



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2015. november 19. napi ülésére


Szám: 11/128-15/2015.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsági határozat


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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 17 oldal

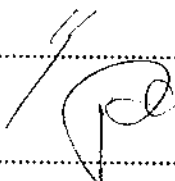
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. november 12-én

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

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Jogi osztály 

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

**Véleményezésre
megkapta:** Kökény Szabolcs 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
/2015.(.....) sz. önkormányzati rendelete
 Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati
 rendeletének módosításáról
 (7. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.20) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Összegek: 1000 Ft-ban
			Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	6 303 415	10 279	6 313 694
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	254 449		254 449
Összesen	6 557 864	10 279	6 568 143

2. §

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8.242 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.122 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	606 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	600 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.015 eFt
Ellátási díjak	-593 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	245 eFt
Egyéb működési bevételek	407 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-3.980 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – helyébe a következő rendelkezés lép

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	6 529 935	10 279	6 540 214
Finanszírozási műveletek	27 929		27 929
Összesen	6 557 864	10 279	6 568 143

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **15.916 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. § c.) pontjának összege – **működési tartalékok** – **4.475 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:
 Intézményi tartalék -4.475 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – az alábbiak szerint változnak:

4. cím

Főépítési Iroda

Kőszentes Híd restaurálása	-2.381 eFt
József szobor helyreállítás	2.381 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 1.267 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főmérnöki Iroda

Közműfejlesztések

LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés - 2.100 eFt

Felső Törökhegy út elején közvilágítási és 0,4 kV-os hálózat kialakításához szükséges telekalakítások 1.300 eFt

Egyéb fejlesztések

Szovjet emlékmű körüli kerítés és területrendezés 800 eFt

Szovjet és a Honvéd emlékmű – térfigyelő kamerák telepítése 1.267 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.071eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

1. cím

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

Szociális Szolgáltatások Háza – Éjjeli menedékhely tűzjelző berendezés 156 eFt

3. cím

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

Katona Lajos Városi Könyvtár - fénymásoló beszerzés 330 eFt

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

Tragor Ignác Múzeum – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 585 eFt

9. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék – 3.500 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék – Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás -3.500 eFt

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2015. november

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 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
7. sz. módosítás

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerveztségnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Előirány- zat pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					köz- vetni díjak	előlnc- zési ki- adások				
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok									
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	-160	-43							-203
	X		Szociális Szolgáltatók Háza	2 094	508	-909	-753					1 693
	X		Idősek Orthona és Klubja	160	43	492		3 538				695
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok									
	X		Gazdasági Hivatal									
	X		Alsóvárosi Óvoda	1 620	437							2 057
	X		Deákvári Óvoda	2 733	738							3 471
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	4 228	1 142							5 370
3.			Kulturális feladatok									
	X		Madách Imre Művelődési Központ		-250	1 270				250		1 270
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			-330						
	X		Vác Városi Levéltár									
	X		Tragor Ignác Múzeum			700						700
4.			Általános önkormányzati feladatok									
	X		Váci Polgármesteri Hivatal			-222			121	222		121
	X		Vác Város Önkormányzat	2 439	500	-1 867						-3 403
	X		- kötelező feladat	639	500	-1 267						-4 603
	X		- önként vállalt	1 800		-600						1 200
			Mindösszesen:	13 114	3 075	-866	-753	3 538	121	472	-4 475	11 441

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
7. sz. módosítás

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadása	Felhalmozási céli kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Előző év maradványa	Irányító szerv támogatása	Összegek: 1.000 Ft-ban		
													Engedélyezett álláshely	(68)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye							-203					-203		
	Szociális Szolgálatok Háza				156		156	1 849	326				1 523		
	Idősek Orthona és Klubja							695	-587				1 282		
2.	Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda							2 057					2 057		
	Deákvari Óvoda							3 471					3 471		
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda							5 370					5 370		
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Múvelődési Központ							1 270	1 270						
	Katona Lajos Városi Könyvtár				330		330								
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum				585		585	1 285	1 285						
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal							121					121		
	Vác Város Önkormányzat														
	- kötelező feladat				1 267	-3 500	-2 233	-5 636	7 985						
	- önként vállalt				1 267			-4 603	7 985						
	Mindösszesen:				2 338	-3 500	-1 162	10 279	10 279				13 621		
	Finanszírozási műveletek														
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 338	-3 500	-1 162	10 279	10 279				13 621		

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása
7. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú kölcsön	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők									
Közfoglalkoztatás									
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak									
Környezet- és Természetvédelem			-1 267				-1 267	-1 267	
Településrendezés, Értékvédelem									
Város- és községgazdálkodás									
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)									
Állategészségügyi feladatok									
Piaci-vásári tevékenység									
Katasztrófavédelmi Kirendeltség									
Köztérület Felügyelet									
Szociális és egészségügyi feladatok									
Köznevelési, közművelődési feladatok									
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	1 800		-600				1 200		1 200
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 "Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál"	639	500					1 139	1 139	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településtudomány									
Közutak, hidak									
Közvilágítás									
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Temetőfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Piaci, vásári tevékenység									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
MINDÖSSZESEN:	2 439	500	-1 867				1 072	-128	1 200

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó források, valamint az intézményi igények költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.568.143 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 493 783
Működési tartalék	3 861
Működési költségvetés kiadásai	5 497 644
Felújítás	166 844
Beruházás	840 938
Felhalmozási célú kölcsön	7 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási tartalék	22 010
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 042 570
Finanszírozási műveletek	27 929
Mind összesen	6 568 143

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 10.279 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten 14.259 eFt-tal nő a működési bevétel.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat 8.242 eFt-tal nő. A központi költségvetésből származó források mutatószámainak változását május hónapban módosították az óvodák. Ez alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (pedagógiai asszisztens) számát 4 fővel csökkentették, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát 4 fővel növelték. Az átcsoportosítás következtében a központi támogatás 3.276 eFt-tal nőtt. A Kormány 263/2015.(IX.14.) sz. rendelete alapján a köznevelési intézmények működtetésének költségeire 4.966 eFt támogatásban részesültünk.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 115 eFt-tal nő a lakásfenntartási támogatásra leutalt összegből.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 3.122 eFt-tal növelhető a 2015. évi bérkompenzáció szeptember hónap után járó összegéből.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata 606 eFt-tal nő. A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti Kulturális alaptól 600 eFt támogatást nyert el a „Virágos vonattól a vöröskeresztesig – az I. Világháború emlékezete” című kiállítás és pedagógiai program megrendezésére. Az Önkormányzathoz 6 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás érkezett.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 600 eFt-tal nő. Az Idősek Otthona 120 eFt-ot vehetett át a Manopen Kft-től az „Idősek hónapja” rendezvénysorozat támogatására. A Gazdasági Hivatal előirányzata 480 eFt-tal nő a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatáról történő átcsoportosításból.

A Tragor Ignác Múzeum 500 eFt-tal növeli a **nyújtott szolgáltatások ellenértékének** bevételét belépőjegyek értékesítéséből.

A **közvetített szolgáltatások bevételeinek** előirányzata 1.015 eFt-tal növelhető. A Madách Imre Művelődési Központnál 1.000 eFt a növekedés százalékos rendezvények lebonyolításából. A Tragor Ignác Múzeum 15 eFt-tal növeli bevételét továbbszámlázott útiköltségből.

Az **ellátási díjakra** tervezett összeg 593 eFt-tal csökken. Az Idősek Otthona 1.079 eFt-tal csökkenti bevételét a házi segítségnyújtás feladaton. Az intézmény átvette a feladatot a Szociális Szolgáltatások Házától, de a működési engedély még folyamatban van, ezért jelenleg is a Szociális Szolgáltatások Házához fizetik az ellátás díját. A Szociális Szolgáltatások Házánál a fentiek miatt 1.079 eFt-tal nő az ellátási díjak előirányzata a házi segítségnyújtás feladaton. Az előirányzat csökkenést az indokolja, hogy a szociális étkeztetésre tervezett összeg nem teljesül év végéig, ezért 593 eFt-tal csökkenteni kell az előirányzatot.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 245 eFt-tal nő az ÁFA köteles bevételek változása miatt. A Tragor Ignác Múzeumnál 135 eFt-tal, a Madách Imre Művelődési Központnál 270 eFt-tal nő, a Szociális Szolgáltatások Házánál 160 eFt-tal csökken az előirányzat.

Az **egyéb működési bevételek** előirányzata 407 eFt-tal nő. A Traktor Ignác Múzeum 35 eFt-tal növeli bevételeit visszatérített közműdíjból. Az Idősek Otthona a Burgundia utcai részleg udvari csőtörése miatt 372 eFt biztosítói kártérítésben részesült.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata **3.980 eFt-tal** csökken.

A Gazdasági Hivatal 480 eFt átvezetését kérte a működési célú pénzeszközátadások közé. Az Önkormányzatnál 3.500 eFt-tal csökken az előirányzat. A Gyermekünkért Alapítvány 3.500 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára a Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás önrésze. Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat nem nyert és az Alapítvány részére visszautaltuk az összeget, az előirányzatot is csökkenteni kell.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 10.279 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 15.916 eFt-tal, a beruházási kiadások 2.338 eFt-tal, nőnek. A működési tartalék összege 4.475 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 3.500 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 203 eFt-tal csökken. A személyi juttatások 160 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok 43 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek az Idősek Otthona költségvetésébe 5 fő átvett dolgozó jutalmazásának fedezetére.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 1.849 eFt-tal növekednek. A személyi juttatások növekedése 2.094 eFt, ebből 884 eFt bérkompenzációra, 210 eFt szociális támogatásra, 1.000 eFt az év végéig várható teljesítésre nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzat növekedése 508 eFt, ebből 238 eFt a bérkompenzációhoz, 270 eFt az év végéig várható teljesítés miatti előirányzat növeléshez kapcsolódik. A szociális támogatásként kifizetett összegnek nincs járulékvonzata. Az intézmény dologi kiadásainak 909 eFt-tal történő csökkentését kéri, ebből az ételmezési kiadások csökkenése 753 eFt. Az ételmezési kiadások csökkentésére azért van szükség, mert a vásárolt ételmezés adagszáma a tervezettnél alacsonyabb (az előző év hasonló időszakához képest 2.000 adaggal kevesebb fogyott). A beruházási kiadások 156 eFt-tal történő növelése az Éjjeli menedékhelyen kötelezően kiépítendő tűzjelző berendezés befejezése miatt szükséges. Fedezetet a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás biztosít.

Az **Idősek Otthonánál** 695 eFt-tal nő a kiadások összege. A személyi juttatások 160 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 43 eFt-tal nő a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményétől történő átcsoportosításból. Dologi kiadásai 492 eFt-tal nőnek átvett pénzeszközből és biztosítói kártérítésből. Az intézmény a karbantartási előirányzatát 3.538 eFt-tal növeli egyéb dologi kiadásainak terhére. A felújításokhoz kapcsolódó karbantartások, valamint a váratlan, nagy összegű meghibásodások miatt a karbantartási költségei meghaladják az eredeti előirányzatot.

Az **Alsóvárosi Óvodánál** 2.057 eFt-tal nő a költségvetés, ebből 1.620 eFt a személyi juttatások, 437 eFt a járulékok, adók előirányzatán jelenik meg jubileumi jutalom kifizetésének fedezetére.

A **Deákvári Óvoda** személyi kifizetéshez kapcsolódó előirányzatai 3.471 eFt-tal nőnek (személyi 2.733 eFt, járulék, adó 738 eFt) jubileumi jutalom kifizetésére.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** költségvetésének 5.370 eFt-os növeléséből 2.350 eFt bérkompenzációra, 3.020 eFt jubileumi jutalomra nyújt fedezetet.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 1.270 nő a százalékos rendezvények lebonyolításának bevételeiből. Az intézmény a járulékok, adók előirányzatából 250 eFt átcsoportosítását kéri a pénzeszközátadások előirányzatára. Az átcsoportosítás indoka, hogy az 55 év feletti, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény összegét be kell fizetni a központi költségvetésbe. A befizetés a pénzeszközátadások között, az elvonások, befizetések soron jelenik meg.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására kért engedélyt. A dologi kiadásán megtakarítása keletkezett, melyből fénymásolót szeretne vásárolni, ezért 330 eFt-tal növelné a beruházásra fordítható előirányzatának összegét.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.285 eFt-tal nőhet saját bevételeiből. Dologi kiadásait 700 eFt-tal, beruházási kiadásait 585 eFt-tal kéri növelni. A beruházási kiadások előirányzat növelése A3-as szkennert beszerzésére, fűkasza vásárlására, számítógép és bútor, berendezés beszerzésre nyújt fedezetet.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadása 121 eFt-tal nő segélyezési célokra. A központi forrásból utólagos igénylés alapján érkezett összegből a lakásfenntartási támogatásra 115 eFt-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 6 eFt-ot fordíthat. A dologi kiadásokból 222 eFt átcsoportosítása szükséges a pénzeszközátadások előirányzatára. Az átcsoportosítás indoka, hogy az 55 év feletti, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós

munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény összegét be kell fizetni a központi költségvetésbe. A befizetés a pénzeszközátadások között, az elvonások, befizetések soron jelenik meg.

Az **Önkormányzat** kiadásai 5.636 eFt-tal csökkennek összességében, ezen belül a működési kiadások 1.072 eFt-tal nőnek, a beruházás 1.267 eFt-tal nő, a működési tartalék 4.475 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 3.500 csökken.

A **működési kiadásoknál** a személyi juttatások 2.439 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzata 500 eFt-tal nő, a dologi kiadások 1.867 eFt-tal csökkennek.

Környezet- és természetvédelem feladaton 1.267 eFt-tal csökken a térfigyelő kamerák szelektív szigetekre történő kihelyezése sor. A Főmérnökség levele alapján az előirányzatot át kell csoportosítani a beruházási kiadások előirányzatára a Szovjet és Honvéd emlékmű – térfigyelő kamerák kihelyezése sorra.

A *szervezési és tájékoztatási feladatok* költségvetése 1.200 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzatán 1.800 eFt a növekedés, ebből 600 eFt-ot a dologi kiadásokból történő átcsoportosításból, 1.200 eFt-ot intézményi tartalékból fedezhetünk. A növelés a külső személyi juttatások előirányzatát érinti.

Az *ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 „Szervezettefejlesztés Vác Város Önkormányzatánál”* projekt előző év decemberéből áthúzódó kifizetései miatt a személyi juttatások előirányzatát 639 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát 500 eFt-tal szükséges növelni. A kifizetésekre 100 % fedezetet nyújtott a pályázat. A támogatási összeg megérkezett, de azt más feladatok forrásaként osztottuk fel, ezért most intézményi tartalék terhére tudjuk rendezni az előirányzatot.

Az Önkormányzat **felújítási kiadásainak** összege nem változik, feladatok közötti átcsoportosítás végrehajtását kérte a Főmérnökség. A Kőszentes Híd restaurálására sorról 2.381 eFt átcsoportosítását kéri a József szobor helyreállítása sorra.

