



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 13. napi ülésére

Szám: 11/5-17/2014.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2014. (II. 21.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cseréklye Károly jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Vác Város Önkormányzat
/2014.(.....) rendelete
 az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz.
 költségvetési rendeletének módosításáról
 (7. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2014.(II.21.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. §-át - **Bevételek** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 244 080	44 143	5 288 223
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	235 616		235 616
- külső			
Összesen	5 479 696	44 143	5 523 839

2. §

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31.825 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-20.434 eFt
Működési célú központosított előirányzatok	5.138 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35.892 eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-14.319 eFt
Áru- és készlet értékesítés ellenértéke	22 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.770 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.215 eFt
Általános forgalmi adó visszatérülése	841 eFt
Egyéb működési bevételek	943 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	250 eFt

3. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - **Kiadások** - az alábbiak szerint változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	5 359 289	44 143	5 403 432
Finanszírozási műveletek	120 407		120 407
Összesen	5 479 696	44 143	5 523 839

4. §

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 57.515 eFt-tal nő. A növekedést költségvetési szervként 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** – 2.500 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

4.cím)

Sejcei lakótelep út felújítása 2.500 eFt

6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 3.400 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

4.) cím

Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása 250 eFt

Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkái 8.650 eFt

Gördeszka pálya kialakítása -1.000 eFt

Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem -1.500 eFt

Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezése -4.500 eFt

Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések

(Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.) -1.650 eFt

Közvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út) -2.000 eFt

Széchenyi utcai ivókút készítése	919 eFt
Főtér kiegészítések	
- utcabútorok áthelyezése	-370 eFt
- közvilágítási lámpák áthelyezése	-418 eFt
Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés	-131 eFt
Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része	-1.650 eFt

7. §

A rendelet 4.§ f.1.) pontjának összege – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.403 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

- informatikai eszközök vásárlása	60 eFt
- egyéb tárgyi eszköz vásárlása	60 eFt

Katona Lajos Városi Könyvtár

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	183 eFt
---	---------

Tragor Ignác Múzeum

- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.100 eFt
---	-----------

8. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - **Működési céltartalék – 13.025 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció	-13.025 eFt
--	-------------

9. §

A rendelet 4.§ l.) pontja - **Felhalmozási céltartalék – 850 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

1.) Pályázati céltartalék – DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás	-850 eFt
---	----------

10. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2014. 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 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
7.sz. módosítás

Cím- rend	Feladat jellege		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások		Emlékeztetői kiadások		Ellátottak pénzbeli támogatásai	Fizet. kiad. és egyéb támogat.	Működési célú költségek nyújtás	Működési tervek	Összegek:1.000 Ft-ban
	Kötelező	Allami vállalat			Közhatalmi szerv megnevezése	Statisztikai jelölés	szem. díjak	szem. díjak					
1.	X		5 261	1 421		1 000	-1 000						6 682
X		Szociális és gyermekjóléti feladatok											
X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye											1 107
X		Szociális Szolgálatok Házja	872	235									2 290
2.	X		2 323	627									
X		Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											
X		Gazdasági Hivatal	5 694	1 538									
X		Alsóvárosi Óvoda	1 688	457									7 232
X		Deákviar Óvoda	2 019	545									2 145
X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	1 933	522									2 564
3.	X												2 455
X		Kulturális feladatok											
X		Mátyás Imre Művelődési Központ	-120	3 261									3 141
X		Karona Lajos Városi Könyvtár	660	845									660
X		Vác Városi Levéltár											807
4.	X												807
X		Általános önkormányzati feladatok											
X		Váci Polgármesteri Hivatal	3 028	1 012					11 552				16 608
X		- kötelező feladat	3 028	1 012					11 552				16 668
X		Vác Város Önkormányzat								7 693			-1 921
X		- kötelező feladat								7 693			-2 806
X		- önként vállalt											975
		Mindösszesen:	23 418	6 237	8 615	1 843	-1 000	500	11 552	7 693	-13 025	-13 025	44 899

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

7.sz. módosítás

Ön- rend	Közhatalmi szerv megnevezése	Fehérvári céli pénzeszköz felvétele		Fehérvári céli költségek nyújtása		Felújítás	Beruházás	Felhad- mozási tartalék	Fehérvári kiadások és tartalékok összesen	Kiszá- ntás össze- sen	Száll- bovít- ások telje- sítés	ÖBP finan- szírozás	Egy- éves munkatény- teljesítés	Irányító szerve- zet finanszí- rozása	Engedélyezett zárlati állomány (09)
		Ön- rend	Ön- rend	Ön- rend	Ön- rend										
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Békesdék és Fogvatékosok Intézménye									6 682				6 682	0,50
	Szociális Szolgáltatók Háza									1 107				1 107	
	Idősek Otthona és Klubja									2 930				2 930	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal									7 232				7 232	
	Alsóvárosi Óvoda									2 145				2 145	
	Deákvári Óvoda									2 564				2 564	
	Kisvác - Közpénzügyi Óvoda									2 455				2 455	
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ			120					120	3 261				3 261	
	Katona Lajos Városi Könyvtár			183					183	843				843	
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor János Múzeum			1 100					1 100	1 907				1 907	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- közelező feladat									16 668				16 668	11,552
	- állami feladat									16 668				16 668	11,552
	Vác Város Önkormányzat			2 500		-3 400		-830	-1 730	-3 671				33 016	
	- közelező feladat			2 500		-2 531		-830	-881	-3 777					
	- önként vállalt														
	Mindösszesen:			2 500		-1 937		-830	-347	44 143				36 687	0,50
	Finanszírozási módok									44 143				44 143	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 500		-1 937		-830	-347	44 143				36 687	0,50

Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása

7.sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzügyi juttatása	Működési célú kölcsön	Kiadások összesen	Feladat jellege	
								Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők									
Közfoglalkoztatás									
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak									
Környezet- és Természetvédelem									
Településrendezés, Értékvédelem									
Város- és községgazdálkodás			2 991	5 138			8 129	8 129	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakószámla)									
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)									
Állategészségügyi feladatok									
Páci-vásár tevékenység									
Katasztrófavédelmi Kirendeltség									
Községi Felügyelet									
Szociális és egészségügyi feladatok									
Köznevelési, köznevelődési feladatok									
Sport feladatok			-2 555	2 555					
Turisztikai feladat									
Szervezési és tájékoztató feladatok				975			975		975
KÖZOP pályázat - Helyi közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztése									
Feladatellátási szerződés alapján									
Közbiztonság									
Parkfenntartás									
Saját v. bérelt ingatlan									
Településtudomány									
Közutak, hidak									
Közüvilágítás			2 000				2 000	2 000	
Város- és községgazdálkodás									
Település vízellátás									
Szennyvízelvezetés és kezelés									
Temetőfenntartás									
Stadion karbantartás									
Épület karbantartás									
Váci Világi Vigalom									
Sportlétesítmények működtetése									
MINDÖSSZESEN:			3 411	7 693			11 104	10 129	975

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 5.523.839 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	4 940 521
Működési tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	4 940 521
Felújítás	89 636
Beruházás	352 851
Felhalmozási célú kölcsön	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Felhalmozási tartalék	16 424
Felhalmozási költségvetés kiadásai	462 911
Összesen	5 403 432
Finanszírozási művelet	120 407
Mind összesen	5 523 839

BEVÉTEL

Költségvetési rendeletünk főösszege 44.143 eFt-tal nő. A működési bevételek 43.893 eFt-tal, a felhalmozási bevételek 250 eFt-tal nőnek.

Működési bevételek

Önkormányzati szinten **43.893 eFt-tal nő** a működési bevétel.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai jogcímen 31.825 eFt növekedés jelenik meg. A Magyar Államkincstár a 2014. évi költségvetés tervezésekor ezen a soron 96.521 eFt előirányzatot, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 433.853 eFt előirányzatot közölt. Jelenleg ezt tartalmazza a költségvetési rendeletünk. Az előirányzatok egyeztetése után központilag átcsoportosítottak a két jogcím között 31.825 eFt-ot. Az Önkormányzat

támogatása nem változott, viszont a forrásrendezés miatt a költségvetési rendeletünkben át kell vezetni az előirányzat változást.

A **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** 20.434 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 31.825 eFt csökkenést és 11.391 eFt növekedést. A csökkenést a fent részletezettek indokolják. A növekedés segélyezési célokra leutalt támogatásokból tevődik össze. Jogcímenkénti megbontásuk az alábbiak szerint alakult: 6.691 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 2.324 eFt lakásfenntartási támogatás, 2.376 eFt rendszeres szociális segély.

