



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 13. napi ülésére

Szám: 11/5-17/2014.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bementatva dr. Cserekye Károly jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
..../2014.(.....) rendelete
az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
 (7. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2014.(II.21.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. §-át - **Bevételek** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetési főösszeg | Változás | Változás utáni költségvetési főösszeg |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Finanszírozási műveletek nélkül | 5 244 080 | 44 143 | 5 288 223 |
| Finanszírozási műveletek | | | |
| - belső (pénzmaradvány) | 235 616 | | 235 616 |
| - külső | | | |
| Összesen | 5 479 696 | 44 143 | 5 523 839 |

2. §

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

| | |
|--|-------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 31.825 eFt |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | -20.434 eFt |
| Működési célú központosított előirányzatok | 5.138 eFt |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 35.892 eFt |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -14.319 eFt |
| Áru- és készlet értékesítés ellenértéke | 22 eFt |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1.770 eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2.215 eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | 841 eFt |
| Egyéb működési bevételek | 943 eFt |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 250 eFt |

3. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - **Kiadások** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetési főösszeg | Változás | Változás utáni költségvetési főösszeg |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Finanszírozási műveletek nélkül | 5 359 289 | 44 143 | 5 403 432 |
| Finanszírozási műveletek | 120 407 | | 120 407 |
| Összesen | 5 479 696 | 44 143 | 5 523 839 |

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **57.515 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.§ e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **2.500 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4.cím)

Sejcei lakótelep út felújítása 2.500 eFt

6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **3.400 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

4.) cím

Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása 250 eFt

Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkái 8.650 eFt

Gördeszka pálya kialakítása -1.000 eFt

Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem -1.500 eFt

Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezése -4.500 eFt

Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések

(Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.) -1.650 eFt

Közvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út) -2.000 eFt

| | |
|--|------------|
| Széchenyi utcai ivókút készítése | 919 eFt |
| Főtér kiegészítések | |
| - utcabútorok áthelyezése | -370 eFt |
| - közvilágítási lámpák áthelyezése | -418 eFt |
| Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés | -131 eFt |
| Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része | -1.650 eFt |

7. §

A rendelet 4.§ f.1.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.403 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

| | |
|-----------------------------------|--------|
| - informatikai eszközök vásárlása | 60 eFt |
| - egyéb tárgyi eszköz vásárlása | 60 eFt |

Katona Lajos Városi Könyvtár

| | |
|---|---------|
| - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 183 eFt |
|---|---------|

Tragor Ignác Múzeum

| | |
|---|-----------|
| - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1.100 eFt |
|---|-----------|

8. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - **Működési céltartalék – 13.025 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------|
| 5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció | -13.025 eFt |
|--|-------------|

9. §

A rendelet 4.§ i.) pontja - **Felhalmozási céltartalék – 850 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

| | |
|---|----------|
| 1.) Pályázati céltartalék – DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás | -850 eFt |
|---|----------|

10. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2014. november

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 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatának módosítása

7.sz. módosítás

| Címrend | Feladat jellege | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ebből: | | Ellátottak pénzbeli juttatása | Pénz. árad. és egyéb támog. | Működési célú költségek nyújtás | Működési tartalék | Működési kiadások és működési tartalék összesen |
|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| | Kötelező | Állami önként vállalt | | | | közvetlen díjak | életmentési kiadások | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| | X | | 5 261 | 1 421 | | 1 000 | -1 000 | | | | | 6 682 |
| | X | | 872 | 235 | | | | | | | | 1 107 |
| | X | | 2 323 | 627 | | | | | | | | 2 950 |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| | X | | 5 694 | 1 538 | | | | | | | | 7 232 |
| | X | | 1 688 | 457 | | | | | | | | 2 145 |
| | X | | 2 019 | 545 | | | | | | | | 2 564 |
| | X | | 1 933 | 522 | | | | | | | | 2 455 |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| | X | | | -120 | 3 261 | | | 500 | | | | 3 141 |
| | X | | | | 660 | 843 | | | | | | 660 |
| | | X | | | | | | | | | | |
| | X | | | | 807 | | | | | | | 807 |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 628 | 1 012 | 476 | | | 11 552 | | | | 16 668 |
| | X | | 3 628 | 1 012 | 476 | | | 11 552 | | | | 16 668 |
| | | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 693 | | | -13 025 |
| | X | | | | 2 436 | | | | 7 693 | | | -2 896 |
| | | X | | | 975 | | | | | | | 975 |
| | | | 23 418 | 6 237 | 8 615 | 1 843 | -1 000 | 500 | 7 693 | | -13 025 | 44 490 |

