



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:


ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. október 20. napi ülésére


Szám: 11/107-11/2016.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

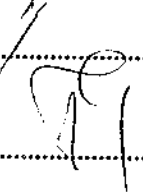
Előzmény/korábbi döntés: 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 17 oldal

Bizottsági tárgyalások: -
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 osztályvezető 

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester 

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2016.(.....) önkormányzati rendelete
 Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.19.) önkormányzati
 rendeletének módosításáról
 (6. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	7 957 200	580 348	8 537 548
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	59 998		59 998
- felhalmozási célú külső forrás	321 843	540 000	861 843
Összesen	8 339 041	1 120 348	9 459 389

Összegek: 1000 Ft-ban

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.973 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.755 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8.608 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP	12.500 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	650 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	-1.417 eFt
Ellátási díjak	2.625 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	540.000 eFt
Egyéb működési bevételek	338 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4.224 eFt

Finanszírozási bevételek

- felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)

540.000 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	8 304 248	580 348	8 884 596
Finanszírozási műveletek	34 793	540 000	574 793
Összesen	8 339 041	1 120 348	9 459 389

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 39.121 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 céltartalék** – 3.373 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék

-3.373 eFt

6. §

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

4. cím

Főépítészeti Iroda

I. Világháborús Hősi Emlékmű

647 eFt

Hétkápolna Mária forrás helyreállítása

-647 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 540.000 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4. cím

3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása 540.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 6.587 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 eFt

Váci Család-és Gyermejjóléti Központ

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 196 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2016. év 1.537 eFt

3. cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 90 eFt

Vác Városi Levéltár

Vác '56 - szabadtéri fotódokumentáció kiállítás (2 db. molino, 1 db. printek) 4.164 eFt

Tragor Ignác Múzeum

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés 100 eFt

9. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 1.987 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Alapellátási keret -1.987 eFt

10. §

A rendelet 4. § k) pontjának összege – **Finanszírozási kiadások** – 540.000 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Felhalmozási célú külső forrás (éven belüli) visszafizetése	540.000 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, 2016. október

Fördös Attila sk.
polgármester

Dedkné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felhóly- kialakítások	Közvetlen díjak	Ebből:		Karbantartás	Ellátot- tak pénz- /termé- juttatása	Pénz- átad. és egyéb támogatás	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Közfel- adók	Önként vállalt						Értelm- zési ki- adások	Értelm- zési ki- adások							
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	2 197	593	800	867			-405			3 590			3 590
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	15 156	4 092								19 248			19 248
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 301	351								1 652			1 652
	X		Idősek Orthona és Klubja	3 867	1 044					1 000			4 911			4 911
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok													
	X		Gazdasági Hivatal			4 000	4 000				-4 000					
	X		Alsóvárosi Óvoda													
	X		Deákvári Óvoda													
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda													
3.			Kulturális feladatok													
	X		Madách Imre Művelődési Központ	-1 860	-500	-1 200	-1 270						-3 560			-3 560
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár		-900	810	635						-90			-90
	X		Vác Városi Levéltár			-136							-136			-136
	X		Tragor Ignác Múzeum	1 860	500	3 350	1 270						5 710			5 710
4.			Általános önkormányzati feladatok													
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	3 029	887	802					2 140	1 100	4 718			4 718
	X		Vác Város Önkormányzat			-162					2 140		3 078	-3 373		-295
		X	- köztelevízió			288							2 428	-3 373		-945
		X	- önként vállalt			-450						1 100	650			650
			Mindösszesen:	25 550	6 067	8 102	1 502	4 000	595	-1 860	1 100	39 121	-3 373	-3 373	35 748	

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási felhalmozási		Felhal- mozási terület	Beruházás	Felhal- mozási terület	Felhal- mozási terület összesen	Finan- sztrális kiadások	Kiadás össze- tes	Saját bevé- telek	ORP finanszírozás	Felhalmozási Külföldi forrás bevonás	Irányító szerv kiszámlázása	Engedélyezett állomány (fő)	Összege 1.000 Ft-ban Közfoglal- koztatónak létszáma (fő)
		célú pénzeszköz kiadás	Felhalmozási célú kiadás												
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogatfosok Intézménye				500		500		4 090	1 300			2 790		
	Szociális Szolgáltatások Háza								19 248		12 500		6 748		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				196		196		1 848	196			1 652		
	Idősek Orthona és Klubja								4 911				4 911		
2.	Köznevelési és gyermekéktözterítési feladatok														
	Gazdasági Fővatal				1 537		1 537		1 537				1 537		
	Alkóvárosi Óvoda														
	Deákán Óvoda														
	Kivác - Középvárosi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ														
	Katona Lajos Városi Könyvtár				90		90		-3 560	1 000			-4 560		-4,00
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum				4 164		4 164		4 028	4 028					
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	Vác Város Önkormányzat														
	kötelező feladat				540 000	-1 987	538 013	540 000	1 077 718	555 856		540 000			
	önként vállalt				540 000	-1 987	538 013	540 000	1 077 068				5 060		4,00
	Mindösszesen:				1 086 587	-1 987	544 600	540 000	1 120 348	567 848	12 500	540 000	18 138		