A **működési célú központosított előirányzat** összegét 5.138 eFt-tal növelhetjük a helyi közösségi közlekedés támogatására megítélt összegből.

A **kiegészítő támogatások** előirányzata 35.892 eFt-tal nő. A bérkompenzáció augusztus és szeptember hónap után járó összege 7.490 eFt. Önkormányzatunk elkészítette a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék harmadik negyedévi elszámolását és ezzel egyidejűleg a negyedik negyedévi igénylést. Az adatok alapján 5.966 eFt támogatásban részesültünk. Az „Itthon vagy – Magyarország szeredeki” programsorozat keretében 975 eFt kiegészítő támogatást utalt a központi költségvetés. A 2013. évi normatíva elszámolásból 21.461 eFt illette meg Önkormányzatunkat, melynek előirányzata az államháztartáson belüli működési célú támogatások között szerepelt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, a leutalt összeget a kiegészítő támogatások között kell kimutatni, ezért 21.461 eFt-tal növeljük a jogcím előirányzatát.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatásokat** 14.319 eFt-tal csökkentjük, mely tartalmaz 21.461 eFt csökkenést és 7.142 eFt növekedést. A csökkenést a 2013. évi normatíva elszámolásból leutalt összeg kiegészítő támogatások közé történő átcsoportosítása indokolja. A 7.142 eFt-os növekedésből 5.336 eFt az intézmények költségvetésében jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalt a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban felmerülő költségekre 192 eFt, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő kiadásokra 4.924 eFt támogatás illeti meg. A Madách Imre Művelődési Központ a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatán 220 eFt-ot nyert el az V. Dunamenti Kórustalálkozóra. Az Önkormányzathoz 1.806 eFt működési támogatás érkezett, ebből 160 eFt rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1.555 eFt-ot utalt az óvoda- és iskolatej program keretében. A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 91 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás célja a Damjanich téri gyalogos átkelőhely biztonságosabbá tétele.

A Tragor Ignác Múzeum az **áru- és készletértékesítés ellenértéke** előirányzatát 22 eFt-tal növeli kiadványok, illetve képeslapok értékesítéséből.

A **szolgáltatások ellenértéke** jogcím 1.770 eFt-tal növelhető. A Tragor Ignác Múzeum 1.870 eFt-tal növeli előirányzatát, ebből 1.270 eFt a Váci Egyházmegye részére végzett ásatási munkákból befolyó bevétel. A múzeumi belépőjegyek értékesítéséből származó bevételi előirányzatát 600 eFt-tal növeli. A Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-tal csökkenti programok, szórakoztató rendezvények jegyértékesítéséből származó bevételi előirányzatát.

Közvetített szolgáltatások soron 2.215 eFt a növekedés, ebből a Tragor Ignác Múzeum költségvetésében 15 eFt jelenik meg útiköltség továbbszámlázásából. A Madách Imre Művelődési Központ helyet biztosít olyan előadások megrendezésére, melyet külső cégek bonyolítanak le. Ilyen esetben százalékos megállapodást kötnek a bevétel beszedését illetően a rendezvény szervezőkkel, melyet százalékos jegybevételeként tartanak nyilván. Az előadások bevételei nem tervezhetőek az intézményi költségvetésben, mivel nem az intézményt illetik meg. A befolyó bevételt - mely jelenleg 2.200 eFt – a közvetített szolgáltatásra kell könyvelni.

Az **általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzat** a 841 eFt-tal nő a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésében.

Az **egyéb működési bevételek** 943 eFt-tal növelhetőek. A Katona Lajos Városi Könyvtár előirányzata 843 eFt-tal nő az előző évi rehabilitációs hozzájárulás visszautalásából. A Madách Imre Művelődési Központ 100 eFt-tal növeli bevételét.

Felhalmozási bevételek

A Flórián utcai orvosi rendelő felújítási költségeihez több helyi vállalkozás járult hozzá. Az eddig befizetett összegekből 250 eFt-tal növelhető a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről** előirányzat.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai 44.143 eFt-tal nőnek összesen. A működési kiadások 57.515 eFt-tal, a felújításokra fordítható előirányzat 2.500 eFt-tal, az intézmények beruházási előirányzata 1.403 eFt-tal növelhetőek. Az önkormányzat beruházásra fordítható összege 3.400 eFt-tal, a működési tartalék összege 13.025 eFt-tal, a felhalmozási tartalék összege 850 eFt-tal csökken.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 6.682 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 5.261 eFt-tal emelkedik, ebből 1.503 eFt szociális ágazati pótlék kifizetésére nyújt fedezetet központi forrásból. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján 7.547 eFt pótfinanszírozást kér. Kérelméből jelenleg 4.773 eFt-ot tudunk biztosítani. A központi költségvetés bérkompenzációra 4.773 eFt-ot utalt október 30-ig, ebből a személyi juttatások előirányzata 3.758 eFt-tal növelhető. A munkaadókat terhelő járulékok és adók növekedése 1.421 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 406 eFt, a bérkompenzáció kifizetéséhez 1.015 eFt nyújt fedezetet. Az intézmény engedélyezett álláshelyének 0,5 fővel történő növelését kéri 2014. december 01-től. A Szegfü u. bölcsődében napi 4 órás munkakörben alkalmaznak karbantartót. A karbantartó asztalos végzettséggel rendelkezik, így az intézménynél a felmerülő asztalos munkákat (pl. fa játékok javítása, bútorok karbantartása, javítása, készítése) el tudná végezni. A jelenlegi 4 órás munkaidő nem elegendő a felmerülő asztalos munkák és az egyéb karbantartási

feladatok elvégzésére. A 8 órában történő foglalkoztatással megoldható lenne, hogy az intézménynek nem kellene külső vállalkozót bevonni a feladatok elvégzésére, így csökkenhetne a karbantartási kiadásokra fordítható összege. Az álláshely növelés havi költsége 59 eFt bér és 16 eFt szociális hozzájárulási adó.

A **Szociális Szolgáltatások Háza**, valamint az **Idősek Otthona** kiadási előirányzatai a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótléokra folyósított összegből nőnek.

A **Gazdasági Hivatal**, az **Alsóvárosi Óvoda**, a **Deákvári Óvoda**, valamint a **Kisvác Középvárosi Óvoda** kiadási főösszege a bérkompenzáció tartalékából növekedhet. Az intézmények esetében a személyi jellegű kiadásokra tervezett előirányzatok nem lesznek elegendők év végéig. A benyújtott igényeket teljes egészében most nem tudjuk fedezni, a jelenlegi előirányzat növelések részbeni fedezetet nyújtanak.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 3.261 eFt-tal nő saját bevételeiből. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatából 120 eFt-ot csoportosít át a dologi kiadások előirányzatára. Dologi kiadásai 3.261 eFt-tal nőnek, ebből 500 eFt karbantartásra nyújt fedezetet. Az intézmény 120 eFt-tal növelné beruházási kiadásait informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** az előző évi rehabilitációs hozzájárulásból visszautalt összegből 843 eFt-tal növelheti kiadásait. A dologi kiadások előirányzatát 660 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 183 eFt-tal (kis értékű tárgyi eszközök vásárlása) kéri növelni.

A **Tragor Ignác Múzeum** költségvetése 1.907 eFt-tal nő. A növekedésre saját bevétele nyújt fedezetet. A dologi kiadásai 807 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások növeléséből (1.100 eFt) bútorok, polcrendszerek, egyéb berendezési tárgyak beszerzését tervezi. Az előirányzat biztosít fedezetet a vár bemutatóhely kialakításához szükséges utcabútorok beszerzésére, kerítés építésre, kerékpártároló kialakítására, illetve információs oszlop elhelyezésére.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatai 16.668 eFt-tal növelhetőek. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban felmerülő költségekre kapott 192 eFt-ból a személyi juttatások előirányzata 128 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 36 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 28 eFt-tal növelhető. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő kiadásokra 4.924 eFt támogatásban részesültünk, ebből 3.500 eFt a személyi juttatások, 976 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és adók, 448 eFt a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg. Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím 11.552 eFt-tal nő központi forrásból. Előirányzaton belül 6.691 eFt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 2.324 eFt lakásfenntartási támogatásra, 2.376 eFt rendszeres szociális segélyre, 161 eFt rendszeres kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra nyújt fedezetet.

