



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság
2015. szeptember 17. napi ülésére

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

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §/1/)
egyszerű 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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2015.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(5. 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	5 332 714	710 825	6 043 539
Finanszírozási műveletek			
- belső (előző évi maradvány)	254 449		254 449
Összesen	5 587 163	710 825	6 297 988

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23.164 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.710 eFt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	140.000 eFt
Elszámolásból származó bevételek	11.980 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6.240 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	250 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3.763 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.054 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.837 eFt
Egyéb működési bevételek	172 eFt
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1.000 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	503.765 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.890 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	5 559 234	710 825	6 270 059
Finanszírozási műveletek	27 929		27 929
Összesen	5 587 163	710 825	6 297 988

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **191.255 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** – **1.043 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék 1.043 eFt

6. §

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **15.620 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főépítési Iroda

Március 15. tér 10. számú épület – felújítása 16.515 eFt

Kőszentes Híd restaurálása 4.000 eFt

Főmérnöki Iroda

- Útfelújítás

Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel) -3.000 eFt

- Intézmények felújítása

Kisvác- Középvárosi Óvoda Hársfa utcai Tagóvoda tetőfelújítás -2.000 eFt

Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítás 1.605 eFt

Dunakanyar Színház vizesblokk felújítás 500 eFt

- Közműfelújítások

Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz) -2.000 eFt

7. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai – 509.078 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Igazgatás

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés -1.707 eFt
Váci Dunakanyar Színház törzstőke emelés 2.500 eFt
Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés 700 eFt

Főmérnöki Iroda

- Közműfejlesztések

LED-es közvilágítás kialakítás - saját forrás rész 8.249 eFt
LED-es közvilágítás kialakítás - támogatásból megvalósuló rész 491.726 eFt
Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás -843 eFt

- Egyéb fejlesztések

Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés) 698 eFt
Petróczy utcai illemhely kialakítás 4.500 eFt
Váci Dunakanyar Színház tároló kialakítás 2.500 eFt
Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda – kapacitásbővítés 625 eFt

Főépítési Iroda

dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktábla készítés 130 eFt

8. §

A rendelet 4.§ g.1) pontjának összege – **a Költségvetési szervek felújítási kiadásai** – az alábbiak szerint változik:

1. cím

Idősek Otthona

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

Rádi úti részleg épület felújítás	2.000 eFt
Burgundia úti részleg épület felújítás	-2.000 eFt

9. §

A rendelet 4.§ j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék** – **6.171 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék:

Huszár utcai járda felújítás	- 6.171 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. szeptember

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 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

5.sz. módosítás

Címrend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Penz. átad. és egyéb támogat.	Működési célú kölcsön nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közüzemi díjak	életmentési kiadások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsházák és Fogyatékosok Intézménye	5 432	1 467								6 899
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	4 718	1 271								5 989
	X		Idősek Orthona és Klubja	8 061	2 178								10 239
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda	787	213								1 000
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	1 211	327	7 794	1 905						9 332
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár		-1 153	1 153	1 153						
	X		Vác Városi Levéltár			790							790
	X		Tragor Ignác Múzeum			1 149							1 149
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal			626		792					1 418
			Vác Város Önkormányzat	2 815	760	134 192				16 672		1 043	155 482
	X		- kötelező feladat	2 815	760	134 192				16 672		1 043	155 482
		X	- önként vállalt										
			Mindösszesen:	23 024	5 063	145 704	3 058	792	16 672	1 043	1 043	192 298	

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

5.sz. módosítás

Osszegek: 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)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye							6 899				6 899	
	Szociális Szolgáltatások Háza							5 989				5 989	
	Idősek Orthona és Klubja							10 239				10 239	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal												
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda							1 000				1 000	1,00
	Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.	Kulturális feladatok												
	Madiách Imre Művelődési Központ							9 332	8 927			405	
	Katona Lajos Városi Könyvtár							790	790				
	Vác Városi Levéltár							1 149	1 149				
	Tragor Ignác Múzeum												
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal							1 418	626			792	
	Vác Város Önkormányzat			15 620	509 078	-6 171	518 527	674 009	699 333				
	- kötelező feladat			15 620	508 948	-6 171	518 397	673 879					
	- önként vállalt				130		130						
	Mindösszesen:			15 620	509 078	-6 171	518 527	710 825	710 825			25 324	
	Finanszírozási műveletek												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 620	509 078	-6 171	518 527	710 825					