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

6. 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			338			338	338	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			-500	800		300	-500	800
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok			450		2 140	2 590	2 590	
Köznevelési, közművelődési feladatok			-150			-150		-150
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			-300	300				
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								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:			-162	1 100	2 140	3 078	2 428	650

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelme indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.459.389 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 532 723
Működési tartalék	537
Működési költségvetés kiadásai	5 533 260
Felújítás	113 053
Beruházás	2 867 375
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	352 898
Felhalmozási tartalék	7 121
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 351 336
Finanszírozási műveletek	574 793
Mind összesen	9 459 389

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 1.120.348 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek növekedése 576.124 eFt, ebből az önkormányzat költségvetésében 555.856 eFt, az intézmények költségvetésében 20.268 eFt növekedés jelenik meg.

A szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott központi támogatás összege 9.973 eFt-tal növelhető. A szociális ágazatban dolgozók negyedik negyedévi pótlékára 6.730 eFt, a pótlék kiegészítés szeptember havi összegére 3.243 eFt érkezett.

A kiegészítő támogatások 2.755 eFt-tal nőnek a bérkompenzáció augusztus hónap után járó összegéből.

Államháztartáson belülről 8.608 eFt működési célú támogatás érkezett. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség volt arra, hogy a rászorultak részére Erzsébet utalvány formájában juttassunk támogatásokat

központi költségvetési forrásból. Az igények felmérése után 2.140 eFt értékben kértünk és kaptunk utalványt, melynek bevétele a működési célú támogatások előirányzatát növeli. Az intézmények bevétele 6.468 eFt. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.000 eFt támogatást nyert el, ebből 500 eFt-ot a „Korok zenéi” rendezvényre, 500 eFt-ot komolyzenei hangversenyre fordíthat. A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Tragor Ignác Múzeum is pályázott. A „Múzeumok éjszakája” rendezvényre 50 eFt, időszakos kiállítások programjaira 700 eFt támogatást nyert el. A Polgármesteri Hivatal bevétele 4.718 eFt. Az összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta a 2016. október 2-ára kiírt népszavazás lebonyolításának költségeire.

Az OEP támogatás összege 12.500 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Házánál. A növekedést befolyásolja, hogy a 258/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet alapján augusztus hónapban visszamenőleges finanszírozást utalt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, illetve, hogy szeptembertől emelték a Ft/pont szorzót és magasabb lesz a támogatás teljesítése az előirányzathoz képest. A rendelet értelmében mind a visszamenőleges finanszírozást, mind a szeptemberi emelést a védőnők bérezésére kell fordítani.

Az Önkormányzat államháztartáson kívülről 650 eFt pénzeszközt vett át. A Duna-Dráva Cement Kft. 500 eFt támogatást nyújtott a Madách Imre Művelődési Központnak rendezvények lebonyolítására. A nyári szociális jellegű táboroztatáshoz öt váci általános iskola alapítványa nyújtott anyagi támogatást. Az Árpád Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Kis Herceg Alapítvány, a Deákvári Gyermekekért Alapítvány, a Földváry Károly Alapítvány egyenként 30 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 1.417 eFt-tal csökkenti a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát. A Csörög Önkormányzatának tervezett ételkiszállítás nem valósult meg, az ebből származó bevételi kiesés 571 eFt. Az intézmény óvodai étkeztetést is biztosít. A tervezett létszáma 75 fő volt, ezzel szemben 64 fő veszi igénybe az étkezést. A létszámcsökkenés 846 eFt bevételi kiesést eredményez.

Az ellátási díjak bevétele 2.625 eFt-tal nő a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél, a vidéki önkormányzatok befizetéséből.