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

7.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím- rend | Költségvetési szerv megnevezése | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Felhalmozási célú kölsön nyújtás | Felújítás | Beruházás | Felhal- mozási tartalék | Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen | Kiadás össze- sen | Saját bevé- telek | OEP finan- szírozás | Előző évek maradványa | Irányító szerv támogatása | Engedélyezett álláshely állítás (fő) |
|--------------|--|--|---|--------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye | | | | | | | 6 682 | | | | 6 682 | 0,50 |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | | | | | | | 1 107 | | | | 1 107 | |
| | Idősek Orthona és Klubja | | | | | | | 2 950 | | | | 2 950 | |
| 2. | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | | | | | | | 7 232 | | | | 7 232 | |
| | Alsóvárosi Óvoda | | | | | | | 2 145 | | | | 2 145 | |
| | Deákvári Óvoda | | | | | | | 2 564 | | | | 2 564 | |
| | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | | | | | | 2 455 | | | | 2 455 | |
| 3. | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Madách Imre Művelődési Központ | | | 120 | | | 120 | 3 261 | 3 261 | | | | |
| | Katona Lajos Városi Könyvtár | | | 183 | | | 183 | 843 | 843 | | | | |
| | Vác Városi Levéltár | | | | | | | | | | | | |
| | Tragor Ignác Múzeum | | | 1 100 | | | 1 100 | 1 907 | 1 907 | | | | |
| 4. | Általános működési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Váci Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 16 668 | 5 116 | | | 11 552 | |
| | - kötelező feladat | | | | | | | 16 668 | 5 116 | | | 11 552 | |
| | - állami feladat | | | | | | | | | | | | |
| | Vác Város Önkormányzat | | | 2 500 | -3 400 | -850 | -1 750 | -3 671 | 33 016 | | | | |
| | - kötelező feladat | | | 2 500 | -2 531 | -850 | -881 | -3 777 | | | | | |
| | - önként vállalt | | | | -869 | | -869 | 106 | | | | | |
| | Mindösszesen: | | | 2 500 | -1 997 | -850 | -347 | 44 143 | 44 143 | | | 36 687 | 0,50 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 2 500 | -1 997 | -850 | -347 | 44 143 | 44 143 | | | | |

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása
7.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési célú kölcsön | Kiadások összesen | Feladat jellege | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | Kötelező | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | | | | | | | | | |
| Környezet- és Természetvédelem | | | | | | | | | |
| Településrendezés, Értékvédelem | | | | | | | | | |
| Város- és községgazdálkodás | | | 2 991 | 5 138 | | | 8 129 | 8 129 | |
| 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 | | | -2 555 | 2 555 | | | | | |
| Turisztikai feladat | | | | | | | | | |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok | | | 975 | | | | 975 | | 975 |
| KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése | | | | | | | | | |
| Feladatellátási szerződés alapján | | | | | | | | | |
| Közbeszerzés | | | | | | | | | |
| Parkfenntartás | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan | | | | | | | | | |
| Településtisztaság | | | | | | | | | |
| Közutak, hidak | | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| Város- és községgazdálkodás | | | | | | | | | |
| Település vízellátás | | | | | | | | | |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | | | | | | | | | |
| Temetőfenntartás | | | | | | | | | |
| Stadion karbantartás | | | | | | | | | |
| Épület karbantartás | | | | | | | | | |
| Váci Világi Vigalom | | | | | | | | | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | 3 411 | 7 693 | | | 11 104 | 10 129 | 975 |

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.523.839 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|------------------|
| Működési kiadások | 4 940 521 |
| Működési tartalék | |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 940 521 |
| Felújítás | 89 636 |
| Beruházás | 352 851 |
| Felhalmozási célú kölcsön | 3 500 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 500 |
| Felhalmozási tartalék | 16 424 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | 462 911 |
| Összesen | 5 403 432 |
| Finanszírozási művelet | 120 407 |
| Mind összesen | 5 523 839 |

