



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2016. április 14. napi ülésére

Szám: 11/107-2/2016.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 12 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §/1/)
minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsido Szilvia jogi osztály
osztályvezető

.....
Zsido

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....
[Signature]

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....
[Signature]

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

.....
[Signature]



Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2016.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.19.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(1. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.19.) 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	5 934 778	2 000 000	7 934 778
Finanszírozási műveletek			
- maradvány		59 998	59 998
Összesen	5 934 778	2 059 998	7 994 776

2. §

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

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2.000.000 eFt
Maradvány működési célra	50.616 eFt
Maradvány felhalmozási célra	9.382 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	5 934 778	2 059 998	7 994 776
Finanszírozási műveletek			
Összesen	5 934 778	2 059 998	7 994 776

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **103.766 eFt-tal nő** az Önkormányzat költségvetésében. Kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **működési céltartalék – 53.150 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Közalkalmazottak cafeteria juttatása	-53.150 eFt
--------------------------------------	-------------

6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai – 2.000.000 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Főmérnöki Iroda

- Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2.000.000 eFt
---	---------------

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 5.132 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

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

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Fénymásoló beszerzése	439 eFt
-----------------------	---------

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.193 eFt
---------------------------------------	-----------

Idősek Otthona

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.500 eFt
---------------------------------------	-----------

2. cím

Gazdasági Hivatal

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2.000 eFt
---------------------------------------	-----------

8. §

A rendelet 4.§ g.) pontja kiegészül a g.1.) ponttal, melynek megnevezése: **a Költségvetési szervek felújítási kiadásai**

9. §

A rendelet 4.§ g.1.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 4.250 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

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

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás 1.750 eFt

Idősek Otthona

Rádi úti részleg felújítása 2.500 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, 2016. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága a 2016. évi költségvetés 01. számú rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek.

Határidő: következő Kt.-i ülés

Felelős: polgármester

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Kötelező	Kötelező Önként vállalt	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ehből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb átmog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Köz- zemi díjak	élelme- zési ki- adások								karban- tartás							
1.					Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X				Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	3 600	1 243	233					50	5 126			5 126
	X				Szociális Szolgáltatások Háza	10 945	3 427	4 454	2 377	20	2 057		1 207	20 033			20 033
	X				Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 440	497							1 937			1 937
	X				Idősek Orthona és Klubja	6 845	2 335	6 490			2 000		4 922	20 592			20 592
2.					Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X				Gazdasági Hivatal	15 227	5 023	3 000			3 000		4 020	27 270			27 270
	X				Alsóvárosi Óvoda	3 240	1 119	414			414		186	4 959			4 959
	X				Deakvári Óvoda	3 780	1 305	555			555		249	5 889			5 889
	X				Kisvác - Középvárosi Óvoda	3 180	1 098	215					96	4 589			4 589
3.					Kulturális feladatok												
	X				Madách Imre Művelődési Központ	2 025	699	3 411					239	6 374			6 374
	X				Katona Lajos Városi Könyvtár	1 560	539	149					67	2 315			2 315
	X				Vác Városi Levéltár	300	104	54					24	482			482
	X				Tragor Ignác Múzeum	840	290	1 245					200	2 575			2 575
4.					Általános önkormányzati feladatok												
	X				Váci Polgármesteri Hivatal			1 042					583	1 625			1 625
					Vác Város Önkormányzat											-53 150	-53 150
	X				- kötelező												
			X		- önként vállalt											-53 150	-53 150
					Mindösszesen:	52 982	17 679	21 262	2 377	20	8 026		11 843	103 766		-53 150	50 616

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölesön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Marad- vány	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely létszáma (fő)	Közöglal- koztatottak létszáma (fő)	
												Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye						5 126	283		4 843				4 843		
	Szociális Szolgáltatások Háza	1 750		1 632			23 415	22 143		1 272				1 272		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						1 937			1 937				1 937		
	Idősek Orthona és Klubja			2 500	1 500		24 592	15 876		8 716				8 716		
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				2 000		29 270	12 967		16 303				16 303		
	Alsóvárosi Óvoda						4 959	600		4 359				4 359		
	Deakvári Óvoda						5 889	804		5 085				5 085		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						4 589	311		4 278				4 278		
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ						6 374	3 650		2 724				4 823		
	Katona Lajos Városi Könyvtár						2 315	216		2 099						
	Vác Városi Levéltár						482	78		404				404		
	Tragor Ignác Múzeum						2 575	1 445		1 130				1 130		
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal						1 625	1 625								
	Vác Város Önkormányzat				2 000 000		1 946 850		2 000 000				2 000 000			
	- kötelező feladat				2 000 000		2 000 000									
	- önként vállalt						-53 150									
	Mindösszesen:			4 250	2 005 132		2 005 382	2 059 998	2 000 000	59 998	53 150	2 000 000	53 150	53 150		

Összegek:1.000 Ft-ban

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó forrás, valamint a 2015. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.994.776 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 262 291
Működési tartalék	850
Működési költségvetés kiadásai	5 263 141
Felújítás	121 540
Beruházás	2 311 917
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889
Felhalmozási tartalék	207 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 731 635
Finanszírozási műveletek	
Mind összesen	7 994 776

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszegét 2.059.998 eFt-tal növelhetjük.

Önkormányzatunk a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből 2.000.000 eFt vissza nem térítendő **felhalmozási támogatásban** részesült a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására. A támogatási szerződés 2016. január 29-én aláírásra került. A támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 10.42 Vác város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat nyújt fedezetet. A támogatás összege az Önkormányzathoz megérkezett, elkülönített kezeléséről gondoskodtunk.

Költségvetési rendeletünk főösszegének további növelésére az intézmények 2015. évi maradványa nyújt fedezetet.

2015. évi maradvány

Önkormányzati szinten -3.383 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2015. évben városi szinten a költségvetési bevételek összege 5.859.227 eFt, a költségvetési kiadások összege 6.123.924 eFt volt, így a költségvetési maradvány -264.697 eFt lett. A halmozódásoktól mentes finanszírozási bevétel 755.007 eFt volt 2015. évben (mely tartalmazza a 2014. évi maradvány összegét 254.449 eFt-ot, a folyószámla hitel összegét 465.765 eFt-ot és a decemberben leutalt állami előleget 34.793 eFt-ot). A halmozódásoktól mentes finanszírozási kiadás összege 493.693 eFt volt (mely tartalmazott 465.765 eFt folyószámla hitel visszafizetést és 27.928 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést). A finanszírozási egyenleg 261.314 eFt lett. A költségvetési maradvány (-264.697 eFt) és a finanszírozási maradvány (261.314 eFt) együttes összege -3.383 eFt.

A maradvány összege úgy tevődik össze, hogy az **intézmények maradványa pozitív (59.998 eFt)**, az Önkormányzat maradványa negatív (-63.381 eFt). Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését többek között befolyásolta az, hogy az Önkormányzat 80.996 eFt 2014. év előtt keletkezett iparűzési adót utalt vissza, melyet a jogszabályok, valamint a kiadott könyvelési segédletben foglaltak alapján bevétel csökkenésként kellett lekönyvelnünk.

A fentiek miatt az Önkormányzatnál nem jelenik meg maradvány, viszont az intézmények maradványa felosztható.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 2.059.998 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatás és az intézmények maradványa teszi lehetővé. Az előirányzatok módosulását az is befolyásolja, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók részére a cafetéria juttatás előirányzatát most biztosítjuk a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék terhére.