Az **Önkormányzat beruházási** kiadásai 1.267 eFt-tal nőnek. A Főmérnökség levele alapján a Működési kiadások – Környezet és természetvédelem dologi kiadásaiból 1.267 eFt átcsoportosításra kerül a Szovjet és Honvéd emlékmű – térfigyelő kamerák kihelyezése sorra. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert mindkét emlékművet, vagy annak környezetét rendszerint megrongálják és ezeknek a megfékezése érdekében térfigyelő kamerát szükséges telepíteni. Az Önkormányzat beruházási céljai közötti átcsoportosítást kért a Főmérnökség. A LED-es közvilágítás - külterületi hálózatbővítésre fordítható előirányzat 2.100 eFt-tal történő csökkentését kéri. A csökkenés nyújtana fedezetet a Felső Törökhegy út elején közvilágítási és 0,4 kV-os hálózat kialakításához szükséges telekalakítások 1.300 eFt-os fedezetére. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a Felső Törökhegy út elején jelenleg nincs sem közvilágítás, sem kiefeszültségű hálózat. Ennek feltétele a HÉSZ szerinti közterület kialakítása és az ezzel járó telekalakításhoz szükséges változási vázrajzok

elkészíttetése. Az előirányzat csökkenésből fennmaradó 800 eFt a Szovjet emlékmű körüli kerítés és területrendezés feladat forrásául szolgálna. Az 1947. évi XIX törvény kötelezi a települési önkormányzatokat, hogy költségvetésük terhére az emlékművet gondozott állapotban kell tartani. Az emlékmű területe körül kerítést kell megépíteni, továbbá a környezetét is rendezni szükséges.

A **tartalékok** állománya 7.975 eFt-tal csökken (*működési tartalék 4.475 eFt, felhalmozási tartalék 3.500 eFt*).

A **működési tartalék** összege az *Intézményi tartalék* soron 4.475 eFt-tal csökken (11.364 eFt növekedés és 15.839 eFt csökkenés). A növekedés az óvodák 3.276 eFt-os normatíva változásából, a köznevelési intézmények működtetésének 4.966 eFt-os támogatásából és a bérkompenzáció szeptember hónap után járó 3.122 eFt-os összegéből adódik. A csökkenést az indokolja, hogy az intézmények bérkompenzációra, jubileumi jutalomra, illetve az egyéb feladatokra leadott pótigényeket ebből a tartalékból tudjuk fedezni. Az Idősek Otthonánál a házi segítségnyújtás bevételi előirányzat csökkenését (1.079 eFt-ot) szükséges fedezni. A Szociális Szolgáltatások Háza 1.523 eFt-ot kért bérkompenzációra és egyéb bérjellegű kifizetésre. Az Alsóvárosi Óvoda 2.057 eFt-ot, a Deákvári Óvoda 3.471 eFt-ot kért jubileumi jutalom kifizetésére. A Kisvác-Középvárosi Óvoda 5.370 eFt-os kérelméből 2.350 eFt bérkompenzációra, 3.020 eFt jubileumi jutalomra nyújt fedezetet. Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0041 „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” projekt áthúzódó bér és járulék fedezetére 1.139 eFt, a szervezés és tájékoztatás feladat személyi előirányzatára 1.200 eFt forrást biztosíthatunk a tartalék összegéből.

A **felhalmozási tartalék** összege 3.500 eFt-tal csökken a pályázati céltartalék soron. A Gyermekünkért Alapítvány 3.500 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára a Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás önrészére. Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat nem nyert és az Alapítvány részére visszautaltuk az összeget, a tartalék előirányzatát is csökkenteni kell.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	3.861 eFt
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
Intézményi tartalék	3.161 eFt

<i>Felhalmozási céltartalék</i>	22.010 eFt
Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
• Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5.500 eFt
- Bölcsődék és Fogy. Int. gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés	1.657 eFt
Alapellátási keret	405 eFt
Lakásszámla tartaléka	1.058 eFt
Környezetvédelmi Alap	9.390 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. november 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (7. sz.)

**98/2015. (XI. 12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását (7. sz.).

Határidő: 2015. 11. 19. Kt-i ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

.....*Biel*.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e