



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2017 év július hónap 06. napi ülésére

Szám: 11/109-10/2017.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata


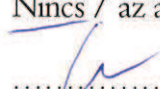
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető


Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

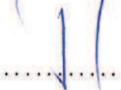
Bizottsági tárgyalások: -

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 Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítását. (4.sz.)

Határidő: 2017. 07. 13-i Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2017.(.....) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(4. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) 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	8 162 411	466 878	8 629 289
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 059 741		2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)		452 250	452 250
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639		422 639
Összesen	10 644 791	919 128	11 563 919

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.853 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.363 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.500 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	900 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	452.250 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	470 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	542 eFt

Finanszírozási bevételek

Külső forrás bevonás	
Mélygarázs beruházás ÁFA összegének megelőlegezése (éven belüli)	452.250 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	10 633 348	466 878	11 100 226
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése (éven belüli)		452 250	452 250
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	11 443		11 443
Összesen	10 644 791	919 128	11 563 919

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **12.495 eFt-tal nőnek**. 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 tartalék** - **1.071 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 1.500 eFt

Általános tartalék

-429 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **444.750 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Igazgatás

Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje -6.500 eFt

Főmérnökség – Közműfejlesztések

Elektromos töltőállomások kiépítése 3.000 eFt

Főmérnökség – Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása 452.250 eFt

Kosdi úti körforgalom kivitelezés -3.000 eFt

Főépítési Iroda

Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása -1.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 10.962 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Só-szoba berendezésének beszerzése 542 eFt

2. cím

Gazdasági Hivatal

Zrínyi utca 9. sz. alatti rendelő fogászati egységkészülék cseréje 6.500 eFt

Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2017. év 3.400 eFt

3. cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 520 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.1.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 1.000 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

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

2. cím

Gazdasági Hivatal

Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása 1.000 eFt

9. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék – 3.400 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Alapellátási keret -3.400 eFt

10. §

A rendelet 4. § k.) pontjának összege – **Finanszírozási kiadások – 452.250 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Mélygarázs beruházás ÁFA összegének megelőlegezésére

felvett éven belüli hitel visszafizetése

452.250 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, 2017. július

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(4. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Kötségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ehbből: élelme- zési kia- adások	karban- tarás	Elláto- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 748	384							2 132		2 132
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	612	134							746		746
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 511	332	470						2 313		2 313
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 567	565		-2 000		2 000			3 132		3 132
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	430	94	900						1 424		1 424
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	430	94	1 215						1 739		1 739
	X		Vác Városi Levéltár	102	22							124		124
	X		Tragor Ignác Múzeum	374	82							456		456
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal								429	429	1 071	1 500
			Vác Város Önkormányzat											
	X		- kötelező										1 071	1 071
		X	- önként vállalt								429	429		429
			Mindösszesen:	7 774	1 707	2 585	-2 000		2 000		429	12 495	1 071	13 566

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely állítás (fő)	Összegek:1.000 Ft-ban		
																1 000	22 116	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				542		542		2 674	542					2 132			
	Szociális Szolgáltatások Háza								746						746			
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								2 313	470					1 843			
	Idősek Orthona és Klubja								3 132						3 132			
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal			1 000	9 900		10 900		10 900						10 900			
	Alsóvárosi Óvoda																	
	Deákvar Óvoda																	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																	
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ								1 424	900					524			
	Katona Lajos Városi Könyvtár				520		520		2 259						2 259			
	Vác Városi Levéltár								124						124			
	Tragor Ignác Múzeum								456						456			
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	Vác Város Önkormányzat				444 750	-3 400	441 350	452 250	895 100	464 966		452 250						
	- kötelező feladat				444 750	-3 400	441 350	452 250	894 671	464 966		452 250						
	- önként vállalt								429									
	Mindösszesen:			1 000	455 712	-3 400	453 312	452 250	919 128	466 878		452 250			22 116			

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

4. 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				429		429		429
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi 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:				429		429		429

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.563.919 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 460 988
Működési tartalék	8 251
Általános tartalék	221
Működési költségvetés kiadásai	5 469 460
Felújítás	112 847
Beruházás	5 093 014
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	363 093
Felhalmozási tartalék	53 634
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 630 766
Összesen	11 100 226
Finanszírozási művelet	463 693
Mind összesen	11 563 919

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 919.128 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 466.336 eFt-tal nőnek.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását** 7.853 eFt-tal növelhetjük. Szociális ágazati pótlékre június hónapban 6.631 eFt-ot kaptunk. A bölcsődei pótlék június havi összege 1.222 eFt volt.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére június hónapban 1.628 eFt támogatást utalt a központi költségvetés. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 1.735 eFt érkezett, így összesen 3.363 eFt-tal növekedhet az Önkormányzat **kulturális feladatokra kapott támogatása**.

A kiegészítő támogatások 1.500 eFt-os növekedését a május hónapra leutalt bérkompenzáció összege indokolja.

A Madách Imre Művelődési Központ 900 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán. Az összeget népzenei rendezvényre költheti el. A bevétel a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron jelenik meg.

Az **általános forgalmi adó visszatérítése** 452.250 eFt-tal nő. Önkormányzatunk megvásárolta a 3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázst. Az 1.675.000 eFt vételárhoz kapcsolódó 452.250 eFt ÁFA összege visszaigényelhető, ez indokolja az előirányzat növelését.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 470 eFt-tal nő. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 470 eFt-os támogatásban részesült. A Tiszta Formák Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközis táboroztatásához 260 eFt-tal, a Váci Egyházmegyei Karitás 60 eFt-tal, a Repeta étterem 150 eFt-tal járult hozzá.

Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 542 eFt-tal nőnek. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a 542 eFt-ot kapott a Victoria a Gyermekekért Alapítványtól, melyet egy só-szoba berendezésének beszerzésére szeretnének felhasználni.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 452.250 eFt-tal nőnek.

A Képviselő-testület a Z-6/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a mélygarázs megvásárlásához 452.250 eFt éven belüli lejáratú célhitelt vesz fel, a vételárhoz kapcsolódó ÁFA összegének megelőlegezése érdekében.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 919.128 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások, saját bevételek és külső forrás bevonás teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogatékosok Intézményének** költségvetése 2.674 eFt-tal nő. A személyi juttatások 1.748 eFt-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 384 eFt-os növekedése a szociális ágazati pótlék (személyi 746 eFt, járulék, adó 164 eFt) és a bölcsődei pótlék (személyi 1.002 eFt, járulék, adó 220 eFt) június havi kifizetésére nyújt fedezetet. A Victoria a Gyermekekért Alapítvány pályázatán 542 eFt-ot nyert el az intézmény, melyet só-szoba berendezésére fordíthat. A növekedés a beruházási kiadások előirányzatán jelenik meg.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 746 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 612 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 134 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlékre kapott központi forrásból.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 2.313 eFt-tal nő. A személyi juttatások (1.511 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok és adók (332 eFt) növelését a szociális ágazati pótlék június havi összege teszi lehetővé. Dologi kiadásai 470 eFt-tal nőnek. Az intézmény a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközis táboroztatásához a Tiszta Formák Alapítványtól 260 eFt, a Váci Egyházmegyei Karitástól 60 eFt, a Repeta Étteremtől 150 eFt támogatásban részesült.

Az **Idősek Otthona** előirányzata 3.132 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék június havi összegéből a személyi juttatások 2.567 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 565 eFt-tal nőnek. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. Az év első felében több, nagy összegű, előre nem tervezhető karbantartási munkája volt. A Budapesti főúti részlegben vizesedés miatt, a Rádi úti részlegben csőtörés miatt kellett karbantartási munkálatokat végezni. A liftjavítások, a vihar miatti beázások, a gépjármű javítása, valamint az elromlott bojler cseréje is többletkiadásokat eredményeztek. A megnövekedett karbantartási kiadások miatt a közüzemi díjak előirányzatról 2.000 eFt átcsoportosítását kéri a karbantartási kiadások előirányzatra.

A **Gazdasági Hivatal** kiadásai 10.900 eFt-tal nőnek. A növekedésből 1.000 eFt a felújítási kiadások előirányzatán jelenik meg. Az Önkormányzat költségvetése 1.000 eFt értékben biztosított fedezetet a Zrínyi utcai orvosi rendelő felújítására. Az épületet üzemeltető Gazdasági Hivatal vezetője kérte, hogy a szükséges

