



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 10. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/1315-4/2012.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 6/2012. (II.17.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 20 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. május 10-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)*
minősített többség (Ötv. 15. § /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszkai Gábor jegyző

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester

11.32

Nincs / az alábbi:

[Handwritten signature]



Indokolás

A rendkívüli testületi ülés összehívásának oka:

Az Önkormányzat hitelkérelmének pozitív elbírálása és a likviditási helyzetünk javítása érdekében szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

A rendeletmódosítás elfogadását követően azonnal meg kell kezdeni a külső forrás bevonásával kapcsolatos feladatokat.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat
..../2012.(.....) sz. rendelete
az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.
kölségvetési rendeletének módosításáról
(2. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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	11 236 556	67 048	11 303 604
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 595 440	-403 210	2 192 230
Összesen	14 164 181	-336 162	13 828 019

2. §

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

Bérleti és lízing bevételek	-25.000 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	1.214 eFt
Egyéb, nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel	25.000 eFt
Központosított támogatások	5.863 eFt
Egyéb központi támogatások	59.971 eFt
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	-403.210 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	12 664 181	-336 162	12 328 019
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
Összesen	14 164 181	-336 162	13 828 019

4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 38.704 eFt-tal csökken**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/b. sz. melléklet, Vác Város Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását pedig az 1/c. sz. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege - **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás – 30.000 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség – templom építés -30.000 eFt

6. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Önkormányzat fejlesztési kiadások – összege 260.710 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Egészségügyi ellátás

Szerűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása -2.000 eFt

Alapfokú oktatás

Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető kialakítása -142 eFt

Középfokú oktatás

Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna kivitelezés -6.725 eFt

Út és közműépítés, közlekedés

Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás -169 eFt

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Főtér kiegészítések -8.000 eFt

Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel -30.000 eFt

Mélygarázs beruházás -150.174 eFt

Piac utca ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz. -63.500 eFt

7. §

A rendelet 4.§ c.) pontjának összege - **Önkormányzat felújítási kiadások – 22.823 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint

Egészségügyi ellátás

Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása -5.000 eFt

Középfokú oktatás

Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása -1.360 eFt

Szórakoztató, kulturális és sport tevékenység

Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása -14.588 eFt

I. Világháborús Emlékmű újraállítása -1.875 eFt

8. §

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet **11. sz. mellékletét**

Felhalmozási célok bemutatása - Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerint - adósságot keletkeztető ügyletek 403.210 eFt-tal csökkenti, a külső forrásból fedezett felhalmozási célok változását a 2.sz. melléklet mutatja be.

9. §

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

Működési tartalék 45.199 eFt-tal nő,

a Felhalmozási tartalék 29.124 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Tartalékok célonként:

9.) Társasházak felújítási hozzájárulás	-9.124 eFt
10.) Választóköri feladatok 2012.év	-20.000 eFt
11.) Bérkompenzáció	45.199 eFt

10. §

A rendelet 2012. április 30-án lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2012. május

*Fördös Attila sk.
polgármester*

*Dr. Maruszkai Gábor sk.
jegyző*

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | a Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/b. sz. melléklet | a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/c. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 2. sz. melléklet | Külső forrásból fedezett felhalmozási célok változásának bemutatása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(2.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatá- sok	Szociális bozzá- járulási adó	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	élelme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház	16 248	4 387	43 796								64 431
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye											
	Szociális Szolgáltatások Háza											
	Idősek Orthona											
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal		-4 920							-70 000		-74 920
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	333	90									423
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola	93										93
	Boronkay György Műszaki Középiskola	534	144									678
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	400	108									508
5.	Szórakoztató, kult. és sportter:											
	Madách Imre Művelődési Központ	383	104	1 615			313					2 102
6.	Igazgatás:											
	Polgármesteri Hivatal	-1 693	4 488	-6 750						28 100		24 145
	Vác Város Önkormányzat			-10 080						-87 984		-56 164
	Összesen:	16 298	4 401	28 581			313			-87 984		-38 704

