



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. november 17. napi ülésére

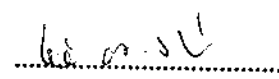
Szám: 11/107-13/2016.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: - 1 b Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

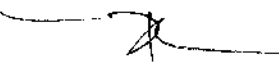
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Pálincás Józsefné csoportvezető

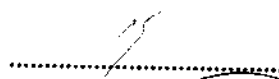
Előzmény/korábbi döntés: 9/2016. (II.19.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

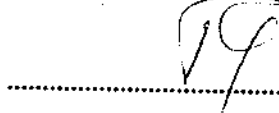
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. november 10-én

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
 (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 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Összegek: 1000 Ft-ban
			Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	7 997 548	14 065	8 011 613
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	59 998		59 998
- felhalmozási célú külső forrás	321 843		321 843
Összesen	8 379 389	14 065	8 393 454

2. §

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

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3.151 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.738 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.100 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3.000 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	56 eFt
Ellátási díjak	2.476 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	315 eFt
Egyéb működési bevételek	800 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - Kiadások – helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Összegek: 1000 Ft-ban
			Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 344 596	14 065	8 358 661
Finanszírozási műveletek	34 793		34 793
Összesen	8 379 389	14 065	8 393 454

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – működési kiadások – 10.125 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 – 537 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:
Intézményi tartalék

-537 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – az Önkormányzat felújítási kiadásai – 5.200 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint változnak:

4. cím

FŐMÉRNÖKSÉG

Egyéb felújítások

Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	-2.000 eFt
Hársfa utcai Óvoda lapos tető szigetelés	3.000 eFt
Sirály utcai Óvoda lapos tető szigetelés	2.000 eFt

Járda és útfelújítások

Tátika utcai lépcső felújítás	-1.000 eFt
-------------------------------	------------

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

I. Világháborús Hósi Emlékmű	3.200 eFt
------------------------------	-----------

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 6.200 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

FŐMÉRNÖKSÉG

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése -3.500 eFt

Közműfejlesztések

Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés 1.500 eFt

Egyéb fejlesztések

Szociális bérlakások építése - Galcsék utca II. ütem -35.000 eFt

KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon 35.000 eFt

Főtéri rendezvényekhez végleges áram biztosítása -2.200 eFt

FŐÉPÍTÉSZI IRODA

HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése -2.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 7.017 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Gépjármű beszerzés 2.540 eFt

Idősek Otthona

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 500 eFt

3. cím

Madách Imre Művelődési Központ

Főtéri rendezvényekhez végleges áram biztosítása 3.047 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 250 eFt

Tragor Ignác Múzeum

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés 330 eFt

Fémkereső vásárlás 350 eFt

9. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – Felhalmozási céltartalék – 1.540 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék -1.540 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. november

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 célirányzatainak módosítása
(7. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatások	Munkaadókat terheli járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közri- zeleti díjak	Egyéb élelme- zési ki- adások	Eltök- el- és tartalék felhalmozás	Pénze- átvitel és egyéb támog. támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	jellege	Önkéntes vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Inéznénye	677	183						860		860	
	X		Szociális Szolgáltatók Háza	370	99	2 220		2 220			2 689		2 689	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	592	160				200		752		752	
	X		Idősek Orthona és Klubja	980	265	-500			800		745		745	
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	1 303	352						1 655		1 655	
	X		Alkóvárosi Óvoda	660	300						960		960	
	X		Deákvári Óvoda		820						820		820	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Matlách Imre Művelődési Központ			1 803					1 803		1 803	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár											
	X		Vác Városi Levéltár											
	X		Tragor Ignác Múzeum			-680					-680		-680	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		Vác Város Önkormányzat			321				200	521	-537	-16	
	X		- kötelező			321					321	-537	-216	
	X		- önként vállalt							200	200		200	
			Mindeösszesen:	4 582	2 179	3 164		2 220	1 000	200	40 125	-537	9 588	

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

Cím- rend	Kötségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		Felújítás	Bemutató	Fehal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finanszírozás	Felhalmozási költség forrás bevétele	Időnyit szere- klapogatás	Engedélyezett állomány (fő)	Összegek 1.000 Ft-ban Közfoglal- koztatókat létszáma (fő)
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat												
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye			2 540					3 400		1 000				2 400		
	Szociális Szolgáltatások Háza								2 689		2 220				469		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								752		56				696		
	Idősek Otthona és Klubja			500					1 245						1 245		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	Gazdasági Hivatal																
	Alsóvárosi Óvoda								1 655						1 655		
	Deákvári Óvoda								960						960		
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda								820						820		
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ																
	Katona Lajos Városi Könyvtár			3 297					3 297						1 000		
	Vác Városi Levéltár																
	Tragor Ignác Múzeum								680								
4.	Általános működtetési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal																
	Vác Város Önkormányzat					5 200	-6 200	-1 540	-2 540								
	- kötelező feladat					2 000	-6 200	-1 540	-5 740								
	- önként vállalt					3 200			3 200								
	Mindösszesen:					5 200	817	-1 540	4 477			14 065					9 245