munkák elvégzéséhez a Gazdasági Hivatalnál rendelkezésre álló forráshoz csoportosítsuk át az 1.000 eFt-ot a feladat megvalósítása érdekében. Az intézmény beruházási kiadásai 9.900 eFt-tal nőnek. Az Önkormányzat beruházási kiadásaiból a Zrínyi utcai rendelő fogászati egységkészülék cseréjére biztosított 6.500 eFt átcsoportosításra kerül az intézményhez, mert a feladat ott valósul meg. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2017.(IV.12.) sz. határozatában döntött az Alapellátási keret felosztásáról. A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, valamint a fogorvosok részére az eszközbeszerzéseket a Gazdasági Hivatal bonyolítja le, ezért a céltartalékból az intézmény költségvetésébe vezetjük át a felosztott 3.400 eFt-ot.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 1.424 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások 430 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok összege 94 eFt-tal nő a kulturális illetmény pótlék június havi összegéből. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából 900 eFt-tal nőhet a dologi kiadások előirányzata népzenei rendezvényekre.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 2.259 eFt-tal növelhető központi támogatásokból. A kulturális illetménypótlék június havi összegéből a személyi juttatások előirányzata 430 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 94 eFt-tal nő. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra 1.735 eFt érkezett, ebből 1.215 eFt a dologi kiadások, 520 eFt a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 124 eFt-tal nőnek a központi forrásból nyújtott kulturális pótlékból (személyi juttatások 102 eFt, járulékok, adók 22 eFt).

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi juttatásokra fordítható összege 374 eFt-tal nő a június havi kulturális pótlék kifizetésére. Az ehhez tartozó munkáltatói teher 82 eFt.

Az **Önkormányzat** kiadásai 895.100 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 429 eFt-tal, a beruházási kiadások 444.750 eFt-tal, a finanszírozási kiadások 452.250 eFt-tal nőnek. A működési céltartalék 1.500 eFt-tal nő. A felhalmozási céltartalék 3.400 eFt-tal, az általános tartalék 429 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

Szociális és egészségügyi feladaton 429 eFt-tal növelhető az előirányzat. A Képviselő-testület júniusi ülésén tárgyalta Meláth Attila kérelmét. A 173/2017.(VI.22.) sz. határozat értelmében az a döntés született, hogy az általános tartalék terhére 429 eFt támogatást nyújt a Váci Baptista Misszió Alapítványnak. Az alapítvány a támogatást a Mosolyhét táboroztatás során a gyermekebéd költségéhez használhatja fel.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásai 444.750 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 7.500 eFt csökkenést és 452.250 eFt növekedést. Az eredeti költségvetési rendeletben a **Zrínyi utcai fogorvosi rendelő felújítása** (1.000 eFt), illetve a **rendelő fogászati egységkészülék cseréje** (6.500 eFt) az Önkormányzat költségvetésében szerepelt. A feladat megvalósítását a Gazdasági Hivatal végzi, ezért a rendelkezésre álló forrást átcsoportosítjuk a Gazdasági Hivatal költségvetésébe. Ez okozza a 7.500 eFt-os csökkenést. A 452.250 eFt növekedés a **3208/A hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása** soron jelenik meg. Az 1.675.000 eFt vételárhoz kapcsolódó 452.250 eFt ÁFA összege visszaigényelhető, ez biztosít forrást az előirányzat növeléséhez. A Főmérnökség kérésére a **Kosdi úti körforgalom kivitelezésére** biztosított összeget 3.000 eFt-tal csökkentjük. A csökkenés eredményeképpen felszabaduló forrásból új beruházási feladat kerül be a költségvetésbe, **Elektromos töltőállomások kiépítése** címen.

Tartalékok

A **működési céltartalék** összege 1.500 eFt-tal nő az intézményi tartalék soron. A központi költségvetésből 1.500 eFt támogatást kaptunk a bérkompenzáció május havi költségeire, ezzel az összeggel növelhető a tartalék.

A **felhalmozási céltartalék** összege 3.400 eFt-tal csökken. Az **alapellátási keretre** biztosított összeget az Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2017.(IV.12.) sz. határozatában felosztotta. Az eszközök beszerzésével a Gazdasági Hivatal vezetőjét bízták meg, így az összeget átcsoportosítjuk a Gazdasági Hivatal költségvetésébe.

Az **általános tartalék** összege 429 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület 173/2017.(VI.22.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Váci Baptista Misszió Alapítványt 429 eFt-tal támogatja. Forrásként az általános tartalékot jelölte meg, ezért a tartalék összegéből 429 eFt átvezetésre kerül az Önkormányzat – működési kiadások – szociális és egészségügyi feladatok sorra.

A **rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya** az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	8.251 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Nemzeti Kulturális Alap Tragor Ignác Múzeum	1.200 eFt
2.) Intézményi tartalék	7.051 eFt

Felhalmozási céltartalék	53.634eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhez pályázat	22.150 eFt
2.) Alapellátási keret	1.013 eFt
Általános tartalék	221 eFt