



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. december 15. napi ülésére

Szám:	11/107-14/2016.
Tárgy:	Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés:	9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem:	17 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1)) minősített többség (Mötv. 50.§)</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsidel Szilvia jogi osztály
osztályvezető


.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:


.....

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető


.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester


.....

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2016.(.....) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.19.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
 (8. 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	8 011 613	18 640	8 030 253
Finanszírozási műveletek			
- maradvány	59 998		59 998
- felhalmozási célú külső forrás	321 843		321 843
Összesen	8 393 454	18 640	8 412 094

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.096 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.674 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	429 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	98 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	187 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	308 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	133 eFt
Kamatbevételek	-9 eFt
Egyéb működési bevételek	197 eFt
Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatás	1.527 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 358 661	18 640	8 377 301
Finanszírozási műveletek	34 793		34 793
Összesen	8 393 454	18 640	8 412 094

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások – 2.768 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 – 10.000 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

4. cím

FŐMÉRNÖKSÉG

Járda és útfelújítások

Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen) 10.000 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai – 318 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

IGAZGATÁS

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések 318 eFt

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató -150 eFt

KÖZREND szoftver licenc jog 150 eFt

FŐMÉRNÖKSÉG

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése	-300 eFt
Út és közművei tervezés, engedélyezés	2.690 eFt

Közműfejlesztések

Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés	300 eFt
---	---------

Egyéb fejlesztések

Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	-1.280 eFt
Naszály úti csapadékcsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1.280 eFt

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	-2.690 eFt
--	------------

7. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 9.554 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510 eFt
---------------------------------------	---------

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

gépjármű beszerzés	2.800 eFt
--------------------	-----------

Idősek Otthona

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	400 eFt
Informatikai eszközök beszerzése	155 eFt
Immateriális javak beszerzése	35 eFt

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	127 eFt
---------------------------------------	---------

8. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék – 4.000 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék -4.000 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, 2016. december

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 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-trend	Feladat jellege		Kötelező	Központi költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közüzemi díjak	Ehbből: élelmezési kiadások	karbantartás	Ellátottak pénzbeli/term. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt														
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	2 120	1 290	-510						2 900			2 900
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	559	151		-700	1 120				710			710
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	23	7	-2 800						-2 770			-2 770
	X			Idősek Orthona és Klubja	3 775	1 780	-590	1 000	1 270				4 965			4 965
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	7 500	6 900							14 400			14 400
	X			Alsóvárosi Óvoda	-1 000	300							-700			-700
	X			Deákvári Óvoda	1 100	880							1 980			1 980
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	-4 000	600							-3 400			-3 400
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	-2 000	-540	2 713						173			173
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár												
	X			Vác Városi Levéltár			300						300			300
	X			Tragor Ignác Múzeum			400						400			400
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	369	82	-228						223			223
				Vác Város Önkormányzat	1 538	1 410	4 511						128	-16 413		-16 413
	X			- kötelező	100	50	3 537						128	-20 185		-20 185
			X	- önként vállalt	1 438	1 360	974							3 772		3 772
				Mindösszesen:	9 984	12 860	3 796	300	2 390	-24 000	128	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölsön nyújtás	Felújítás	Berntházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Felhalmozási külső forrás bevonás	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				510		510		3 410	29			3 381		
	Szociális Szolgáltatások Háza								710				710		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				2 800		2 800		30				30		
	Idősek Orthona és Klubja				590		590		5 555				5 555		
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal								14 400				14 400		
	Alsóvárosi Óvoda								-700				-700		
	Deákvari Óvoda								1 980				1 980		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda								-3 400				-3 400		
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				5 654		5 654		5 827	300			5 527		
	Katona Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár								300						
	Tragor Ignác Múzeum								400						
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal								223						
	Vác Város Önkormányzat			10 000	318	-4 000	6 318		-10 095	17 388					
	- kötelező feladat			10 000	318	-4 000	6 318		-13 867	17 388					
	- önként vállalt								3 772						
	Mindösszesen:			10 000	9 872	-4 000	15 872		18 640	18 640			27 483		

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

8. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			2 546	128		2 674	2 674	
Környezet- és Természetvédelem	100	50	-150					
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			91			91	91	
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					-24 000	-24 000	-24 000	
Köznevelési, közművelődési feladatok	1 438	1 360	2 024			4 822	1 050	3 772
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			5 450			5 450	5 450	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.			-5 450			-5 450	-5 450	
MINDÖSSZESEN:	1 538	1 410	4 511	128	-24 000	-16 413	-20 185	3 772

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.412.094 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 545 616
Működési tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 545 616
Felújítás	128 253
Beruházás	2 338 064
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	352 898
Felhalmozási tartalék	1 581
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 831 685
Finanszírozási műveletek	34 793
Mind összesen	8 412 094

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 18.640 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek növekedése 7.113 eFt, ebből az önkormányzat költségvetésében 5.861 eFt, az intézmények költségvetésében 1.252 eFt növekedés jelenik meg.

A **szociális és gyermekjóléti feladatokra** kapott támogatás 3.096 eFt-tal növelhető, a szociális ágazatban dolgozók november havi pótlék kiegészítéséből.

A **kiegészítő támogatások** 2.674 eFt-tal nőnek a bérkompenzáció október hónap után járó összegéből.

Az **államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások** előirányzata 429 eFt-tal növelhető. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon a Madách Imre Művelődési Központ 300 eFt-ot nyert el

jubileumi gálaműsor megrendezésére, a Tragor Ignác Múzeum régészeti feladatokra 400 eFt támogatásban részesült. A Polgármesteri Hivatal a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás költségeivel elszámolt, az elszámolást a Nemzeti Választási Iroda elfogadta. Ez alapján az eddig leutalt összeg (4.718 eFt) felül még 223 eFt póttámogatás illeti meg Hivatalunkat. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 494 eFt-tal csökkenti előirányzatát. Az eredeti költségvetésben az intézmény szakmai gyakorlatok térítéséből 494 eFt bevételt tervezett. A bevétel nem itt, hanem a szolgáltatások ellenértéke és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök soron jelenik meg, ezért csökkenti az előirányzatot.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzatát a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 98 eFt-tal növeli a fent leírtak miatt.

A **készletértékesítés** előirányzata 187 eFt-tal nő. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye az eredeti költségvetésben 15 eFt bevételt tervezett. A tervezett összeg a mai napig nem realizálódott, ezért 13 eFt-tal csökkenti az előirányzatot. A Vác Városi Levéltár 200 eFt-tal növeli bevételét a Vác –Városkalauz kiadvány értékesítéséből.

A **szolgáltatások ellenértéke** előirányzat 308 eFt-tal nő, mely két intézmény költségvetését érinti. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 275 eFt-tal növeli bevételét az eddig befolyt, illetve a várható bevételek figyelembe vételével. A Vác Városi Levéltár előirányzat növekedése 33 eFt a szolgáltatást igénybe vevők befizetéséből.

Általános forgalmi adó bevallása alapján 133 eFt **ÁFA visszatérülésben** részesült a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye.

A **kamatbevételek** 9 eFt-tal csökkennek a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetésében.

Az **egyéb működési bevételek** előirányzata 197 eFt-tal növelhető. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 39 eFt-tal, a Vác Városi Levéltár 67 eFt-tal növeli az előirányzatot költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében biztosítói kártérítésből 91 eFt a növekedés. A főtéren elhelyezett „Tapintható – Láthatatlan” térplasztika helyreállítására korábban 338 eFt-ot utalt a biztosító, amely nem tartalmazta a kifizetés ÁFA részét. Mivel Önkormányzatunk az ÁFÁ-t nem igényelheti vissza, ezért annak összegét is megtérítették.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata 11.527 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében. A növekedésből 1.527 eFt a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (központi forrás), 10.000 eFt a Duna – Dráva Cement Kft. támogatása a Vác, Sejcei út (075 hrsz) aszfaltburkolat javítására, felújítására.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 18.640 eFt-tal történő növelését központi költségvetésből kapott támogatások, valamint saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** költségvetése 3.410 eFt-tal növelhető, ebből 29 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 2.120 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 2.396 eFt növekedést és 276 eFt csökkenést. A növekedésből 676 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlék november havi összege, 1.720 eFt az intézmény által felmentésre, végkielégítésre kért előirányzat. A bérkifizetésre fordítható előirányzathoz 276 eFt átcsoportosítását kéri az Idősek Otthona költségvetésébe a gazdálkodási feladatait ellátó dolgozók jutalmazására. A munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.290 eFt-tal nőnek, ebből 182 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlékhoz, 464 eFt a felmentés, végkielégítés kifizetéséhez, 719 eFt rehabilitációs hozzájáruláshoz kapcsolódik. A járulékok, adók előirányzatát 75 eFt-tal csökkenti az Idősek Otthona költségvetésébe történő átcsoportosítás. A dologi kiadásokra fordítható előirányzatából 510 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé 3 db. szárítógép beszerzésére.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 710 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások változása 559 eFt. A szociális ágazati kiegészítő pótlék november havi összege (235 eFt), valamint az OEP feladatokat ellátó dolgozók bérkompenzációja (324 eFt) növeli az előirányzatot. A járulékok, adók előirányzata 151 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék miatt 64 eFt-tal, az OEP feladatokat ellátó dolgozók bérkompenzációja miatt 87 eFt-tal nő az előirányzat. A vásárolt élelem december havi számlájának fedezetére az egyéb dologi kiadásokból 420 eFt-ot, a közüzemi díjakból 700 eFt-ot csoportosít át, így az élelmezésre fordítható kiadása 1.120 eFt-tal nő.

A **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** költségvetése 30 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások 23 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 523 eFt növekedést és 500 eFt csökkenést. A november hónapra járó szociális ágazati kiegészítő pótlék összege 523 eFt. Az intézmény 500 eFt átcsoportosítását kéri az Idősek Otthona költségvetésébe, a gazdálkodási feladatait ellátó dolgozók jutalmazására. A járulékok, adók előirányzat változása 7 eFt. A szociális ágazati kiegészítő pótlék járuléka, adó vonzata 142 eFt-tal növeli, az Idősek Otthona költségvetésébe történő átcsoportosítás 135 eFt-tal csökkenti az előirányzatot. Az intézmény a dologi

kiadásainak megtakarítása terhére, feladatainak ellátásához személygépjármű vásárlására kér engedélyt. Ennek következtében a dologi kiadások 2.800 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a beruházási kiadások közé.

Az **Idősek Otthona** kiadása 5.555 eFt-tal nő. A személyi juttatások 3.775 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati kiegészítő pótlék november havi összege 1.003 eFt-tal növeli az előirányzatot. Az intézmény 1.996 eFt pótlégment nyújtott be felmentési bérek fedezetére. A gazdálkodási feladatokat ellátó dolgozók jutalmazására a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményétől 276 eFt, a Váci Család- és Gyermekegészségi Központtól 500 eFt került átvezetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 1.780 eFt-tal nő. A növekedésből 271 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlékhoz, 539 eFt a felmentési bérekhez, 760 eFt rehabilitációs hozzájáruláshoz, 210 eFt jutalmazáshoz kapcsolódik. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadásaiból 590 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé az alábbiak szerint: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (fénymásoló, erősítő, egyéb kis gépek) 400 eFt, informatikai eszközök beszerzése 155 eFt, immateriális javak beszerzése (gyógyszer program) 35 eFt. Szintén az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadásaiból szeretne átcsoportosítani a közüzemi díjakra 1.000 eFt-ot, az élelmezési kiadásaira 1.270 eFt-ot, mert a tavalyról áthúzódó számlák miatt lehetséges, hogy magasabb lesz a teljesítés az eredeti előirányzatnál.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 14.400 eFt-tal nő, ebből a személyi juttatások előirányzatán 7.500 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatán 6.900 eFt növekedés jelenik meg. A növelésre intézményi kérelem miatt kerül sor. Az eddigi teljesítéseket, valamint a várható kifizetéseket figyelembe véve ennyi előirányzatra van szükség ahhoz, hogy a személyi jellegű kifizetések fedezve legyenek.

Az **Alsóvárosi Óvoda** az előző rendeletmódosításban 960 eFt pótelőirányzatot kért, melyet biztosítottunk részére. A november végi adatokkal számolva a teljesítések és a várható kifizetések úgy alakultak, hogy az intézménytől 700 eFt finanszírozást el lehet vonni (személyi juttatások -1.000 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 300 eFt).

A **Deákvári Óvoda** költségvetését a jelenlegi teljesítések, valamint a várható kifizetések figyelembe vételével 1.980 eFt-tal kell növelni. A személyi juttatásokra 1.100 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatára 880 eFt forrás kell még.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** kiadása 3.400 eFt-tal csökkenthető összességében. A változás a személyi juttatások esetében -4.000 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók esetében +600 eFt.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai 5.827 eFt-tal nőnek, ebből 300 eFt-ot saját bevétele fedez. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatából 2.000 eFt, a járulékok, adók előirányzatából 540 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások közé. A dologi kiadások előirányzata 2.713 eFt-tal nő, mely tartalmaz 2.840 eFt növekedést és 127 eFt csökkenést. A növekedés a személyi juttatások és a járulékok, adók előirányzatából történő átcsoportosítás, valamint a saját bevételből történő emelés teszi lehetővé. A csökkenés 127 eFt, melyet a beruházási kiadásokra csoportosít át kis értékű tárgyi eszközök vásárlására. A beruházási kiadásai 5.654 eFt-tal nőnek, a növekedésből 127 eFt a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás. A közművelődési érdekeltség növelő pályázatra 1.527 eFt-ot kaptunk, melyhez 4.000 eFt saját forrás rész kapcsolódik. A saját forrás rész a pályázati céltartalékban volt, így onnan csoportosítjuk át az intézmény részére.

A **Vác Városi Levéltár** 300 eFt-tal növelheti költségvetését saját bevétele terhére (dologi kiadások).

A **Tragor Ignác Múzeum** a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 400 eFt-ot nyert el régészeti feladatokra, ezzel növelhető az intézmény dologi kiadásokra fordítható összege.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 223 eFt-tal növelhető a 2016. október 2-án megtartott népszavazás póttámogatásként kapott összegéből. Az intézmény előirányzat változásait a népszavazás lebonyolításával összefüggő kiadások tényleges, a Nemzeti Választási Iroda által elfogadott teljesítései indokolják. A személyi juttatások 369 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 82 eFt-tal nő, a dologi kiadások előirányzata 228 eFt-tal csökken.

Az **Önkormányzat** kiadásai 10.095 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások csökkenése 16.413 eFt. A felújítási kiadások 10.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 318 eFt-tal nőnek. A felhalmozási tartalék 4.000 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor* kiadása 2.674 eFt-tal nő. A dologi kiadások növekedése 2.546 eFt kamatkiadásokra. A pénzeszközátadások előirányzata 128 eFt-tal nő. A Közbiztonság fejlesztési pályázatra 9.485 eFt-ot nyertünk el még 2014. évben. A beruházás 2015. évben befejeződött. Az elszámolás megtörtént, a támogatásból 9.357 eFt-ot költöttünk el. A fennmaradó 128 eFt-ot vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak.

A *környezet- és természetvédelem* sor kiadásai nem változnak, költségvetésén belül kért átcsoportosítást. A dologi kiadásként tervezett Gyadai kalandtúra helyett hulladékgazdálkodási versenyt hirdettek meg az óvodások részére, melynek díjazása ajándékutalvány formájában történt. Az ajándékutalványok költsége a személyi juttatások és a járulékok, adók között jelenik meg, ezért kéri, hogy a dologi kiadásaiból 150 eFt átcsoportosításra kerüljön a személyi juttatások (100 eFt) és a járulékok, adók (50 eFt) előirányzatára.

A *város- és községgazdálkodás* sor dologi kiadása 91 eFt-tal növelhető a főtéren elhelyezett „Tapintható – Láthatatlan” térplasztika helyreállításának ÁFA költségére.

A *szociális és egészségügyi feladatok* pénzbeli ellátások előirányzata 24.000 eFt-tal csökkenthető. Segélyezési célokra 89.500 eFt-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. November végéig 42.427 eFt segély került kifizetésre, december hónapra 23.000 eFt teljesítés várható, így 24.000 eFt megtakarítás keletkezett, melyből az intézmények pótfinanszírozási igényét tudjuk fedezni.

A *köznevelési és közművelődési feladatok* kiadásait 4.822 eFt-tal szükséges növelni. A személyi juttatások 1.438 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.360 eFt-tal nőnek a Család-barát Önkormányzat pályázat keretében történő kifizetésekre. A dologi kiadások 2.024 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 2.342 eFt növekedést és 318 eFt csökkenést. A Család-barát Önkormányzat pályázatra 1.292 eFt-tal növekszik az előirányzat. A Család-barát Önkormányzat pályázatból az előző évben 1.800 eFt bevételünk volt. Az áthúzódó tételeket nem tudtuk visszatervezni, mert Önkormányzati szinten nem volt maradvány. A jelenlegi előirányzat változások az előző évről áthúzódó kifizetésekre, valamint az idej pályázat kifizetéseire (az idej összeg még nem érkezett meg) nyújtanak fedezetet. A múzeumi feladatok ellátására (Szob városával kötött megállapodás) 1.050 eFt-tal növelni kell az előirányzatot az előző évről áthúzódó tételek miatt. A járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó dologi kiadásokból 318 eFt-ot át kell csoportosítani a beruházási kiadások közé, mert a múzeumi beszerzések nagy része eszközvásárlás volt, mely a beruházási kiadások között jelenik meg.

A Képviselő-testület 227/2016.(X.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy a KEHOP-1.4.0 azonosító számú „Hatékony árvízvédelem Vácon projekt projektmenedzseri feladatait a Váci Városfejlesztő Kft-re bízva. A döntés értelmében az *Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.* sort megszüntetjük, az azon lévő 5.450 eFt-os előirányzatot átcsoportosítjuk a Váci Városfejlesztő Kft. működési kiadásai közé, a *KEHOP-1.4.0 azonosító számú „Hatékony árvízvédelem Vácon” projekt* sorra.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10.000 eFt-tal nőnek. A Duna – Dráva Cement Kft. 10.000 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat a **Vác, Sejcei út (075 hrsz) aszfaltburkolat javítására, felújítására.**

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 318 eFt-tal nőnek. Az Igazgatás - **járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések** sort 318 eFt-tal növelni szükséges. A múzeumi beszerzések úgy alakultak, hogy a dologi kiadásokra tervezett tételeken megtakarítás keletkezett, ezzel szemben a beruházások előirányzata nem volt elegendő.

A Főépítési Iroda - **pályázati anyagokhoz építészeti tervezés** sorról 2.690 eFt átcsoportosításra kerül a Főmérnökség - Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés - **út és közművei tervezés, engedélyezés** sorra. Az átcsoportosítást a Főmérnökség kérte, mert a pályázati anyagokhoz építészeti tervezés soron 5.000 eFt előirányzata van, az eddigi kötelezettségvállalás 2.310 eFt, további kifizetés már nem várható. Az út és közművei tervezés, engedélyezés soron új igények jelentek meg, melynek fedezetét az átcsoportosítással lehet megteremteni. A Főmérnökség további kérése, hogy a **Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése** sorról 1.280 eFt átcsoportosításra kerüljön a **Naszály úti csapadékcsatorna hálózaton keletkező villámárvizek csökkentése** új sorra, valamint az, hogy az **Alsó utca – Katona József utca kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése** sorról 300 eFt átvezetése kerüljön a **Bérczy utcai közvilágítás kiépítése és az út részleges kiszélesítése** sorra. A Közterület Felügyelet a **Közrend szoftverhez szükséges nyomtató** beszerzésére 150 eFt-ot tervezett az eredeti költségvetésben. A nyomtató beszerzés nem valósult meg, viszont a Közrend szoftver licenc jogáért fizetni kellett. Ezért a nyomtató beszerzés sorról 150 eFt átcsoportosításra kerül a **Közrend szoftver licenc jog** vásárlása sorra.

TARTALÉKOK

Felhalmozási tartalékok

A **Pályázati céltartalék** a közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódó 4.000 eFt saját forrás résszel csökken és átcsoportosításra kerül a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	- eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	1.581 eFt
2.) Alapellátási keret	1.013 eFt
3.) Intézményi céltartalék	568 eFt

A rendeletmódosításban szerepeltetett intézményi pótigényekre, valamint az Önkormányzat pótelőirányzataira a bérkompenzáció október hónap után járó összege (2.674 eFt), az Alsóvárosi Óvoda (700 eFt) és a Kisvác-Középvárosi Óvoda (3.400 eFt) előirányzat csökkenése valamint pénzügyi szociális ellátások előirányzatának csökkentése (24.000 eFt) nyújtott fedezetet az alábbiak szerint:

Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	2.874 eFt
Szociális Szolgáltatások Háza	411 eFt
Idősek Otthona	3.295 eFt
Gazdasági Hivatal	14.400 eFt
Deákvári Óvoda	1.980 eFt
Önkormányzat	
– pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor – pályázati regisztrációs díjak	2.674 eFt
– Köznevelési és közművelődési feladatok – múzeumi feladatok, Család-barát Önk.	5.140 eFt