

Vác Város Önkormányzat
...../2011.(....) sz. rendelete
az Önkormányzat 7/2011.(II.17.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(8. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a 7/2011.(II.17.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

302.645 eFt-tal *növeli*, ezzel a költségvetés főösszege 13.946.633 eFt lesz.

2. §

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

Áru és készletértékesítés ellenértéke	8 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	13.550 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások	-16.000 eFt
Bérleti és lízing bevételek	-807 eFt
Intézményi ellátási díjak	-5.540 eFt
Egyéb bevételek	6 eFt
Kiszámlázott ÁFA	-3.868 eFt
Kamatbevételek	198 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	14.915 eFt
OEP finanszírozás	1.126 eFt
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	17.094 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	567 eFt
Központosított előirányzatok	12.861 eFt
Egyéb központi támogatás	-260 eFt
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	266.735 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2.060 eFt

3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 97.356 eFt-tal nő**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/b.sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítását pedig az 1/c. sz. melléklet részletezi

4.§

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 211.374 eFt-tal nő** a következők szerint:

<i>Egészségügyi ellátás</i>	
Kórház rekonstrukció IV. ütem	99.004 eFt
<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i>	
4. sz. vk. Kültéri fitnesspark	2.419 eFt
Műfüves pálya kialakítása	12.094 eFt
<i>Egyéb városgazdálkodási feladatok</i>	
Főutca-Főtér program II. ütem – Főutca rekonstrukció	97.857 eFt

5. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontja - intézmények **felújítási kiadásai - 4.065 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

<i>2.) Szociális ellátás</i>	
Idősek Otthona – Fürdőszoba felújítás, akadálymentesítés	250 eFt
<i>4.) Középfokú oktatás</i>	
Madách Imre Gimnázium – Sportpálya felújítás	2.030 eFt
<i>6.) Igazgatás</i>	
Tűzoltóság – ablakfelújítás	1.785 eFt

6. §

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények **fejlesztési kiadásai - 3.251 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

2.) Szociális ellátás

Szociális Szolgáltatások Háza – gépjármű beszerzés 2.649 eFt

Idősek Otthona – Notebook beszerzés 132 eFt

3.) Alapfokú oktatás

Gazdasági Hivatal Földváry Károly Általános Iskola – eszközbeszerzés 470 eFt

7. §

A rendelet 4.§ e) pontja – **tartalékok** – az alábbiak szerint változik:

Céltartalékok:

2.) Választóköri feladatok 2011.év -2.858 eFt

14.) Bérkompenzáció -4.618 eFt

16.) Energetikai korszerűsítés -5.925 eFt

8. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2012. január

Fördös Attila sk.
polgármester

Dr. Maruszi Gábor
jegyző

Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, minősített szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), (6) és 15.§ (1))

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a.sz. melléklet | A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása |
| 1/b.sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása |
| 1/c.sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként |
| 1. sz. függelék | Kimutatás a felosztott előirányzatokról intézményi bontásban |

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(8.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaa- dókat ter- helő jár- ulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Speciá- lis célú támo- gatások	Kölcsön	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	életme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház	-96 558	-49 759	145 956								-361
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogvatékosok I.	295	36		-200	350	50					331
	Szociális Szolgáltatások Háza	38	18	-1 493	-300	125	-384					-1 437
	Idősek Otthona	1 136	60	-1 051								145
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal	23 832	6 489	-2 010	-7 760		41	-2 500		12 242		38 053
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	6 189	1 577	3 052								10 818
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	232	62									294
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	442	119	637								1 198
	I. Géza Közgazdasági Szki.	153	42	118								313
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:											
	Madách I. Művelődési Közp.	284	-573	1 950	450		200					1 661
6.	Igazgatás:											
	Tűzoltóparancsnokság	-13 702	-2 668	14 735	700		5 000					-1 635
	Polgármesteri Hivatal	7 917	1 231	33 420					5 408			47 976
	Összesen:	-69 742	-43 366	195 314	-7 110	475	4 907	-2 500	5 408	12 242		97 356

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(8. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felü- jl- tás	Fel- hul- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEK finans- zírozás	Önkor- mány- támog.	Lé- szám (%)
1.	Egészségügyi ellátás:							
	Jávorszky Odón Körház			-361			-361	
2.	Szociális ellátás:							
	Bölcsődék és Fogváltók 1			331	160		171	
	Szociális Szolgáltatások Háza		2 649	1 212	1 126		86	
	Idősek Otthona	250	132	527	250		277	
3.	Alapfokú oktatás:							
	Gazdasági Hivatal		470	38 523	1 610		36 913	
4.	Középfokú oktatás:							
	Madách Imre Gimnázium	2 030		12 848	12 573		275	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			294			294	
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			1 198	891		307	
	I. Géza Közgazdasági Szki.			313			313	
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.							
	Madách I. Művelődési Közp.			1 661	1 428		233	
6.	Igazgatás:							
	Tűzoltóparancsnokság	1 785		150			150	
	Polgármesteri Hivatal		211 374	259 350	284 607			
	Összesen:	4 065	214 625	316 046	302 645		38 658	
	TARTALÉK			-13 401				
	Mindösszesen			302 645				

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**
(8.sz. módosítás)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális célú támogatás	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Szállítási bevételek	Önkormányzat támogat.	Létszám
				közhatalmi feladatok	élelmezési kiadások	környezetvédelmi kiadások									
Alsóvárosi Óvoda	-540	-85							-625			-625			-625
Deákvári Óvoda	5 118	1 590	-100	-100					6 608			6 608			6 608
Kisvác-Középvárosi Óvoda	1 576	773	210						2 559			2 559			2 559
Árpád Fejedelem Általános Iskola	448	336	-2 500	-1 500					-1 716			-1 716	900		-2 616
Földváry Károly Általános Iskola	260	434	-1 490				35		-796		470	-326	80		-406
Juhász Gyula Általános Iskola	492	147	-740	-210					-101			-101			-101
Petőfi Sándor Általános Iskola	-99	191	-3 750	-3 000					-3 658			-3 658	130		-3 788
Radnóti M. Általános Iskola	6 206	1 879	-1 490	-1 300					6 595			6 595			6 595
Bartók Béla Zeneiskola	1 369	331	-1 650	-1 650					50			50	500		-450
Gazdasági Hivatal (Központ)	9 002	893	9 500					-2 500	29 137			29 137			29 137
Gazdasági Hivatal összesen:	23 832	6 489	-2 010	-7 760			35	-2 500	38 053		470	38 523	1 610		36 913

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**

(8.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Felhalmozás módosítás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányzat támogatás	Létszám
				köztársasági díjak	életmódosítási kiadások	karbantartás							
Madách Imre Művelődési Központ	90	-626	850	450		200	314			314	200		114
Vác Város Levéltára	109	31	1 100				1 240			1 240	1 228		12
Katona Lajos Városi Könyvtár	64	17					81			81			81
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény	21	5					26			26			26
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	284	-573	1 950	450		200	1 661			1 661	1 428	233	

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként

(8.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás	4 389	1 192	192	4 890			10 663
Közcélú foglalkoztatás				-357			-357
Népszámlálás	3 247	770					4 017
Árvízvédelem			395				395
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			-286	286			
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
Környezet- és természetvédelem			7 575				7 575
Településrendezés, Értékvédelem							
Közvilágítás			380				380
Parkfenntartás			357				357
Közutak-hidak			30				30
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			9 299	649			9 948
Település vízellátás							
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)			7 697				7 697
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Szennyvízelvezetés, kezelés							
Településtisztaság			6 037				6 037
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály							
K E S Z	7	2	76				85
Piaci-vásári tevékenység	274	67					341
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály		-800	1 200	-60			340
Sportlétesítmények, szövetségek			29				29
Temetőfenntartás							
Választóköri feladatok			439				439
Feladatellátási megállapodás alapján							
Közbeszerzés							
Parkfenntartás							
Saját v. bérelt ingatlan							
Településtisztaság							
Közutak, hidak							
Közvilágítás							
Város- és községgazdálkodás							
Település vízellátás							
Szennyvízelvezetés és kezelés							
Temetőfenntartás							
Piaci, vásári tevékenység							
Stadion karbantartás							
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)							
Váci Világi Vigalom							
Sportlétesítmények működtetése							
Közfoglalkoztatás							
MINDÖSSZESEN:	7 917	1 231	33 420	5 408			47 976

Kimutatás A 2011. év november hónap után járó bérkompenzációról

Megnevezés	Bérkompenzáció		
	Személyi	Járadék	Összesen
Jávorszky Ödön Kórház	-284	-77	-361
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	135	36	171
Szociális Szolgáltatások Háza	68	18	86
Idősek Otthona és Klubja	139	39	178
Gazdasági Hivatal	1 882	509	2 391
- Alsóvárosi Óvoda	160	45	205
- Deákvári Óvoda	118	35	153
- Kisvác Középvárosi Óvoda	136	33	169
- Árpád Fejedelem Általános Iskola	178	46	224
- Földváry Károly Általános Iskola	145	39	184
- Juhász Gyula Általános Iskola	232	62	294
- Petőfi Sándor Általános Iskola	151	41	192
- Radnóti Miklós Általános Iskola	176	49	225
- Bartók Béla Zeneiskola	189	51	240
- Gazdasági Hivatal	397	108	505
Madách Imre Gimnázium	217	58	275
Bernáth K. Kereskedelmi Szakk. Isk.	232	62	294
Boronkay Műszaki Középiskola és G imn.	242	65	307
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	153	42	195
Madách I. Művelődési Központ	184	49	233
- Madách Imre Művelődési Központ	90	24	114
- Vác Város Levéltára	9	3	12
- Katona Lajos Könyvtár	64	17	81
-Váci Értéktár	21	5	26
Tűzoltóparancsnokság	118	32	150
Polgármesteri Hivatal	346	93	439
Összesen	3 432	926	4 358

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban az intézmények előirányzat módosítási kérelme, valamint a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.946.633 e/Ft lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 13.063.941 e/Ft-ra, a felújítási kiadások előirányzata 84.681 e/Ft-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 725.102 e/Ft-ra, a tartalékok állománya 72.909 e/Ft-ra módosul.

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételek 302.645 eFt-tal nőnek, ebből 284.607 eFt a Polgármesteri Hivatal, 18.038 eFt az intézmények költségvetését érinti.

Az **áru- és készletértékesítés** előirányzata 8 eFt-tal nő a Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében vas hulladék és fém értékesítéséből.

Szolgáltatások ellenértéke soron 13.550 eFt-tal növelhető a költségvetés két intézménynél. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 50 eFt-tal a Jávorszky Ödön Kórház 13.500 eFt-tal (halott hűtési díj, VIP kórtermek igénybevétele) kéri növelni előirányzatát.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** előirányzata 16.000 eFt-tal csökken a Jávorszky Ödön Kórháznál. Továbbszámlázott szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában továbbértékesített energia szolgáltatás összegét számolják el (víz, villany, gáz) egészségügyi és egyéb szervezeteknek. Az elmaradt befizetésekre az intézmény intézkedéseket tett.

A **bérleti díj bevételek** 807 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 2.000 eFt csökkenést és 1.193 eFt növekedést. Csökkenés a Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében jelentkezik a vállalkozó orvosok bérleti díjának elmaradt befizetéseiből. A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények közül az Árpád Fejedelem Általános Iskola 900 eFt-tal, a Petőfi Sándor Általános Iskola 130 eFt-tal, a Földváry Károly Általános Iskola 13 eFt-tal, a Bartók Béla Zeneiskola 150 eFt-tal kéri megemelni bevételeit.

Az **intézményi ellátási díjak** előirányzata 5.540 eFt-tal csökken önkormányzati szinten. A Bartók Béla Zeneiskola 350 eFt-tal, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 40 eFt-tal

növeli előirányzatát. A Jávorszky Ödön Kórházban a rekonstrukció munkálatai miatt az ápolási osztály 23 ágya átmenetileg nem fogad ellátottakat, ezért 5.930 eFt előirányzat csökkentést kért.

Az **egyéb saját bevételek** előirányzata 6 eFt-tal nő. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 40 eFt-os növelési kérelmet nyújtott be. A Polgármesteri Hivatal az OTP Bank Nyrt-től 400 eFt + ÁFA hozzájárulást kapott a karácsonyi rendezvénysorozat költségeihez. A Földvály Károly Általános Iskola előirányzata 67 eFt-tal nő. A Jávorszky Ödön Kórháznál az egyéb kártérítések soron betervezett összeghez képest 501 eFt bevételi lemaradás tapasztalható, ezért előirányzatának csökkentésére van szükség. **Kiszámlázott ÁFA** soron 3.868 eFt csökkenés jelenik meg az alábbiak szerint: Jávorszky Ödön Kórház -4.000 eFt, Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 32 eFt, Polgármesteri Hivatal 100 eFt.

A **kamatbevételek** előirányzata 198 eFt-tal nő (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye – 2 eFt, Jávorszky Ödön Kórház + 200 eFt).

Támogatásértékű működési bevételként 14.915 eFt érkezett, melyből a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 4.204 eFt, az intézmények költségvetésében 10.711 eFt jelenik meg. A Polgármesteri Hivatal a népszámlálás költségeivel elszámolt, melyet a KSH befogadott, ezért az utólagos finanszírozású tételeket átutalta 4.017 eFt összegben. A Magyar Államkincstártól gyermektartásdíj megelőlegezésére 187 eFt támogatásban részesültünk. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól a Váci Nagy B. István Képzőművészeti kör évadzáró kiállításán bemutatandó művek létrehozásához szükséges szakmai anyagok beszerzésére 200 eFt-ot nyert. Vác Város Levéltárának közcélú foglalkoztatásra 128 eFt-ot utalt át a Munkaügyi Központ. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 200 eFt-ot nyert Still Ferenc irathagyatékának megvásárlására. A Madách Imre Gimnázium TÁMOP pályázataihoz kapcsolódóan (interjú készítés, tehetséggondozás) 10.071 eFt támogatásban részesült. Köz célú foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól 112 eFt bevétele érkezett.

A Szociális Szolgáltatások Háza 1.126 eFt-tal növeli OEP **finanszírozásból** származó bevételeit.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 17.094 eFt-tal nő. A Jávorszky Ödön Kórház 14.723 eFt-tal növeli előirányzatát pályázaton elnyert összegből. A Madách Imre Gimnázium Nemzeti Utánpótlás címen 580 eFt működési támogatásban részesült. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 891 eFt-tal növeli előirányzatát, ebből 537 eFt szakképzési hozzájárulás, 354 eFt pedig pályázatokon elnyert összeg. Vác Város

Levéltáránál 900 eFt a növekedés a Vác Város Alapítványtól működési költségek fedezetére juttatott összegből.

A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata 567 eFt-tal nő az alábbiak szerint: rendszeres szociális segély -32 eFt, ápolási díj 55 eFt, normatív lakásfenntartási támogatás 210 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 54 eFt, óvodáztatási támogatás 280 eFt.

Központosított állami támogatásként az alábbi jogcímenek történik előirányzat növelés: Sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 12.094 eFt, helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 649 eFt, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 118 eFt.

Az **egyéb állami támogatások** előirányzata 260 eFt-tal csökken. A Magyar Államkincstár a bérkompenzáció előlegére 6.306 eFt-ot utalt át önkormányzatunknak. A novemberi bérkompenzáció összege 6.046 eFt, melyből az előlegként leutalt összeget visszavonta, ebből adódik a 260 eFt-os előirányzat csökkenés.

A **beruházási célú támogatás értékű bevételek** előirányzata 266.735 eFt-tal nő az alábbi pályázatokhoz kapcsolódóan: Árvízvédelem 395 eFt, Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem 168.483 eFt, Főutca – Főtér program II. ütem 97.857 eFt.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** 2.060 eFt-os növeléséből az Idősek Otthona költségvetésében 250 eFt, a Madách Imre Gimnázium költségvetésében 1.810 eFt jelenik meg.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások 97.356 eFt-tal nőnek, ebből az intézmények költségvetésében 49.380 eFt növekedés, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 47.976 eFt növekedés jelenik meg.

A rendeletmódosítás során felosztásra kerültek a központi forrásból biztosított bérkompenzáció november hónap után járó összegei, melyeknek előirányzatokra gyakorolt hatását az 1. sz. függelék mutatja be.

A **Jávorszky Ödön Kórház** költségvetése 361 eFt-tal csökken. A bérkompenzáció november hónap után járó része 1.327 eFt (személyi 1.045 eFt, járulék 282 eFt); az előleg visszavonás

1.688 eFt (személyi -1.329 eFt, járulék -359 eFt), ebből következik kiadási előirányzatainak, valamint önkormányzati támogatásának csökkenése. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatások előirányzatából 96.274 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 49.682 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára a 2011. évi várható teljesítéséhez igazodóan.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** működési kiadásai 331 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 295 eFt-os növekedéséből 135 eFt-ot bérkompenzációra (járulék 36 eFt) fordíthat. A fennmaradó 160 eFt növekedés előirányzat módosítási kérelme alapján került felvezetésre saját bevételeinek növeléséből.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési előirányzatai 1.437 eFt-tal csökkennek. A novemberi bérkompenzációból személyi juttatásait 68 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékait 18 eFt-tal növelheti. Előirányzat módosítási kérelme alapján működési költségvetése 1.523 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a fejlesztési kiadások előirányzatára gépjármű vásárlásra. A csökkenés a személyi juttatások előirányzatát (30 eFt) és a dologi kiadások előirányzatát (1.493 eFt) érinti.

Az **Idősek Otthona** költségvetése 145 eFt-tal nő működési költségekre. A bérkompenzáció november hónap után járó összegéből a személyi juttatások 139 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 39 eFt-tal nőnek. Az intézményhez a Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra 99 eFt (személyi 78 eFt, járulék 21 eFt) átvezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből. Előirányzat módosítási kérelme alapján a dologi kiadásokon jelentkező megtakarításából 1.051 eFt átcsoportosítását kéri, melyből 919 eFt a személyi juttatásokon jelentkező többletkiadásához nyújt fedezetet, 132 eFt a fejlesztési előirányzatát növeli (notebook beszerzés).

A **Gazdasági Hivatal** és működési körébe tartozó intézmények előirányzatai 38.053 eFt-tal nőnek működésre. Gazdasági Hivatali szinten munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 2.391 eFt a bérkompenzáció összege (részletezését az 1. sz. melléklet mutatja be). A Művelődési és Oktatási Osztály költségvetéséből 60 eFt átvezetésre kerül (Földváry Károly Általános Iskola 10 eFt, Juhász Gyula Általános Iskola 20 eFt, Radnóti Miklós Általános Iskola 30 eFt) a Betlehemi játékok pénzjutalmára. A december hónapban pénzforgalmilag teljesült segélyezési célokat szolgáló összegből 754 eFt-tal növelhető költségvetése. Az intézmény gazdálkodása az év során nehézségekbe ütközött, mert a tervezni engedélyezett előirányzatokból nagyfokú takarékos gazdálkodása mellett sem tudta kigazdálkodni a nyugdíjazás miatti felmentés többletkiadásait, valamint a be nem tervezett jubileumi jutalmak kifizetéseinek nagy részét. A jogszabályok alapján elkerülhetetlen kifizetések 22.260 eFt többletfinanszírozást indokolnak.

Ezen kívül a december hónapban kifizetett 11.448 eFt szociális juttatások és előlegek átutalása is önkormányzati támogatásból valósult meg. A fentiek alapján 36.913 eFt önkormányzati támogatás növelés szükséges. Az intézmények előirányzat változását a fenti tételek indokolják, valamint az, hogy ebben a rendeletmódosításban jelenik meg a 2011. évi várható teljesítéseknek megfelelően az előirányzatok rendezése.

A **Madách Imre Gimnázium** működési költségvetése 10.818 eFt-tal nő, ebből 275 eFt a bérkompenzáció (személyi 217 eFt, járulék 58 eFt), 10.543 eFt pályázati forrásból történő növelés (személyi 5.972 eFt, járulék 1.519 eFt, dologi kiadások 3.052 eFt).

A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** működési kiadásai 294 eFt-tal nőnek bérkompenzációra.

A **Boronkay György Műszaki Középiskola** költségvetése 1.198 eFt-tal nő. Önkormányzati támogatásból 307 eFt növekedés jelenik meg (bérkompenzáció). Saját bevételéből a személyi juttatások 200 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 54 eFt-tal, a dologi kiadások 637 eFt-tal nőnek.

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola előirányzat változása 313 eFt, melyet központi forrás fedez. A személyi jellegű előirányzatok változását a bérkompenzáció november havi összege indokolja. A dologi kiadások 118 eFt-os növekedése az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából valósulhat meg.

Madách Imre Művelődési Központ és a gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő intézmények kiadásai 1.661 eFt-tal nőnek összességében.

A **Madách Imre Művelődési Központ** működési kiadásai 314 eFt-tal nő. A személyi juttatások 90 eFt-tal nőnek bérkompenzációra. A munkaadókat terhelő járulékok 626 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 24 eFt növekedést (bérkompenzáció) és 650 eFt csökkenést az intézmény kérelme alapján. A csökkenés összege átvezetésre kerül a dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások 850 eFt-tal nőnek, ebből 650 eFt átcsoportosítás (közüzemi díjak 450 eFt, karbantartási kiadások 200 eFt) eredménye, 200 eFt növekedést pályázati bevétel fedez.

Vác Város Levéltárának költségvetése 1.240 eFt-tal növelhető. Központi forrásból a személyi juttatások előirányzata 9 eFt-tal (járulék 3 eFt) nő bérkompenzációra. Előirányzat módosítási kérelme alapján 1.228 eFt-tal nőnek előirányzatai. A személyi juttatások a Munkaügyi Központtól közcélú foglalkoztatásra kapott összegből 100 eFt-tal (járulék 28 eFt) nőnek. Dologi kiadásainak növekedése 1.100 eFt, melyből 200 eFt-ot Still Ferenc irathagyatékának megvásárlására fordíthat pályázaton elnyert összegből, 900 eFt növekedést a Vác Városért Alapítványtól működési költségekre kapott összeg fedez.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** és a **Váci Értéktár** előirányzatainak változását a bérkompenzáció indokolja.

A **Tűzoltóparancsnokság** működési kiadása 1.635 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 150 eFt növekedést és 1.785 eFt csökkenést. A növekedésből 118 eFt a személyi juttatások 32 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli a november havi bérkompenzációra. A csökkenés előirányzat módosítási kérelméhez kapcsolódik. Az intézmény a várható kiadások ismeretében a személyi juttatások előirányzatának 13.820 eFt-os, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 2.700 eFt-os csökkentését kéri, melyből 14.735 eFt-ot a dologi kiadásokra, 1.785 eFt-ot a felújítási kiadásokra csoportosít át.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 47.976 eFt-tal nőnek.

Igazgatás szakfeladaton 10.663 eFt a növekedés. A személyi juttatások 4.389 eFt-tal nőnek. Bérkompenzációra biztosított összegből 339 eFt-tal növelhető az előirányzat (járulék 91 eFt). A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójához kapcsolódóan 4.402 eFt (járulék 1.189 eFt) növekedés jelenik meg. Az előirányzataból 78 eFt (járulék 21 eFt) átcsoportosításra kerül az Idősek Otthona költségvetésébe a Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra. A Piaci vásári tevékenység feladaton kerül elszámolásra a gombavizsgálat megbízási díja. A betervezett összeg nem elegendő a kifizetésekre, ezért 274 eFt (járulék 67 eFt) igazgatás feladatról átcsoportosításra kerül a felmerülő kiadások fedezetére. Feladaton belül a dologi kiadások 192 eFt-tal nőnek. A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció kiadásai 4.982 eFt növekedést indokolnak. A Polgármesteri Hivatal az OTP Bank Nyrt-től 400 eFt + ÁFA hozzájárulást kapott a karácsonyi rendezvénysorozat költségeihez. A bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség 100 eFt. A Női Kézilabda SE hitelfelvételéhez önkormányzatunk kezességet vállalt. A kezességet a pénzügyintézet érvényesítette 4.890 eFt összegben. A kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettséget a pénzeszköz átadások között kell szerepeltetni, ezért a dologi kiadások előirányzatából az erre a célra biztosított összeg átcsoportosításra kerül a pénzeszközáadások közé.

Közcélú foglalkoztatás soron a pénzeszközáadások előirányzatából 357 eFt-ot átcsoportosítunk a parkfenntartás feladatra, mert a kifizetés ott jelenik meg.

A *Népszámlálás* feladaton 4.017 eFt növekedés jelenik meg. A Polgármesteri Hivatal a népszámlálás költségeivel elszámolt, a KSH az utólagos finanszírozású tételeket átutalta, melyet a teljesítésnek megfelelő előirányzaton szerepeltetünk.

Árvízvédelem soron 395 eFt növekedés jelenik meg pályázatos összegből.

A *Ruszin Kisebbségi Önkormányzat* költségvetése határozatai alapján módosulnak.

Környezet- és természetvédelem feladaton a dologi kiadások 7.575 eFt-tal nőnek. A csörögi, valamint a Derecske dűlő hulladéklerakó kiadásaira betervezett előirányzat nem biztosította a felmerült költségeket, valamint az illegális hulladék lerakóhelyek pályázathoz kapcsolódó kiadásokra az előző évi pénzmaradvány már nem nyújtott fedezetet. A szakfeladaton tervezett előirányzat sorokon jelentkező megtakarítások nem fedezik a két feladaton jelentkező túlteljesítést, ezért előirányzat növelésre van szükség. A növelés a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójára betervezett, de 2011. évben fel nem használt összegből fedezhető visszatervezési kötelezettség mellett.

A Közvilágítás, Parkfenntartás, Közutak, hidak feladatok előirányzat növelése az első negyedévben felmerült, de az átszervezés időpontjában még nem ismert kifizetésekre nyújt fedezetet a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójára betervezett, de 2011. évben fel nem használt előirányzattól.

A Város és községgazdálkodás sor előirányzatai 9.948 eFt-tal nőnek. Dologi kiadás 9.299 eFt a növekedés. Az Energetikai korszerűsítés céltartalékából a 2011. évben kifizetett összegre 5.925 eFt-ot csoportosítunk át. A helyi közösségi közlekedés hozzájárulására 42.000 eFt előirányzattal szemben 46.279 eFt került kifizetésre. A többletkiadás 4.278 eFt, ebből 904 eFt a szakfeladat többi sorából megtakarításra került, a fennmaradó 3.374 eFt-ot a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójára betervezett, de 2011. évben fel nem használt előirányzattól biztosítjuk. A pénzeszközáadások előirányzata 649 eFt-tal nő a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából.

A Saját v. bérelt ingatlan (VHO) szakfeladaton 7.697 eFt növekedés jelenik meg. Ezen a soron az előirányzatok az átszervezés időpontjában ismert kiadásokra biztosították a fedezetet. Az átszervezés után beérkezett, de még az I. negyedévben teljesült munkák, valamint a bérleti jog megszűnésével kapcsolatos biztosíték visszafizetések továbbra is a Polgármesteri Hivatalt terhelik. A túlteljesítés a fenti tételekből tevődik össze. Fedezetet a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójára betervezett, de 2011. évben fel nem használt előirányzattól lehet biztosítani.

KESZ szakfeladaton a bérkompenzáció összege, valamint a cafetériához kapcsolódó kifizetői adó jelenik meg.

Településtisztaság feladaton a dologi kiadások 6.037 eFt-tal nőnek. A növelés oka, hogy a házi szemét szállításra betervezett 385.400 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 391.352 eFt lett, valamint a kézi úttisztítás soron 2.679 eFt előirányzatra 2.764 eFt kifizetés teljesült. Ez utóbbi az első negyedévben teljesült munkák kifizetését tartalmazza. Fedezetet a fenti sorokon megjelölt fejlesztési célon jelentkező megtakarítás nyújthat.

A Közművelődési Osztály költségvetése 340 eFt-tal nő. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 800 eFt-tal csökken (itt került tervezésre a külügyi keret reprezentációs adója) és átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra, az ott felmerült költségek fedezetére. Egyéb kiemelt rendezvények soron 400 eFt a növelés az OTP Bank Nyrt-től karácsonyi rendezvénysorozatra kapott összegből. Az osztály pályázati alapjából 60 eFt átcsoportosításra kerül a Betlehemi játékok pénzjutalmára az alábbi intézmények költségvetésébe: Földvály Károly Általános Iskola 10 eFt, Juhász Gyula Általános Iskola 20 eFt, Radnóti Miklós Általános Iskola 30 eFt.

Sportlétesítmények, szövetségek soron a dologi kiadások 29 eFt-tal nőnek a megszűnt Sportintézmény átszervezés után beérkezett, de még az I. negyedévben teljesült munkáira. A Választókerületi feladatok dologi kiadása 439 eFt-tal nő céltartalékból az alábbiak szerint: 6. sz. vk. Gombási út 44. melletti területen faültetési munkák 119 eFt, 6. sz. vk. Liget fűnyírás 100 eFt, 6. sz. vk. Lakótelepi parkörprogram 220 eFt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata 211.374 eFt-tal növelhető. Az előirányzat beruházási célú támogatásértékű bevételből 255.767 eFt-tal, központosított állami támogatásból 12.094 eFt-tal, választókerületi tartalékból 2.419 eFt-tal nő, kiadások közötti átcsoportosítások miatt 58.906 eFt-tal csökken. A Kórház rekonstrukció IV. ütemének keretében 2011. december hónapban 168.483 eFt támogatást folyósított a közreműködő szervezet (ESZA Nonprofit Kft). A támogatás összegéből 157.910 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát, 10.573 eFt a rekonstrukcióhoz kapcsolódó működési kiadások (projektmenedzsment bére, jogi szolgáltatás díja, nyilvánosság biztosítása) előirányzatát növeli. A Kórház rekonstrukció előirányzata 2011. évben nem került teljesen felhasználásra, így lehetőség van visszafizetési kötelezettség terhe mellett 58.906 eFt-ot a működési kiadások közé átcsoportosítani. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére 17.277 eFt támogatást nyert el az önkormányzat műfüves pálya kialakítására. A megítélt támogatásból 12.094 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, így már a teljes támogatási összeg rendelkezésre áll a megvalósításhoz (5.183 eFt előleget már korábban folyósítottak, 7. számú rendeletmódosítás). A 4. számú választókerületi tartalékból 2.419 eFt-ot csoportosítunk át a fejlesztési kiadások közé kültéri fitnesspark megvalósítására. A Főutca-Főtér program II. ütem pályázatához kapcsolódóan az építési munkákra 97.857 eFt támogatást folyósítottak 2011. évben, mely a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSA

Az Idősek Otthona magánszemély befizetéséből 250 eFt-tal növeli bevételeit fürdőszoba felújítására és akadálymentesítésére.

A Madách Imre Gimnázium pályázaton elnyert összegből 2.030 eFt-tal növeli előirányzatát sportpálya felújítására.

A Tűzoltóparancsnokság személyi jellegű előirányzataiból történő megtakarításából ablakfelújításra 1.785 eFt növelést kér.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSA

Az intézmények fejlesztési kiadásai 3.251 eFt-tal nőnek. A Szociális Szolgáltatások Háza gépjárművásárlásra 2.649 eFt-tal növeli előirányzatát. Az Idősek Otthona előirányzat módosítási kérelme alapján dologi kiadásaiból 132 eFt átcsoportosítását kéri fejlesztési kiadásokra notebook vásárlásra. A Földváry Károly Általános Iskola választóköri keretből eszközbeszerzésre fordítható előirányzatából 470 eFt átcsoportosítását kéri a fejlesztési kiadásokra, mert olyan eszközöket vásárolt amelyek nagy értékű tárgyi eszköznek minősülnek.

TARTALÉKOK

A költségvetési rendeletmódosítás során 13.401 eFt tartalék felosztására, átcsoportosítására került sor.

A **Választóköri cél tartalékból** 2.858 eFt átcsoportosításra került azokra az előirányzatokra, ahol az elvégzett feladatok kiadásai megjelennek. Az átcsoportosítások az alábbi választóköri keretek érintik: 4. sz.vk. 2.419 eFt (fejlesztési kiadások.) 6. sz.vk. 320 eFt (dologi kiadások), 10. sz.vk. 119 eFt (dologi kiadások),

A **Bérekompensáció** cél tartaléka tartalmazta a januárban leutalt előleg összegét. A Magyar Államkincstár a novemberi bérekompensációból az előleg összegét visszavonta, ezért a november hónap után járó bérekompensáció előirányzatait a cél tartalék terhére biztosítjuk.

Az **Energetikai korszerűsítés** cél tartalékából 5.925 eFt átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közé, az erre a célra fordított kifizetés fedezetéül.

Céltartalékok:

2.) Választóköri feladatok 2011. év	16.162 eFt
3.) Pályázati céltartalék	31.661 eFt
5.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	378 eFt
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
8.) Lakásszámla	3.865 eFt
13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat	578 eFt
16.) Energetikai korszerűsítés	13.825 eFt