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(2.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felh. célú kölcsön	Felú- jítás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Felh.célú külső forrás	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz. támog.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:									
	Jávorszky Ödön Kórház				64 431				64 431	
2.	Szociális ellátás:									
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye									
	Szociális Szolgáltatások Háza									
	Idősek Orthona									
3.	Alapfokú oktatás:									
	Gazdasági Hivatal				-74 920				-74 920	
4.	Középfokú oktatás:									
	Madách Imre Gimnázium				423					
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola				93					
	Boronkay György Műszaki Középiskola				678					
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola				508					
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:									
	Madách Imre Művelődési Központ				2 102	1 214			888	
6.	Igazgatás:									
	Polgármesteri Hivatal				24 145	-31 750			55 895	
	Vác Város Önkormányzat	-30 000	-22 823	-260 710	-369 697	97 584	-403 210			
	Összesen:	-30 000	-22 823	-260 710	-352 237	67 048	-403 210		46 294	
	TARTALÉK				16 075					
	Mindösszesen				-336 162					

A Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek
2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(2.sz. módosítás)

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális célú támogatás	Működési kiadások összesen	Felhajtás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közzemeli díjak	élelmezési kiadások	karbantartás									
Alsóvárosi Óvoda															
Deákvári Óvoda															
Kisvác-Középvárosi Óvoda															
Árpád Fejedelm Általános Iskola															
Földváry Károly Általános Iskola															
Juhász Gyula Általános Iskola															
Petőfi Sándor Általános Iskola															
Radnóti M. Általános Iskola															
Bartók Béla Zeneiskola															
Gazdasági Hivatal (Központ)		-4 920						-70 000	-74 920		-74 920			-74 920	
Gazdasági Hivatal összesen:		-4 920						-70 000	-74 920		-74 920			-74 920	

Összegek:1 000 Ft-ban

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek
2012. évi kiemelt előirányzatának módosítása
 (2. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közzétett díjak	életmészi kiadások	karbantartás							
Madách Imre Művelődési Központ			465				465		465			465	
Vác Város Levéltára	50	14	350			313	414		414	414			
Katona Lajos Városi Könyvtár	333	90					423		423			423	
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény			800				800		800			800	
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	383	104	1 615			313	2 102		2 102	414		1 688	

Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(2.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Feladat</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<i>Speciális célú támogatások</i>	<i>Kölcsön</i>	<i>Kiadások összesen</i>
Igazgatás			-10 080				-10 080
Közfoglalkoztatás							
Környezet- és Természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem				-465			-465
Város- és községgazd. (Főmérnökség)							
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Településtisztaság							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály					41 900		41 900
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály				-9 837			-9 837
Sportlétesítmények, szövetségek				-77 682			-77 682
Turisztikai feladat							
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása							
Feladatellátási szerződés alapján							
Közbeszerzés							
Parkfenntartás							
Saját v. bérelt ingatlan							
Településtisztaság							
Közutak, hidak							
Közüvilágítás							
Város- és községgazdálkodás							
Település vízellátás							
Szennyvízelvezetés és kezelés							
Temetőfenntartás							
Piaci, vásári tevékenység							
Stadion karbantartás							
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)							
Váci Világi Vigalom							
Sportlétesítmények működtetése							
Választóköri feladatok							
MINDÖSSZESEN:			-10 080	-87 984	41 900		-56 164

Külső forrásból fedezett felhalmozási célok változásának bemutatása
 Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerint - adósságot keletkeztető ügyletek

Összegek: 1000 Ft-ban

Külső forrásból fedezett felhalmozási célok megnevezése	Eredeti költségvetés	Változás	Összesen
Felújítási célok :			
Egészségügyi ellátás			
Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	5 000	-5 000	
Jávorszky Ödön Kórház E pavilon és nővérszálló felújítása	15 500		15 500
Középfokú oktatás			
Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	1 360	-1 360	
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység			
Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	14 588	-14 588	
I. Világháborús Emlékmű újraállítása	1 875	-1 875	
Út- és közműépítés, közlekedés			
Csatamező u. felújítása	500	-500	
Felújítási célok összesen:	38 823	-23 323	15 500
Fejlesztési célok:			
Egészségügyi ellátás			
Kórház rekonstrukció IV. ütem	130 000		130 000
Kórház rekonstrukció IV. nem támogatott műszaki tartalom	225 404		225 404
Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	2 000	-2 000	
Alapfokú oktatás			
Földvály Károly Általános Iskola terasz féltető kialakítása	142	-142	
Középfokú oktatás			
Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna kivitelezés	6 725	-6 725	
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység			
Műfüves pálya építése	22 076	-22 076	
Út- és közműépítés, közlekedés			
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	350	-350	
Igazgatás			
Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551	-1 551	
Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés			
Piac utca ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	63 500	-63 500	
1903. hrsz. ingatlan vásárlás		4 826	4 826
3303. hrsz. tulajdoni részarány vásárlás		25 000	25 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok			
Hatékony árvízvédelem Vácon - II. forduló pályázati anyag	200	-200	
Főutca-Főtér program II. ütem - Főutca rekonstrukció	101 000		101 000
Főutca-Főtér II. ütem Főutca rekonstrukció nem támogatott műszaki tartalom	132 080		132 080
Főutca-Főtér pótmunka	58 420		58 420
Főtér kiegészítések	8 000	-8 000	
Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	30 000	-30 000	
Mélygarázs beruházás	180 000	-180 000	
Rádi u. 23. csapadékcatorna bekötések	710	-710	
Fejlesztési cél összesen:	962 158	-285 428	676 730

