



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

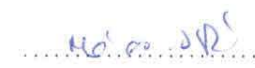
ELŐTERJESZTÉS

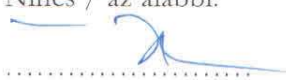
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2017 év november hónap 16. napi ülésére

Szám: 11/109-16/2017.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidai Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 



V á c a D n n a k a n y a r s z í n e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítását. (7.sz.)

Határidő: 2017. 11.23-i Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2017.(.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(7. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) 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	9 066 165	347 542	9 413 707
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 059 741		2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás (éven belüli)	452 250		452 250
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639		422 639
Összesen	12 000 795	347 542	12 348 337

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.041 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.653 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.348 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	700 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	912 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 eFt
Egyéb működési bevételek	53 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334.619 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	11 501 046	347 542	11 848 588
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése (éven belüli)	452 250		452 250
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	11 443		11 443
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	36 056		36 056
Összesen	12 000 795	347 542	12 348 337

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – **15.462 eFt-tal nőnek**. 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 tartalék** - **3.452 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Pályázati céltartalék

- Nemzeti Kulturális Alap pályázat – Tragor Ignác Múzeum -1.200 eFt

Intézményi tartalék -2.252 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **3.000 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Járda és útfelújítások

Kerékpárút felújítása (DMRV alatt) -3.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **337.619 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség - Közműfejlesztések

Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése -1.680 eFt

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

VEKOP pályázat – Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca 334.619 eFt

Bauer Mihály utcai Bölcsőde tervezési és előkészítési munkái 4.680 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.413 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

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

1.cím

Idősek Otthona

Informatikai eszközök beszerzése 110 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 190 eFt

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 127 eFt

Vác Városi Levéltár

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése -349 eFt

Multifunkciós fénymásoló beszerzése 635 eFt

Tragor Ignác Múzeum

Öntöttvas kályha beszerzés 300 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 eFt

9. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási céltartalék - 500 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék

Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás -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, 2017. november

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(7. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 649	363	2 712						4 724		4 724
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	559	123							682		682
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 817	400							2 217		2 217
	X			Idősek Otthona és Klubja	2 567	563	-247	-300		53			2 883		2 883
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal											
	X			Alsóvárosi Óvoda											
	X			Deákvári Óvoda											
	X			Kisvác - Közpénzügyi Óvoda											
3.				Kulturális feladatok											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	412	91	1 723			1 850			2 226		2 226
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	467	103							570		570
		X		Vác Városi Levéltár	102	22	-286			-127			-162		-162
		X		Tragor Ignác Múzeum	74	382	1 016						1 472		1 472
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal											
	X			- kötelező feladat											
			X	- államigazgatási feladat											
				Vác Város Önkormányzat								850	850	-3 452	-2 602
	X			- kötelező feladat										-2 252	-2 252
		X		- önként vállalt feladat								850	850	-1 200	-350
				Mindösszesen:	7 647	2 047	4 918	-300		1 776		850	15 462	-3 452	12 010

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(7. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cim- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye								4 724	112				4 612	
	Szociális Szolgáltatások Háza								682					682	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								2 217					2 217	
	Idősek Otthona és Klubja				300		300		3 183	53				3 130	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Központi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				127		127		2 353					2 353	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								570					570	
	Vác Városi Levéltár				286		286		124					124	
	Tragor Ignác Múzeum				700		700		2 172	1 716				456	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező feladat														
	- államigazgatási feladat														
	Vác Város Önkormányzat			-3 000	337 619	-500	334 119		331 517	345 661					
	- kötelező feladat			-3 000	337 619	-500	334 119		331 867	345 661					
	- önként vállalt feladat								-350						
	Mindösszesen:			-3 000	339 032	-500	335 532		347 542	347 542				14 144	

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

7. 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, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
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				100		100		100
Sport feladatok				350		350		350
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:				850		850		850

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.348.337 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 712 996
Működési tartalék	3 173
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 716 169
Felújítás	109 847
Beruházás	5 602 680
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	363 093
Felhalmozási tartalék	48 621
Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 132 419
Összesen	11 848 588
Finanszírozási művelet	499 749
Mind összesen	12 348 337

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 347.542 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 12.923 eFt-tal nőnek.

A **szociális és gyermekjóléti feladatokra** kapott támogatások összege 8.041 eFt-tal növelhető. A szociális ágazatban foglalkoztatottak pótlékára október hónapban 6.955 eFt-ot kaptunk. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék kifizetésére október hónapra 1.086 eFt támogatást nyújtott a központi költségvetés.

Az Önkormányzat **kulturális feladatokra kapott támogatása** 1.653 eFt-tal nő a kulturális pótlék október havi összegéből.

Kiegészítő támogatások jogcímen 1.348 eFt-tal növelhetjük az előirányzatot a bérkompenzáció szeptember havi összegéből.

A Tragor Ignác Múzeum 700 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a „Váci nyomdászat első 135 éve” kiállítás megvalósítására. A növekedés a **működési célú támogatások** között jelenik meg.

A **nyújtott szolgáltatások** előirányzata 912 eFt-tal növelhető. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez szakmai gyakorlati hely biztosításából 112 eFt bevétel folyt be. A Tragor Ignác Múzeum régészeti szakfelügyeletből 800 eFt-tal növelheti előirányzatát.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** 216 eFt-tal nő a Tragor Ignác Múzeum költségvetésében.

Az Idősek Otthona biztosítói kártérítésből 53 eFt-tal növelheti az **egyéb bevételek** előirányzatát.

Felhalmozási bevételek

Az **államháztartáson belülről érkező felhalmozási támogatások** összegét 334.619 eFt-tal növelhetjük. Önkormányzatunk pályázott a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú pályázatra új bölcsőde építésére. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, 334.619 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesülünk.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 347.542 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 4.724 eFt-tal nő. A személyi juttatások növekedése 1.649 eFt, ebből 890 eFt a bölcsődei pótlék, 759 eFt a szociális ágazati pótlék október havi összegére nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő járulékok, adók 363 eFt-os növekedéséből 196 eFt a bölcsődei pótlékhoz, 167 eFt a szociális ágazati pótlékhoz kapcsolódik. Az intézmény dologi kiadásai 2.712 eFt-tal növelhetőek. A Városi Kollektív Megállapodás alapján a dolgozók munkaruha juttatására 2.600 eFt-tal növelhető az előirányzat, az intézményi tartalék terhére. Saját bevételből 112 eFt-os növekedés jelenik meg továbbképzések költségére. Az intézmény 7.470 eFt pótfinanszírozási kérelmet

nyújtott be jubileumi jutalmak, felmentések, szabadságmegváltások, továbbképzések fedezetére. A kért pótfinanszírozást jelenleg nem kapta meg.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 682 eFt-tal növelhetőek a szociális ágazati pótlék október havi összegéből (személyi juttatások 559 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 123 eFt). Az intézmény 3.028 eFt pótfinanszírozási igényt nyújtott be gépjárművezetőjének bérköltségére, a negyedik negyedévi bérkompenzációra, valamint eszközök vásárlására. A kért többlettámogatást jelenleg nem tudjuk biztosítani számára.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 2.217 eFt-tal nő. A személyi juttatások 1.817 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók 400 eFt-tal nőnek az október hónap után járó szociális ágazati pótlék összegéből

Az **Idősek Otthona** előirányzata 3.183 eFt-tal nő. A személyi juttatások 2.567 eFt-tal történő növelését a szociális ágazati pótlék október havi összege teszi lehetővé (járulék, adó 563 eFt). Az intézmény mosodája beázott, a helyreállítási költségek fedezetére a biztosító 53 eFt kártérítést fizetett. A kártérítés összegével növelhető a karbantartási kiadások előirányzata. A közüzemi díjak előirányzatából 300 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadásokra konyhai eszközök és szárítógép vásárlásra. A beruházási kiadások előirányzatán belül átcsoportosítást szeretne végrehajtani. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sorról 110 eFt átcsoportosítását kéri az informatikai eszközök beszerzése sorra, mert az Arany J. úti részleg részére laptopot, a gazdasági részleg részére nyomtatót kell vásárolnia a zavartalan működés érdekében. Előirányzat módosítási kérelmében 3.998 eFt pótfinanszírozást is kért jubileumi jutalmak, felmentések, valamint bérkompenzáció fedezetére.

A szociális feladatokat ellátó intézmények közül három nyújtott be pótfinanszírozási kérelmet, melyek együttes összege 14.496 eFt. Az összeg nagyságrendje miatt a fedezetet a beadott rendkívüli önkormányzati támogatás terhére tudjuk majd a későbbiekben megteremteni.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 2.353 eFt-tal nő. A személyi juttatások (412 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (91 eFt) előirányzatának növekedése a kulturális illetmény pótlék október havi kifizetésére nyújt fedezetet. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be, mely alapján a karbantartási kiadásokra fordítható összegének 1.850 eFt-tal történő növelését kéri tetőjavításra. Az összeg a színházterem beázásának megszüntetéséhez szükséges munkák első ütemére elegendő. Forrást a céltartalékok (pályázati céltartalék működési részéből 1.200, felhalmozási részéből 50 eFt, valamint az intézményi tartalékból 600 eFt) soraiból történő átcsoportosítással biztosíthatunk. További átcsoportosítási

igénye, hogy dologi kiadásainak terhére 127 eFt-tal növelné a beruházási kiadások előirányzatát a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 570 eFt-tal növelhető a kulturális pótlék október havi összegéből (személyi 467 eFt, adó 103 eFt).

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 124 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 102 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók 22 eFt-tal történő növelését a kulturális illetménypótlék október havi összege indokolja. Az intézmény a dologi kiadásaiból 286 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatra multifunkciós fénymásoló beszerzésére. A beszerzés költsége 635 eFt, a hiányzó összeget (349 eFt) a beruházási kiadások kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soráról csoportosítja át.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 2.172 eFt-tal nőnek, ebből 1.716 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 74 eFt-tal nőnek. A kulturális illetmény pótlék október havi összege 374 eFt-tal növeli az előirányzatot. Az intézmény 300 eFt átcsoportosítását kéri a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára, mert a tervezett összege év végéig nem lesz elegendő. A munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata 382 eFt-tal nő, ebből 82 eFt a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 1.016 eFt-tal nőnek saját bevételeiből. A Nemzeti Kulturális Alaptól kiállítás megvalósítására elnyert összeg terhére 700 eFt növekedés jelenik meg. Az intézmény bontómunkával járó kiterjesztett régészeti szakfelügyeletből származó bevétele 1.016 eFt volt. Az összegből a dologi kiadások 316 eFt-tal, a beruházási kiadások 700 eFt-tal növelhetőek. A beruházási kiadások növekedése öntöttvas kályha és salgó polc beszerzésére nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** kiadásai 331.517 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 850 eFt-tal, a beruházási kiadások 337.619 eFt-tal nőnek. A felújítás 3.000 eFt-tal, a működési tartalék 3.452 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 500 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *szociális és egészségügyi feladatok* pénzeszközáradások előirányzata 400 eFt-tal nő. A 247/2017.(X.19.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületet 400 eFt támogatásban részesítjük az intézményi tartalék terhére.

A *köznevelési, közművelődési feladatok* kiadása 100 eFt-tal nő a Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület) támogatására. A támogatásról a Képviselő-testület 245/2017.(X.19.) sz. határozatában

döntött, forrásként a pályázati céltartalék - könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretét jelölte meg.

Az Aranycsapat a Kárpátmedencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány kérelemmel fordult Önkormányzatunk felé, melyben 350 eFt támogatást kért. A kérelmet a Képviselő-testület támogatta, ezért a *sport feladatok* pénzeszköztáadás előirányzata 350 eFt-tal növelhető a pályázati céltartalék – könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő pályázat terhére, a 246/2017.(X.19.) sz. határozatban foglaltak szerint.

Felújítási, beruházási kiadások

Az Önkormányzat **felújítási** kiadásai 3.000 eFt-tal csökkennek, a beruházási kiadások 337.619 eFt-tal nőnek.

Önkormányzatunk 334.619 eFt –ot nyert el bölcsőde építésére. A beruházás a Bauer Mihály utcában valósul meg. A támogatási összeg terhére 334.619 eFt-tal nő a beruházási kiadások előirányzata a **VEKOP pályázat – Bölcsőde építése a Bauer Mihály utcában** új soron. A beruházással kapcsolatban a Főmérnökség átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mert a támogatási szerződésben biztosított forráson felül további forrás biztosítása szükséges a tervezések és előkészítések végzéséhez. Ennek biztosítása érdekében kéri, hogy a **Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)** sorról 3.000 eFt-ot, a **Deákvári főút – Sas u. – Fürj utca tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése** sorról 1.680 eFt-ot a **Bauer Mihály utcai Bölcsőde tervezési és előkészítési munkái** új sorra csoportosítsunk át, így ezen a soron 4.680 eFt áll majd rendelkezésre. A kerékpárút felújításának pályáztatása időjárási körülmények miatt már nem lehetséges, a Deákvári főúti tömbbelső csapadékvíz elvezetésének tervezésére elegendő a fennmaradó összeg, az engedélyezés kivitelezés pedig csak a jövő évben várható.

Tartalékok

A rendeletmódosítás során a működési tartalékok állománya 3.452 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok állománya 500 eFt-tal csökken.

Működési tartalékok

A **pályázati céltartalék**oknál a Nemzeti Kulturális Alap pályázataihoz 1.200 eFt saját forrás részt terveztünk az eredeti költségvetésben a Tragor Ignác Múzeum részére. Az intézmény pályázatához saját forrásra nem volt szükség, ezért a tervezett összeget átcsoportosítjuk a Madách Imre Művelődési Központ

költségvetésébe, hogy részbeni forrást biztosítsunk a tetőjavítás első ütemére a színházterem beázásának megszüntetése érdekében.

Az **intézményi céltartalék** összege 2.252 eFt-tal csökken (1.348 eFt növekedés és 3.600 eFt csökkenés). A bérkompenzáció szeptember havi összegéből 1.348 eFt-tal tudtuk növelni a tartalék összegét. A csökkenést a Képviselő-testület döntései, az intézmények pótfinanszírozási kérelme, valamint a Városi Kollektív Megállapodásban foglaltak indokolják. A Képviselő-testület októberi ülésén döntött arról, hogy a tartalék terhére 400 eFt támogatást nyújt a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület részére. Az összeg átvezetésre került az Önkormányzat – működési kiadások – szociális és egészségügyi feladatok pénzeszközáradások előirányzatára. A Madách Imre Művelődési Központ tetőjavítására 600 eFt-ot tudunk átcsoportosítani. A Városi Kollektív Megállapodás alapján a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2.600 eFt-ot kap munkaruha költségére. A szükséges forrást az intézményi tartalékból csoportosítjuk át.

Felhalmozási tartalékok

A **pályázati céltartalékok**nál a közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra tervezett 4.000 eFt-ból az előző rendeletben átcsoportosítottunk 3.500 eFt-ot, így 500 eFt maradt. A Képviselő-testület döntése alapján 450 eFt-ot átcsoportosítunk az Önkormányzat működési kiadásai közé. Az átcsoportosított összegből 100 eFt a Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület) támogatására, 350 eFt az Aranycsapat a Kárpátmedencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatására nyújt fedezetet. A fennmaradó 50 eFt-ot a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítjuk át tetőjavításra.

A **rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya** az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	3.173 eFt
1.) Intézményi tartalék	3.173 eFt
Felhalmozási céltartalék	48.621 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat	26.471 eFt
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhöz pályázat	22.150 eFt