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszege 44.143 eFt-tal nő. A működési bevételek 43.893 eFt-tal, a felhalmozási bevételek 250 eFt-tal nőnek.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **43.893 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai jogcímen** 31.825 eFt növekedés jelenik meg. A Magyar Államkincstár a 2014. évi költségvetés tervezésekor ezen a soron 96.521 eFt előirányzatot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 433.853 eFt előirányzatot közölt. Jelenleg ezt tartalmazza a költségvetési rendeletünk. Az előirányzatok egyeztetése után központilag átcsoportosítottak a két jogcím között 31.825 eFt-ot. Az Önkormányzat

támogatása nem változott, viszont a forrásrendezés miatt a költségvetési rendeletünkben át kell vezetni az előirányzat változást.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 20.434 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 31.825 eFt csökkenést és 11.391 eFt növekedést. A csökkenést a fent részletezettek indokolják. A növekedés segélyezési célokra leutalt támogatásokból tevődik össze. Jogcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 6.691 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 2.324 eFt lakásfenntartási támogatás, 2.376 eFt rendszeres szociális segély.

A **működési célú központosított előirányzat** összegét 5.138 eFt-tal növelhetjük a helyi közösségi közlekedés támogatására megítélt összegből.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 35.892 eFt-tal nő. A bérkompenzáció augusztus és szeptember hónap után járó összege 7.490 eFt. Önkormányzatunk elkészítette a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék harmadik negyedévi elszámolását és ezzel egyidejűleg a negyedik negyedévi igénylést. Az adatok alapján 5.966 eFt támogatásban részesültünk. Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat keretében 975 eFt kiegészítő támogatást utalt a központi költségvetés. A 2013. évi normatíva elszámolásból 21.461 eFt illette meg Önkormányzatunkat, melynek előirányzata az államháztartáson belüli működési célú támogatások között szerepelt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, a leutalt összeget a kiegészítő támogatások között kell kimutatni, ezért 21.461 eFt-tal növeljük a jogcím előirányzatát.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatásokat** 14.319 eFt-tal csökkentjük, mely tartalmaz 21.461 eFt csökkenést és 7.142 eFt növekedést. A csökkenést a 2013. évi normatíva elszámolásból leutalt összeg kiegészítő támogatások közé történő átcsoportosítása indokolja. A 7.142 eFt-os növekedésből 5.336 eFt az intézmények költségvetésében jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalt a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban felmerülő költségekre 192 eFt, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő kiadásokra 4.924 eFt támogatás illeti meg. A Madách Imre Művelődési Központ a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatán 220 eFt-ot nyert el az V. Dunamenti Kórustalálkozóra. Az Önkormányzathoz 1.806 eFt működési támogatás érkezett, ebből 160 eFt rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1.555 eFt-ot utalt az óvoda- és iskolatej program keretében. A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 91 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás célja a Damjanich téri gyalogos átkelőhely biztonságosabbá tétele.

A Tragor Ignác Múzeum az **áru- és készletértékesítés ellenértéke** előirányzatát 22 eFt-tal növeli kiadványok, illetve képeslapok értékesítéséből.

A **szolgáltatások ellenértéke** jogcím 1.770 eFt-tal növelhető. A Tragor Ignác Múzeum 1.870 eFt-tal növeli előirányzatát, ebből 1.270 eFt a Váci Egyházmegye részére végzett ásatási munkákból befolyó bevétel. A múzeumi belépőjegyek értékesítéséből származó bevételi előirányzatát 600 eFt-tal növeli. A Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-tal csökkenti programok, szórakoztató rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételi előirányzatát.

Közvetített szolgáltatások soron 2.215 eFt a növekedés, ebből a Tragor Ignác Múzeum költségvetésében 15 eFt jelenik meg útiköltség továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ helyet biztosít olyan előadások megrendezésére, melyet külső cégek bonyolítanak le. Ilyen esetben százalékos megállapodást kötnek a bevétel beszedését illetően a rendezvény szervezőkkel, melyet százalékos jegybevételeként tartanak nyilván. Az előadások bevételei nem tervezhetőek az intézményi költségvetésben, mivel nem az intézményt illetik meg. A befolyó bevételt - mely jelenleg 2.200 eFt – a közvetített szolgáltatásra kell könyvelni.

Az **általános forgalmi adó visszatérülésének** előirányzata 841 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésében.

Az **egyéb működési bevételek** 943 eFt-tal növelhetőek. A Katona Lajos Városi Könyvtár előirányzata 843 eFt-tal nő az előző évi rehabilitációs hozzájárulás visszautalásából. A Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-tal növeli bevételét.

Felhalmozási bevételek

A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségeihez több helyi vállalkozás járult hozzá. Az eddig befizetett összegekből 250 eFt-tal növelhető a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről** előirányzat.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 44.143 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 57.515 eFt-tal, a felújításokra fordítható előirányzat 2.500 eFt-tal, az intézmények beruházási előirányzata 1.403 eFt-tal növelhetőek. Az önkormányzat beruházásra fordítható összege 3.400 eFt-tal, a működési tartalék összege 13.025 eFt-tal, a felhalmozási tartalék összege 850 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 6.682 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 5.261 eFt-tal emelkedik, ebből 1.503 eFt szociális ágazati pótlék kifizetésére nyújt fedezetet központi forrásból. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján 7.547 eFt pótfinanszírozást kér. Kérelméből jelenleg 4.773 eFt-ot tudunk biztosítani. A központi költségvetés bérkompenzációra 4.773 eFt-ot utalt október 30-ig, ebből a személyi juttatások előirányzata 3.758 eFt-tal növelhető. A munkaadókat terhelő járulékok és adók növekedése 1.421 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 406 eFt, a bérkompenzáció kifizetéséhez 1.015 eFt nyújt fedezetet. Az intézmény engedélyezett álláshelyének 0,5 fővel történő növelését kéri 2014. december 01-től. A Szegfű u. bölcsődében napi 4 órás munkakörben alkalmaznak karbantartót. A karbantartó asztalos végzettséggel rendelkezik, így az intézménynél a felmerülő asztalos munkákat (pl. fa játékok javítása, bútorok karbantartása, javítása, készítése) el tudná végezni. A jelenlegi 4 órás munkaidő nem elegendő a felmerülő asztalos munkák és az egyéb karbantartási

feladatok elvégzésére. A 8 órában történő foglalkoztatással megoldható lenne, hogy az intézménynek nem kellene külső vállalkozót bevonni a feladatok elvégzésére, így csökkenhetne a karbantartási kiadásokra fordítható összege. Az álláshely növelés havi költsége 59 eFt bér és 16 eFt szociális hozzájárulási adó.

A **Szociális Szolgáltatások Háza**, valamint az **Idősek Otthona** kiadási előirányzatai a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótléokra folyósított összegből nőnek.

A **Gazdasági Hivatal**, az **Alsóvárosi Óvoda**, a **Deákvári Óvoda**, valamint a **Kisvác Középvárosi Óvoda** kiadási főösszege a bérkompenzáció tartalékából növekedhet. Az intézmények esetében a személyi jellegű kiadásokra tervezett előirányzatok nem lesznek elegendőek év végéig. A benyújtott igényeket teljes egészében most nem tudjuk fedezni, a jelenlegi előirányzat növelések részbeni fedezetet nyújtanak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 3.261 eFt-tal nő saját bevételéből. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatából 120 eFt-ot csoportosít át a dologi kiadások előirányzatára. Dologi kiadásai 3.261 eFt-tal nőnek, ebből 500 eFt karbantartásra nyújt fedezetet. Az intézmény 120 eFt-tal növelné beruházási kiadásait informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** az előző évi rehabilitációs hozzájárulásból visszautalt összegből 843 eFt-tal növelheti kiadásait. A dologi kiadások előirányzatát 660 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 183 eFt-tal (kis értékű tárgyi eszközök vásárlása) kéri növelni.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.907 eFt-tal nő. A növekedésre saját bevétele nyújt fedezetet. A dologi kiadásai 807 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások növeléséből (1.100 eFt) bútorok, polcrendszerek, egyéb berendezési tárgyak beszerzését tervezi. Az előirányzat biztosít fedezetet a vár bemutatóhely kialakításához szükséges utcabútorok beszerzésére, kerítés építésre, kerékpártároló kialakítására, illetve információs oszlop elhelyezésére.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 16.668 eFt-tal növelhetőek. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban felmerülő költségekre kapott 192 eFt-ból a személyi juttatások előirányzata 128 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 36 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 28 eFt-tal növelhető. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő kiadásokra 4.924 eFt támogatásban részesültünk, ebből 3.500 eFt a személyi juttatások, 976 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és adók, 448 eFt a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg. Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím 11.552 eFt-tal nő központi forrásból. Előirányzaton belül 6.691 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 2.324 eFt lakásfenntartási támogatásra, 2.376 eFt rendszeres szociális segélyre, 161 eFt rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 3.671 eFt-tal csökken. A működési kiadások 11.104 eFt-tal, a felújítási kiadások 2.500 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások 3.400 eFt-tal, a működési tartalék 13.025 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 850 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A város- és községgazdálkodás sor kiadása 8.129 eFt-tal nő. A dologi kiadások 2.991 eFt-tal nőnek, ebből 2.900 eFt őrzés-védés feladatra nyújt fedezetet. A Damjanich téri gyalogos átkelőhely biztonságosabbá tételére 91 eFt-tal nőhet az előirányzat a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon támogatásából. A pénzeszköz átadások előirányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására 5.138 eFt-tal növelhető központi forrásból.

A sport feladatok költségvetésében - az osztály levele alapján – előirányzatok közötti átcsoportosítás történik.

A szervezés és tájékoztatás sor előirányzata 975 eFt-tal nő az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat keretében nyújtott kiegészítő támogatásból.

A feladat ellátási szerződés alapján végzett tevékenységekből a közvilágítás sor kiadása 2.000 eFt-tal nő. A Műszaki Osztály – Főmérnöki Irodája előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett. A közvilágítási fejlesztések sorról 2.000 eFt átvezetését kéri a Szőlővessző utca közvilágítási oszlop áthelyezése feladatra.

Felújítási, beruházási kiadások

Az Önkormányzat **felújítási** kiadásai 2.500 eFt-tal nőnek a Sejcei lakótelep - út felújítása feladaton. Az eredeti költségvetés 20.000 eFt forrást biztosított a feladatra, viszont az eltelt időszakban az út állapota annyira megromlott, hogy többletmunkákat kell elrendelni. A felmerült többletmunkák költségét átcsoportosítással lehet megoldani. A beruházási kiadások – Hatékony árvízvédelem Vácon - sorról 1.650 eFt, pályázati céltartalékból (DDC pályázat – Nyár utcai óvoda terasz felújítás) 850 eFt vezethető át fedezetként.

Önkormányzat **beruházási** előirányzatai 3.400 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 9.819 eFt növekedést és 13.219 eFt csökkenést.

A Flórián u. orvosi rendelő felújítása feladat előirányzata 250 eFt-tal növelhető helyi vállalkozások által nyújtott támogatásokból.

A Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítői munkáira 8.650 eFt-tal növelhető az előirányzat. A feladat megvalósításának érdekében az önkormányzati területen lévő járdák átépítésére kerül sor. Fedezetet a Gördeszka pálya kialakítása sorról (1.000 eFt), a Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem sorról (1.500 eFt), a Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezése sorról (4.500 eFt), az Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések sorról (1.650 eFt) történő átcsoportosítással nyújthatunk.

A Széchenyi utca – ivókiút kialakításának költségei 919 eFt-tal nőnek a kút elektromos ellátásának biztosítására, valamint vízmérő akna kiépítésére. A munkálatok költségeire a Főtér-kiegészítések utcabútorok áthelyezése soron biztosított 370 eFt, a közvilágítási lámpák áthelyezése soron megmaradt 418 eFt, illetve a Március 15. tér 10. sz. épület – engedélyezési terv készítés soron megmaradt 131 eFt átvezetésével tudunk forrást biztosítani.

A *Hatékony árvízvédelem Vácon* sorról 1.650 eFt átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások közé a Sejcei lakótelep - út felújítása feladatra.

A *közvilágítási fejlesztések* sorról 2.000 eFt átvezetésre kerül a működési kiadások – feladat ellátási szerződés keretében végzett munkák – közvilágítás sorára a Szőlővessző utca közvilágítási oszlop áthelyezése feladatra.

Tartalékok

A *pályázati céltartalék felhalmozási* része 850 eFt-tal csökken a DDC pályázat – Nyár utcai óvoda terasz felújítás soron. Az összeget az Önkormányzat felújítási kiadások – Sejcei lakótelep – út felújítása feladatra csoportosítjuk át.

Az *Intézményi tartalék* 13.025 eFt-tal csökken, mely részbeni fedezetet nyújt az intézmények pótfinanszírozási kérelméhez.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Felhalmozási céltartalék</i> | <i>16.424 eFt</i> |
| 3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása | <i>3.727 eFt</i> |
| 4.) Lakásszámla tartaléka | <i>3.604 eFt</i> |
| 6.) Környezetvédelmi Alap | <i>9.093 eFt</i> |