



Váci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság

2015. október 15. napi ülésére

Szám: 11/128-12/2015.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 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



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
 (6. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vác Város Önkormányzat 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	6 267 632	35 783	6 303 415
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	254 449		254 449
Összesen	6 522 081	35 783	6 557 864

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-5.290 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19.916 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23.681 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.000 eFt
Ellátási díjak	-8.654 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülés	-3.920 eFt
Egyéb működési bevételek	21 eFt
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8.000 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – helyébe a következő rendelkezés lép

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	6 494 152	35 783	6 529 935
Finanszírozási műveletek	27 929		27 929
Összesen	6 522 081	35 783	6 557 864

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **33.294 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **működési tartalékok** – **8.366 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:
Intézményi tartalék -8.366 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **1.664 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főépítészeti Iroda

Piac építési engedélyes tervdokumentáció	1.664 eFt
Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
- Pinceszint felújítása	8.000 eFt
I.Világháborús Emlékmű újraállítása	-8.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 8.191 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főmérnöki Iroda

- Egyéb fejlesztések

Térfigyelő rendszer fejlesztése 191 eFt

Főépítész Iroda

Szociális bérlakások építése Galcsék utca 8.000 eFt

8. §

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

2. cím

Gazdasági Hivatal

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

Számítástechnikai eszközök beszerzése 1.000 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. október

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

6. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Penz. átad. és egyéb támog.	Működési célu kölesón nyújtás	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közül- zemi díjak	életme- zési kia- dások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 545	417	-3 920		-1 000					-1 958
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	4 482	1 210								5 692
	X		Idősek Orthona és Klubja	6 258	1 689								7 947
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	15 600	4 212								19 812
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ			1 770							1 770
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-1 200	-300	1 500	500						
	X		Vác Városi Levéltár										
	X		Tragor Ignác Múzeum			1 580							1 580
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal						306				306
	X		Vác Város Önkormányzat			-2 155				300		-8 366	-10 221
	X		- kötelező feladat			-1 855						-8 366	-10 221
	X		- önként vállalt			-300				300			
			Mindösszesen:	26 685	7 228	-1 225	500	-1 000	306	300		-8 366	24 928

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

6. 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)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölesődék és Fogytékosok Intézménye							-1 958	-3 920			1 962	
	Szociális Szolgáltatások Háza							5 692				5 692	
	Idősek Orthona és Klubja							7 947				7 947	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	Gazdasági Hivatal				1 000		1 000	20 812	-8 654			29 466	
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvári Óvoda												
	Kisvác - Közpárosi Óvoda												
3.	Kulturális feladatok												
	Madiách Imre Művelődési Központ							1 770	1 770				
	Katona Lajos Városi Könyvtár												
	Vác Városi Levéltár												
	Tragor Ignác Múzeum							1 580	1 580				
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal							306				306	
	Vác Város Önkormányzat			1 664	8 191		9 855	-366	45 007				
	- kötelező feladat			1 664	8 191		9 855	-366	45 007				
	- önként vállalt												
	Mindösszesen:			1 664	9 191		10 855	35 783	35 783			45 373	
	Finanszírozási műveletek												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 664	9 191		10 855	35 783				45 373	

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak módosítása
6. 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			-35 591				-35 591	-35 591	
Településrendezés, Értékvédelem			-1 664				-1 664	-1 664	
Város- és községgazdálkodás			400				400	400	
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			-120				-120	-120	
Köznevelési, közművelődési feladatok			120				120	120	
Sport feladatok									
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztatási feladatok			-300	300					
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 "Vác Város Közvilágítás energiatakarékos átalakítása"									
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbeszerzés									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településtisztaság			35 000				35 000	35 000	
Közutak, hidak									
Közvilágítás									
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Temetőfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Piaci, vásári tevékenység									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
MINDÖSSZESEN:			-2 155	300			-1 855	-1 855	

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó források, pályázaton elnyert bevételek, intézményi igények költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 6.557.864 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Magnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 477 867
Működési tartalék	8 336
Működési költségvetés kiadásai	5 486 203
Felújítás	165 577
Beruházás	839 867
Felhalmozási célú kölcsön	7 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889
Felhalmozási tartalék	25 510
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 043 732
Finanszírozási műveletek	27 929
Mind összesen	6 557 864