Az intézményeknél képződő maradvány szabad részéből 31 % minden intézmény esetében elvonásra kerül. Az elvonás összege az intézményi költségvetések pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg. Az elvonásra azért volt szükség, mert a december hónapban leutalt állami előleg januári visszafizetésére az eredeti költségvetés nem nyújt fedezetet. Az előleg összege 34.793 eFt volt, ennek részbeni fedezetét a normatíva elszámolásból származó bevételből és EU-s támogatás utófinanszírozásból leutalt összegéből tudjuk majd a későbbiekben megoldani. Azonban ez a két forrás nem fedezi teljes egészében a visszafizetendő előleg összegét, ezért 11.843 eFt-ot az intézményi maradványokból tudunk csak fedezni.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 5.126 eFt-tal nő. A személyi juttatások (3.600 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzat növelése (1.243 eFt) a cafeteria juttatás fedezetét szolgálja 60 fő részére. A dologi kiadások 233 eFt-os növelése a maradvány felosztásából származik. A pénzeszközátadások 50 eFt-tal nőnek a maradványból történő elvonás megfizetésére.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 23.415 eFt-tal növelhetőek, ebből az OEP feladat maradványa 18.251 eFt, a szociális feladat maradványa 3.892 eFt kiadásra nyújt fedezetet. Céltartalékból 1.272 eFt-tal nőhet a költségvetés (cafeteria). Az intézmény személyi juttatásai 10.945 eFt-tal nőnek, ebből 10.000 eFt az OEP feladathoz kapcsolódik. A fennmaradó 945 eFt 15,75 fő cafeteria juttatására nyújt fedezetet a szociális területen. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 3.427 eFt-tal nő, ebből 2.700 eFt OEP feladat, 727 eFt szociális feladat kifizetéseivel kapcsolódik. Dologi kiadásai 4.454 eFt-tal nőnek, ebből 3.919 eFt-ot OEP feladat maradványa fedez. A pénzeszközátadások előirányzata 1.207 eFt-tal nő, a szociális feladatot terhelő 31 % elvonás miatt. Az intézmény előző évben 1.750 eFt-ot kapott a Hajléktalanokért Közalapítványtól a Nappali Melegedő és az Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó helyiségének felújítására. A feladat áthúzódik 2016. évre, ezért maradványból visszatervezte az előirányzatot. A beruházások előirányzata 1.632 eFt-tal nő az OEP feladaton, ebből 439 eFt fénymásoló beszerzésre, 1.193 eFt kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre fordítható.

A **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** költségvetése 1.937 eFt-tal nő. A növekedés 24 fő béren kívüli juttatására nyújt fedezetet.

Az **Idősek Otthona** kiadása 24.592 eFt-tal nő, ebből 15.876 eFt-ra előző évi maradványa nyújt fedezetet. A közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalékból 8.716 eFt-ot vezetünk át az intézményhez 108 fő cafeteria juttatásának kifizetésére.

A személyi juttatások 6.845 eFt-os növekedéséből 365 eFt maradvány terhére (SZHA 99 eFt), 6.480 eFt intézményi céltartalék terhére (SZHA 2.236 eFt) történik. A dologi kiadások növekedése 6.490 eFt, ebből 4.490 eFt egyéb dologi kiadásokra, 2.000 eFt karbantartásra nyújt fedezetet. Az intézmény maradványát terhelő elvonás összege 4.922 eFt a pénzeszköz átadások előirányzatán jelenik meg. Az intézmény felújítási előirányzata 2.500 eFt-tal nő a Rádi úti részleg felújításának folytatására, illetve férőhely bővítésére. A beruházásokra fordítható összegét 1.500 eFt-tal növeli kis értékű (200 eFt alatti) tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 29.270 eFt-tal nő. A növekedésből 12.967 eFt-ot maradványa fedez (személyi juttatások 3.107 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 840 eFt, dologi kiadások 3.000 eFt, pénzeszközátadások 4.020 eFt, beruházások 2.000 eFt). Céltartalékból 16.303 eFt-ot csoportosítunk át 202 fő

béren kívüli juttatásának fedezetére (személyi juttatások 12.120 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 4.183 eFt).

Az **Alsóvárosi Óvoda** személyi juttatásai 3.240 eFt-tal nőnek 54 fő cafetéria juttatására (SZHA 1.119 eFt) céltartalékból. Dologi kiadásai 414 eFt-tal, a pénzeszközátadások 186 eFt-tal nőnek maradványa terhére.

A **Deákvári Óvoda** költségvetése 5.889 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzatának növelése 3.780 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatának növekedése 1.305 eFt, melyet 63 dolgozó béren kívüli juttatásának kifizetésére fordíthat. Az intézmény képződött maradványa 804 eFt, ebből 555 eFt a dologi kiadások előirányzatát, 249 eFt a pénzeszközátadások előirányzatát növeli.

A **Kisvác- Középvárosi Óvoda** kiadásai 4.589 eFt-tal nőnek, ebből 311 eFt-ot maradványa fedez (dologi kiadások 215 eFt, pénzeszközátadások előirányzata 96 eFt). Az intézményben dolgozó 53 fő cafeteria juttatására 3.180 eFt-tal növelhetjük a személyi juttatások, 1.098 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék terhére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 6.374 eFt-tal nő. A személyi juttatások (2.025 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok (699 eFt) növelése 33,75 fő béren kívüli juttatására nyújt fedezetet. Az intézmény 2015. évi maradványa 3.650 eFt volt, ebből 2.879 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 771 eFt szabad maradvány. A szabad maradványból 31 % elvonásra kerül (239 eFt), így a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg. A kötelezettséggel terhelt maradvány (2.879 eFt), illetve a szabad maradvány elvonás utáni része (532 eFt) a dologi kiadások előirányzatát növeli összesen 3.411 eFt összegben.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** személyi juttatásai 1.560 eFt-tal nőnek 26 fő cafetéria juttatására (SZHA 539 eFt) céltartalékból. Dologi kiadásai 149 eFt-tal, a pénzeszközátadások 67 eFt-tal nőnek maradványa terhére.

A **Vác Városi Levéltár** költségvetése 482 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzatának növelése 300 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatának növekedése 104 eFt, melyet 5 dolgozó béren kívüli juttatásának kifizetésére fordíthat. Az intézmény képződött maradványa 78 eFt, ebből 54 eFt a dologi kiadások előirányzatát, 24 eFt a pénzeszközátadások előirányzatát növeli.

A **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 2.575 eFt-tal nőnek, ebből 1.445 eFt-ot maradványa fedez (dologi kiadások 1.245 eFt, pénzeszközátadások előirányzata 200 eFt). Az intézményben dolgozó 14 fő cafeteria

juttatására 840 eFt-tal növelhetjük a személyi juttatások, 290 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát céltartalék terhére.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 1.625 eFt-tal növelhető a 2015. évi maradványból. A dologi kiadások növekedése 1.042 eFt, a maradvány összegét terhelő 31 %-os elvonás 583 eFt a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg.

Az **Önkormányzat** beruházási kiadásokra fordítható összege 2.000.000 eFt-tal növelhető a Vác, 3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlására. Fedezetet a központi költségvetésből nyújtott vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás biztosít a Kormány 2006/2015.(XII.29.) sz. határozata alapján.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a béren kívüli juttatások (cafeteria) fedezetét a **Közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék** terhére. Emiatt a céltartalék állománya 53.150 eFt-tal csökken. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (60 fő) 4.843 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza (15,75 fő) 1.272 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ (24 fő) 1.937 eFt, az Idősek Otthona és Klubja (108 fő) 8.716 eFt, a Gazdasági Hivatal (202 fő) 16.303 eFt, az Alsóvárosi Óvoda (54 fő) 4.359 eFt, a Deákvári Óvoda (63 fő) 5.085 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda (53 fő) 4.278 eFt, a Madách Imre Művelődési Központ (33,75 fő) 2.724 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtár (26 fő) 2.099 eFt, a Vác Városi Levéltár (5 fő) 404 eFt, a Tragor Ignác Múzeum (14 fő) 1.130 eFt önkormányzati támogatásban részesült a béren kívüli juttatások fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	850 eFt
1.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	850 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	207.400 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Európai Unió és TAO pályázatok önrésze	200.000 eFt
2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt