



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 18. napi ülésére

Szám: 11/1315-12/2012.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 6/2012. (II.17.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.
október 11-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. Maruszki Gábor jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:

Vác Város Önkormányzat
/2012.(.....) sz. rendelete
 az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.
 költségvetési rendeletének módosításáról
 (6. 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	13 120 816	100 694	13 221 510
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 099 026		2 099 026
Összesen	15 552 027	100 694	15 652 721

2. §

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

Szolgáltatások ellenértéke	311 eFt
Bérleti és lízing díjak	-346 eFt
Egyéb bevételek	24 eFt
Kamatbevételek	120 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	1.863 eFt
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	11.583 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	8.439 eFt
Központosított támogatások	929 eFt
Egyéb központi támogatás	25.278 eFt
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	52.393 eFt
Beruházási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 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	14 052 027	100 694	14 152 721
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
Összesen	15 552 027	100 694	15 652 721

4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **-26.394 eFt-tal csökken**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, Vác Város Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását pedig az 1/b. sz. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4.§ c.) pontjának összege – **Vác Város Önkormányzat felújítási kiadások** – **1.100 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Egészségügyi ellátás

Jávorszky Ödön Kórház Rendelőintézet előtető felújítása

1.100 eFt

6. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadások** – **51.378 eFt-tal nő** a következők szerint:

Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

Műfüves pálya kialakítása

-1.015 eFt

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Főutca-Főtér II. ütem – Főutca rekonstrukció

52.393 eFt

7. §

A rendelet 4.§ d.1.) pontja - intézmények fejlesztési kiadása - 349 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

4.) Középfokú oktatás

I.Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola

- Tornagerenda beszerzés	169 eFt
- Térfigyelő kamera rendszer	200 eFt

5.) Szórakoztató, kult. és sport tevékenység

Madách Imre Művelődési Központ

- Szerver beszerzés	-20 eFt
---------------------	---------

8. §

A rendelet 4.§ f.) pontja - **Felhalmozási célú kölcsön nyújtás - 30.000 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

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

9. §

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

**Működési tartalék 45.361 eFt-tal nő,
Felhalmozási tartalék 1.100 eFt csökken.**

Tartalékok célonként:

2.) Választóköri feladatok 2011. év	-1.100 eFt
11.) Bérkompenzáció	25.278 eFt
12.) Működési tartalék	20.083 eFt

10. §

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

Vác, 2012. október

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 Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/b.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |

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

(6.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatások	Szociális hozzá- járulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Speciá- lis célú támog. gatások	Kölcsön	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	életne- zési kia- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház											
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsödek és Fogyatékosok Intézménye											
	Szociális Szolgáltatások Háza											
	Idősek Otthona											
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal											
4.	Középiskolai oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium											
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola	-46 016	-11 960	-7 032	-3 162		-3 182	-430				-65 438
	Boronkay György Műszaki Középiskola											0
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	244	60	87	67	3						391
5.	Sporttevékenység, kulturális és sporttevékenység:											0
	Madách Imre Művelődési Központ	559	76	920								1 555
6.	Igazgatás:											
	Polgármesteri Hivatal	799	216							8 468		9 483
	Vác Város Önkormányzat	16 065	4 338	5 478					1 734			27 615
	Összesen:	-28 349	-7 270	-547	-3 095	3	-3 182	-430	1 734	8 468		-26 394

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

(6.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhal- mozási célú kölcsön	Fel- hal- mó- zár	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Pénz- marad- vány	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz. támog.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:								
	Jávorszky Ödön Kórház								
2.	Szociális ellátás:								
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye								
	Szociális Szolgáltatások Háza								
	Idősek Orthona								
3.	Alapfokú oktatás:								
	Gazdasági Hivatal								
4.	Középfokú oktatás:								
	Madách Imre Gimnázium								
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola			-65 438	10 531			-75 969	-64,51
	Boronkay György Műszaki Középiskola								
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola		369	760	760				
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:								
	Madách Imre Művelődési Központ		-20	1 535	1 035			500	
6.	Igazgatás:								
	Polgármesteri Hivatal			9 483					
	Vác Város Önkormányzat	30 000	1 100	51 378	88 368			9 483	
	Összesen:	30 000	1 100	56 433	100 694			-65 986	-64,51
	TARTALÉK			44 261					
	Mindösszesen			100 694					

**A Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek
2012. évi kiemelt előirányzatának módosítása**
(6. 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
				közzí- zemi díjak	életne- zési kia- dások	karban- tartás							
Madách Imre Művelődési Központ	366	50	900				1 316		1 316	816		500	
Vác Város Levéltára	193	26	20				239	-20	219	219			
Katona Lajos Városi Könyvtár													
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény													
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	559	76	920				1 555	-20	1 535	1 035		500	

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz-átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás			-250				-250
Bernáth K. Kereskedelmi SZI áthúzóóó kif.	16 065	4 338	5 483				25 886
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem							
Főutca - Főter II. ütem							
Közfoglalkoztatás							
Környezet- és Természetvédelem			300				300
Településrendezés, Értékvédelem							
Város- és községgazd. (Főmérnökség)				929			929
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Településtudás							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály							
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály			750				750
Sportlétesítmények, szövetségek			-805	805			
Turisztikai feladat							
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása							
Feladatellátási szerződés alapján							
Közbeszerzés							
Parkfenntartás							
Saját v. bérelt ingatlan							
Településtudás							
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							
Választóköri feladatok							
MINDÖSSZESEN:	16 065	4 338	5 478	1 734			27 615

INDOKOLÁS

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

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 15.652.721 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	13 335 236
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	35 456
Felújítás	18 350
Felhalmozás	2 030 103
Működési tartalék	205 147
Felhalmozási tartalék	23 223
Összesen	15 652 721

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 100.694 eFt-tal nő, ebből 12.326 eFt az intézmények költségvetését, 88.368 eFt az Önkormányzat költségvetését érinti.

A szolgáltatások ellenértéke 311 eFt-tal nő, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola költségvetésében nyelvvizsga befizetésekből.

A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola 2012. augusztus 31-től megszűnt, mint önkormányzati költségvetési szerv, ezért költségvetésének bevételi előirányzatait az első nyolc hónap teljesítésének megfelelően módosítani szükséges. A fentiek miatt 346 eFt-tal csökken a **bérleti és lízing bevételek** előirányzata.

Az **egyéb bevételek** városi szinten 24 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 300 eFt növekedést és 276 eFt csökkenést. Önkormányzatunk a Baka Béla Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel egyezségi megállapodást kötött, mely alapján 300 eFt bevétel érkezett a Vác, 0503 hrsz. alatti ingatlan eredeti

állapotnak megfelelő helyreállítására. A 276 eFt-os csökkenés a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola költségvetését érinti.

A **kamatbevételek** 120 eFt-tal nőnek a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola költségvetésében.

A **támogatásértékű működési bevételek** 1.863 eFt-tal nőnek. Az Önkormányzat KEF pályázatra 500 eFt, otthonteremtési támogatásra 29 eFt bevételben részesült. A Madách Imre Művelődési Központnál 816 eFt-tal nő az előirányzat. Ebből 416 eFt közcélú foglalkoztatásra nyújt fedezetet. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázataiból a Nagy B. István képzőművészeti kör nyári alkotótábor megrendezésére 200 eFt, a Duna Menti Kórustalálkozó megrendezésére 200 eFt támogatásban részesült. Vác Város Levéltára 219 eFt-tal növeli bevételét közcélú foglalkoztatás támogatásából. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola előirányzata 299 eFt-tal nő. Az ELTE - Pedagógiai és Pszichológiai Kar - tanárjelölt szakmai gyakorlatának vezetésére 32 eFt támogatásban részesítette. A Pest Megyei Kormányhivatal emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításának költségeire 267 eFt támogatást nyújtott az intézménynek.

A **működési célú pénzeszközátvételek** 11.583 eFt-tal nőnek. A Duna Dráva Cement Kft. 500 eFt utalt a Madách Imre Művelődési Központ részére kulturális rendezvények támogatására. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 50 eFt-tal növeli bevételét a Pénziránytű Alapítványtól átvett összegből. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola költségvetését pályázaton elnyert összegből 11.033 eFt-tal növelni szükséges.

A **normatív kötött felhasználású támogatások** 8.439 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint: ápolási díj 1.680 eFt, időskorúak járadéka 90 eFt, rendszeres szociális segély 718 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.667 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.284 eFt.

A **központosított állami támogatások** előirányzata 929 eFt-tal nő a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából.

Egyéb központi támogatásként a bérkompenzáció július – augusztus hónapok után járó összegei jelenik meg.

A Főutca - Főtér II. ütemére az utófinanszírozású záró kifizetési kérelemben igényelt 52.393 eFt **beruházási célú támogatás értékű bevétel** számolható el.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata 100 eFt-tal nő az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola költségvetésében pályázaton elnyert összegből.

KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a kiadások 100.694 eFt-tal nőnek, ebből a felhalmozási célú kölcsönöket 30.000 eFt, a fejlesztést 51.727 eFt, a felújítást 1.100 eFt, a működési tartalékot 45.361 eFt növekedés érinti, a működési kiadások 26.394 eFt-tal, a felhalmozási tartalékok 1.100 eFt-tal csökkennek.

A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola**, mint önkormányzati költségvetési szerv 2012. augusztus 31-el megszűnt. Az intézmény költségvetését ennek megfelelően módosítani szükséges. Az év első nyolc hónapjában fel nem használt előirányzatok kivezetésre kerülnek, mely 65.438 eFt működési előirányzat csökkenést, valamint 64,51 fő álláshely csökkenést jelent.

Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakképző Iskola** költségvetése 760 eFt-tal nő saját bevételből, előirányzat módosítási kérelme alapján. A személyi juttatások 244 eFt-tal nőnek, ebből szakmai gyakorlat vezetésére 25 eFt-tal emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolítására 156 eFt-tal, nyelvvizsga vizsgáztatási díjára 63 eFt-tal nő az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növelése a fentiek vonzata. A dologi kiadások előirányzata 87 eFt-tal nő, mely tartalmaz 356 eFt növekedést és 269 eFt csökkenést. A növekedésre átvett pénzeszközök nyújtanak fedezetet. Az intézmény a dologi kiadásaiból 269 eFt átcsoportosítását kéri a fejlesztési kiadások előirányzatára. A korábbiakban választóköri céltartalékból 200 eFt-ot csoportosítottunk az intézmény dologi kiadásai közé a kerékpártárolónál térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A kamerarendszer az intézménynél vagyonnövekedést eredményez, ezért a fejlesztési kiadásokhoz csoportosítjuk az előirányzatot. Az intézmény pályázatot nyújtott be tornagerenda beszerzésére. Pályázaton 100 eFt-ot nyert, mely teljes mértékben nem fedezi a beszerzés költségeit, ezért a hiányzó összeget (69 eFt) dologi kiadásaiból csoportosítja át.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 1.316 eFt-tal nőnek, ebből 816 eFt-ot saját bevétele fedez. Közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszközből a személyi juttatások előirányzata 366 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 50 eFt-tal nő. Dologi kiadásai 900 eFt-tal nőnek. A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázatos összegből a Nagy B. István képzőművészeti kör nyári alkotótábor megrendezésére 200 eFt-tal, a Duna Menti Kórustalálkozó megrendezésére 200 eFt-tal növeli működési kiadásait. A Duna Dráva Cement Kft. 500 eFt utalt kulturális rendezvények támogatására, ezzel tovább nő a dologi kiadások előirányzata.

Vác Város Levéltáránál a személyi juttatások előirányzata 193 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 26 eFt-tal nő közcélú foglalkoztatás támogatásából. Dologi kiadásait 20 eFt-tal növeli a fejlesztési kiadásokból történő átcsoportosításból. Magánszemélytől kapott támogatásból szervergép-vásárlása történt az intézménynél, melyre az előirányzat rendelkezésre állt. Ebből szeretne 20 eFt-ot tintapatron vásárlásra fordítani.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 9.483 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok növekedését a Műfüves pálya építése során alkalmazott közcélú foglalkoztatottak bére növeli, a fejlesztési előirányzathoz történő átcsoportosításból. A speciális célú támogatások 8.468 eFt-tal nőnek a központi költségvetésből segélyezési célokra leutalt összegekből: ápolási díj 1.680 eFt, időskorúak járadéka 90 eFt, rendszeres szociális segély 718 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.667 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.284 eFt, otthonteremtési támogatás 29 eFt.

Vác Város Önkormányzat működési költségvetése 27.615 eFt-tal nő.

Igazgatás feladaton a dologi kiadások 250 eFt-tal csökkennek. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 41/2012. (IV.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez szükséges 250 eFt forrást az igazgatás feladat dologi kiadásaiból biztosítja.

A *Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző iskola áthúzó díj kifizetései* önkormányzatunknál jelennek meg, ezért a kifizetések fedezetét biztosítani szükséges. Szeptember hónap végéig 25.886 eFt könyveltünk ilyen címen, ebből 16.065 eFt a személyi juttatások előirányzatán jelent meg az alábbiak szerint: munkába járás költségtérítése 30 eFt, augusztus havi bérek szeptemberi terhelése 10.953 eFt (járulékok 2.966 eFt), távolléti díjak, jubileumi jutalmak, végkielégítések 5.082 eFt (járulékok 1.372 eFt). Az áthúzó díj számlákra 5.483 eFt-ot költöttünk.

Mivel az intézmény kikerült az önkormányzati körből költségvetését módosítani kellett. A módosítással a kiadásait 65.438 eFt-tal csökkentettük. A bevételi oldalon saját bevétele 10.531 eFt-tal növelésre került, így az intézményfinanszírozás 75.969 eFt-tal csökkent. Az elvont finanszírozásból biztosítjuk az áthúzó díj kifizetésekre a fedezetet (25.886 eFt), ebből biztosítható forrás a felhalmozási célú kölcsönök 30.000 eFt-os növelésére. A fennmaradó összegből működési céltartalék képezhető 20.083 eFt összegben.

Környezet és Természetvédelem feladaton 300 eFt-tal nő az előirányzat a Baka Béla Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által egyezségi megállapodás alapján befizetett összegből a Vác, 0503 hrsz. alatti ingatlan eredeti állapotnak megfelelő helyreállítására.

A *Város- és Községgazdálkodás (Főmérnökség)* sor pénzeszköztadás előirányzata a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából 929 eFt-tal növelhető.

A *Közművelődési Osztály* költségvetése 750 eFt-tal nő a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadásaira. A növekedésből 250 eFt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 41/2012. (IV.19.) sz. határozata alapján igazgatás feladatáról került átvezetésre. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére érkezett pályázatos összegből 500 eFt-tal növelhető az előirányzat.

A *Sportlétesítmények, szövetségek feladat* dologi kiadásából 805 eFt átcsoportosításra kerül a pénzeszköztadások előirányzatra a kiváló sportolók jutalmazása sorról, az osztály levele alapján.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁS

A Vác Alsóvárosi Református Misszió Egyházközségnek templom építésre nyújtott kölcsönre 30.000 eFt-tal nő az előirányzat.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata 1.100 eFt-tal nő. A 2. sz. választókerület 2011. évi keretének terhére megvalósult Jávorszky Ödön Kórház Rendelőintézet előtető felújítási munkájának költségét (1.100 eFt) csoportosítjuk át a 2011. évi választókerületi céltartalékból a felújítási kiadások közé.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata 51.378 eFt-tal növelhető. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére 17.277 eFt támogatást nyert el az önkormányzat műfüves pálya kialakítására 2011 évben. A pálya az idei költségvetési évben készült el. A támogatási szerződés feltétele volt, hogy a támogatási összeg minimum 5%-ának mértékéig az önkormányzat a megvalósítás során határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmazzon. A közfoglalkoztatottak bérköltsége 799 eFt, a járulékok összege 216 eFt volt. A bérre és járulékokra kifizetett összeget átcsoportosítjuk a dologi kiadások közé. A Főutca-Főtér II. ütem - Főutca rekonstrukció előirányzatát növeli az utófinanszírozású záró kifizetési kérelemben igényelt támogatás (52.393 eFt).

TARTALÉKOK

A Választókörzeti feladatok 2011. év céltartalékából 1.100 eFt (2. sz. vk.) átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások előirányzatra a rendelőintézet előtető felújítására.

A Bérkompenzáció tartaléka 25.278 eFt-tal növelhető a július és augusztus hónap után járó központi támogatásból.

A Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola költségvetésének csökkentéséből (intézményfinanszírozás) 20.083 eFt Működési tartalék képezhető.

Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választókörzeti feladatok 2011. év	14.712 eFt
3.) Felső Törökhegy telekalakítás	1.028 eFt
4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	1.600 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	121.094 eFt
12.) Működési tartalék	20.083 eFt