



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. szeptember 22. napi ülésére

Szám: 11/107-10/2016.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Pálincás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 19 oldal

Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
minősített többség (Mötv. 50.§)

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
 (5. sz. módosítás)

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

1. §

Vác Város Önkormányzat 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	8 077 903	-120 703	7 957 200
Finanszírozási műveletek			
- belső (előző évi maradvány)	59 998		59 998
- felhalmozási célú külső forrás		321 843	321 843
Összesen	8 137 901	201 140	8 339 041

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.865 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9.852 eFt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	100.000 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	750 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	938 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	300 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	4.000 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	327 eFt
Egyéb működési bevételek	104 eFt
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1.700 eFt
Ingtatlanok értékesítése	-259.539 eFt
Finanszírozási bevételek	
- felhalmozási célú külső forrás bevonás	321.843 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	8 103 108	201 140	8 304 248
Finanszírozási műveletek	34 793		34 793
Összesen	8 137 901	201 140	8 339 041

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások – 145.054 eFt-tal nő**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **működési céltartalék – 6.855 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék -6.855 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai – 10.000 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

4. cím

Egyéb felújítások

Naszály úti nyilvános illemhely felújítása -10.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai – 9.078 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

4. cím

Igazgatás

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések 422 eFt

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – jegyzett tőke emelés 500 eFt

Főmérnökség – járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés -10.000 eFt

Főépítész iroda

Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés) -5.000 eFt
Településrendezési eszközök módosítása 5.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.003 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 388 eFt

3. cím

Vác Városi Levéltár

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 165 eFt

Tragor Ignác Múzeum

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés 450 eFt

9. §

A rendelet 4. § i.) pontjának összege – **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 269.343 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím

Igazgatás

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőke rendezése 19.500 eFt

Sport feladatok

Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész) 32.843 eFt

Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt

Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) 10.000 eFt

Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) 180.000 eFt

10. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék – 188.327 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék - Európai Uniós és TAO pályázatok önrésze	-187.539 eFt
Alapellátási keret	-400 eFt
Intézményi céltartalék	-388 eFt

11. §

A rendelet 6. §-a jelen rendeletmódosítás 2. sz. mellékletével egészül ki.

12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2016. szeptember

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása |
| 2. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesón nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Felhalmozási külső forrás bevonás	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	Összegek:1.000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogytakosok Intézménye				388		388		13 421			13 421					
	Szociális Szolgáltatások Háza								2 361	-1 762		4 123		-2,00			
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								2 262			2 262					
	Idősek Orthona és Klubja								13 886	2 293		11 593					
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal																
	Alsóvárosi Óvoda																
	Deakvári Óvoda																
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ								7 325	5 000		2 325					
	Katona Lajos Városi Könyvtár																
	Vác Városi Levéltár				165		165		300								
	Tragor Ignác Múzeum				450		450		588								
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal																
	Vác Város Önkormányzat	269 343		-10 000	-9 078	-188 327	61 938		160 997	-127 122	321 843						
	- kötelező feladat	269 343		-10 000	-4 078	-188 327	66 938		152 811								
	- önként vállalt				-5 000		-5 000		8 186								
	Mindösszesen:	269 343		-10 000	-8 075	-188 327	62 941		201 140	-120 703	321 843	33 724		-2,00			

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak módosítása

5. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			-1 318			-1 318	-1 318	
Környezet- és Természetvédelem			-2 000			-2 000	-2 000	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			24 715	4 236		28 951	28 951	
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			400			400	400	
Köznevelési, közművelődési feladatok	237	64	977			1 278	1 278	
Sport feladatok	250	68	11 868	1 000		13 186		13 186
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás			2 000			2 000	2 000	
Saját v. bérelt ingatlan			10 200			10 200	10 200	
Településtisztaság			33 667			33 667	33 667	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás			4 250			4 250	4 250	
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés			8 500			8 500	8 500	
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás			6 800			6 800	6 800	
Sportlétesítmények működtetése								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	487	132	100 059	5 236		105 914	92 728	13 186

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 8.339.041 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 493 602
Működési tartalék	3 910
Működési költségvetés kiadásai	5 497 512
Felújítás	113 053
Beruházás	2 320 788
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	352 898
Felhalmozási tartalék	9 108
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 806 736
Finanszírozási műveletek	34 793
Mind összesen	8 339 041

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 201.140 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek növekedése 137.136 eFt, ebből az önkormányzat költségvetésében 130.717 eFt, az intézmények költségvetésében 6.419 eFt növekedés jelenik meg.

