



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság  
2015. május 14. napi ülésére

**Szám:** 11/128-5/2015.  
**Tárgy:** **Költségvetési rendeletmódosítás**  
**Melléklet:** -

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

**Előzmény/korábbi döntés:** 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet  
**Terjedelem:** 12 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** -

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

**Törvényességi  
véleményezésre bemutatva** Jogi osztály



**Törvényességi észrevétel:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző

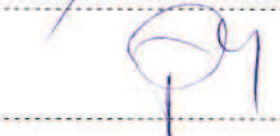
Nincs / az alábbi:



**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:

**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:

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
<b>Összesen</b>	<b>5 473 024</b>	<b>30 812</b>	<b>5 503 836</b>

**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

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 473 024	30 812	5 503 836
Finanszírozási műveletek			
<b>Összesen</b>	<b>5 473 024</b>	<b>30 812</b>	<b>5 503 836</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások – 22.009 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 – 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 érdekeltségnövelő 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	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Elliátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési célu költesőn nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közül- zemi díjak	életne- zési kia- dások					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölcödék és Fogyatékosok Intézménye	1 697	458								2 155
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	1 169	315								1 484
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 347	634								2 981
2.			<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal			120							120
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvari Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			235							235
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	1 046	282	4 030							5 358
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			2 223							2 223
		X	Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum	1 145	185	-60							1 270
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal						333				333
			Vác Város Önkormányzat			50				5 800		850	6 700
	X		- kötelező feladat							5 500		850	6 350
		X	- önként vállalt			50				300			350
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 404</b>	<b>1 874</b>	<b>6 598</b>			<b>333</b>	<b>5 800</b>		<b>850</b>	<b>22 859</b>

Összegek:1.000 Ft-ban

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**

**2.sz. módosítás**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú 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	Engedélyezett álláshely állásbővítése
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye							2 155				2 155	
	Szociális Szolgáltatások Háza							1 484				1 484	
	Idősek Orthona és Klubja			358	-358			2 981				2 981	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>												
	Gazdasági Hivatal				3 893		3 893	4 013	520			3 493	
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 765		1 765	2 000	2 000				
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>												
	Madách Imre Művelődési Központ								4 030			1 328	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				900		900	3 123				3 123	
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum							1 270	1 270				
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>												
	Váci Polgármesteri Hivatal							333				333	
	Vác Város Önkormányzat				1 395		1 395	8 095	22 992				
	- kötelező feladat				1 395		1 395	7 745					
	- önként vállalt							350					
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>358</b>	<b>7 595</b>		<b>7 953</b>	<b>30 812</b>	<b>30 812</b>			<b>14 897</b>	
	Finanszírozási műveletek												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>358</b>	<b>7 595</b>		<b>7 953</b>	<b>30 812</b>					

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 költsön	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 tájékoztatási feladatok			-300				-300		-300
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településtisztaság									
Közutak, hidak									
Közvilágítás									
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Temetőfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Piaci, vásári tevékenység									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>50</b>	<b>5 800</b>			<b>5 850</b>	<b>5 500</b>	<b>350</b>



## INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.503.836 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 992 651
Működési tartalék	12 545
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 005 196</b>
Felújítás	129 530
Beruházás	315 452
Felhalmozási célú kölcsön	7 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási tartalék	40 880
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>498 640</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>5 503 836</b>

### **BEVÉTEL**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 30.812 eFt-tal növelhetjük.

#### ***Működési bevételek***

Önkormányzati szinten **28.351 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 6.947 eFt-tal nő, a központi költségvetésből leutalt segélyezési célokat szolgáló támogatásból, illetve a szociális ágazati pótlékból. Jogcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 327 eFt lakásfenntartási támogatás, 6.620 eFt szociális ágazati pótlék.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** jogcím 3.123 eFt-tal nő a könyvtári érdekltség-növelő támogatásra érkezett összegből.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 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).

**Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata** 6.985 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 6 eFt-ot utalt a központi költségvetés. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP pályázat utólagos finanszírozású összegéből 5.500 eFt-tal nőhet a bevétel. Az „Autómentes Nap” megrendezésének költségeire 350 eFt támogatásban részesültünk. Az iskolatej kiadásaihoz 1.129 eFt-tal járult hozzá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 355 eFt-tal növelhető. A Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton a Kisvác – Középvárosi Óvoda 235 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 120 eFt-ot nyert el. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** 1.270 eFt-tal növelhető a Tragor Ignác Múzeum költségvetésében. Az intézmény a Váci Székesegyház részére végzett ásatási munkálatokat.

A **közvetített szolgáltatások ellenértéke** 3.173 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központnál. A külső cégek által lebonyolított rendezvények bevételei és kiadásai is megjelennek az intézmény könyvelésében. Jelenleg 2.500 eFt-tal szükséges növelni az előirányzatot a befolyó bevételekből. A Madách Imre Művelődési Központ fizeti a Váci Dunakanyar Színház közmű kiadásait, melyet továbbszámház részére. A továbbszámházott összegből 673 eFt bevétele keletkezett.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata a közvetített szolgáltatások előirányzat növeléséhez kapcsolódik.

### ***Felhalmozási bevételek***

Önkormányzati szinten **2.461 eFt-tal nő** a felhalmozási bevétel.

Az Önkormányzat a „Széchenyi utca térplasztika” pályázatból utófinanszírozásként 296 eFt-ban részesült, mellyel növelhető a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** jogcím előirányzata. A Kisvác – Középvárosi Óvoda a Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton 1.765 eFt-ot, a Madách Imre Gimnázium 400 eFt-ot nyert el. Mindkét összeg a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatot növeli. A Madách Imre Gimnázium bevétele a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelenik meg.

## **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 30.812 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 22.009 eFt-tal, a felújítási kiadások 358 eFt-tal, a beruházási kiadások 7.595 eFt-tal nőnek. A működési tartalék összege 850 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogycatékosok Intézményének** költségvetése 2.155 eFt-tal, a **Szociális Szolgáltatások Háza** költségvetése 1.484 eFt-tal, az **Idősek Otthona** költségvetése 2.981 eFt-tal növelhető a szociális ágazati pótlék második negyedévre leutalt összegéből. Az **Idősek Otthona** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a beruházási kiadásaiból 358 eFt átcsoportosítását kéri a felújítási kiadásai közé, a Rádi úti részleg ebédlő ablakainak cseréjére. A cserét az előző évi maradvány összegéből szeretne volna megoldani, de a Képviselő-testület döntése értelmében - 59/2015.(IV.13) sz. határozat - a maradvány felhasználásra került a Burgundia utcai intézmény felújítására, korszerűsítésére beadott pályázat saját forrásaként.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 4.013 eFt-tal nő. A dologi kiadások 120 eFt-tal, a beruházási kiadások 400 eFt-tal nőnek a Madách Imre Gimnázium Duna – Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton elnyert összegéből. Az iskola kerékpártárolókat, padokat, szemetes edényeket vásárol, valamint parkosítási feladatokra fordítja az elnyert összeget. A beruházási kiadások további 3.493 eFt-tal növelhetőek. Az intézménynél az élelmezési feladatok korszerű, pontos, naprakész ellátásához új szoftver beszerzésére, valamint számítástechnikai eszközökre van szükség. A beszerzések költsége 1.993 eFt, kilenc feladat ellátási helyre. A Városházán bútorok, berendezések, valamint számítástechnikai eszközök cseréje vált szükségessé. A megvalósításhoz 1.500 eFt forrást kell biztosítani. A beruházásokra fordítandó összegekre intézményi céltartalékból (3.463 eFt), illetve szabad bevételből (iskolatej 30 eFt) tudunk fedezetet nyújtani.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** költségvetése 2.000 eFt-tal nő, ebből 235 eFt a dologi kiadások, 1.765 eFt a beruházási kiadások között jelenik meg. Fedezetet a Duna - Dráva Cement Kft. által kiírt pályázaton elnyert összeg biztosít. Az intézmény udvari játékokra, játszótéri eszközökre költi a pályázatból származó forrást.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 5.358 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 1.046 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 282 eFt-tal növelhető jubileumi jutalom kifizetésére, intézményi tartalékból. A dologi kiadások 4.030 eFt-tal nőnek saját bevételéből. A

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 vissztelepítése, 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:

<b><i>Működési céltartalék</i></b>	<b>12.545 eFt</b>
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
Intézményi tartalék	10.345 eFt
<b><i>Felhalmozási céltartalék</i></b>	<b>40.880 eFt</b>
Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
Deákvári Óvoda Sirály 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