B E V É T E L

Költségvetési rendeletünk főösszegét 35.783 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **27.783 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5.290 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 16.654 eFt csökkenést és 11.364 eFt növekedést. Az előző rendeletmódosításban a szociális ágazati kiegészítő pótlék összegével (16.654 eFt) ezen a jogcímen növeltük az előirányzatot. A Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján ezt a támogatást nem itt, hanem a kiegészítő támogatások között kell szerepeltetni, ez okozza a csökkenést. A növekedés összegéből 293 eFt lakásfenntartási támogatásra, 6.663 eFt a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összegére nyújt fedezetet. A központi támogatások alapjául szolgáló mutatószámokban, létszámokban bekövetkezett változásokról egy évben kétszer van lehetőségünk adatot szolgáltatni. (május 15. és október 1.) Májusban az Idősek Otthona pótigényt jelentett be a szakmai

dolgozók bértámogatására, valamint az intézményüzemeltetési támogatásra. A pótigényt a Magyar Államkincstár befogadta és ennek megfelelően módosította a központi költségvetésből származó források összegét. A szakmai dolgozók bértámogatását 2.606 eFt-tal, az intézményüzemeltetésének támogatását 1.802 eFt-tal növelte.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 19.916 eFt-tal növelhető. A 2015. évi bérkompenzáció augusztus hónap után járó összege 3.262 eFt. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímről 16.654 eFt-ot vezetünk át.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 23.681 eFt-tal nő. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP projekt utófinanszírozott összegéből 20.789 eFt-tal növeljük az előirányzatot. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1.579 eFt-ot utalt iskolatejre. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra – igénylésünk alapján – 13 eFt érkezett a központi költségvetésből. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 500 eFt támogatásban részesült. A pályázaton elnyert összegből a VI. Dunamenti Kórus találkozóra 300 eFt-ot, a Cinegés Váci Táncházra 200 eFt-ot fordíthat. A Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállítás megrendezésére 800 eFt-ot nyert el, szintén a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán.

A Tragor Ignác Múzeum 600 eFt-tal növeli a **nyújtott szolgáltatások ellenértékének** bevételét belépőjegyek értékesítéséből.

A **közvetített szolgáltatások bevételének** előirányzata 1.000 eFt-tal növelhető a Madách Imre Művelődési Központnál százalékos rendezvények lebonyolításából.

Az **ellátási díjakra** tervezett összeg 8.654 eFt-tal csökken a Gazdasági Hivatal költségvetésében az étkezési térítési díjak soron. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a szabályozza a gyermekétkeztetés szabályait. A paragrafus (5) – (10) bekezdése rendelkezik a normatív kedvezményekről. Törvénymódosítás következtében a normatív kedvezményben részesülők száma jelentősen növekedett szeptember elsejétől, ez a változás okozza az intézménynél a bevételi kiesést.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 429 eFt-tal nő, ebből 270 eFt a Madách Imre Művelődési Központnál, 159 eFt a Tragor Ignác Múzeumnál jelenik meg.

Az **általános forgalmi adó visszatérülése** előirányzat 3.920 eFt-tal csökken a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél. Az intézmény 2015. évben éves ÁFA bevallásra tért át, ezért visszaigénylésből származó bevétele a költségvetési évben nem lesz.

A Tragor Ignác Múzeum 21 eFt-tal növeli **egyéb működési bevételeit** visszatérített vízdíjból.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata **8.000 eFt-tal** növelhető.

Önkormányzatunk pályázott a **múzeumok szakmai támogatására**. A jogcímhez kapcsolódóan 8.000 eFt támogatásban részesültünk a központi költségvetésből. A támogatást a Március 15. tér 19. számú ingatlan pinceszint felújítására nyertük el, a várostörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 35.783 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 33.294 eFt-tal, a felújítási kiadások 1.664 eFt-tal, a beruházási kiadások 9.191 eFt-tal, nőnek. A működési tartalék összege 8.366 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.958 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 2.065 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összege) és 4.023 eFt csökkenést (az intézmény előirányzat módosítási kérelme alapján). A személyi juttatások 1.545 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlékból 1.626 eFt-tal növelhető az előirányzat. Az intézmény kérelme alapján 81 eFt átcsoportosításra kerül az Idősek Otthona költségvetésébe. Az átcsoportosítás 6 fő átvett dolgozó bankszámla költségének térítésére és 3 fő átvett kisegítő dolgozó délutáni pótlékára nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatának 417 eFt-os változásából 439 eFt növekedés a szociális ágazati pótlékhoz, 22 eFt csökkenés az Idősek Otthona költségvetésébe történő átcsoportosításhoz kapcsolódik. A dologi kiadásokra fordítható összegét 3.920 eFt-tal kéri csökkenteni az intézmény. A dologi előirányzatán belül 1.000 eFt-tal csökkenti az étkezési kiadásainak tervezett összegét, mert az étkezők száma kevesebb a tervezetthez képest. A további csökkenést az indokolja, hogy az intézmény 2015. évben éves ÁFA bevalló lett, így a tárgyévben fizetendő áfával nem számolhat.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzatai 5.692 eFt-tal növekednek. A személyi juttatások előirányzata 4.482 eFt-tal nő, ebből a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi összege 887 eFt, az intézményi tartalékból biztosított bérkompenzáció összege 3.595 eFt. A járulékok, adók növekedése 1.210 eFt. A szociális ágazati pótlék járulék és adó vonzata 239 eFt, a bérkompenzációra biztosított összeg járulékra és adókra vonatkozó hatása 971 eFt.

Az **Idősek Otthonánál** 7.947 eFt-tal nő a kiadások összege. Az előirányzat változást a szociális ágazati pótlék IV. negyedévi forrása, az intézmény által bérkompenzáció fedezetére kért összeg valamint a Bölcsődék és Fogytékosok Intézményéből történő átcsoportosítás indokolja. A személyi juttatások 6.258 eFt-os növekedéséből 2.734 eFt a szociális ágazati pótlékre, 3.443 eFt bérkompenzációra, 81 eFt bankszámla költségre, illetve délutános pótlékre nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 1.689 eFt-tal nő. A növekedésből a szociális ágazati pótlék 738 eFt-ot, a bérkompenzáció 929 eFt-ot, a bankköltség és délutános pótlék 22 eFt-ot indokol.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 20.812 eFt-tal növelhető. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatát 15.600 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzatát 4.212 eFt-tal, a beruházási kiadásait 1.000 eFt-tal kéri növelni. A személyi juttatások növekedéséből 14.600 eFt a dolgozók kereset kiegészítésére (bérkompenzáció), 1.000 eFt jubileumi jutalom kifizetésére nyújt fedezetet. A járulékok és adók előirányzatának változása a bérnövekedés hatása. A beruházási kiadások növekedéséből számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi a Képviselő-testület tagjai részére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** dologi kiadásai 1.770 eFt-tal nőnek saját bevételéből. A százalékos rendezvények lebonyolításának bevételéből 1.270 eFt-tal, a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatásból 500 eFt-tal növekedhet az előirányzata.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására kért engedélyt. Üres álláshelyek miatt bérmegtakarítása keletkezett, melyből pótolni szeretné a közüzemi díjakra, illetve az egyéb dologi kiadásokra fordítható előirányzatát. A személyi juttatások előirányzatából 1.200 eFt, a járulékok, adók előirányzatából 300 eFt átcsoportosítását kéri. A dologi kiadásai így 1.500 eFt-tal növekedhetnének, melyből 500 eFt-ot közüzemi díjakra fordítana.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.580 eFt-tal nőhet saját bevételéből a dologi kiadások előirányzatán. A belépő díjak bevételéből és vízdíj visszatérítésből 780 eFt-tal, a Nemzeti Kulturális Alaptól időszaki kiállításra elnyert összegből 800 eFt-tal növekedhetnek kiadásai.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadása 306 eFt-tal nő segélyezési célokra. A központi forrásból utólagos igénylés alapján érkezett összegből lakásfenntartási támogatásra 293 eFt-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 13 eFt-ot fordíthat.

Az **Önkormányzat** kiadásai 366 eFt-tal csökkennek összességében, ezen belül a működési kiadások 1.855 eFt-tal csökkennek, a felújítási kiadások 1.664 eFt-tal, a beruházási kiadások 8.191 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 8.366 eFt-tal csökken.

A **működési kiadásoknál** a dologi kiadások 2.155 eFt-tal csökkennek, a pénzeszközátadás előirányzata 300 eFt-tal nő.

Környezet és természetvédelem feladaton 35.591 eFt-tal csökken az előirányzat. A parlagfüves magánterületek kényszerkaszálása sorról 191 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé a térfigyelő rendszer fejlesztése sorra. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a térfigyelő kamera hálózat bővítésére kapott pályázati összeg és műszaki tartalom nem tartalmazta a Rendőrség épületében található rögzítő eszközök szünetmentes tápegységét és villám védelmét, azonban e két eszköz elengedhetetlen feltétele a rendszer biztonságos működésének. A labormérések, szakvélemények készíttetése sorról 400 eFt átcsoportosítása szükséges a *város- és községgazdálkodás* feladatra. Az átvezetést az indokolja, hogy a térfigyelő rendszer ügyszaki feladatainak elvégzését külső vállalkozó végzi. A vállalkozó díjának fedezetét az átcsoportosítással tudjuk megteremteni. A Csörögi és Derecske dűlői hulladéklerakók rekultivációjára, utógondozására elkülönített összegből 35.000 eFt fedezetet át kell csoportosítani a Váci Városfejlesztő Kft. által ellátott feladatok közé, tekintettel arra, hogy a módosított feladat-átadási szerződés szerint a hulladék lerakóhelyek monitoringozása, őrzése a Váci Városfejlesztő Kft. feladata.

A *településrendezés, értékvédelem* sor dologi kiadásai 1.664 eFt-tal csökkennek. A Főépítész Csoport az eredeti költségvetésében a piac felújítás engedélyezési terveit a működési kiadások között szerepeltette. A tervek költségei is a felújítás költségeihez tartoznak, így azt át kell csoportosítani a felújítási kiadások közé.

A *szociális és egészségügyi feladatok* dologi kiadásából 120 eFt-ot átcsoportosítunk a *köznevelés és közművelődési feladatok* dologi kiadásaira. A júliusi költségvetési rendelet módosításában a nyári táborra alapítványok által befizetett összeget a szociális és egészségügyi feladatokra tettük. A tábor költségei a köznevelés és közművelődési feladatoknál jelennek meg, ezért szükséges az átcsoportosítás.

A *szervezési és tájékoztatósi feladatok* költségvetésén belül a dologi kiadások előirányzatából 300 eFt-ot átcsoportosítunk a pénzeszköz átadások előirányzatára, az alapítványi támogatások fedezetére.

A *feladat-ellátási szerződés alapján végzett városüzemeltetési feladatok* előirányzata 35.000 eFt-tal nőhet a településtartás feladaton. A növekedés a hulladék lerakóhelyek monitoringozása, őrzése feladatra nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat **felújítási kiadásai** 1.664 eFt-tal nőnek.

A *Piac építési engedélyes tervdokumentációjának* elkészítésére 1.664 eFt-tal nő az előirányzat a Főépítész Csoport működési kiadásaiból történő átvezetéséből.

A Kubinyi Ágoston program keretében a múzeumok szakmai támogatására 8.000 eFt-ot nyertünk el. A növekedés a *Március 15 tér 19. számú ingatlan pincésztint felújítására* nyújt fedezetet, a várostörténeti múzeum kialakításához kapcsolódóan.

A Főépítész Csoport átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján az *I. Világháborús Emlékmű* újraállítása sorról 8.000 eFt átvezetését kéri a beruházási kiadások közé a Szociális bérlakások építése – *Galcsek utca* sorra. Az átvezetést az indokolja, hogy a beruházás II. ütemének költségeit a rendelkezésre álló összeg már nem fedezi.

Az **Önkormányzat beruházási kiadásai** 8.191 eFt-tal növelhetőek.

A *térfigyelő rendszer fejlesztése* sor előirányzata 191 eFt-tal nő. A növekedés teremt fedezetet a Rendőrség épületében található rögzítő eszközök szünetmentes tápegységének beszerzésére, illetve villám védelmére. A *szociális bérlakások építése – Galcsek utca* feladatra fordítható összeg 8.000 eFt-tal nő a beruházás II. ütemének költségeire.

A **tartalékok** állománya 8.366 eFt-tal csökken (*működési tartalék*).

A **működési tartalék** összege az *Intézményi tartalék* soron 8.366 eFt-tal csökken (3.262 eFt növekedés és 11.628 eFt csökkenés). A növekedés a bérkompenzáció augusztus hónap után járó összegéből adódik. A csökkenést az indokolja, hogy az intézmények bérkompenzációra, illetve egyéb feladatokra leadott pótigényeit teljes egészében nem fedezték a „szabad” bevételek, ezért azt ebből a tartalékból kellett kipótolni. Az Idősek Otthona 4.372 eFt-ot, a Szociális Szolgáltatások Háza 4.566 eFt-ot kért bérkompenzációra. A Gazdasági Hivatal 18.542 eFt-ot kért bérkompenzációra, 1.270 eFt-ot jubileumi jutalomra, 1.000 eFt-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére, 8.654 eFt-ot bevételi kiesésének pótlására. A „Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” ÁROP projekt utófinanszírozott összegéből 20.789 eFt, a központi támogatások májusi pótigényéből 4.408 eFt, iskolatej bevételéből 1.579 eFt fedezetet tudtunk biztosítani. Az intézmények összes igénye 38.404 eFt volt, ebből 26.776 eFt-ot fedezett „szabad” bevétel. A fennmaradó 11.628 eFt forrásigényt az intézményi tartalékból tudjuk biztosítani.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	8.336 eFt
Pályázati céltartalék	
- KEF pályázat önrész	700 eFt
Intézményi tartalék	7.636 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	25.510 eFt
Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő 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