A **szociális és gyermekjóléti feladatokra** kapott központi támogatás összege 20.865 eFt-tal növelhető. A szociális ágazatban dolgozók harmadik negyedévi pótlékára 6.702 eFt, a pótlék kiegészítés július havi összegére 2.661 eFt, augusztus havi összegére 3.240 eFt érkezett. Az Idősek Otthona üzemeltetési támogatásának összegét a költségvetési törvény szerint a májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek módosíthatják. A módosítás eredményeképpen az üzemeltetési támogatás összegét 8.262 eFt-tal növelték.

A **kiegészítő támogatások** 9.852 eFt-os növekedése tartalmazza a bérkompenzáció június (2.837 eFt), július (2.779 eFt) havi összegét, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatását (4.236 eFt).

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be **rendkívüli önkormányzati támogatásra**. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így az előirányzatot 100.000 eFt-tal növelhetjük.

A Madách Imre Művelődési Központ 750 eFt támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatási összegből 50 eFt-ot a Múzeumok éjszakája rendezvényre, 700 eFt-ot Hincz Gyula hagyatékából megrendezett kiállításra fordíthat. Az előirányzat növekedés a **működési célú támogatás értékű bevételek** között jelenik meg.

Államháztartáson kívülről 938 eFt átvett pénzeszköz érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ 250 eFt-ot kapott magánszemélytől, rendezvény támogatására. A Tragor Ignác Múzeum a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 588 eFt támogatásban részesült Pogány Sándor '56-os naplójának kiadására. A Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 100 eFt-ot ajánlott fel az Idősek Otthona részére az Idősek hónapja őszi rendezvény sorozat lebonyolítására.

Vác Város Levéltára 300 eFt-tal növelheti a **készletértékesítés** előirányzatát a Vác – városkalauz kiadvány értékesítéséből.

A Madách Imre Művelődési Központ 4.000 eFt-tal növeli a **szolgáltatások ellenértéke** előirányzatát a Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódóan.

Az **ellátási díjak** bevétele összességében nem változik, viszont átcsoportosítás miatt két intézmény költségvetésében változás következik be. A házi segítségnyújtás feladatot a Szociális Szolgáltatások Házától az Idősek Otthona vette át, így a tervezett bevétel a Szociális Szolgáltatások Házánál 2.089 eFt-tal csökken, az Idősek Otthonánál ugyanezzel az összeggel nő.

A Szociális Szolgáltatások Háza a II. negyedévi ÁFA bevallása alapján 327 eFt **általános forgalmi adó visszatérülésben** részesült.

Az Idősek Otthona a Burgundia részlegben történő csőtörés miatt 55 eFt biztosítói kártérítést kapott. Gépjármű értékesítése miatt a kötelező biztosítás visszautalásából 49 eFt bevétele keletkezett, így az intézmény **egyéb működési bevételeinek** előirányzata 104 eFt-tal növelhető.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 257.839 eFt-tal csökkennek.

A központi költségvetés 1.700 eFt támogatásban részesítette önkormányzatunkat, **járásszékhely múzeumok szakmai támogatása** jogcímen.

Az **ingatlanértékesítés**ből befolyt bevételek aránya a tervezett előirányzathoz képest alacsony, ezért annak csökkentése szükséges. Jelen rendeletünkben az előirányzatot 259.539 eFt-tal csökkentjük.

Finanszírozási bevételek

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozata szerint, valamint az ingatlanértékesítések elmaradása miatt felhalmozási célú külső forrást kell bevonni költségvetésünkbe, hogy a tervezett feladatok végrehajthatóak legyenek. A külső forrás összege 321.843 eFt, mely az alábbi feladatokra nyújtott felhalmozási célú pénzeszközátadások fedezetét szolgálja: Váci KSE – Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész) 32.843 eFt, Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész) 10.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész) 180.000 eFt, Váci Távhő Kft. önkormányzati fejlesztési hozzájárulás 72.000 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 201.140 eFt-tal történő növelését központi költségvetésből kapott támogatások, saját bevételek és külső forrás bevonás teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 13.421 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások előirányzata 7.927 eFt-tal nő. A központi költségvetésből leutalt szociális ágazati pótlék III. negyedévi összege 1.354 eFt-tal, a szociális ágazati kiegészítő pótlék július és augusztus havi összege 1.312 eFt-tal növeli az előirányzatot. Az intézménynél öt főt érint a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre kiterjesztett pedagógus életpálya. Az öt főre vonatkozó bérelemelés összege 5.261 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok 2.139 eFt-tal nőnek, ebből 365 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 354 eFt a kiegészítő pótlékhoz, 1.420 eFt a pedagógus életpálya miatti bérelemeléshez kapcsolódik. Dologi kiadásai 2.967 eFt-tal nőnek. Az intézmény az eddigi teljesítéseket figyelembe véve úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló előirányzat nem fedezi év végéig a kötelezettségeit, ezért előirányzat növelés szükséges. A

beruházások előirányzata 388 eFt-tal nő. A Fogyatékosok Napközi Otthonánál szeptember hónaptól 10 fővel bővült az ellátotti létszám. Az ellátottak számának növekedése miatt kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt (asztalok, székek, egyéb eszközök), melynek költsége 268 eFt. A Fejlesztő Napközi Otthon részére a Snoezelen terápia szobába házi-mozi rendszert szeretne beszerezni 60 eFt összegben. A Snoezelen terápia szoba a különböző fogyatékoságokkal, korlátokkal élő gyermekek részére került kialakításra. Az intézmény a Központi Irányításhoz fűnyíró vásárlására kért engedélyt 60 eFt összegben. A kiadások növeléséből 3.385 eFt-ot központi forrás (szociális ágazati pótlék, illetve szociális ágazati kiegészítő pótlék) fedez. A fennmaradó 10.036 eFt-ot az intézményi tartalék működési (9.648 eFt), illetve felhalmozási (388 eFt) részéből fedezhetjük.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 2.361 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 1.860 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 501 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék III. negyedévi összege 595 eFt-tal (személyi 469 eFt, járulék, adó 126 eFt) a szociális ágazati pótlék kiegészítés július és augusztus havi összege 176 eFt-tal (személyi 139 eFt, járulék, adó 37 eFt) növeli az előirányzatot. A szociális és OEP feladaton július hónapig leterhelt bérkompenzáció összege 1.590 eFt volt, mellyel intézményi kérelem alapján növeljük az előirányzatot (személyi 1.252 eFt, járulék, adó 338 eFt). Fedezetet az intézményi tartalékból történő átcsoportosítással biztosíthatunk. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ megalakulásakor két dolgozó döntött úgy, hogy nem vállalja az új intézménybe történő áthelyezést, ezért továbbra is a Szociális Szolgáltatások Házában biztosítottuk számukra a létszámot. A két felmentés alatt álló dolgozó munkaviszonya 2016. június 30-án megszűnt, ezért csökkenteni lehet az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 2.262 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások előirányzata 1.781 eFt-tal nő. A központi költségvetésből leutalt szociális ágazati pótlék (július – szeptember) összege 698 eFt-tal, a szociális ágazati kiegészítő pótlék július és augusztus havi összege 1.083 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok 481 eFt-tal nőnek, ebből 188 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 293 eFt a kiegészítő pótlékhoz kapcsolódik.

Az **Idősek Otthona** kiadása 13.886 eFt-tal nő. A központi költségvetésből származó szociális ágazati pótlék harmadik negyedévi összegéből 2.758 eFt-tal, a szociális ágazati kiegészítő pótlék július és augusztus havi összegéből 2.112 eFt-tal nőhet a személyi juttatások előirányzata. Az intézményben dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 2.753 eFt-tal kell növelni az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok és adók 2.059 eFt-tal nőnek, ebből 744 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 571 eFt a kiegészítő pótlék július és augusztus havi összegéhez, 744 eFt a bérkompenzációhoz kapcsolódik. Az intézmény 4.000 eFt-tal kéri növelni dologi kiadásokra fordítható előirányzatát. Az éves dologi kiadások előirányzata várhatóan nem nyújt

teljes mértékben fedezetet a felmerülő kiadásokra, ezért kéri a növelést. A karbantartási kiadások 104 eFt-os növelésére a biztosítótól kapott kártérítés, illetve visszatérítés nyújt fedezetet.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai 7.325 eFt-tal nőhetnek, ebből 5.000 eFt-ra saját bevétele nyújt fedezetet. A személyi juttatások előirányzatából 2.000 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatából 540 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások közé. A költségvetés tervezéskor a megbízások nagy részét bérként tervezte, de a feladatot végrehajtók közül sokan számlát nyújtottak be az elvégzett munkáról, ezért szükséges az átcsoportosítás. Dologi kiadásai 9.865 eFt-tal nőnek, ebből 2.540 eFt-ot a személyi jellegű előirányzatokból történő átcsoportosítás fedez. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatokból a Múzeumok éjszakája rendezvényre 50 eFt-tal, kiállítás megrendezésére 700 eFt-tal növelheti előirányzatát. A Váci Világi Vigalom rendezvényhez kapcsolódóan befolyt bevételből 4.000 eFt-tal nőhet a dologi kiadások sora. Magánszemély támogatásából 250 eFt előirányzat növekedés jelenik meg. Az intézmény 2.325 eFt-os pótigényt nyújtott be szakmai szolgáltatásokra. Az Ezerlompás éjszakája program költsége 1.905 eFt, a jégpálya őrzése 420 eFt. A két feladat kiadásait az eredeti költségvetése nem tartalmazta. Az előirányzat növelésére az intézményi tartalékból történő átvezetés nyújthat fedezetet. A karbantartásra tervezett összegből 200 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások közé. Az eredeti költségvetése gépjármű használatot nem tartalmazott, ezért az üzemanyag megvásárlásának fedezetét a karbantartási kiadások terhére teremtené meg.

Vác Város Levéltárának költségvetése 300 eFt-tal nő saját bevételeiből. A Vác – városkalauz kiadvány értékesítéséből 300 eFt bevétele származott, mely a dologi kiadások előirányzatát növelheti. Az intézmény a dologi kiadásaiból 165 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé térfigyelő kamera vásárlására.

A **Tragor Ignác Múzeum** a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól elnyert 588 eFt-ból növelheti költségvetését Pogány Sándor '56-os naplójának kiadására. A növekedés a dologi kiadásokon jelentkezik. Az intézmény egyéb dologi kiadásaiból 450 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé. Számítógép, laptop beszerzését tervezi szoftverekkel együtt és egyéb kis értékű tárgyi eszközt vásárolna.

Az **Önkormányzat** kiadásai 160.997 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 105.914 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 269.343 eFt-tal nőnek. A működési tartalék összege 6.855 eFt-tal, a felújítási kiadások 10.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 9.078 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 188.327 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor előirányzata 1.318 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület 182/2016. (VII.14.) sz. határozatában döntött arról, hogy Kunya Norbert írországi kick-bokszt világbajnokságon való részvételét támogatja. A támogatáshoz szükséges fedezet 318 eFt, melyet a sport feladatok sorra csoportosítunk át. Szintén a Képviselő-testület döntése – 185/2016.(VII.14.) sz. határozat – alapján vezetünk át 1.000 eFt-ot a sport feladatokra a Váci Reménység Egyesület atlétikai szakosztályának támogatására.

A *környezet- és természetvédelem* feladat kiadásai 2.000 eFt-tal csökkennek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott helyszíni ellenőrzésen megállapításra került, hogy a Naszály úti záportározó medenceterében szükséges a növényzet, valamint az iszap eltávolítása. A feladat elvégzése céljából a Műszaki Osztály Környezet- és Természetvédelmi Csoportjának levele alapján, a Levegőtisztaság, zajtérkép sorról 250 eFt, a labormérések sorról 170 eFt, a havária helyzetek elhárítása sorról 700 eFt, a parlagfüves területek kényszerkaszálása sorról 380 eFt, a helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési tervének aktualizálása sorról 500 eFt átvezetésre kerül a Váci Városfejlesztő Kft. működési kiadásai közé a Deákvári záportározók részleges tisztítása feladatra.

A *város- és községgazdálkodás* feladat költségvetése 28.951 eFt-tal nő. A növekedésből 24.715 eFt a dologi kiadások, 4.236 eFt a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg. A dologi kiadásokat az illegális hulladék lerakóhely megszüntetésére 15.000 eFt-tal, a mélygarázs szakértői díjának kifizetésére 9.715 eFt-tal növelhetjük. Forrást a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére biztosíthatunk. A pénzeszközátadások előirányzatát 4.236 eFt-tal növelhetjük a helyi közösségi közlekedés támogatására központi forrásból.