Összegek: 1000 Ft-ban

Külső forrásból fedezett felhalmozási célok megnevezése	Eredeti költségvetés	Változás	Összesen
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:			
Vác Felsőváros Református Egyházközség - engedélyezési terv költsége	4 750	-4 750	
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456	-456	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 206	-5 206	
Felhalmozási célú kölcsönök:			
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	-5 000	
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzatfelújítás	456	-456	
Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség - templom építés	30 000	-30 000	
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	35 456	-35 456	
Felhalmozási célú céltartalékok:			
Választóköri feladatok	32 240	-32 240	
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	1 028	-1 028	
Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat - házi orvosok eszközfejlesztése	1 600	-1 600	
Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440	-6 440	
Bérlakásértékesítés számla céltartaléka	3 365	-3 365	
Társasházak felújítási hozzájárulása	9 124	-9 124	
Felhalmozási célú céltartalékok összesen:	53 797	-53 797	
FELHALMOZÁSI CÉLOK MINDÖSSZESEN:	1 095 440	-403 210	692 230

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a Képviselőtestület döntései, az intézmények előirányzat módosítási kérelme, valamint a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.828.019 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	12 947 810
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	5 456
Felújítás	16 000
Felhalmozás	705 880
Működési tartalék	122 994
Felhalmozási tartalék	24 673
Összesen	13 828 019

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 336.162 eFt-tal csökken.

Az intézményi működési bevételek közül a **bérleti és lízingdíj bevétel** (nem lakás célú helyiségek) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 25.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül az Önkormányzat költségvetésébe a sajátos működési bevételek közé az **egyéb, nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek** sorra. Az átcsoportosítás miatt a **Kiszámlázott ÁFA** előirányzata a Polgármesteri Hivatalnál 6.750 eFt-tal csökken, az Önkormányzat költségvetésében ugyanezzel az összeggel nő. A **támogatásértékű működési bevételek** előirányzata 1.214 eFt-tal nő. Vác Város Levéltára a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 350 eFt-ot nyert szakkönyvtári állományának gyarapítására. Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 64 eFt bevételt realizált. A Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 800 eFt támogatás értékű bevételt vett át a Nemzeti Kulturális Alaptól Hincz Gyula festmények restaurálására. A **központosított támogatások előirányzata** a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására 5.863 eFt-tal nő. A 2012. évi bérkompenzáció összege **egyéb állami támogatásként** jelenik meg a költségvetésben. A központi költségvetésből 2012. március hónapig 59.971

eFt bevétel érkezett ilyen jogcímen. **A költségvetési hiány külső finanszírozása** 403.210 eFt-tal csökken, melynek részletezését a 2. sz. melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a kiadások 336.162 eFt-tal csökkennek, ebből 38.704 eFt a működési, 30.000 eFt a felhalmozási célú kölcsönök, 22.823 eFt a felújítási, 260.710 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát érinti, a céltartalékok 16.075 eFt-tal nőnek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások 38.704 eFt-tal csökkennek. Az intézmények működési költségvetése 17.460 eFt-tal nő, az önkormányzat működési kiadásai 56.164 eFt-tal csökkennek.

A **Jávorszky Ödön Kórház** költségvetése 64.431 eFt-tal nőhet. A központi költségvetésből 20.635 eFt érkezett az intézmény részére a bérkompenzáció fedezetére, mely a személyi juttatások előirányzatát 16.248 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatát 4.387 eFt-tal növeli. A dologi kiadások 43.796 eFt-tal nőnek az Önkormányzat költségvetéséből történő átcsoportosításból. Az átcsoportosítás a 2012. évben kifizetett 5 havi (2011. november- 2012. március) lízingdíjak fedezetét szolgálja.

Az eredeti költségvetésbe a segélyeket a **Gazdasági Hivatal** költségvetésébe terveztük. Az 5/2012. (III.1.) NGM rendelet szerint az önkormányzat által folyósított ellátások csak a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat költségvetéséből kerülhetnek kifizetésre. A rendelet értelmében a Gazdasági Hivatal költségvetéséből a segélyezési célokra betervezett összegeket – munkaadókat terhelő járulékok, adók 4.920 eFt, speciális célú támogatások 70.000 eFt - át kell csoportosítani a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat költségvetésébe.

A Képviselőtestület 59/2012.(III.22.) sz. határozatában döntött a pályázati érdekeltségre biztosított források felosztásáról. A döntés értelmében a **Madách Imre Gimnázium** költségvetése 423 eFt-tal, a **Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium** költségvetése 678 eFt-tal, az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** költségvetése 508 eFt-tal, a **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 423 eFt-tal nő. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** kérelmet nyújtott be, mely alapján a Városi Kollektív Megállapodásra hivatkozva dolgozójának munkáltatói segílyt szeretne juttatni. A célnak megfelelően a személyi juttatások előirányzata 93 eFt-tal növelésre kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosításból. A Madách Imre Művelődési Központ és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai 2.102 eFt-tal nőnek összességében az alábbiak szerint: A Képviselőtestület a 84/2012. (III.22.) sz. határozatában a **Madách Imre Művelődési**

Központnak ítélte a „Fogyatékossgal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet, mely 465 eFt támogatással jár. A támogatás az intézmény kérésének megfelelően a dologi kiadások előirányzatát növeli. **Vác Város Levéltára** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a közcélú foglalkoztatásra kapott 64 eFt-ból a személyi juttatások előirányzatát 50 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 eFt-tal növeli. A Nemzeti Kulturális Alaptól szakkönyvtári állományának gyarapítására 350 eFt-ban részesült, így a dologi kiadásait ezzel az összeggel nőnek. Egyéb dologi kiadásai terhére 313 eFt átcsoportosítását kéri a karbantartások kiemelt előirányzatra. Az udvari kijárat melletti járdaszakaszcsonylyedése és vízelvezetési hibáinak javítása vált szükségessé, mert a fal vizesedik, ami a vakolat hullását és a lábazat elválását okozza. Az átcsoportosított összegből szeretné megoldani az épület tetőléccgombásodásának megszüntetését is. A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzat változását a pályázati érdekeltségi rendszerre biztosított összeg indokolja. A **Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** dologi kiadásai a Hincz Gyula festmények restaurálására 800 eFt-tal nő, a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázatos összegből. A **Polgármesteri Hivatal** működési költségvetése 24.145 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 1.693 eFt-tal csökken, ebből 93 eFt átcsoportosításra kerül a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola költségvetésébe munkáltatói segélyezési célokra. A Képviselőtestület 59/2012. (III.22.) sz. határozatában döntött a pályázati érdekeltségi rendszerre biztosított összeg felosztásáról. A felosztás értelmében a Madách Imre Gimnázium költségvetésébe 333 eFt, a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium költségvetésébe 534 eFt, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola költségvetésébe 400 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtár költségvetésébe 333 eFt átcsoportosításra kerül. A szociális hozzájárulási adó előirányzata 4.488 eFt-tal nő, mely tartalmaz 432 eFt csökkenést és 4.920 eFt növekedést. A pályázati érdekeltségi rendszerhez kapcsolódóan 432 eFt átcsoportosításra kerül az érintett intézmények költségvetésébe, ezzel csökken az előirányzat. A Gazdasági Hivatal munkaadókat terhelő járulékanak előirányzatából 4.920 eFt kerül át a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. A dologi kiadások előirányzata 6.750 eFt-tal csökken. A csökkenés az ÁFA befizetés előirányzatát érinti a bevételeknél indokolt átcsoportosítás miatt. A speciális célú támogatások 28.100 eFt-tal nőnek a Gazdasági Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosításból, az 5/2012. (III.1.) NGM rendeletben meghatározottak alapján.

Vác Város Önkormányzat működési kiadásai 56.164 eFt-tal csökkennek.

Az *Igazgatás* feladat dologi kiadásai 10.080 eFt-tal csökkennek. A Jávorszky Ödön Kórház költségvetésébe 43.796 eFt-ot csoportosítunk át az ebben az évben kifizetett lízingdíjak fedezetére, ezzel csökken az előirányzat. Az eredeti költségvetésben 59.124 eFt kamatkidást terveztünk. Az első negyedévben a tényleges kiadás 30.000 eFt volt, ezért az előirányzat növelése szükséges. Ebben a rendeletmódosításban 26.966 eFt-tal tudjuk növelni a kamatkidások előirányzatát. Az ÁFA befizetési kötelezettség sor 6.750 eFt-tal nő az egyéb, nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek előirányzatának növelése miatt.

A *Településrendezés, Értékvédelem* feladat előirányzata 465 eFt-tal csökken. A Képviselőtestület 84/2012. (III.22.) sz. határozatában döntött a „Fogyatékkal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető cím Madách Imre Művelődési Központnak történő odaítéléséről. Az előirányzat ennek megfelelően az intézmény költségvetésébe kerül átcsoportosításra. A Szociális Osztály költségvetésében a speciális célú támogatások 41.900 eFt-tal nőnek a Gazdasági Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosításból, az 5/2012. (III.1.) NGM rendeletben meghatározottak alapján.

A *Közművelődési Osztályhoz* tartozó pénzeszközáradások 9.837 eFt-tal, a sporttámogatások 77.682 eFt-tal csökkennek az alábbiak szerint:

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Közművelődési Osztály:			
Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	5 510		5 510
Bartók Béla Zeneiskola AMI Ifjúsági Fúvós Zenekara	874	-795	79
Váci Fúvószenekari Egyesület	700	-637	63
Váci Harmónia Énekegyüttes	350	-350	
Serenus Kórus	350	-350	
Vox Humana Kórus	480	-480	
Fónay Márta Színkör	1 310	-1 310	
Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejl. Központ	175	-175	
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 070		2 070
WALDORF támogatás óvoda +iskola	15 653		15 653
Váci Néptánc Egyesület	874	-874	
Kulturális kiadványok támogatása	437	-328	109
Magyar Kultúra Napja	175	-175	
Drámapedagógiai Nevelési Központ	262	-262	
Diákönkormányzat	87	-87	
Városi közbiztonsági feladatok támogatása	412	-412	
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium	437	-437	
Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédia, gyógy-testnevelés)	2 465	-2 465	
Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja	700	-700	
Köztisztviselői rendezvények támogatása	475		475
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	3 516		3 516
Közművelődési Osztály összesen	37 312	-9 837	27 475

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Sportegyesületek támogatása:			
Vác Városi Labdarúgó SE	21 194	-19 215	1 979
Váci Evezős Klub	7 065	-6 479	586
Váci Hajó SE (kajak-kenu)	5 030	-3 937	1 093
Váci Reménység SE	5 070	-4 611	459
Váci Víz mű SE	2 530	-2 301	229
Váci Kézilabda Sportjáért Közalapítvány			
- női kézilabda	28 654	-25 978	2 676
- férfi kézilabda	5 083	-4 608	475
Váci Vízilabda SE	1 950	-1 768	182
Városi és Diáksport rendezvények támogatása	1 750		1 750
Lakóterületi SE	2 620	-2 224	396
Vác Város Sportegyesület (birkózás)	1 185	-1 185	
Váci SOCHIN SE	217	-217	
Váci Sakk Klub	175	-175	
Váci Vasutas SE	2 735	-2 735	
Városi Óvodai Sportfesztivál	350	-350	
SZUPERINFO - Vác FSE	504	-504	
Dunai Sárkányok Sárkányhajós Egyesület	1 220	-1 220	
ARMS Szkander Egyesület	175	-175	
Sportegyesületek támogatása összesen:	87 507	-77 682	9 825

Az önkormányzat hitelkérelmének pozitív elbírálása érdekében a pénzeszköztátadások összegét minimálisra kell csökkenteni a költségvetésben. Ezért csak a már kifizetett, illetve szerződésben vállalt, vagy a már benyújtott pályázathoz kötődő előirányzatok biztosítására van lehetőség.

ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

A fentiek miatt a fejlesztési és felújítási előirányzatok változtatására is szükség van azért, hogy csak olyan felhalmozási célok szerepeljenek a külső forrásból fedezendő feladatok között, amire a Kormány nagy valószínűséggel engedélyt ad. Ennek eredményeként a külső forrás összege 1.095.440 eFt-ról 692.230 eFt-ra módosul (2. sz. melléklet).

Azokra a feladatokra, amelyekre korábban külső forrás nyújtott fedezetet, de részben elkészültek, vagy megvalósulásuk indokolt, a pénzeszközáradások csökkenéséből származó forrás nyújthat fedezetet.

