



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság  
2015. június 11. napi ülésére

Szám: 11/128-7/2015.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: -

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

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

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

*ZA*

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

*[Handwritten signature]*

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

*[Handwritten signature]*

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester

*[Handwritten signature]*

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**..../2015.(.....) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
(3. 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	5 249 387	18 037	5 267 424
Finanszírozási műveletek			
- maradvány	254 449		254 449
<b>Összesen</b>	<b>5 503 836</b>	<b>18 037</b>	<b>5 521 873</b>

**2. §**

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	669 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.422 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	440 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3.000 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.500 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.500 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.500 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	5 503 836	18 037	5 521 873
Finanszírozási műveletek			
<b>Összesen</b>	<b>5 503 836</b>	<b>18 037</b>	<b>5 521 873</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **8.959 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** – **1.822 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék 1.822 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **2.500 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

#### **4. cím**

I. Világháborús Emlékmű újraállítása 2.500 eFt

### 7. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **1.657 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

#### **4. cím**

Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorkollás -1.657 eFt

HEP végrehajtása – Közintézmények akadálymentesítése -1.500 eFt

Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása  
- kiállítás bútorzatának, installációinak készítése 1.500 eFt

## 8. §

A rendelet 4.§ g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 4.251 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

### 1. cím

#### **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye**

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

Fogyatékosok Napközi Otthona gázkazán beszerzés 1.256 eFt

### 2. cím

#### **Gazdasági Hivatal**

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

Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések 2.995 eFt

## 9. §

A rendelet 4.§ j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék – 2.162 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék

- Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés 1.657 eFt

- Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítás 3.500 eFt

Alapellátási keret -2.995 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. június

*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**  
3.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

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	életme- zési kia- dások					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 260	340	-731		-1 256					869
	X		Szociális Szolgáltatások Háza										
	X		Idősek Otthona és Klubja										
2.			<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ			7 340							7 340
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum			3 000							3 000
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal						675				675
	X		Vác Város Önkormányzat			-2 740				-185		1 822	-1 103
		X	- kötelező feladat			-2 540						1 822	-718
		X	- önként vállalt			-200				-185			-385
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 260</b>	<b>340</b>	<b>6 869</b>		<b>-1 256</b>	<b>675</b>	<b>-185</b>		<b>1 822</b>	<b>10 781</b>

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

**3.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 állítására (fő)
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
	Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye				1 256		1 256	2 125				2 125	2,75
	Szociális Szolgáltatások Háza												
	Idősek Orthona és Klubja												
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>												
	Gazdasági Hivatal				2 995		2 995	2 995				2 995	
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Közpárosi Óvoda												
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>												
	Madiách Imre Művelődési Központ							7 340	4 800			2 540	
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum						3 000	3 000					
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>												
	Váci Polgármesteri Hivatal							675				675	
	Vác Város Önkormányzat			2 500	-1 657	2 162	3 005	1 902	10 237				
	- kötelező feladat				-1 657	2 162	505	-213					
	- önként vállalt			2 500				-385					
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 500</b>	<b>2 594</b>	<b>2 162</b>	<b>7 256</b>	<b>18 037</b>	<b>18 037</b>			<b>8 335</b>	<b>2,75</b>
	Finanszírozási műveletek												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 500</b>	<b>2 594</b>	<b>2 162</b>	<b>7 256</b>	<b>18 037</b>					

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása  
3.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			-2 540				-2 540	-2 540	
Környezet- és Természetvédelem									
Településrendezés, Értékvédelem				-525			-525		-525
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									
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			-200	340			140		140
<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>-2 740</b>	<b>-185</b>			<b>-2 925</b>	<b>-2 540</b>	<b>-385</b>



## 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 5.521.873 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 001 610
Működési tartalék	14 367
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 015 977</b>
Felújítás	132 030
Beruházás	318 046
Felhalmozási célú kölcsön	7 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási tartalék	43 042
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>505 896</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>5 521 873</b>

### **BEVÉTEL**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 18.037 eFt-tal növelhetjük.

#### ***Működési bevételek***

Önkormányzati szinten **12.037 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 669 eFt-tal nő, a központi költségvetésből leutalt segélyezési célokat szolgáló támogatásból. Jогcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 519 eFt lakásfenntartási támogatás, 150 eFt óvodáztatási támogatás.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 3.422 eFt-tal növelhető a 2015. évi bérkompensáció április hónap után járó összegéből.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata** 6 eFt-tal nő a központi költségvetésből leutalt kiegészítő gyermekvédelmi támogatásból.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 440 eFt-tal növelhető. Az Önkormányzathoz 140 eFt támogatás érkezett Técső város megsegítésére. A Madách Imre Művelődési Központ a ContiTech Dolgozók Független Szakszervezetétől 300 eFt támogatásban részesült.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** 3.000 eFt-tal növelhető a Tragor Ignác Múzeum költségvetésében. Az intézmény a Veresegyházi Önkormányzat részére végzett ásatási munkálatokat.

A **közvetített szolgáltatások ellenértéke** 4.500 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központnál. A külső cégek által lebonyolított rendezvények bevételei és kiadásai is megjelennek az intézmény könyvelésében. Jelenleg 4.500 eFt-tal szükséges növelni az előirányzatot a befolyó bevételekből.

### ***Felhalmozási bevételek***

A felhalmozási bevételek előirányzata 6.000 eFt-tal növelhető.

A Honvédelmi Minisztérium 2.500 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. Az I. Világháborús emlékmű újraállítására érkezett támogatás a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** soron jelenik meg.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására ad lehetőséget. Jelenleg a Juhász Gyula Általános Iskola sportpálya felújítására lenne szükség. A felújítás összköltsége 9.995 eFt, melyhez az Önkormányzatnak 3.500 eFt önrészt kell vállalnia. Az önrész fedezetét a Gyermekinkért Alapítvány támogatása fedezi. A támogatás a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatán jelenik meg.

## **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 18.037 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 8.959 eFt-tal, a felújítási kiadások 2.500 eFt-tal, a beruházási kiadások 2.594 eFt-tal nőnek. A működési tartalék összege 1.822 eFt-tal, a felhalmozási tartalék összege 2.162 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** azzal a kéressel fordult a fenntartó felé, hogy álláshelyeinek számát 2,75 fővel növelje. Az álláshely növelésből 2 fő konyhai kisegítő feladatokat látna el a Kölcsey úti főzőkonyhán. A vonatkozó 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján a szakács, konyhalány munkakörben engedélyezett létszám 100 adagra 5 fő és további 100 adagonként 1 fő. A főzőkonyhán jelenleg 2 fő szakácsnő és 3 fő konyhalány végzi a feladatokat, mely igen nagy megterhelést jelent számukra. Többfajta ételt készítenek (bölcsődei, óvodai, csecsemő, tejmentes, diétás, speciális egyéni). A kisebb gyermekek ebédeltetése 11 órakor történik, eddig az időpontig a kiszállítást is el kell végezni 2 telephelyre. Több sajátos

nevelési igényű csoport van az intézménynél, ami speciális ellátást és odafigyelést igényel. A feszített munkatempó, a kimerültség, kapkodás hibákat eredményezhet, mely megengedhetetlen ezen a munkaterületen. A 2 fő kiegészítő konyhai dolgozót 2015. július 1-től szeretné foglalkoztatni. A foglalkoztatással összefüggésben felmerülő bérköltség 1.260 eFt + 340 eFt járulék (2 fő \* 6 hó \* 105.000,-forint+járulék). A fedezetet intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A további 0,75 fő növekedést azért kérte az intézmény, mert a gazdasági szervezet átszervezésekor 6 státusz leadását kérte, de a gazdasági dolgozók státusza az intézménynél csak 5,25 fő volt (két fő részfoglalkozású miatt). Ez utóbbi álláshely növekedésre bérigényt nem kér az intézmény. Az intézmény dologi kiadásai 731 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 525 eFt növekedést és 1.256 eFt csökkenést. A Képviselő-testület Z-7/2015.(V.21.) sz. határozatában döntött arról, hogy a „Fogyatékosokkal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - bölcsőde és speciális csoport részére adja át. A kitüntető cím pénzjutalommal is jár, melynek összege 525 eFt. A Tabán utcai Fogyatékosok Napközi Otthonában a gázkazán meghibásodott, javítása már nem volt lehetséges, ezért új gázkazánt kell vásárolni. A gázkazán vásárlás (beruházás) fedezetét, mely 1.256 eFt, az intézmény a dologi kiadások (karbantartás) előirányzatából történő átcsoportosítással teremti meg.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 2.995 eFt-tal nő a beruházási kiadások előirányzatán. Az egészségügyi alapellátók eszközbiztosítására az eredeti költségvetés 3.400 eFt-ot biztosított. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keretből a 22/2015.(IV.15.) sz. határozatában 2.635 eFt-ot, a 28/2015.(V.13.) sz. határozatában 360 eFt-ot felosztott a pályázó házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére. Az eszközbeszerzéseket a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az Alapellátási keret céltartalékból a felosztott összeget 2.995 eFt-ot átcsoportosítunk az intézmény költségvetésébe.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 7.340 eFt-tal növelhetőek. A dologi kiadások előirányzatán jelentkező növekedésből 4.800 eFt-ot saját bevétele, 2.540 eFt-ot önkormányzati támogatás fedez. A Képviselő-testület 125/2015.(V.21.) sz. határozata szerint a Váci Világi Vigalom rendezvényre 2.540 eFt pótfinanszírozást kell biztosítani, melynek forrása az Önkormányzat működési kiadások pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sora. Az intézménynek külső cégek által lebonyolított rendezvényekből 4.500 eFt bevétele keletkezett, ebből a közvetített szolgáltatási kiadások előirányzata növelhető. A ContiTech Dolgozók Független Szakszervezete 300 eFt támogatásban részesítette az intézményt, a bevétel az egyéb dologi kiadásokra fordítható előirányzatot növeli.

A **Tragor Ignác Múzeum** dologi kiadásai 3.000 eFt-tal nőnek a Vereseházi Önkormányzat részére végzett ásatási munkálatokból befolyt bevételből.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 675 eFt-tal növelhetőek az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatán az alábbiak szerint: 519 eFt lakásfenntartási támogatás, 150 eFt óvodáztatási támogatás, 6 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.

Az **Önkormányzat** kiadásai 1.902 eFt-tal nőnek összességében. A működési kiadások 2.925 eFt-tal, a beruházási kiadások 1.657 eFt-tal csökkennek, a felújítási kiadások 2.500 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 1.822 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 2.162 eFt-tal nő.

A **működési kiadások** csökkenéséből 2.740 eFt a dologi kiadások, 185 eFt a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg.

*A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* dologi kiadása a 125/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2.540 eFt-tal csökken. A forrás átcsoportosításra kerül a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe, a Váci Világi Vigalom rendezési, szervezési költségeihez.

*A településrendezés, értékvédelem sor* költségvetése 525 eFt-tal csökken a pénzeszközátadások előirányzatán. A Képviselő-testület a „Fogyatékosokkal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye – bölcsőde és speciális csoport részére adományozta. A címmel járó pénzjutalom 525 eFt, melyet átcsoportosítunk az intézmény részére.

*A Szervezési és Tájékoztatási feladatok* kiadásai 140 eFt-tal nőnek Técső város megsegítésére érkezett felajánlásokból (pénzeszközátadások előirányzat). A Képviselő-testület 139/2015.(V.21.) sz. határozatában döntött arról, hogy Técső városát 200 eFt-tal támogatja. Forrásként a Szervezési és Tájékoztatási Osztály költségvetési keret sorát jelölte meg. A költségvetési keret a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg, ezért 200 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát csökkentjük és átvezetjük a pénzeszköz átadások előirányzatára a fenti támogatás fedezetére. A felajánlott összegből és az átcsoportosításból jelenleg 340 eFt-tal tudjuk Técső városát támogatni.

Az Önkormányzat **felújítási kiadásai** 2.500 eFt-tal nőnek az I. Világháborús emlékmű újraállítása feladaton. A növekedésre a Honvédelmi Minisztérium támogatása nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat beruházási kiadásai** 1.657 eFt-tal csökkennek. Az Önkormányzat indul a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázaton. A pályázat önrésze 1.657 eFt, melynek fedezetét a 131/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében a Kőhid uti lakópark csapadékvíz kitorcollás sorról biztosítunk. A Főépítészeti Iroda levele alapján a HEP végrehajtása – Közintézmények akadálymentesítése sorról 1.500 eFt-ot át kell csoportosítani a Március 15. tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása – kiállítás bútorzatának, installációinak készítése sorra. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a Főépítészeti Iroda 2015. április 30-án pályázatot indított a Vác, Március 15. tér 19. Várostarténeti kiállítás berendezése tárgyban. A rendelkezésre álló fedezetet meghaladta a legkedvezőbb

ajánlat. A Beszerzési Munkacsoport 58/2015 (V.14.) számú határozatában döntött a nyertesség megállapításáról, valamint arról, hogy a fedezet hiányzó része a Közintézmények akadálymentesítése sorról kerüljön átcsoportosításra.

A **tartalékok** állománya 3.984 eFt-tal nő.

A **működési tartalék** növekedése 1.822 eFt az *Intézményi tartalék* soron. A bérkompenzáció április hónap után járó összegéből 3.422 eFt-tal növelhető a tartalék összege. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye álláshely bővítési kérelme alapján a bér és járulék fedezeti igény 1.600 eFt, mellyel csökkenthető a tartalék összege.

A **felhalmozási tartalék** 2.162 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 131/2015.(V.21.) sz. határozata alapján a beruházási kiadások Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorkollás feladatról 1.657 eFt-ot helyezünk át a *pályázati céltartalékba* a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat önrészeként. Szintén a pályázati céltartalék összegét növeli a Gyermekünkért Alapítvány 3.500 eFt támogatása. A támogatás ad lehetőséget az Önkormányzatnak arra, hogy indulhasson az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására kiírt pályázaton a Juhász Gyula Általános Iskola sportudvarának felújítása céljából. Az *Alapellátási keret* tartaléka 2.995 eFt-tal csökken. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keretből a 22/2015.(IV.15.) sz. határozatában 2.635 eFt-ot, a 28/2015.(V.13.) sz. határozatában 360 eFt-ot felosztott a pályázó házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok részére. Az eszközbeszerzéseket a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az Alapellátási keret céltartalékából a felosztott összeget 2.995 eFt-ot átcsoportosítunk az intézmény költségvetésébe.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<b><i>Működési céltartalék</i></b>	<b><i>14.367 eFt</i></b>
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.500 eFt
Intézményi tartalék	12.167 eFt
<b><i>Felhalmozási céltartalék</i></b>	<b><i>43.042 eFt</i></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
- Juhász Gyula Általános Iskola sport udvar felújítás	3.500 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