A *szociális- és egészségügyi* feladatokra fordítható kiadások 400 eFt-tal növelhetőek az Alapellátás tartalékból. Az átcsoportosítás nyújt fedezetet a Vác Város Önkormányzatával szerződött egészségügyi szolgáltatók (8 fő fogorvos, 13 fő házi orvos, 6 fő házi gyermekorvos) belső Minőségügyi rendszereinek elkészítésére.

A *köznevelési, közművelődési* feladatok költségvetése 1.278 eFt-tal növelhető a járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából. A támogatást a „Gyere velünk a múzeumba!” célra biztosította a központi költségvetés. A személyi juttatások (237 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (64 eFt) előirányzatának növelése grafikus, szakértő, előadó, közreműködő kifizetésére nyújtanak fedezetet. A dologi előirányzat (977 eFt) terhére kiállítási tablók nyomtatását, hordozóra vitelét, plakát, meghívó készítését lehet

megvalósítani, valamint játékos fejlesztő eszközöket kialakítani, foglalkoztató anyagokat, eszközöket lehet vásárolni.

A *sport feladatokra* fordítható kiadások 13.186 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 250 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 68 eFt-tal nő a Képviselő-testület 182/2016. (VII.14.) sz. határozata alapján Kunya Norbert írországi kick-bokszt világbajnokságon való részvételének támogatására. A dologi kiadások 11.868 eFt-tal nőnek jégpálya telepítésének költségére. A jégpálya telepítés költségét az eredeti költségvetés nem tartalmazta, ezért szükséges a fedezet biztosítása. Fedezetet a rendkívüli önkormányzati támogatás biztosít. A pénzeszközátadások előirányzata 1.000 eFt-tal nő a Váci Reménység Egyesület atlétikai szakosztály támogatására. A támogatásról a Képviselő-testület 185/2016.(VII.14.) sz. határozatában döntött.

A feladat-ellátási szerződés alapján végzett munkákra a Váci Városfejlesztő Kft. költségvetése 65.417 eFt-tal nőhet, ebből 2.000 eFt-ot a környezet- és természetvédelem sorról csoportosítunk át *parkfenntartásra* a Deákvári záportározók részleges tisztítása feladatra. A rendkívüli önkormányzati támogatás terhére 63.417 eFt növekedés jelenik meg az alábbiak szerint: *saját v. bérelt ingatlan* 10.200 eFt, *településtudósítás* 33.667 eFt, *város- és községgazdálkodás* 4.250 eFt, *szennyvízelvezetés és kezelés* 8.500 eFt, *épület karbantartás* 6.800 eFt.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10.000 eFt-tal csökkennek. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. saját tőkéjének rendezéséhez 20.000 eFt fedezetre volt szükség. A Képviselő- testület 168/2016.(VII.14.) sz. határozatában döntött arról, hogy a forrás felét a *Naszály úti nyilvános illemhely felújítása* sorról biztosítja. Az illemhely felújítására 16 millió forint volt betervezve, ebből most 10.000 eFt-ot átcsoportosítunk a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. saját tőkéjének rendezéséhez.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházásokra fordítható kiadása 9.078 eFt-tal csökken. A Műszaki Osztály Főépítész Csoportjának levele alapján az *Árpád szobor felállítására (szobor megvásárlása, környezet rendezés)* tervezett 7.500 eFt előirányzatból 5.000 eFt átcsoportosításra kerül a *Településrendezési eszközök módosítása* sorra a többletként elkészítendő szakhatósági hatástanulmányok elkészítésére. A *járászhékhely múzeumok* 1.700 eFt-os szakmai támogatásából a „Gyere velünk a múzeumba!” feladatra 1.278 eFt-tal növeltük a működési kiadások előirányzatát. A cél megvalósítása érdekében a támogatásból fennmaradó összegből 422 eFt-tal növeljük beruházási kiadások előirányzatát, a külső rendezvény helyszínek mobil technikai felszerelésére (kivetítő,

hangosítás, laptop). A *Főmérnökség - Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés - Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés feladatára* tervezett 10.000 eFt-ból 9.500 eFt átcsoportosításra kerül a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. saját tőke rendezése sorra a felhalmozási pénzeszközátadások előirányzatára. A fennmaradó 500 eFt a *Váci Hulladékgazdálkodási Kft. jegyzett tőke emelése* feladatára kerül át. Az átcsoportosítások végrehajtását a Képviselő-testület 168/2016.(VII.14.) sz. határozata indokolja.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

A felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata 269.343 eFt-tal nő. A növekedést a Képviselő-testület döntései indokolják. A 168/2016. (VII. 14.) sz. határozat szerint a *Váci Hulladékgazdálkodási Kft. saját tőkéjének rendezéséhez* 20.000 eFt szükséges. A 20.000 eFt-ból 500 eFt a jegyzett tőke emelését, 19.500 eFt a tőketartalék növelését szolgálja. A jegyzett tőke emelése a beruházások (részesedés növekedés) előirányzaton jelenik meg, a 19.500 eFt pénzeszközátadásként kerül kifizetésre. Fedezetet a beruházási kiadások – *Főmérnökség - Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés - Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés feladatról* (9.500 eFt), illetve a felújítási kiadások - *Naszály úti nyilvános illemhely felújítása sorról* (10.000 eFt) biztosítunk. A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában döntött arról, hogy sportegyesületek infrastrukturális fejlesztéséhez hozzájárul, amennyiben fejlesztési hitel felvételére engedélyt kap a Kormánytól. A határozat értelmében az alábbi fejlesztések támogatására kerülne sor: *Váci KSE – Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)* 32.843 eFt, *Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)* 27.000 eFt, *Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)* 10.000 eFt, *Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)* 180.000 eFt.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

Az **intézményi céltartalék** összege 6.855 eFt-tal csökken. A bérkompenzáció június havi összegéből 2.837 eFt-tal, július havi összegéből 2.779 eFt-tal növelhető a tartalék összege. Az Idősek Otthona intézmény üzemeltetésére 8.262 eFt plusztámogatásban részesültünk. Az intézmény ebből 5.408 eFt pótfinanszírozást kért, a fennmaradó 2.854 eFt-ot tartalékban helyeztük. Így a tartalék összességében 8.470 eFt-tal nőtt. Az intézmények 23.553 eFt támogatásra nyújtottak be igényt, ebből 15.325 eFt pótfinanszírozás kiadására került sor, mely a tartalék összegét csökkenti. A Bölcsődék és Fogatékosok Intézménye 17.876 eFt pótfinanszírozást kért, ebből 9.648 eFt-ot biztosítottunk az alábbiak szerint: felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre kiterjesztett pedagógus életpálya bérfejlesztés (személyi, járulék, adó) 6.681 eFt, dologi kiadások 2.967 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza a szociális és OEP feladaton kifizetett

bérekompenzációra kért fedezetet 3.352 eFt összegben. A Madách Imre Művelődési Központ az „Ezerlámpás éjszakája” programhoz (1.905 eFt), valamint a jégpálya őrzéséhez (420 eFt) kért pótelőirányzatot.

Felhalmozási tartalékok

A felhalmozási tartalék 188.327 eFt-tal csökken összességében.

A **pályázati céltartalék** összege 187.539 eFt-tal csökken az *Európai Unió és TAO pályázatok önrésze* soron. Az összeg felosztásra került a 191/2016.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatán. Az **alapellátási keretből** 400 eFt-ot csoportosítunk át az Önkormányzat – működési kiadások – szociális és egészségügyi feladatok sorra a házi orvosok belső Minőségügyi rendszereinek elkészítésére. **Az intézményi céltartalék** felhalmozási része 388 eFt-tal csökken. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye beruházásra 388 eFt támogatást kért, ebből a Fogyatékosok Napközi Otthonába székeket, asztalokat szeretne vásárolni az ellátottak számának bővülése miatt, valamint a Fejlesztő Napközi Otthon terápiás szobájába házi-mozi rendszer beszerzését kérte. A Központi Irányításhoz fűnyíró vásárlására kért engedélyt.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	3.910 eFt
1.) Intézményi céltartalék	3.910 eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	9.108 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
2.) Alapellátási keret	3.000 eFt
3.) Intézményi céltartalék	2.108 eFt