A pénzeszközáradások előirányzata 87.519 eFt-tal csökken, ebből a kamatkiadások előirányzatára 26.966 eFt átcsoportosításra kerül, a fennmaradó összeg az alábbi felújítási, fejlesztési céloknak biztosíthat forrást:

Összegek: 1000 Ft-ban	
Felhalmozási célok megnevezése	Előirányzat
Felújítási célok:	
Egészségügyi ellátás	
Csatamező u. felújítása	500
Felújítási célok összesen:	500
Fejlesztési célok:	
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység	
Műfüves pálya építése	22 076
Út- és közműépítés, közlekedés	
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	181
Igazgatás	
Polgári Védelmi Kirendeltség eszközbeszerzés	1 551
Egyéb városgazdálkodási feladatok	
Hatékony árvízvédelem Vácon - II. forduló pályázati anyag	200
Rádi u. 23. csapadécsatorna bekötések	710
Fejlesztési cél összesen:	24 718
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Vác Felsőváros Református Egyházközség - engedélyezési terv költsége	4 750
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzat felújítás	456
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 206
Felhalmozási célú kölcsönök:	
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
Értékvédelem Pályázat - Vác, Kossuth u. 25. sz. épület homlokzat felújítás	456
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	5 456
Felhalmozási célú céltartalékok:	
Választóköri feladatok	12 240
Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	1 028
Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat - háziorvosok eszközfejlesztése	1 600
Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6 440
Bérlakás értékesítés számla céltartaléka	3 365
Felhalmozási célú céltartalékok összesen:	24 673
FELHALMOZÁSI CÉLOK MINDÖSSZESEN:	60 553

Az eredeti költségvetéshez képest az alábbi feladatok teljes mértékben kikerültek a költségvetésből, mert nem támogathatóak a célok, illetve a saját bevételek nem nyújtanak rá fedezetet.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁS

Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség – templom építés	-30.000 eFt
---	-------------

FELÚJÍTÁS

Egészségügyi ellátás

Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása	-5.000 eFt
--	------------

Középfokú oktatás

Karacs Teréz Kollégium homlokzat felújítása	-1.360 eFt
---	------------

Szórakoztató, kulturális és sport tevékenység

Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	-14.588 eFt
---	-------------

I. Világháborús Emlékmű újraállítása	-1.875 eFt
--------------------------------------	------------

FEJLESZTÉS

Egészségügyi ellátás

Szérűskerti iskolai fogászati rendelő kialakítása	-2.000 eFt
---	------------

Alapfokú oktatás

Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető kialakítása	-142 eFt
---	----------

Középfokú oktatás

Bernáth K. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola csapadékvíz csatorna kivitelezés	-6.725 eFt
--	------------

Út és közműépítés, közlekedés

Felső Törökhegy út kisajátítás, telekalakítás	-169 eFt
---	----------

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Főtér kiegészítések	-8.000 eFt
---------------------	------------

Március 15. tér (I. övezet) lezárása süllyedő pollerekkel	-30.000 eFt
---	-------------

Mélygarázs beruházás	-150.174 eFt
----------------------	--------------

Piac utca ingatlan kisajátítás 3206/1 hrsz.	-63.500 eFt
---	-------------

TARTALÉKOK

A **működési tartalékok** összege 45.199 eFt-tal nő. A központi költségvetésből 5.863 eFt központosított állami támogatást kaptunk a 2011. évről áthúzódó bérkompenzációra, illetve egyéb központi támogatásként 59.971 eFt-ot a 2012. évi bérkompenzációra. A kapott összegekből 20.635 eFt a Jávorszky Ödön Kórházati Kft. meg, a fennmaradó összeg 45.199 eFt-ot tartalékba helyezünk **bérkompenzáció** címen.

A **felhalmozási tartalékok** összege 29.124 eFt-tal csökken. A költségvetés hitelkérelemmel kapcsolatos változása miatt a **Társasházak felújítási hozzájárulása** céltartalék 9.124 eFt-tal, a **Választókörzeti feladatok** 2012. évi céltartalék 20.000 eFt-tal csökken.

Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választókörzeti feladatok 2011. év	16.162 eFt
3.) Felső Törökhegy telekalakítás	1.028 eFt
4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	1.600 eFt
5.) Energetikai korszerűsítés	13.825 eFt
6.) Naszály – Galga TISZK Kft. működésének támogatása	42.000 eFt
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	6.440 eFt
8.) Lakásszámla	3.365 eFt
11.) Bérkompenzáció	45.199 eFt