



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. május 21. napi ülésére

Szám: 11/128-6/2015.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. 05. 14-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

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2015.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) 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:

I. §

Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.20) 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	5 218 575	30 812	5 249 387
Finanszírozási műveletek			
- maradvány	254 449		254 449
Összesen	5 473 024	30 812	5 503 836

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.947 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.123 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5.641 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6.985 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	355 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.270 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.173 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.165 eFt

3. §

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

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Összegek: 1000 Ft-ban
			Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 473 024	30 812	5 503 836
Finanszírozási műveletek			
Összesen	5 473 024	30 812	5 503 836

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 22.009 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** – 850 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék 850 eFt

6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – 1.395 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

Piac utcai útkisajátítás és épületbontás utáni területrendezés, útépités 1.395 eFt

7. §

A rendelet 4.§ g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 6.200 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Idősek Otthona

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések -358 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

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

Számítástechnikai eszközök beszerzése	1.993 eFt
Városháza bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése	1.500 eFt
Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás	400 eFt

Kisvác – Középvárosi Óvoda

Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése	1.765 eFt
--	-----------

3. cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

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

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	900 eFt
--	---------

8. §

A rendelet 4.§ g.1.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek felújítási kiadásai** – 358 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

1. cím

Idősek Otthona

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

Rádi úti részleg épület felújítás	358 eFt
-----------------------------------	---------

9. §.

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

Vác, 2015. 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 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
2.sz. módosítás

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Penze- adók és egyéb támog.	Működési célú költségen nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami vállalt					közi- zemi díjak	éldm- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 697	458								
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	1 169	315								2 155
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 347	634								1 484
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										2 981
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda			120							120
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			235							
3.			Kulturális feladatok										235
	X		Madách Imre Művelődési Központ	1 046	282	4 030							5 358
	X		Karona Lajos Városi Könyvtár			2 223							2 223
		X	Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum	1 145	185	-60							1 270
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal						333				333
	X		Vác Város Önkormányzat			50				5 800		850	6 700
		X	- kötelező feladat							5 500		850	6 350
		X	- önként vállalt			50				300			350
			Mindösszesen:	7 404	1 874	6 598			333	5 800		850	22 859

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási		Felújítás	Bebiztosítás	Felhalmozási		Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	ÖRP finans- szorzás	Előző év maradvány átmogatása	Irányító szerv átmogatása	Engedélyezett állásbely (6)
		éhi Pénzeszköz Adás	éhi költség nyújtás			háza- mossági tartalék	háza- dások és tartalékok összesen						
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	Belsőélet és Foglalkozások Intézménye							2 155				2 155	
	Szociális Szolgálatok Háza							1 484				1 484	
	Idősek Orthona és Klubja			358	-358			2 981				2 981	
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
	Gazdasági Hivatal							3 893	4 013	520		3 493	
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákterti Óvoda												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 765			2 000	2 000				
3. Kulturális feladatok													
	Madách Imre Művelődési Központ							5 358	4 030			1 328	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				900			900	3 123			3 123	
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum												
4. Általános művelődési feladatok													
	Váci Polgármesteri Hivatal							333				333	
	Vác Város Önkormányzat				1 395			8 095	22 992				
	- kötelező feladat				1 395			7 745					
	- önként vállalt							350					
	Mindösszesen:							358	7 595			30 812	30 812
	Finanszírozási módok:							358	7 595			30 812	14 897
	KIADÁSOK ÖSSZESEN							358	7 595			7 953	30 812

Osszesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása
2.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									
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			350	5 500			5 850	5 500	350
Sport feladatok				300			300		300
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			-300				-300		-300
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településtudósztaság									
Közutak, hidak									
Közvilágítás									
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Térfelületfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Piaci, vásári tevékenység									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
MINDÖSSZESEN:			50	5 800			5 850	5 500	350

növekedésből 3.175 eFt a külső cégek által lebonyolított rendezvények kiadására, 855 eFt a Dunakanyar Színház közüzemi díjára nyújt fedezetet.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiadásai 3.123 eFt-tal növelhetőek a központi költségvetésből nyújtott könyvtári érdekeltség-növelő pályázatból. A pályázati feltételek szerint az elnyert összeg max. 30 %-a fordítható beruházásra, a fennmaradó összeget a könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani. Az intézmény döntése alapján 900 eFt a beruházási kiadások tervezett összege, a fennmaradó 2.223 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli, állomány gyarapítást szolgál.

A **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 1.270 eFt-tal nőnek. A Váci Székesegyház részére történő ásatási munkálatokból befolyt bevételből 1.270 eFt-tal növelhető a dologi kiadások előirányzata. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A Nemzeti Kulturális Alap „Madonna restaurálás” pályázathoz kapcsolódóan a kiadásokat a dologi kiadások között tervezte meg. A munkálatokat magánszemély végezte, ezért a kifizetés a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok között jelenik meg. A fentiek miatt a dologi kiadásokat 1.330 eFt-tal csökkenti, a személyi juttatásokat 1.145 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát 185 eFt-tal növeli.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 333 eFt-tal növelhetőek az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatán az alábbiak szerint: 327 eFt lakásfenntartási támogatás, 6 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.

Az **Önkormányzat** kiadásai 8.095 eFt-tal nőnek, ebből 5.850 eFt működési kiadás növekedés, 1.395 eFt beruházási kiadás növekedés. A működési tartalék 850 eFt-tal nő.

A **működési kiadások** növekedéséből 50 eFt a dologi kiadások, 5.800 eFt a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg.

A *köznevelési, közművelődési feladatokra* fordítható összeg 5.850 eFt-tal nő. Az „Autómentes Nap” rendezvényre 350 eFt támogatásban részesültünk, ez növeli a dologi kiadások előirányzatát. A pénzeszközátadások előirányzata 5.500 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 76/2015.(IV.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Naszály-Galga Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) részére 5.500 eFt tulajdonosi támogatást biztosít a végelszámolás utolsó évi költségeinek fedezetére. Forrásként az ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál Uniós projekt utófinanszírozott összegét jelölte meg.

A *sport feladatok* költségvetése 300 eFt-tal nő a pénzeszközátadások előirányzatán. A növelést a Képviselő-testület 86/2015. (IV.23.) sz. határozata indokolja, mely szerint a Váci Férfi Kézilabda Sport

Egyesület Final Fourban való részvételét az önkormányzat támogatja. Forrást a *Szervezési és Tájékoztatási feladatok* dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással (-300 eFt) biztosítunk.

Az **Önkormányzat beruházási kiadásai** 1.395 eFt-tal nőnek. A Piac utcai mélygarázs területrendezéséhez kapcsolódóan áthúzódó kifizetésekre (zöldterület növényzetének eltávolítása, tárolása, gondozása, a zöldterület helyreállítása, a növényzet visszatelepítése, öntözőrendszer bontása, visszaállítása) 1.395 eFt-tal növelhető az előirányzat. Fedezetet szabad bevételből (iskolatej, valamint a Széchenyi utca térplasztika utófinanszírozott összege) biztosíthatunk.

A **tartalékok** állománya 850 eFt-tal nő, mely tartalmaz 5.641 eFt növekedést és 4.791 eFt csökkenést. Az *Intézményi tartalék* 5.641 eFt-tal növelhető a 2015. évi bérkompenzáció előleg összegéből (1.886 eFt), valamint a március hónap után járó bérkompenzáció támogatásból (3.755 eFt). Ebből a tartalékból biztosítható forrás a Madách Imre Művelődési Központ jubileumi jutalom kifizetésére (1.328 eFt csökkenés), a Gazdasági Hivatal élelmezési feladatok ellátásához szükséges új szoftver beszerzésére, valamint számítástechnikai eszközök vásárlására (1.963 eFt csökkenés), valamint a Városházára bútorok, berendezések, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére (1.500 eFt csökkenés).

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	12.545 eFt
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
Intézményi tartalék	10.345 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	40.880 eFt
Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekltség-növelő pályázat	4.000 eFt
- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
Deákvári Óvoda Sírály u. tagóvoda	5.500 eFt
Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda	5.844 eFt
Kisvác-Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda	5.844 eFt
Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda	5.844 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Lakásszámla tartaléka	1.058 eFt
Környezetvédelmi Alap	9.390 eFt



Kerekiárosbát Település 2014 • Építészeti Dicsője • Idősbarnai Önkormányzat 2013
Kulturális Magyar Város 2010 • A Nemzet Sportvárosa 2003

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT • 2600 VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 11.
PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Tel.: 27/513-425, Fax: 27/315-957 • E-mail: reszulet@varoshaza.vac.hu • www.vac.hu

KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. május 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (2. sz.)

48/2015. (V. 14.) 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 (2. sz.).

Határidő: 2015. 05. 21. Kt-I ülés

Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva