



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2017. év május hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/109-7/2017.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2017. (II.24.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 17 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2017. május 11-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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
..../2017.(.....) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(2. 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	8 121 583	30 090	8 151 673
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 059 741		2 059 741
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	422 639		422 639
Összesen	10 603 963	30 090	10 634 053

2. §

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

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.585 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.676 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.514 eFt
Elvonások, befizetések bevételei	15.653 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.800 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	66 eFt
Egyéb működési bevételek	34 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	762 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	10 592 520	30 090	10 622 610
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	11 443		11 443
Összesen	10 603 963	30 090	10 634 053

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **működési kiadások** – 27.964 eFt-tal nő. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési céltartalék** - 875 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék

1.025 eFt

Általános tartalék

-150 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontjának összege – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – 2.463 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Egyéb felújítások

Nyilvános illemlhelyek felújítása

-2.463 eFt

Útburkolat felújítások

-10.000 eFt

Sejcei ltp. út felújítása

10.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontjának összege – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 2.463 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

Sirály utcai Óvoda – tornaszoba kialakítás

2.463 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 762 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

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

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

160 eFt

Mászó-vár beszerzése

602 eFt

Idősek Otthona

Informatikai eszköz beszerzés

95 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

-95 eFt

9. §

A rendelet 4. § g.1) pontjának összege – a Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 489 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

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

1. cím

Szociális Szolgáltatások Háza

Hajléktalan Szálló – ablakcsere

489 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. május

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 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
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénz-/ termé- k juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- lemi díjak	élelme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	3 085	686	66					3 837		3 837
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	626	138						764		764
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 197	8						2 205		2 205
	X		Idősek Orthona és Klubja	1 518	327	34			34		1 879		1 879
2.			Köznevelési és gyermekketkeztetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	443	98	900					1 441		1 441
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	455	100						555		555
	X		Vác Városi Levéltár	102	22						124		124
	X		Tragor Ignác Múzeum	374	82						456		456
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal										
			Vác Város Önkormányzat	313	137	400				15 853	16 703	875	17 578
	X		- kötelező			-13				15 653	15 640	875	16 515
	X		- önként vállalt	313	137	413				200	1 063		1 063
			Mindösszesen:	9 113	1 598	1 400			34	15 853	27 964	875	28 839

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás		Felhalmozási céli kölcsön nyújtás	Felhajtás	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	Összegek: 1.000 Ft-ban Engedélyezett állásbely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					762		762		4 599	828				3 771	1,50
	Szociális Szolgáltatások Háza				489			489		1 253					1 253	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									2 205					2 205	0,50
	Idősek Otthona és Klubja									1 879	34				1 845	-1,50
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákvári Óvoda															
	Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ									1 441	900				541	
	Katona Lajos Városi Könyvtár									555					555	
	Vác Városi Levéltár									124					124	
	Tragor Ignác Múzeum									456					456	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal															
	Vác Város Önkormányzat				-2 463	2 463				17 578	28 328					
	- kötelező feladat				-2 463	2 463				16 515	26 790					
	- önként vállalt									1 063	1 538					
	Nindösszesen:				-1 974	3 225		1 251		30 090	30 090				10 750	0,50

Vác Város Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak módosítása

2. 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			-13	15 653		15 640	15 640	
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								
Közszerület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok	313	137	413	200		1 063		1 063
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Sportlétesítmények működtetése								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	313	137	400	15 853		16 703	15 640	1 063

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 10.634.053 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	5 439 131
Működési tartalék	5 468
Általános tartalék	850
Működési költségvetés kiadásai	5 445 449
Felújítás	111 847
Beruházás	4 565 009
Felhalmozási célú kölcsön	8 178
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	435 093
Felhalmozási tartalék	57 034
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 177 161
Összesen	10 622 610
Finanszírozási művelet	11 443
Mind összesen	10 634 053

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszegét 30.090 eFt-tal növelhetjük.

Működési bevételek

A működési bevételek összességében 29.328 eFt-tal nőnek.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 8.585 eFt-tal növelhetjük. A szociális ágazati összevont pótlék április havi összege 7.299 eFt, a bölcsődei pótlék április havi összege 1.286 eFt emelkedést eredményez.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére április hónapban 1.676 eFt kulturális illetmény pótlékot kaptunk, ezzel növekedhet az önkormányzatok kulturális feladatokra kapott támogatása.

Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció március hónapra járó 1.514 eFt-os összege jelenik meg.

Az elvonások, befizetések bevételei 15.653 eFt-tal nőnek. Az intézményeknél képződő szabad maradvány elvonásra került. Az elvonás összegét az intézmények befizették, ezzel nőhet az Önkormányzat költségvetése. A Szociális Szolgáltatások Háza 1.102 eFt-ot, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 236 eFt-ot, az Idősek Otthona 11.560 eFt-ot, az Alsóvárosi Óvoda 449 eFt-ot, a Deákvári Óvoda 900 eFt-ot, a Kisvác – Középvárosi Óvoda 252 eFt-ot, a Madách Imre Művelődési Központ 298 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 219 eFt-ot, Vác Város Levéltára 113 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 524 eFt-ot fizetett be.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök előirányzata 1.800 eFt-tal nő. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 eFt-tal járult hozzá az Autómentes Nap rendezvény költségeihez. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 900 eFt-ot nyert el, ebből 300 eFt-ot Kézműves Tábor megrendezésére, 600 eFt-ot a Csík Zenekar fellépésére fordíthat.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének 153 eFt támogatást nyújtott a Generali a Biztonságért Alapítvány. A támogatásból 66 eFt működési célt szolgált, ezzel növekedhet a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata.

Az Idősek Otthona Rádi úti részlegében csőtörés volt. A keletkezett károk miatt a biztosító 34 eFt kártérítést fizetett. A növekedés az intézmény egyéb működési bevételei között jelenik meg.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 762 eFt-tal nőnek a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél. A Kölcsey úti Bölcsőde jótékonyági bált szervezett, melynek bevétele 675 eFt volt. A Generali a Biztonságért Alapítvány 153 eFt támogatást nyújtott az intézménynek, melyből 87 eFt felhalmozási célt szolgál.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldalának 30.090 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 3.837 eFt-tal növelhető. Az intézmény engedélyezett álláshelye 1,5 fővel nő. Ennek oka az, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ (2) bekezdése szerint az intézménynek 2017. december végéig gondoskodnia kell a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. Ezt akkor tudja teljesíteni, ha a technikai munkatársakat kötelezi a tanfolyam elvégzésére. Jelenleg 1 fő nyolc órás technikai munkatárs a Baba utcai Bölcsődében és 1 fő négy órás munkatárs a Szegfű utcai Bölcsődében dolgozik. Minkét dolgozó az Idősek Otthona alkalmazottja. A tanfolyam elvégzését akkor írhatja elő az intézmény a két dolgozónak, ha a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alkalmazottjai lesznek. A bölcsődei dajka munkakört a 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A fentiek miatt a 1,5 fő engedélyezett álláshely 2017. június elsejétől átcsoportosításra kerül az Idősek Otthona költségvetéséből a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményébe a szükséges bérkerettel együtt. A személyi juttatások előirányzata 3.085 eFt-tal nő, ebből 798 eFt a szociális ágazati pótlék, 1.054 eFt a bölcsődei pótlék, 1.233 eFt az álláshely átvétel miatti növekedés. A munkaadókat terhelő adók és járulékok 686 eFt-os növekedéséből 176 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 232 eFt a bölcsődei pótlékhoz, 278 eFt az álláshely átvételhez kapcsolódik. A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásából 66 eFt-tal nőhet a dologi kiadások előirányzata. Az intézmény beruházásra fordítható előirányzata 762 eFt-tal nő, ebből 87 eFt kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítható alapítványi támogatásból. Az intézmény jótékonyági bált szervezett, melynek bevétele 675 eFt volt. A bevétel nyújt fedezetet egy nagy értékű (602 eFt) Mászó-vár beszerzésére, illetve kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (73 eFt).

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 1.253 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 626 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 138 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlékra kapott központi forrásból. Az intézmény póttámogatási kérelmet nyújtott be, mert a Hajléktalan Szállón történő ablakcseréhez a pályázaton nyert 1.392 eFt-on felül a feladat befejezéséhez még szüksége van 489 eFt-ra áremelkedés miatt. Fedezetet az intézményi tartalékból történő átcsoportosítással biztosíthatunk.

A **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** költségvetése 2.205 eFt-tal nő. Az intézmény kérelmet nyújtott be engedélyezett álláshelyének 0,5 fővel történő növelésére 2017. június 1-től. Egy fő 4 órás takarítónőt szeretne foglalkoztatni. A takarítónő jelenleg önkéntesként dolgozik az intézményben. A

létszámnövekedéshez bérfedezetet nem kér, mivel a dolgozó megváltozott munkaképességű személy, így az intézménynek kevesebb rehabilitációs hozzájárulási adót kell fizetnie, ebből oldja meg a szükséges forrást. A személyi juttatások előirányzata 2.197 eFt-tal nő, ebből a szociális ágazati összevont pótlék áprilisi összege 1.807 eFt. A 0,5 fő létszámhoz tartozó bérnövekedés 390 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok és adók összege 8 eFt-tal nő, mely tartalmaz 398 eFt növekedést az ágazati pótlék növekedése miatt, illetve 390 eFt csökkenést. A csökkenés átvezetésre került a személyi juttatások közé a létszámnövekedés miatt.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 1.879 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 1.518 eFt (2.751 eFt növekedés és 1.233 eFt csökkenés). A növekedés a szociális ágazati összevont pótlék áprilisi havi összege indokolja. Az intézmény engedélyezett álláshelyéből 2017. június elsejével 1,5 fő átvezetésre kerül a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez. Az átvezetés eredményezi az 1.233 eFt-os csökkentést. A részletes indokolást a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének előirányzat változásainál leírtuk. A munkaadókat terhelő járulékokra és adókra fordítható összeg 327 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék összegének növekedése miatt 605 eFt-tal növelhető az előirányzat. A létszámcsökkenés miatti bérrendezés 278 eFt csökkenést eredményez. Az intézmény Rádi úti részlegében csőtörés volt, a keletkezett károk elhárítására a biztosító 34 eFt-ot fizetett. Ezzel az összeggel nőhet a karbantartási kiadások előirányzata. Az intézmény beruházási kiadásai nem változnak, célok közötti átcsoportosítás végrehajtását kérte. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sorról 95 eFt átvezetését kéri informatikai eszközök beszerzésére. Az intézményvezető főnövér laptopja meghibásodott, az átvezetés az eszközpótlást fedezi.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 1.441 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások 443 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok összege 98 eFt-tal nő a kulturális illetmény pótlék áprilisi havi összegéből. Az intézmény pályázatokat nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Az elnyert összeg 900 eFt volt, ezzel nőhet a dologi kiadások előirányzata. Kézműves Tábor megrendezésére 300 eFt-ot, a Csík Zenekar fellépésére 600 eFt-ot fordíthat.

A kulturális illetmény pótlék áprilisi havi összegéből a **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzata 555 eFt-tal nő, ebből 455 eFt a személyi juttatások, 100 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és adók soron jelenik meg.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 124 eFt-tal nőnek a központi forrásból nyújtott kulturális pótlékból (személyi juttatások 102 eFt, járulékok, adók 22 eFt).

A **Tragor Ignác Múzeum** személyi juttatásokra fordítható összege 374 eFt-tal nőhet az áprilisi havi kulturális pótlék kifizetésére. Az ehhez tartozó munkáltatói teher 82 eFt.

Az **Önkormányzat** kiadásai 17.578 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 16.703 eFt-tal, a beruházási kiadások 2.463 eFt-tal, nőnek. A felújítási kiadások 2.463 eFt-tal csökkennek. A működési céltartalék 1.025 eFt-tal nő, az általános tartalék 150 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor* kiadása 15.640 eFt-tal nő. A dologi kiadások előirányzata 13 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület 113/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött a Kihívás Napja rendezvényhez való csatlakozásról. A nevezési díj 13 eFt, melyet átcsoportosítunk a köznevelési, közművelődési feladatok sorra. A pénzeszközáradások előirányzata 15.653 eFt-tal nő az intézmények szabad maradványának elvonásából. Az elvonásra azért volt szükség, mert a december hónapban leutalt állami előleg januári visszafizetésére az eredeti költségvetés nem nyújt fedezetet. Az előleg összege 36.056 eFt volt, melynek részbeni fedezetét biztosítja az intézményektől történő szabad maradvány elvonásának 15.653 eFt-os összege.

Köznevelési, közművelődési feladaton 1.063 eFt-tal növelhető az előirányzat. Az Autómentes Nap rendezvényre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 eFt támogatást nyújtott, ebből a személyi juttatások előirányzata 313 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 137 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 450 eFt-tal növelhető. A dologi előirányzat összességében 413 eFt-tal nő, mely tartalmaz 613 eFt növekedést és 200 eFt csökkenést. A 613 eFt-os növekedésből 450 eFt az Autómentes Nap költségeire nyújt fedezetet. A Képviselő-testület 113/2017.(IV.20.) sz. határozata alapján 13 eFt átcsoportosításra került a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sorról a Kihívás Napja rendezvény nevezési díjára. Toldi Tamás énekes, dalszövegíró támogatásáról szóló 116/2017.(IV.20.) sz. határozat alapján 150 eFt-tal nő az előirányzat az általános tartalékból történő átvezetésből. A Képviselő-testület döntése értelmében a Váci Evangélikus Egyházközséget Önkormányzatunk 200 eFt-tal támogatja, ezért a dologi kiadások - szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés sor 200 eFt-os csökkenése mellett a pénzeszközáradások előirányzatát 200 eFt-tal növeljük a 114/2017.(IV.20.) sz. határozatban foglaltak szerint.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 2.463 eFt-tal csökkennek. Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a Sirály utcai Óvodában tornaszoba kerül kialakításra. A kialakítás költsége 2.463 eFt, melyet a Nyilvános illemhelyek felújítása sorról csoportosítunk át a beruházási kiadások közé, a 109/2017.(IV.20.) sz. határozat alapján. A Főművelődési levele alapján az Útburkolat felújítások sorról 10.000 eFt átcsoportosításra kerül a Sejcei ltp. út felújítása sorra.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 2.463 eFt-tal nőnek a Sirály utcai Óvoda tornaszoba kialakítására.

Tartalékok

A működési céltartalék összege 1.025 eFt-tal nő az intézményi tartalék soron. A központi költségvetésből 1.514 eFt támogatást kaptunk a bérkompenzáció március havi költségeire, ezzel az összeggel növelhető a tartalék összege. A Szociális Szolgáltatások Háza kérelemmel fordult a fenntartóhoz, mert a Hajléktalan Szálló ablakcseréje többbe került, mint a feladatra átvett pénzeszköz. A többlet forrás igény 489 eFt, melyet az intézményi tartalék összegéből tudunk biztosítani. A két változás együttes összege eredményezi az 1.025 eFt-os növekedést.

Az általános tartalék összege 150 eFt-tal csökken. a Képviselő-testület 116/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött arról, hogy Toldi Tamás énekes, dalszövegíró 150 eFt-tal támogatja. Forrásként az általános tartalékot jelölte meg, ezért a tartalék összegéből 150 eFt átvezetésre kerül az Önkormányzat – működési kiadások – köznevelési, közművelődési feladatok sorra.

A rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési céltartalék	5.468 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Nemzeti Kulturális Alap Tragor Ignác Múzeum	1.200 eFt
2.) Intézményi tartalék	4.268 eFt

Felhalmozási céltartalék**57.034eFt****1.) Pályázati céltartalék**

- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
- Vác Város Önkormányzat belterületi utak felújítása pályázat
- Connect to water – Kapcsolódj a Vízhez pályázat

4.000 eFt

26.471 eFt

22.150 eFt

2.) Alapellátási keret

4.413 eFt

Általános tartalék**850 eFt**



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. május 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (2. sz.)

**49/2017. (V. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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 (2. sz.).

Határidő: 2017. 05. 18. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

.....
Bui

Brinyiczkiné Hugyecsz Éva

Vác a Danubius partján