



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2018. év május hónap 24. napi ülésére

Szám: 11/70-5/2018.
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: 4/2018. (II.23.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2018. május 17-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



Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2018.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(2. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 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	8 544 321	8 456	8 552 777
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	237 866		237 866
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		314 884
Összesen	9 097 071	8 456	9 105 527

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-1.261 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.597 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.570 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.550 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	9 042 916	8 456	9 051 372
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 966		24 966
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	29 189		29 189
Összesen	9 097 071	8 456	9 105 527

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **9.951 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalékok** - **1.495 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék	-1.245 eFt
Általános tartalék	-250 eFt

6. §

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

Főépítési Iroda

Kőszentes Híd – kimaradt 3 db. szobor restaurálása – pályázati önrész	-10.000 eFt
---	-------------

Főmérnökség

Intézményi felújítások

Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása – pályázati önrész	5.151 eFt
--	-----------

Járda, parkoló és útbálózati felújítás

PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész	6.440 eFt
Dr. Csányi krt. 16.sz. melletti parkoló felújítás	-1.591 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 2.862 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Idősek Otthona

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	-184 eFt
Informatikai eszközök beszerzése	184 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év	2.862 eFt
--	-----------

8. §

A rendelet 4. § h.) pontjának összege – Felhalmozási célú kölcsön nyújtás – 2.761 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Értékvédelmi pályázat	2.761 eFt
-----------------------	-----------

9. §

A rendelet 4. § i.) pontjának összege – Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 2.761 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Értékvédelmi pályázat	-2.761 eFt
-----------------------	------------

10. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 2.862 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Alapellátási keret	-2.862 eFt
--------------------	------------

11. §

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

Vác, 2018. május

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 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénz- /vrm- juttatása	Pénze- lát. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					kör- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	819	160						979		979
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	545	107						652		652
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 547	301						1 848		1 848
	X		Idősek Otthona és Klubja	2 638	514						3 152		3 152
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	440	86	1 500					2 026		2 026
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	446	88						534		534
	X		Vác Városi Levéltár	105	20						125		125
	X		Tragor Ignác Múzeum	322	63						385		385
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal										
			Vác Város Önkormányzat							250	250	-1 495	-1 245
	X		- kötelező									-1 495	-1 495
		X	- önként vállalt							250	250		250
			Mindösszesen:	6 862	1 339	1 500				250	9 951	-1 495	8 456

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás	Felhalmozási célú kölség nyújtás	Felújítás	Bontás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Ingye- nyes támogatás	Eszaki- hely állomány (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye								979						979
	Szociális Szolgáltatások Háza								652						652
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								1 848						1 848
	Idősek Otthona és Klubja								3 152						3 152
2.	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok														
	Gazdasági Hivatal				2 862		2 862								2 862
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákai Óvoda														
	Kisvác - Központi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ								2 026					2 026	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								534					534	
	Vác Városi Levéltár								125					125	
	Tragor Ignác Múzeum								385					385	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	Vác Város Önkormányzat	-2 761	2 761			-2 862	-2 862		-4 107	8 456					
	- kötelező feladat					-2 862	-2 862		-4 357	8 456					
	- önként vállalt	-2 761	2 761						250						
	Mindösszesen:	-2 761	2 761		2 862	-2 862			8 456	8 456					12 543

Összesen: 1000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak módosítása

2. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
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				250		250		250
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási 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								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:				250		250		250

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.105.527 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 779 920
Működési tartalék	3 857
Általános tartalék	450
Működési költségvetés kiadásai	5 784 227
Felújítás	56 262
Beruházás	2 838 003
Felhalmozási célú kölcsön	10 947
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Felhalmozási tartalék	4 538
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 267 145
Összesen	9 051 372
Finanszírozási művelet	54 155
Mind összesen	9 105 527

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 8.456 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 8.456 eFt-tal növelhetőek központi támogatásból.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím 1.261 eFt-tal csökken. Az előző rendeletmódosításban 1.261 eFt-tal növeltük az előirányzatot a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összegéből. A tétel az eredeti költségvetésben már szerepelt, ez indokolja csökkenést.