Vác Város Önkormányzat 2016. 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								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem			321			321	321	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Köztérület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok				200		200		200
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								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:			321	200		521	321	200

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 8.393.454 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 542 848
Működési tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	5 542 848
Felújítás	118 253
Beruházás	2 328 192
Felhalmozási célú kölcsön	10 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	352 898
Felhalmozási tartalék	5 581
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 815 813
Finanszírozási műveletek	34 793
Mind összesen	8 393 454

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 14.065 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek növekedése 14.065 eFt, ebből az önkormányzat költségvetésében 6.689 eFt, az intézmények költségvetésében 7.376 eFt növekedés jelenik meg.

A szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott központi támogatás összege 3.151 eFt-tal növelhető a szociális ágazatban dolgozók október havi pótlék kiegészítéséből.

A kiegészítő támogatások 2.738 eFt-tal nőnek a bérkompenzáció szeptember hónap után járó összegéből.

Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.100 eFt támogatást nyert el, ebből 300 eFt-ot a Váci Jazz Klub programjaira, 800 eFt-ot Folk Party Táncház megrendezésére fordíthat. Az előirányzat növekedés az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatát növeli.

Szintén a Madách Imre Művelődési Központnál növekszik az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata. Az intézmény 3.000 eFt támogatást nyert el a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az '56-os Ünnepi megemlékezésre.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központnál 56 eFt-tal nőhet a szolgáltatások ellenértéke előirányzat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával gyakorlati oktatásra, bemutatóra kötött megállapodás alapján.

Az ellátási díjak bevétele 2.476 eFt-tal nő. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 976 eFt-tal növeli előirányzatát a vidéki önkormányzatok várható befizetéséből. A Szociális Szolgáltatások Házánál tervezett előirányzathoz képest év végéig többletteljesítés várható ezért 1.500 eFt-tal növeli az ellátási díjak bevételeit.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege 429 eFt-tal növelhető a Szociális Szolgáltatások Háza (405 eFt) és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (24 eFt) költségvetésében.

Általános forgalmi adó bevallása alapján 315 eFt ÁFA visszatérülésben részesült a Szociális Szolgáltatások Háza.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 800 eFt-tal növelhető. A növekedés az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg költségek visszatérítéséből, illetve az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének 5708 számú vadászterületén Vác község határán belül idegen tulajdonban lévő területek után járó, fel nem vett többlethasználati díjból (321 eFt).

K I A D Á S O K

A költségvetés kiadási oldalának 14.065 eFt-tal történő növelését központi költségvetésből kapott támogatások, valamint saját bevételek teszik lehetővé.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetése 3.400 eFt-tal növelhető, ebből 1.000 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 677 eFt-tal, illetve a munkaadókat terhelő járulékok, adók 183 eFt-tal történő növelését a szociális ágazati kiegészítő pótlék október havi összege teszi lehetővé. Az intézmény a beruházásra fordítható kiadásainak 2.540 eFt-tal történő növelését kérte gépjármű beszerzésre. A jelenleg ételszállításra használt gépkocsija olyan rossz műszaki állapotban van, hogy bármikor veszélybe kerülhet az étel kiszállítás. Az idei évben nagyon magas volt a gépjármű karbantartási kiadása, javítása már nem gazdaságos. A vásárláshoz szükséges fedezetet az intézményi tartalék felhalmozási részéből (1.540 eFt) és az

intézmény saját bevételeiből (1.000 eFt) teremthetjük meg. További igényként merült fel még 2 fő dolgozó jubileumi jutalmának és 2 fő felmentési idejére járó díjazásának fedezetére, valamint a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére többlettámogatás biztosítása, összesen 3.901 eFt összegben. A bérekre kért pótfinanszírozást jelenleg nem kapta meg az intézmény, a rendeletmódosításban a gépjárművásárlásra kért 1.540 eFt-ot tudtuk biztosítani. A bérek fedezetéhez szükséges előirányzat november 20-án az októberi bérek terhelésekor felülvizsgálatra kerül, ha szükséges a fedezetet a későbbiekben biztosítani fogjuk.

A Szociális Szolgáltatások Háza kiadásai 2.689 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások 370 eFt-os növekedéséből 276 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlék összege, 94 eFt a bérkompenzációra nyújt fedezetet intézményi tartalékból. A munkaadókat terhelő járulékok és adók 99 eFt-tal nőnek, ebből 74 eFt a szociális ágazati kiegészítő pótlékhoz, 25 eFt a bérkompenzációhoz kapcsolódik. Dologi kiadásai (élelem) 2.220 eFt-tal nőnek saját bevétele terhére. A vásárolt élelmiszer költségei magasabbak a vártnál, ezért volt szükség a növelésre.

A Váci Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetése 752 eFt-tal növelhető, ebből 56 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások előirányzata 592 eFt-tal nő. A központi költségvetésből leutalt szociális ágazati kiegészítő pótlék október havi összege 548 eFt-tal növeli az előirányzatot. A fennmaradó 44 eFt-os növelést saját bevételeinek terhére kérte az intézmény az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával kötött megállapodás alapján (gyakorlati bemutató, oktatás). A munkaadókat terhelő járulékok 160 eFt-tal nőnek, ebből 160 eFt a kiegészítő pótlékhoz, 12 eFt a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódik. Karbantartási kiadásait 200 eFt-tal növeli egyéb dologi kiadásainak terhére, mert a számítógépek karbantartására tervezett összegnél magasabb teljesítés várható év végéig. Az intézménynek szüksége lenne egy személygépjárműre, melyet egyéb dologi kiadásainak terhére szeretne megvalósítani. A gépjárművásárlást jelenleg nem tartalmazza a rendeletmódosítás, további egyeztetések után, ha indokolt a beszerzés december hónapban elvégezzük az átcsoportosítást.

Az Idősek Otthona kiadása 1.245 eFt-tal nő. A központi költségvetésből származó szociális ágazati kiegészítő pótlék október havi összegéből 980 eFt-tal nőhet a személyi juttatások előirányzata, ehhez kapcsolódva a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 265 eFt-tal nő. Dologi kiadásaiból 500 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, elromlott konvektorok pótlására, valamint meghibásodott kisgépek vásárlására. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be 2.535 eFt-ot kért felmentések kifizetésére, illetve rehabilitációs hozzájárulásra. A pótelőirányzatot jelenleg nem tudjuk biztosítani az intézmény számára, a későbbi teljesítéseket figyelembe véve, átcsoportosítással oldhatjuk meg a fedezetet.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 1.655 eFt-tal nő, ebből a személyi juttatások előirányzatán 1.303 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán 352 eFt növekedés jelenik meg. Az intézmény 11.905 eFt pótfinanszírozást kért bérekre, ebből jelenleg 1.655 eFt-ot biztosítottunk intézményi tartalékból. Az összeg nagyságrendje miatt a fedezetet a beadott rendkívüli önkormányzati támogatás terhére tudjuk majd a későbbiekben megteremteni.

Az **Alsóvárosi Óvoda** pótelőirányzat biztosítását kérte 960 eFt összegben kereset-kiegészítésre. A személyi juttatások előirányzatát 660 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát 300 eFt-tal növeltük intézményi tartalék terhére.

A **Deákvári Óvoda** költségvetése 820 eFt-tal nő a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzaton. Fedezetet az intézmény pótfinanszírozási kérelme alapján az intézményi tartalékból biztosítottunk.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai 5.100 eFt-tal nőnek. A dologi kiadások növekedése 1.803 eFt, mely tartalmaz 4.100 eFt növekedést pályázati forrásokból és 2.297 eFt csökkenést (átcsoportosítás beruházási kiadásokra). A beruházások előirányzata 3.297 eFt-tal nő, ebből 2.297 eFt-ot a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás fedez. A fennmaradó 1.000 eFt-ot az Önkormányzat beruházási kiadásaiból történő átcsoportosítással oldjuk meg a Főmérnökség levele alapján. A növekedésből 3.047 eFt a főtéri rendezvények végleges árammal történő ellátását szolgálja. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 250 eFt-tal növekedhet az előirányzat.

A **Tragor Ignác Múzeum** átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a dologi kiadásaiból 680 eFt átvezetését kéri a beruházási kiadások közé. Az összegből kis értékű tárgyi eszközöket (330 eFt) és fémkeresőt (350 eFt) vásárolna.