Szintén a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye növeli a **Kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzatát a vidéki önkormányzatok befizetéséhez kapcsolódóan. A növekedés 92 eFt, mely az étkeztetés térítésének áfa vonzata (a bölcsődei ellátás díja áfa mentes).

Az általános forgalmi adó visszatérülés előirányzata 540.000 eFt-tal növelhető, a 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlásához kapcsolódóan.

Az egyéb működési bevétek előirányzata 338 eFt-tal nő biztosítói kártérítésből. A növekedés az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, a főtéren elhelyezett „Tapintható – Láthatatlan” térplasztika sérülése miatt.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 4.224 eFt-tal nőnek a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatán. A Vác Városi Levéltár a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 4.028 eFt támogatásban részesült a „Vác '56” szabadtéri fotódokumentáció kiállítás elkészítésére. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnak a Tiszta Formák Alapítvány 196 eFt támogatást nyújtott az „Ép testben ép lélek” projekt megvalósításához.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek előirányzata 540.000 eFt-tal növelhető felhalmozási célú éven belüli külső forrás bevonásából, a mélygarázs vételárához kapcsolódó áfa kifizetésére. Az áfa kifizetését Önkormányzatunk éven belüli külső forrásból valósítja meg. Az áfa összege visszaigényelhető, így a visszafizetés fedezetét az általános forgalmi adó visszatérülésével teremthetjük meg.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 1.120.348 eFt-tal történő növelését központi költségvetésből kapott támogatások, saját bevételek és külső forrás bevonás teszik lehetővé.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 4.090 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások előirányzatának növekedése 2.197 eFt, ebből 1.516 eFt a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összege, 681 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlék szeptember havi összege. Dologi kiadásai 800 eFt-tal, beruházási kiadása 500 eFt-tal nőhet saját bevételből. A beruházási kiadásoknál hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, digitális mérleg, nyomtató, monitor és számítógép beszerzését tervezi.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 19.248 eFt-tal növelhetőek. A növekedésből 620 eFt-ot központi támogatás (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék), 12.500 eFt-ot OEP finanszírozás (védőnők bérjuttatása), 6.128 eFt-ot intézményi tartalék (felmentés, végkielégítés) fedez. A személyi juttatások 15.156 eFt-os növekedéséből 204 eFt ágazati pótlékhoz, 284 eFt pótlék kiegészítéshez, 4.825 eFt felmentéshez, végkielégítéshez, 9.843 eFt a védőnők bérezéséhez kapcsolódik. A munkaadókat terhelő járulékok és adók

4.092 eFt-tal nőnek, ebből 77 eFt az ágazati pótlék, 55 eFt a pótlék kiegészítés, 1.303 eFt a felmentés, végkielégítés, 2.657 eFt a védőnők bérezése után fizetendő.

A Váci Család- és Gyermekejöléti Központ költségvetése 1.848 eFt-tal növelhető, ebből 196 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások előirányzata 1.301 eFt-tal nő. A központi költségvetésből leutalt szociális ágazati pótlék (október-december) összege 749 eFt-tal, a szociális ágazati kiegészítő pótlék szeptember havi összege 552 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok 351 eFt-tal nőnek, ebből 202 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 149 eFt a kiegészítő pótlékhoz kapcsolódik. A beruházási kiadásait 196 eFt-tal növeli ping-pong asztal beszerzésére, a Tiszta Formák Alapítványtól kapott támogatásból.

Az Idősek Otthona kiadása 4.911 eFt-tal nő. A központi költségvetésből származó szociális ágazati pótlék negyedik negyedévi összegéből 2.831 eFt-tal, a szociális ágazati kiegészítő pótlék szeptember havi összegéből 1.036 eFt-tal nőhet a személyi juttatások előirányzata. A munkaadókat terhelő járulékok és adók 1.044 eFt-tal nőnek, ebből 764 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 280 eFt a kiegészítő pótlék szeptember havi összegéhez kapcsolódik. Az intézmény az egyéb dologi kiadásainak terhére 1.000 eFt-tal kéri megnövelni a karbantartásra fordítható kiadásait. A tervezett előirányzat a váratlan meghibásodások (gépjármű javítás, fűtési szezon kezdete előtti javítások, csőtörés) miatt nem nyújt fedezetet év végéig.

A Gazdasági Hivatal költségvetése 1.537 eFt-tal nő az Alapellátási keretből. Dologi kiadásai 4.000 eFt-tal nőnek (élelem) az ellátottak juttatása előirányzatról történő átvezetésből. Az eredeti költségvetésben az iskola és óvoda tej költségeit az ellátottak juttatása előirányzaton tervezte, a teljesítést viszont, mint vásárolt élelmezést kell elszámolni, ezért szükséges az átcsoportosítás. A beruházási kiadások előirányzata 1.537 eFt-tal nő. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 31/2016.(VI.08.) sz. határozatában 1.537 eFt-ot felosztott az alapellátási keretből a pályázó házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére eszközbeszerzésekre. A beszerzéssel a Gazdasági Hivatalt bízta meg, így az előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe.

A Madách Imre Művelődési Központ előirányzatai 3.560 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 1.500 eFt növekedést és 5.060 eFt csökkenést. A növekedésre saját bevétele (1.000 eFt) és átvett pénzeszköz (500 eFt) nyújt fedezetet. A Képviselő-testület 210/2016.(IX.22.) határozatában döntött arról, hogy a Pannónia Ház közérdekű muzeális kiállítóhelyet 2016. október 1-től a Tragor Ignác Múzeumba integrálja. A feladatcsökkenés következtében az intézmény engedélyezett álláshelye 2016. október 1-től 4 fővel csökken (művészettörténész, tárlatvezető, gondnok-takarító, kiállítás- és tárlatvezető). A költségvetésébe tervezett kiállítóhellyel kapcsolatos előirányzat maradványok átcsoportosításra kerülnek a Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe. Az átvezetés eredményeképpen a személyi juttatások előirányzata 1.860 eFt-tal, a

munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 500 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.700 eFt-tal, ezen belül a közüzemi díjak 1.270 eFt-tal csökkennek. A dologi kiadások összességében 1.200 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 2.700 eFt csökkenést (Tragor Ignác Múzeum költségvetésébe történő átvezetés) és 1.500 eFt növekedést. A növekedésből 1.000 eFt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából a „Korok zenéi” rendezvényre, illetve komolyzenei hangversenyre nyújt fedezetet. A Duna-Dráva Cement Kft. támogatásából 500 eFt-tal növelhető az előirányzat rendezvény költségeire.

A Katona Lajos Városi Könyvtár előirányzatai közötti átcsoportosítást szeretne végrehajtani. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatán a rehabilitációs hozzájárulás soron 900 eFt megtakarítása keletkezett, ebből 810 eFt-tal a dologi kiadásait, 90 eFt-tal a beruházási kiadásait növelné. A dologi kiadások 810 eFt-os növekedéséből 635 eFt a közüzemi díjak, 175 eFt az egyéb dologi kiadások előirányzatán jelenik meg. A beruházási kiadásait fényképezőgép vásárlására növelné.

Vác Város Levéltárának költségvetése 4.028 eFt-tal nő saját bevételeiből. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 4.028 eFt támogatásban részesült a „Vác '56” szabadtéri fotódokumentáció kiállítás elkészítésére. A pályázat saját forrás részt is tartalmazott, melyet a dologi kiadásokból fedez. A Közalapítvány támogatásából 4.028 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosításból 136 eFt-tal nő a beruházási kiadások előirányzata.

A Tragor Ignác Múzeum költségvetése 5.810 eFt-tal nő, ebből 750 eFt-ot saját bevétele, 5.060 eFt-ot a Madách Imre Művelődési Központ költségvetéséből történő átcsoportosítás fedez. A Pannónia Ház közérdekű muzeális kiállítóhelyet 2016. október 1-től az intézménybe integrálta a Képviselő-testület. A feladatellátás miatt az engedélyezett álláshelyek száma 4 fővel nő október 1-től. Művészettörténész, tárlatvezető, gondnok-takarító, kiállításör-tárlatvezető státuszokkal nő a létszám. A létszámnövekedés és a feladatellátás miatt az intézmény személyi juttatásai 1.860 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 500 eFt-tal, dologi kiadásai 2.700 eFt-tal, ezen belül a közüzemi díjak előirányzata 1.270 eFt-tal nő. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából további 750 eFt-tal növelheti a dologi kiadásait időszakos kiállítás programjaira, illetve a „Múzeumok éjszakája” rendezvényre. A dologi kiadásokból 100 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadásaira polcrendszer beszerzésére.

Az Önkormányzat kiadásai 1.077.718 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 3.078 eFt-tal, a beruházási kiadások 540.000 eFt-tal, a finanszírozási kiadások 540.000 eFt-tal nőnek. A működési tartalék összege 3.373 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 1.987 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A város- és községgazdálkodás feladat költségvetése 338 eFt-tal nő. A főtéren elhelyezett „Tapintható – Láthatatlan” térplasztika megsérült, a helyreállítás költségére biztosítói kártérítésből növelhetjük az előirányzatot.

A *Katasztrófavédelmi Kirendeltség* költségvetése 300 eFt-tal nő. A dologi kiadások 500 eFt-tal csökkennek, a pénzeszközátadások előirányzata 800 eFt-tal nő. A Képviselő-testület a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kérelmét megtárgyalta és a 213/2016.(IX.22.) sz. határozatában döntött arról, hogy 800 eFt-tal támogatja a tűzoltó laktanya fejlesztését. Fedezetet a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás (500 eFt), illetve a köznevelési, közművelődési feladatok dologi kiadásaiból történő átvezetés (300 eFt) nyújt.

A *szociális és egészségügyi feladatok* kiadásai 2.590 eFt-tal nőnek. A dologi kiadások 450 eFt-os növekedését az alapellátási keretből oldjuk meg, a felnőtt házi orvosok belső minőségügyi rendszerének írásos és digitális dokumentációira. Az átvezetés alapja az Egészségügyi és Szociális Bizottság 31/2016.(VI.08.) sz. határozata. A rászorulóknak részére vásárolt Erzsébet utalványok 2.140 eFt-os összegével nő az ellátottak juttatása előirányzat. A növelésre központi forrás nyújt fedezetet.

A *köznevelési, közművelődési feladatok* költségvetése 150 eFt-tal csökken (300 eFt-os csökkenés és 150 eFt-os növekedés) a dologi kiadások előirányzatán. A 213/2016.(XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatására 300 eFt átvezetésre kerül a Katasztrófavédelmi Kirendeltség költségvetésébe. A nyári tábor költségeire alapítványok támogatásából 150 eFt-tal növelhetjük az előirányzatot.

A *szervezési és tájékoztatósi feladat* kiadásai nem változnak, előirányzatok közötti átcsoportosítást kell végrehajtani. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött arról, hogy 300 eFt-tal támogatja a Magyar Páneurópa Uniót. Az erről szóló 215/2016.(IX.22.) sz. határozat szerint a nyomdaköltségek sorról történő átcsoportosítás nyújt fedezetet a pénzeszközátadásra. A fentiek miatt a dologi kiadások 300 eFt-tal csökkennek, a pénzeszközátadások előirányzata pedig ugyanennyivel nő.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai nem változnak, feladatok közötti átcsoportosítást kért a Műszaki Osztály. A költségvetésben a Hétkápolna Mária forrás felújítására 2.500 eFt, míg az I. Világháborús Hősi Emlékmű felújítására 5.000 eFt került betervezésre. A Mária forrás helyreállítása megtörtént, a felújítás

költsége 1.853 eFt volt. A soron fennmaradó 647 eFt-ot kéri átvezetni az I. Világháborús Hősi Emlékmű sora.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások 540.000 eFt-tal nőnek a 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása soron áfa kifizetésére. A növekedésre éven belüli felhalmozási célú külső forrás nyújt fedezetet.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások előirányzata 540.000 eFt-tal nő éven belüli felhalmozási célú külső forrás visszafizetésére. A mélygarázs vásárlásához kapcsolódó áfa kifizetését Önkormányzatunk éven belüli külső forrásból valósítja meg. Az áfa összege visszaigényelhető, így a fedezetet az általános forgalmi adó visszatérülésével teremthetjük meg.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

Az intézményi céltartalék összege 3.373 eFt-tal csökken. A bérkompenzáció augusztus havi összegéből 2.755 eFt-tal növelhető a tartalék összege. A Szociális Szolgáltatások Háza felmentés és végkielégítés fedezetére 6.128 eFt pótelőirányzatot kért, ezzel csökken a tartalék összege.

Felhalmozási tartalékok

Az alapellátási keretből 1.987 eFt-ot csoportosítunk át. Az Önkormányzat – működési kiadások – szociális és egészségügyi feladatok sora 450 eFt kerül a házi orvosok belső Minőségügyi rendszereinek elkészítésére. A Gazdasági Hivatal beruházási kiadásai közé 1.537 eFt-ot csoportosítunk át a házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok eszközbeszerzésére.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	537 eFt
1.) Intézményi céltartalék	537 eFt

<i>Felhalmozási céltartalék</i>	7.121 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
2.) Alapellátási keret	1.013 eFt
3.) Intézményi céltartalék	2.108 eFt