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása
5.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			-625	110			-515	-515	
Környezet- és Természetvédelem			-600				-600	-600	
Településrendezés, Értékvédelem			-788				-788	-788	
Város- és községgazdálkodás				4 062			4 062	4 062	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)									
Állategészségügyi feladatok				2 500			2 500	2 500	
Piaci-vásári tevékenység									
Katasztrófavédelmi Kirendeltség									
Közterület Felügyelet									
Szociális és egészségügyi feladatok									
Köznevelési, közművelődési feladatok			2 100				2 100	2 100	
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatási feladatok									
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 "Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása"	2 815	760					3 575	3 575	
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan			5 526				5 526	5 526	
Településtisztaság			28 021				28 021	28 021	
Közutak, hidak			53 858				53 858	53 858	
Közvilágítás			6 967				6 967	6 967	
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés			12 290				12 290	12 290	
Temetőfenntartás			2 069				2 069	2 069	
Stadion karbantartás			1 528				1 528	1 528	
Épület karbantartás			23 846				23 846	23 846	
Piaci, vásári tevékenység									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése				10 000			10 000	10 000	
MINDÖSSZESEN:	2 815	760	134 192	16 672			154 439	154 439	

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források és egyéb bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.297.988 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 220 480
Működési tartalék	16 702
Működési költségvetés kiadásai	5 237 182
Felújítás	163 913
Beruházás	830 676
Felhalmozási célú kölcsön	7 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási tartalék	25 510
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 032 877
Finanszírozási műveletek	27 929
Mind összesen	6 297 988

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 710.825 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **202.170 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23.164 eFt-tal nő, a központi költségvetésből nyújtott támogatásokból az alábbiak szerint: lakásfenntartási támogatás 778 eFt, szociális ágazati pótlék 6.473 eFt, szociális ágazati kiegészítő pótlék 16.654 eFt, gyermekek napközbeni ellátása -741 eFt. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a központi támogatás igényléséhez leadott ellátotti létszámát 1 fő fogyatékos gyermek ellátásával csökkentette, ebből adódik a gyermekek napközbeni ellátás soron a 741 eFt-os csökkenés.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 10.710 eFt-tal növelhető. A 2015. évi bérkompensáció június és július hónapok után járó összege 6.648 eFt. A központi költségvetés 4.062 eFt támogatást biztosított a helyi közösségi közlekedésre.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be **rendkívüli önkormányzati támogatásra**. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így az előirányzatot 140.000 eFt-tal növelhetjük.

A 2014. évi beszámoló elkészítésekor a Magyar Államkincstár felé el kell számolni a központi költségvetésből származó források felhasználásával, valamint az ellátottak létszámának alakulásával. A tényleges ellátottak létszáma 2014. évben több volt, mint a tervezett, ezért a központi költségvetés még 11.980 eFt **elszámolásból származó bevételt** utalt Önkormányzatunk részére.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 6.240 eFt-tal nő. A Vác Városi Levéltár levéltári iratok restaurálására 500 eFt, gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére 290 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Polgármesteri Hivatal bevétele 626 eFt-tal növelhető. A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására 538 eFt támogatás érkezett. Az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan 88 eFt támogatásban részesültünk. Minkét támogatás utófinanszírozású volt, az előző évről húzódott át. Az Önkormányzathoz 4.824 eFt támogatás érkezett. A központi költségvetés 6 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatást és 8 eFt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékot utalt át igénylésünk alapján. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP projekt utófinanszírozott összegéből jelenleg 3.010 eFt-tal növeljük az előirányzatot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát Munkahely” pályázat keretében 1.800 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 250 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésében magánszemélyek befizetéséből. A befizetések hozzájárulást biztosítottak a Váci Világi Vigalom rendezvénysorozat költségeihez.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértékének** előirányzata 3.763 eFt-tal növelhető. A Madách Imre Művelődési Központ a Váci Világi Vigalom rendezvényen a faházak és egyéb árusító helyek kiadásából 2.536 eFt bevételt realizált. Az intézménynek további 527 eFt bevétele származott a kézműves tábor megrendezéséből. A Tragor Ignác Múzeum 700 eFt-tal növeli bevételét belépőjegyek értékesítéséből.