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 6.597 eFt-tal nő. A változást két tényező befolyásolja. Az idei évtől bevezetett egészségügyi pótlékot ezen a jogcímen szerepeltettük. A Magyar Államkincstár áprilisban tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy az előzetes

információktól eltérően nem ezen a jogcímen, hanem kiegészítő támogatásként kell könyvelni a kapott összegeket. Az egyezőség érdekében az egészségügyi pótlék háromhavi összegét (34 eFt-ot) átvezetjük a kiegészítő támogatások előirányzatára. Az előirányzat változás további oka, hogy a május havi szociális ágazati pótlék összegét 6.631 eFt-ot már megkapta Önkormányzatunk, így ezzel növelhető az előirányzat.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege május hónapban 1.570 eFt, ezzel növekedhet az **önkormányzatok kulturális feladatokra kapott támogatása**.

Kiegészítő támogatások 1.550 eFt-tal nőnek. Az egészségügyi kiegészítő pótlék három havi összege 34 eFt volt, melyet a szociális támogatások sorról vezetünk át. Bérkompenzációra kapott támogatásból 1.516 eFt-tal nőhet az előirányzat, mely tartalmazza az április hónapra járó összeget (824 eFt), illetve a január hónapban kapott előleget (692 eFt).

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 8.456 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások teszik lehetővé.

A szociális feladatokat ellátó intézmények költségvetése a szociális ágazati összevont pótlék május havi összegével növelhető. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** 979 eFt növekedés jelenik meg, ebből 819 eFt a személyi juttatások, 160 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatát növeli. A **Szociális Szolgáltatások Házát** 652 eFt illeti meg (személyi 545 eFt, adó 107 eFt). A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** kiadásai 1.848 eFt-tal növelhetőek, személyi juttatásra 1.547 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékok, adók kifizetésére 301 eFt-ot fordíthat. Az **Idősek Otthona** májusi szociális pótléka 3.152 eFt, ebből 2.638 eFt a személyi juttatások előirányzatán, 514 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatán jelenik meg. Az intézmény a beruházási kiadások előirányzatán belül a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sorról 184 eFt átvezetését kéri az informatikai eszközök beszerzése sorra. Windows 7 operációs rendszer és 2 db. Microsoft Office 2016 program beszerzését tervezi.

A **Gazdasági Hivatal** beruházási kiadásai 2.862 eFt-tal növelhetőek az Alapellátási keret terhére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2018 (IV.28.) sz. határozatában döntött az Alapellátási keret felosztásáról. A rendelkezésre álló 3,4 millió forintból jelenleg 2.862 eFt-ot osztottak fel. A pályázó házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére az eszközök beszerzését a Gazdasági Hivatal végzi, ezért a felosztott összeget a céltartalékok állományából biztosítjuk az intézmény részére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 2.026 eFt-tal nő. A személyi juttatások 440 eFt-os, illetve a munkaadókat terhelő adók és járulékok 86 eFt-os növekedését a kulturális illetménypótlék május havi összege indokolja. A dologi kiadások 1.500 eFt-tal növelhetőek az intézményi tartalék terhére. A Képviselő-testület 93/2018. (IV.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Váci Világi Vigalom költségeihez további 1.500 eFt-ot biztosít Ken Hensley fellépéséhez.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 534 eFt-tal nő a kulturális illetménypótlék május havi összegéből. A növekedésből a személyi juttatások előirányzata 446 eFt, a járulékok, adók előirányzata 88 eFt.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 125 eFt-tal nőnek a kulturális pótlékra nyújtott május havi támogatásból. A személyi juttatások 105 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 20 eFt-tal nő.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 385 eFt-tal nőnek (személyi 322 eFt, adó 63 eFt). A növekedés fedezete a kulturális pótlék május havi összege.

Az **Önkormányzat** kiadásai 4.107 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 250 eFt-tal, a felhalmozási célú kölcsönök előirányzata 2.761 eFt-tal nő. A felhalmozási célú pénzeszköztadások 2.761 eFt-tal, a működési tartalék 1.245 eFt-tal, az általános tartalék 250 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 2.862 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

Köznevelési, közművelődési feladaton 250 eFt-tal növelhető az előirányzat. A Képviselő-testület megtárgyalta Baja város polgármesterének kérelmét és 91/2018.(IV.26.) sz. határozatában 50 eFt-os támogatásról döntött. Az Árpád DSE mazsorett szakosztálya is támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz Montenegrói meghívásuk költségeinek fedezetét kérték. A Képviselő-testület 92/2018.(IV.26.) sz. határozatában 200 eFt-os támogatást ítelt meg részükre. A támogatások forrását az általános tartalékból biztosítjuk.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásaiösszegszerűségben nem változnak, célok közötti átcsoportosításokról születettek döntések.

A Képviselő-testület áprilisi ülésén két pályázat benyújtásáról döntött. A 95/2018.(IV.26.) sz. határozat szerint a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatán a **Kölcsey F. utcai Óvoda felújítására** nyújtunk be pályázatot, melynek önerő igénye 5.151 eFt. Az önerő a **Kőszentes híd kimaradt 3 db. szobor restaurálása pályázati önerő** sorról biztosítjuk. A Képviselő-testület 96/2018.(IV.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat benyújtja pályázatát a Nemzetgazdasági minisztérium PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázatára a **Budapesti főút felújítására**. A pályázathoz 6.440 eFt önerő kell biztosítani, melyet a **Kőszentes Híd kimaradt 3 db. szobor restaurálása pályázati önerő** sorról (4.849 eFt), illetve a **dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítása** (1.591 eFt) sorról csoportosítunk át.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, felhalmozási célú pénzeszközáradás

Vác Város Főépítésze előirányzat átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a felhalmozási célú pénzeszközáradások Értékvédelmi pályázat soráról 2.761 eFt átcsoportosítását kéri a felhalmozási célú kölcsönök Értékvédelmi pályázat sorára. Az átcsoportosítás célja: a Vác, Kossuth tér 8. hrsz: 3219/1, Gyöngyvirág presszó ingatlanának felújítási támogatása. Az épület helyi területi védelem alatt áll, felújításához visszatérítendő támogatás nyújtható.

Tartalékok

A **működési céltartalék** 1.245 eFt-tal csökken az **intézményi tartalék** soron. A központi költségvetésből bérkompenzációra érkezett támogatásból 255 eFt-tal növelhető a tartalék állománya (a bérkompenzáció előleg +692 eFt, április havi bérkompenzáció 824 eFt, a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció javítása miatt -1.261 eFt). A Madách Imre Művelődési Központ plusz támogatást kért a Váci Világi Vigalom költségeire. A támogatást a Képviselő-testület 93/2018.(IV.26.) sz. határozatában biztosította az intézmény részére, forrásként az intézményi tartalék sort jelölte meg, ezért 1.500 eFt-ot átcsoportosítunk a Madách Imre Művelődési Központ dologi kiadások előirányzatára.

Az **általános tartalék** összege 250 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület áprilisi ülésén két támogatásról hozott határozatot, mindkét támogatás forrásának az általános tartalékot jelölte meg. A 91/2018.(IV.26.) sz. határozatában 50 eFt-os támogatásról döntött Baja polgármesterének kérésére templomtorony felújítására. A Képviselő-testület 92/2018.(IV.26.) sz. határozatában 200 eFt-os támogatást ítelt meg az Árpád DSE mazsorett szakosztálya részére. Mindkét összeget az Önkormányzat működési kiadások – köznevelési, közművelődési sorára csoportosítjuk át.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék

3.857 eFt

- 1.) Intézményi tartalék

3.857 eFt

Felhalmozási céltartalék

4.538 eFt

- 1.) Pályázati céltartalék

- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

4.000 eFt

- 2.) Alapellátási keret

538 eFt

Általános tartalék

450 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. május 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (2. sz.)

**49/2018. (V. 17.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását (2. sz.).

Határidő: 2018. 05. 24. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelével:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e