2/2018.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2018. február 15-én

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel 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: Fördős Attila polgármester .....



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2018. február 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás (10. sz.)

**18/2018. (II. 15.) 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 (10. sz.).

**Határidő:** 2018. 02. 22. KT ülés

**Felelős:** polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

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

*Vác a Dunakanyar szíve*

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**.../2017.(.....) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
**(10. 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:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet ) 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

**Költségvetési bevételek**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	69.340 eFt
Felhalmozási célú támogatások	-69.340 eFt

**2. §**

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **66.355 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

**3. §**

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **69.340 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

**Igazgatás**

Csatlakozás az ASP központhoz	-6.840 eFt
-------------------------------	------------

**Főmérnökség – Egyéb fejlesztések**

KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	-62.500 eFt
---	-------------

**4. §**

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **1.320 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

2. cím

**Gazdasági Hivatal**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1.320 eFt

**5. §**

A rendelet 4. § i.) pontjának összege – Felhalmozási célú pénzeszközátadás – 1.665 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Vác Városi Evezős Club

1.665 eFt

**6. §**

- (1) Ez a rendelet 2017. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2018. február

*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  
(10. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- rak pénz- nyújtás juttatás	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező vállalt	Államg. feladat					köz- re- mi díjak	dipló- má- zsi ki- adások					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										
	X		Szociális Szolgáltatások Háza										
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										
	X		Idősek Orthona és Klubja										
2.			<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda			-1 320					-1 320		-1 320
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár										
		X	Tragor Ignác Múzeum										
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kötelező feladat										
		X	- államigazgatási feladat										
			Vác Város Önkormányzat	565	110	68 665					-1 665		67 675
	X		- kötelező feladat	565	110	68 665					69 340		69 340
		X	- önként vállalt feladat								-1 665		-1 665
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>565</b>	<b>110</b>	<b>67 345</b>					<b>-1 665</b>		<b>66 355</b>

Összegek:1.000 Ft-ban



Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása  
10. 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 diák munka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	6 165			6 840	6 840	
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								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat				-1 665		-1 665		-1 665
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
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			62 500			62 500	62 500	
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	565	110	68 665	-1 665		67 675	69 340	-1 665



## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban az Európai Unió támogatásából származó források rendezése, valamint a Gazdasági Hivatal pótfinanszírozási kérelme indokolja.

A rendeletmódosítás az önkormányzati szintű költségvetés főösszegét nem változtatja, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást eredményez az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 953 276
Működési tartalék	
Általános tartalék	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 953 276</b>
Felújítás	42 847
Beruházás	5 513 092
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	364 758
Felhalmozási tartalék	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 928 875</b>
<b>Összesen</b>	<b>11 882 151</b>
Finanszírozási művelet	1 064 261
<b>Mind összesen</b>	<b>12 946 412</b>

### **BEVÉTELEK**

A bevételek főösszege nem változik, a működési és felhalmozási bevételek között kell átcsoportosítást végrehajtani két Európai Unió pályázathoz kapcsolódva. Az ASP központhoz való csatlakozásra 9.000 eFt, az árvízvédelmi feladatokra 2.220.000 eFt támogatást nyertünk el az Unió fejlesztések fejezet terhére. Mindkét előirányzatot a felhalmozási bevételek között szerepeltettük. A támogatások egyeztetése során kiderült, hogy azok egy részét működési célú támogatásként is szerepeltethetjük, igazodva ezzel a támogatási szerződésben meghatározott költségkategóriákhoz. Élve ezzel a lehetőséggel, az ASP központhoz való csatlakozás 9.000 eFt-os bevételeiből 6.840 eFt-ot, az árvízvédelemre nyert összegből 62.500 eFt-ot átcsoportosítunk a működési bevételek közé. A leírtak miatt a **működési célú támogatások** előirányzata 69.340 eFt-tal nő, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata ugyanezzel az összeggel csökken.

## KIADÁSOK

A költségvetés kiadási főösszege nem változik, kiemelt előirányzatok közötti átvezetést kell végrehajtani.

A **Gazdasági Hivatal** 1.320 eFt-os pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be. Az intézmény az előző rendeletmódosításban 23.200 eFt pótfinanszírozást már kapott, jelenlegi kérelmét az év végi rendezési tételek indokolják. A pótfinanszírozás összegével a beruházási kiadások – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sor nő. Kérelme többletforrást nem igényel, mert az **Alsóvárosi Óvoda** költségvetéséből (dologi kiadások – közüzemi díjak) át tudja csoportosítani az összeget.

Az **Önkormányzat** költségvetésében a működési kiadások 67.675 eFt-tal nőnek. Az *ASP központhoz való csatlakozás* feladataira 6.840 eFt-tal nő az előirányzat, melyből a projektmenedzsment költségei, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költségei, szakértői díjak, a tesztelésben, élesítésben résztvevő munkatársak díjazása fizethető ki. Az árvízvédelmi projekt működési előirányzata 62.500 eFt-tal nő projektmenedzsmenti feladatokra, valamint nyilvánosság biztosítására. A Képviselő-testület 225/2017.(IX.21.) sz. határozatában döntött a Vác Városi Evezős Club támogatásáról 1.665 eFt összegben. A rendeletmódosításban a támogatási összeg fedezetét a működési célú támogatások között szerepeltettük. A támogatási megállapodás alapján az Önkormányzat a támogatási összeget tetőtéri hőszigetelés céljára adta, ami felhalmozási célú támogatásnak minősül. Ezért a *Sport feladatok – működési célú támogatások* előirányzatáról 1.665 eFt-ot átcsoportosítunk a *felhalmozási célú támogatások* előirányzatára.

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 69.340 eFt-tal csökkennek. A csökkenés a *csatlakozás az ASP központhoz* sort (-6.840 eFt), valamint a *KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon* feladatot (-62.500 eFt) érinti.