A **közvetített szolgáltatások bevételét** 4.054 eFt-tal növelhetjük a Madách Imre Művelődési Központnál. A növekedésből 554 eFt a Váci Világi Vigalom rendezvényhez, 3.500 eFt százalékos rendezvényekhez kapcsolódik.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 1.837 eFt-tal nő, ebből 1.437 eFt a Madách Imre Művelődési Központnál, 400 eFt a Tragor Ignác Múzeumnál jelenik meg.

Az **egyéb működési bevételek** 172 eFt-tal növelhetőek. A Madách Imre Művelődési Központ 123 eFt bevételt realizált hirdetési díjból. A Tragor Ignác Múzeum 49 eFt-tal növeli bevételét visszatérített közüzemi díjból.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata **508.655 eFt-tal** növelhető.

Önkormányzatunk, mint járasszékhely települési önkormányzat, jogosult a **múzeumok szakmai támogatására**. A jogcímhez kapcsolódóan 1.000 eFt támogatásban részesültünk a központi költségvetésből. A támogatást vándorkiállítás megvalósítására használhatjuk fel.

Az államháztartáson belülről érkező **felhalmozási célú támogatások** előirányzata 503.765 eFt-tal növelhető. A „Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP pályázathoz 494.765 eFt lehívható támogatási összeg kapcsolódik. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Március 15. tér 10. sz. épület felújítására 5.000 eFt, a Kőszentes Híd szobrainak restaurálásra 4.000 eFt támogatásban részesültünk.

Felhalmozási célra 3.890 eFt **pénzeszközt** vettünk át államháztartáson kívülről. A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete 40 eFt támogatást nyújtott dr. Lőrincze Lajos emléktáblájának elkészítéséhez. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól 2.850 eFt támogatás érkezett. A Vác, Köztársaság u. 2. sz. alatti épület Petróczy utcai oldalára elhelyezésre kerülő nyilvános illemhely kialakítási költségeinek finanszírozására a Váci Egyházmegye 1.000 eFt támogatást nyújtott.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 710.825 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 191.255 eFt-tal, a felújítási kiadások 15.620 eFt-tal, a beruházási kiadások 509.078 eFt-tal, nőnek. A működési tartalék összege 1.043 eFt-tal nő, a felhalmozási tartalék összege 6.171 eFt-tal csökken.

A szociális ágazatban a szociális ágazati pótlék III. negyedévi összegével, illetve a szociális ágazati kiegészítő pótlék 5 havi összegével nőhet az érintett intézmények előirányzata. A fentiek miatt a **Bölcsoédék és**

Fogyatékosok Intézményénél a szociális ágazati pótlék 1.774 eFt-tal, a kiegészítő pótlék 5.125 eFt-tal, a **Szociális Szolgáltatások Házánál** a szociális ágazati pótlék 994 eFt-tal, a kiegészítő pótlék 4.995 eFt-tal, az **Idősek Otthonánál** a szociális ágazati pótlék 3.705 eFt-tal, a kiegészítő pótlék 6.534 eFt-tal növeli a személyi jellegű kifizetésekre fordítható előirányzatok összegét. Az Idősek Otthona felújítási kiadásai között átcsoportosítás végrehajtását kéri. A Rádi úti részleg épület felújítására 2.000 eFt-ot szeretne átcsoportosítani a Burgundia úti részleg épület felújítás sorról.

A Képviselő-testület 183/2015.(VII.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a **Deákvári Óvodában** 1 fő gyógypedagógus álláshellyel növekedhet az engedélyezett álláshelyek száma. Ezért az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 787 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát 213 eFt-tal növeljük.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzat módosítási kérelmet, illetve pótelőirányzat kérelmet nyújtott be. Ezek alapján költségvetésének főösszege 9.332 eFt-tal nőhet. Pótelőirányzat kérelme 405 eFt, mely jubileumi jutalom kifizetésére nyújt fedezetet (személyi juttatások 319 eFt, járulékok, adók 86 eFt). A Váci Világi Vigalomból befolyt bevételekből (3.947 eFt) a személyi juttatások előirányzatát 892 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzatát 241 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.814 eFt-tal kéri növelni. A százalékos rendezvények bevételeiből 4.310 eFt-tal, a kézműves tábor bevételeiből 670 eFt-tal nőhet a dologi kiadások előirányzata az intézménynél.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiemelt előirányzatai között kér átcsoportosítást. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatából 1.153 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások – közüzemi díjak előirányzatra.

A **Vác Városi Levéltár** a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatos összegeiből növeli a dologi kiadások előirányzatát. Levéltári iratok restaurálására 500 eFt-ot, gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére 290 eFt-ot fordíthat.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.149 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzaton. A növekedésre saját bevétele nyújt fedezetet.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 1.418 eFt-tal növelhetőek. A dologi kiadások 626 eFt-tal nőnek saját bevételeiből. Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 792 eFt-tal nő központi forrásból az alábbiak szerint: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás soron 6 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék 8 eFt, lakásfenntartási támogatás 778 eFt.

Az **Önkormányzat** költségvetése 674.009 eFt-tal nő összességében. A működési kiadások 154.439 eFt-tal, a felújítási kiadások 15.620 eFt-tal, a beruházási kiadások 509.078 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 1.043 eFt-tal nő, a felhalmozási tartalék 6.171 eFt-tal csökken.

A **működési kiadások** növekedéséből 2.815 eFt a személyi juttatások, 760 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, adók, 134.192 eFt a dologi kiadások, 16.672 eFt a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg.

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor előirányzata 515 eFt-tal csökken. A dologi kiadások előirányzatából (pályázatokhoz kapcsolódó kiadások) 625 eFt-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások közé a Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda tervezési költségére. A pénzeszközátadások előirányzata 110 eFt-tal nő. Önkormányzatunk az előző év végén Erzsébet utalványok formájában fizetett segélyeket, melyek költségét a központi költségvetés finanszírozta. Az Erzsébet utalványokat a rászorultak részére átadtuk. A leigényelt utalványok teljes egészében nem kerültek felhasználásra, ezért a fel nem használt utalványok összegét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszafizetendő összeg 110 eFt, mely a pénzeszköz átadások között jelenik meg.

Környezet és természetvédelem feladaton 600 eFt-tal csökken az előirányzat. A csökkenés a dologi kiadások – térfigyelő kamerák felszerelése sort érinti. Az összeg átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé a Petróczy utcában kialakításra kerülő nyilvános illemhely részbeni fedezetére.

A településrendezés, értékvédelem sor költségvetése 788 eFt-tal csökken a dologi kiadások előirányzatán. A csökkenésből 698 eFt átkerül a beruházási kiadások közé a Várlépcső járdaburkolat kialakítása sorra. Szintén a beruházási kiadások közé kerül átcsoportosításra 90 eFt dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktáblájának elkészítésére. Az emléktábla költsége 130 eFt, ebből 40 eFt-ot a Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete utalt át az önkormányzat számlájára. A fennmaradó összeget csoportosítjuk át.

A város- és községgazdálkodás feladat kiadásai központi forrásból 4.062 eFt-tal nőnek a helyi közösségi közlekedés költségeire.

Az állategészségügyi feladatok sor előirányzata 2.500 eFt-tal nőhet, az előző évről áthúzódó kifizetés fedezetére.

A köznevelés és közművelődési feladatok dologi kiadásai 2.100 eFt-tal növelhetőek pályázaton elnyert összegekből. A „Családbarát Munkahely” pályázathoz kapcsolódóan 1.800 eFt-tal növelhető az előirányzat. A múzeumok szakmai támogatására érkezett 1.000 eFt-ból 300 eFt a dologi kiadásokra fordítható összeg.

„Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP pályázat kifizetései a személyi juttatások 2.815 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 760 eFt-tal nő. A növekedésből 536 eFt a saját forrás rész kifizetései, 3.039 eFt a támogatás terhére történő kifizetésre nyújt fedezetet.

A feladat-ellátási szerződés alapján végzett városüzemeltetési feladatok előirányzata 144.105 eFt-tal nőhet. A növekedésre a rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint az előző évi központi forrás elszámolásából származó bevétel nyújt fedezetet. Az előirányzat növelések feladatonként az alábbiak szerint alakultak: saját v.

bérelt ingatlan 5.526 eFt, településtartás 28.021 eFt, közutak, hidak 53.858 eFt, közvilágítás 6.967 eFt, szennyvízelvezetés és kezelés 12.290 eFt, temetőfenntartás 2.069 eFt, stadion karbantartás 1.528 eFt, épület karbantartás 23.846 eFt, sportlétesítmények működtetése (pénzeszközátadás) 10.000 eFt. A növelés fő indoka, hogy az előző évről áthúzódó kifizetések fedezete biztosítva legyen.

Az Önkormányzat **felújítási kiadásai** 15.620 eFt-tal nőnek.

A *Március 15. tér 10. sz. épület* felújításának előirányzata 16.515 eFt-tal nő. Az eredeti költségvetésben a felújítások között 20.000 eFt-ot, a felhalmozási tartalékok között 12.758 eFt-ot terveztünk. A felhalmozási tartalék összege időközben átcsoportosításra került az óvodák kapacitásbővítési pályázatára az 57/2015.(III.19.) sz., illetve az 58/2015.(III.19.) sz. határozatokban. A Képviselő-testület a júniusi ülésén a határozatokat visszavonta, de nem a Március 15. tér 10. sz. épület felújítási sorára került vissza az előirányzat, hanem a Huszár utcai járda felújítására, illetve a Baba utcai bölcsőde tetőfelújítására. Az elvett előirányzatot a feladat elvégzése érdekében pótolni szükséges. A fedezetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából, mely 5.000 eFt, illetve az alábbi előirányzatokból történő átcsoportosítással (előirányzat csökkentéssel) tudjuk biztosítani: Intézményi céltartalék -344 eFt, Huszár utcai járda felújítás (pályázati tartalék) -6.171 eFt, *Honvéd utcai csapadék csatorna felújítás (aluljáró szakasz)* -2.000 eFt, *Sejcei ltp. út felújítás* -3.000 eFt.

A *Kőszentes Híd restaurálása* sor kiadásai 4.000 eFt-tal növelhetőek a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásból.

A Főmérnökség levele alapján a *Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai tagóvoda tetőfelújítása* sorról 2.000 eFt-ot át kell csoportosítani a *Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítása* (1.500 eFt), illetve a *Dunakanyar Színház vízesblokk felújítása* (500 eFt) sorra. A *Baba utcai Bölcsőde tetőfelújítására* további 105 eFt szükséges ahhoz, hogy a felújítás költségei teljes mértékben fedezve legyenek.

Az **Önkormányzat beruházási kiadásai** 509.078 eFt-tal növelhetőek.

Az igazgatás feladat *kis értékű tárgyi eszköz beszerzések* soráról 1.707 eFt átcsoportosításra kerül a Petróczy utcai nyilvános illemhely kialakítása sorra.

A Képviselő-testület 156/2015. (VI.18.) sz. határozata szerint a *Dunakanyar Színház törzstőkéjét* 2.500 eFt-tal növelni szükséges törvényi előírások miatt.

A *múzeumok szakmai támogatásából* 700 eFt-tal növelhető a beruházási kiadások előirányzata vándorkiállítás megvalósítására.

A „*Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása*” KEOP pályázat kifizetéseire 499.975 eFt-tal növelhetőek a beruházási kiadások. A növekedésből 8.249 eFt a saját forrás rész kifizetéseire, 491.726 eFt a támogatás terhére történő kifizetésre nyújt fedezetet.

A *Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorokollás* sor előirányzata (843 eFt) átcsoportosításra kerül a Petróczy utcai nyilvános illemhely kialakítása feladatra.

A *Vár lépcső járdaburkolat kialakítása* feladathoz 698 eFt-ot csoportosítunk át a településrendezés, értékvédelem feladat működési kiadásaiból.

A Vác, Köztársaság u. 2. sz. alatti épület *Petróczy utcai* oldalára elhelyezésre kerülő *nyilvános illemhely* kialakítási költségei 4.500 eFt-ot tesznek ki. A feladat finanszírozására a Váci Egyházmegye 1.000 eFt támogatást nyújtott. A fennmaradó 3.500 eFt fedezetet az alábbi módon teremthetjük meg: az igazgatás kis értékű tárgyi eszközök sorának 1.707 eFt-tal, a Környezetvédelem működési kiadásainak 600 eFt-tal, a Kőhíd lakópark csapadékvíz kitorokollás feladatnak 843 eFt-tal történő csökkentésével, illetve „szabad” bevételből 350 eFt fedezet biztosításával (Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól kapott támogatás).

A *Váci Dunakanyar Színház* vizesblokk felújításához kapcsolódóan *tároló kialakítása* vált szükségessé. A tároló kialakítására 2.500 eFt forrást kell biztosítani, melynek fedezetét az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványtól kapott támogatás fedezheti.

A *Deákvari Óvoda Sirály utcai tagóvoda kapacitásbővítés* pályázathoz a tervezés költségeit fedezni kell 625 eFt összegben. A forrást az önkormányzat működési kiadások pénzügyi jogi sorából a pályázatokkal kapcsolatos költségek közül vezethetjük át.

A beruházási kiadások előirányzata *dr. Lőrincze Lajos nyelvész emléktáblájának* elkészítésére 130 eFt-tal nőhet. A költségek fedezetére a Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete 40 eFt-ot utalt át, a fennmaradó 90 eFt-ot az önkormányzat működési kiadások településrendezés, értékvédelem sor kiadásaiból csoportosítunk át.

A **tartalékok** állománya 5.128 eFt-tal csökken (*működési tartalék +1.043 eFt, felhalmozási tartalék -6.171 eFt*).

A **működési tartalék** összege az *Intézményi tartalék* soron 1.043 eFt-tal nő. A bérkompenzáció június és július hónap után járó összegéből 6.648 eFt-tal nő a tartalék összege. A Március 15. tér 10. sz. épület felújítására 344 eFt-ot csoportosítunk át a felújítási kiadások közé. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye normatíva lemondása miatt 741 eFt-tal csökken a központi költségvetésből származó támogatások összege. A csökkenést tartalékból fedezzük. A Madách Imre Művelődési Központ többlettámogatásra nyújtott be kérelmet jubileumi jutalom kifizetésére. A kért összeg 405 eFt, melyet a tartalék terhére tudunk biztosítani. A „Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP pályázat saját forrás részére 80.246 eFt-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. A pályázat pontos összegének ismeretében a feladat elvégzéséhez 89.031 eFt saját forrás szükséges. Az előirányzat 8.785 eFt-tal történő növeléséhez azt a forrást, amelyet már szabad bevétel nem fedezett (4.115 eFt), ebből a tartalékból tudjuk biztosítani.

A **felhalmozási tartalék** összege 6.171 eFt-tal csökken a *pályázati céltartalék* soron. A Huszár utcai járda felújítására beadandó pályázat saját forrás része 6.171 eFt volt. A pályázat jelenleg nem részesült kedvező elbírálásban, ezért a tartalék összegét átcsoportosítjuk a Március 15. tér 10.sz. épület felújítása sorra.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	<i>16.702 eFt</i>
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
Intézményi tartalék	16.002 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>25.510 eFt</i>
Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Óvoda kapacitásbővítés pályázat	
• Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda	5.500 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