Az **Önkormányzat** költségvetése 3.671 eFt-tal csökken. A működési kiadások 11.104 eFt-tal, a felújítási kiadások 2.500 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások 3.400 eFt-tal, a működési tartalék 13.025 eFt-tal, a felhalmozási tartalék 850 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A város- és községgazdálkodás sor kiadása 8.129 eFt-tal nő. A dologi kiadások 2.991 eFt-tal nőnek, ebből 2.900 eFt őrzés-védés feladatra nyújt fedezetet. A Damjanich téri gyalogos átkelőhely biztonságosabbá tételére 91 eFt-tal nőhet az előirányzat a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon támogatásából. A pénzeszköz átadások előirányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására 5.138 eFt-tal növelhető központi forrásból.

A sport feladatok költségvetésében - az osztály levele alapján – előirányzatok közötti átcsoportosítás történik.

A szervezés és tájékoztatás sor előirányzata 975 eFt-tal nő az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat keretében nyújtott kiegészítő támogatásból.

A feladat ellátási szerződés alapján végzett tevékenységekből a közvilágítás sor kiadása 2.000 eFt-tal nő. A Műszaki Osztály – Főmérnöki Irodája előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett. A közvilágítási fejlesztések sorról 2.000 eFt átvételét kéri a Szőlővessző utca közvilágítási oszlop áthelyezése feladatra.

Felújítási, beruházási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 2.500 eFt-tal nőnek a Sejcei Lakótelep - út felújítása feladaton. Az eredeti költségvetés 20.000 eFt forrást biztosított a feladatra, viszont az eltelt időszakban az út állapota annyira megromlott, hogy többletmunkákat kell elrendelni. A felmerült többletmunkák költségét átcsoportosítással lehet megoldani. A beruházási kiadások – Hatékony árvízvédelem Vácon - sorról 1.650 eFt, pályázati céltartalékból (DDC pályázat – Nyár utcai óvoda terasz felújítás) 850 eFt vezethető át fedezetként.

Önkormányzat beruházási előirányzatai 3.400 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 9.819 eFt növekedést és 13.219 eFt csökkenést.

A Flórián u. orvosi rendelő felújítása feladat előirányzata 250 eFt-tal növelhető helyi vállalkozások által nyújtott támogatásokból.

A Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkáira 8.650 eFt-tal növelhető az előirányzat. A feladat megvalósításának érdekében az önkormányzati területen lévő járdák átépítésére kerül sor. Fedezetet a Gördeszka pálya kialakítása sorról (1.000 eFt), a Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem sorról (1.500 eFt), a Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezése sorról (4.500 eFt), az Ingatlanok kisajátítása, telekkiszárazások sorról (1.650 eFt) történő átcsoportosítással nyújthatunk.

A Széchenyi utca – ivóvíz kiépítésének költségei 919 eFt-tal nőnek a kút elektromos ellátásának biztosítására, valamint vízmérő akna kiépítésére. A munkálatok költségeire a Főtér-kiegészítések utcabútorok áthelyezése soron biztosított 370 eFt, a közvilágítási lámpák áthelyezése soron megmaradt 418 eFt, illetve a Március 15. tér 10. sz. épület – engedélyezési tervek készítése soron megmaradt 131 eFt átvételével tudunk forrást biztosítani.

A *Hatékony árvízvédelem Vácon* sorról 1.650 eFt átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások közé a Sejcei lakótelep - út felújítása feladatra.

A *közvilágítási fejlesztések* sorról 2.000 eFt átvezetésre kerül a működési kiadások – feladat ellátási szerződés keretében végzett munkák – közvilágítás sorára a Szőlővessző utca közvilágítási oszlop áthelyezése feladatra.

Tartalékok

A *pályázati céltartalék felhalmozási* része 850 eFt-tal csökken a DDC pályázat – Nyár utcai óvoda terasz felújítás soron. Az összeget az Önkormányzat felújítási kiadások – Sejcei lakótelep – út felújítása feladatra csoportosítjuk át.

Az *Intézményi tartalék* 13.025 eFt-tal csökken, mely részbeni fedezetet nyújt az intézmények pótfinanszírozási kérelméhez.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Felhalmozási céltartalék	16.424 eFt
3.) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása	3.727 eFt
4.) Lakásszámla tartaléka	3.604 eFt
6.) Környezetvédelmi Alap	9.093 eFt