Az **Önkormányzat** kiadásai 2.556 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 521 eFt-tal, a felújítási kiadások 5.200 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások összege 6.200 eFt-tal, működési tartalék összege 537 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 1.540 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *Környezet- és Természetvédelem* sor dologi kiadása 321 eFt-tal nő a Gyadai Tanösvény karbantartására. A növekedésre az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetiének 5708 számú vadászterületén Vác község határán belül idegen tulajdonban lévő területek után járó, fel nem vett többlethasználati díj befizetés nyújt fedezetet.

A *Sport feladatok* költségvetése 200 eFt-tal nő. A Képviselő-testület októberi ülésén döntött arról, hogy a Hinomoto Harcművészeti Sportegyesületet 200 eFt-tal támogatja. A 238/2016.(X.20.) sz. határozat értelmében a pénzeszközátadások előirányzatát 200 eFt-tal növeltük. Fedezetről a határozat nem rendelkezett, így azt az egyéb bevételek terhére biztosítottunk.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 5.200 eFt-tal nőnek. A 234/2016.(X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 7.) pontja alapján a Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítás sorról 2.000 eFt, a Tátika utcai lépcső felújítása sorról 1.000 eFt átcsoportosításra kerül a Hársfa utcai Óvoda lapos tető szigetelés feladatra. A fenti számú határozat 8.) pontja alapján a Sirály utcai Óvoda lapos tető szigetelésére 2.000 eFt-tal növelni kell a felújítási kiadások előirányzatát. Fedezetet az Alsó u.- Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése beruházási sor terhére biztosítunk. Az I. Világháborús Hősi Emlékmű felújítása sor 3.200 eFt-tal nő a Főmérnökség levele alapján. Forrást a beruházási kiadásokból történő átcsoportosítással teremtjük meg.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 6.200 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület 234/2016.(X.20.) sz. határozat 9.) pontjában döntött arról, hogy az Alsó u. – Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése sorról 1.500 eFt-ot átcsoportosít a Bérczy utcai közvilágítás kiépítésére, valamint az út részleges kiszélesítésére. Az Alsó u. – Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése sor további 2.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások közé a Sirály utcai Óvoda lapos tető szigetelésére. A Főmérnökség levele alapján a Főtéri rendezvények végleges áram biztosítása sort 2.200 eFt-tal, a HEP végrehajtása – Közintézmények akadálymentesítése sort 2.000 eFt-tal csökkenteni kell. A csökkentés eredményeként felszabaduló 4.200 eFt forrásból a felújítási kiadások I. Világháborús Hősi Emlékmű sorra 3.200 eFt-ot, a Madách Imre Művelődési Központ beruházási kiadások – Főtéri rendezvények végleges áram biztosítása feladatra 1.000 eFt-ot kell átvetni. A Főmérnökség – Műszaki Osztálya további átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a Szociális bérlakások építése – Galcsok utca II. ütem sorról 35.000 eFt átcsoportosítását kéri (2017. évi visszatervezési kötelezettséggel) a Hatékony Árvízvédelem Vácon feladatra a tervezési munkák költségeinek fedezetére.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

Az intézményi céltartalék összege 537 eFt-tal csökken (3.017 eFt növekedés és 3.554 eFt csökkenés). A tartalékot a bérkompenzáció szeptember havi összegéből 2.738 eFt-tal, egyéb bevételből 279 eFt-tal növelhettük. Az intézmények pótfinanszírozási kérelme alapján a Szociális Szolgáltatások Házának 119 eFt-tal, a Deákvári Óvodának 820 eFt-tal, az Alsóvárosi Óvodának 960 eFt-tal, a Gazdasági Hivatalnak 1.655 eFt-tal növeltük a költségvetését. A tartalék összege teljes egészében felhasználásra került. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének 3.901 eFt-os pótfinanszírozási kérelme, az Idősek Otthona 2.535 eFt-os pótelőirányzat igénye jelenleg nem került rendezésre. A Gazdasági Hivatal 11.905 eFt-os igényéből 1.655 eFt-ot biztosítottunk, a fennmaradó 10.250 eFt fedezetet nem tudtuk pótolni.

Felhalmozási tartalékok

Az intézményi céltartalék felhalmozási részéből 1.540 eFt átvezetésre került a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének költségvetésébe gépjármű beszerzésre.

Rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

<i>Működési céltartalék</i>	- eFt
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	5.581 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
2.) Alapellátási keret	1.013 eFt
3.) Intézményi céltartalék	568 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (7. sz.)

**92/2016. (XI. 10.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását (7. sz.).

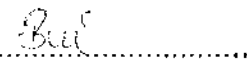
Határidő: 2016. 11. 17. KT ülés

Felelős: Fördös Attila polgármester

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelülül:



Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve