



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 14. napi ülésére

Szám: 11/1315-6/2012.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -
Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: **Pálinkás Józsefné csoportvezető**
Előzmény/korábbi döntés: 6/2012. (II.17.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 15 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. június 07-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: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:

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

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

I. §

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 303 604	1 219 691	12 523 295
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 192 230		2 192 230
Összesen	13 828 019	1 219 691	15 047 710

2. §

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

Intézményi ellátási díjak	1.000 eFt
ÁFA visszatérülés	600 eFt
Kiszámlázott ÁFA	270 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	6.278 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	42.614 eFt
Egyéb központi támogatások	13.246 eFt
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	1.154.683 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1.000 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	12 328 019	1 219 691	13 547 710
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
Összesen	13 828 019	1 219 691	15 047 710

4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **63.187 eFt-tal nő**, 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.§ c.) pontja az alábbiak szerint változik:

Kiegészítésre kerül:

Intézmények felújítási kiadása c.1.) pont

6. §

A rendelet 4.§ c. 1.) pontja - intézmények **felújítási kiadásai** - **1.000 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

2.) Szociális ellátás

Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye

- Baba u. bölcsőde fejlesztő udvarrész kialakítása

1.000 eFt

7. §

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

Egészségügyi ellátás

Kórház rekonstrukció IV. ütem 751.184 eFt

Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés

0277/5 hrsz-ú, II/5 sz. ingatlanvásárlás 750 eFt

0277/5 hrsz-ú, II/115 sz. ingatlanvásárlás 600 eFt

0292/6 hrsz-ú II/24 sz. ingatlanvásárlás 250 eFt

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Főutca-Főtér II. ütem – Főutca rekonstrukció 403.499 eFt

8. §

A rendelet 4.§ c. 1.) pontja - intézmények fejlesztési kiadása - **150 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:**

5.) Szórakoztató és kulturális tevékenység

Madách Imre Művelődési Központ

- Színháztechnika – eszközfejlesztés

150 eFt

9. §

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

Működési tartalék 579 eFt-tal csökken, a Felhalmozási tartalék 350 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

Tartalékok célonként:

2.) Választóköri cél-tartalék 2011. év -350 eFt

5.) Energetikai korszerűsítés -13.825 eFt

11.) Bérkompenzáció 13.246 eFt

10.§

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

Vác, 2012. június

*Fördős 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 |

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

(3.sz. módosítás)

Összegeket 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jutta- tások	Szociális hozzá- 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	életme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház											
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogatmosok Intézménye			1 870	370							1 870
	Szociális Szolgáltatások Háza											
	Idősek Otthona											
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal	465	126									591
4.	Középiskolai oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium											
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola											
	Boronkay György Műszaki Középiskola	186										186
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	465	126	200								791
5.	Szórakoztató, kult. és sporttevé:											
	Madách Imre Művelődési Központ	602	153	-48			766					707
6.	Igazgatási:											
	Polgármesteri Hivatal	3 372	1 452							45 203		50 027
	Vác Város Önkormányzat	-4 488	-1 142	14 690						-45		9 015
	Összesen:	602	715	16 712	370		766			45 158		63 187

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

(3.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fel- újítás	Fel- hal- mo- zás	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 Fogvatékosok Intézménye	1 000		2 870	2 870				
	Szociális Szolgáltatások Háza								
	Idősek Otthona								
3.	Alapfokú oktatás:								
	Gazdasági Hivatal			591				591	
4.	Középfokú oktatás:								
	Madách Imre Gimnázium								
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola								
	Boronkay György Műszaki Középiskola			186				186	
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola			791				791	
5.	Sportkörnyezet, kult. és sporttev:								
	Madách Imre Művelődési Központ		150	857				857	
6.	Igazgatás:								
	Polgármesteri Hivatal			50 027				50 027	
	Vác Város Önkormányzat		1 156 283	1 165 298	1 216 821				
	Összesen:	1 000	1 156 433	1 220 620	1 219 691			52 452	
	TARTALÉK			-929					
	Mindösszesen			1 219 691					

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

(3.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeni juttatása	Működési kiadások összesen	Felh. juttatás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közzétett díjak	életm. zemi díjak	karbantartás								
Alsóvárosi Óvoda														
Deákvári Óvoda														
Kisvác-Középvárosi Óvoda	465	126					591			591			591	
Árpád Fejedelem Általános Iskola														
Földváry Károly Általános Iskola														
Juhász Gyula Általános Iskola														
Petőfi Sándor Általános Iskola														
Radnóti M. Általános Iskola														
Bartók Béla Zeneiskola														
Gazdasági Hivatal (Központ)														
Gazdasági Hivatal összesen:	465	126					591			591			591	

A Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek

2012. évi kiemelt előirányzatának módosítása

(3. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felfutás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen	élelmezési kiadások	karbantartás								
Madách Imre Művelődési Központ	602	153	-755			766			150	150				150
Vác Város Levéltára														
Katona Lajos Városi Könyvtár			707				707			707				707
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény														
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	602	153	-48			766	707		150	857			857	

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Szociális hozzájáru- lási adó	Dologi kiadások	Pénzesz- köz átadás	Speciális célú támo- gatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás							
Közfoglalkoztatás							
Környezet- és Természervédelem							
Településrendezés, Értékvédelem							
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			14 145				14 145
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Településtisztaság							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály			45		-45		
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem	-3 558	-890					-4 448
Közművelődési Osztály	-930	-252	500				-682
Sportlétesítmények, szövetségek							
Turisztikai feladat							
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása							
Feladatellátási szerződés 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							
Választóköri feladatok							
MINDÖSSZESEN:	-4 488	-1 142	14 690		-45		9 015

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 15.047.710 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	13 010 997
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	5 456
Felújítás	17 000
Felhalmozás	1 862 313
Működési tartalék	122 994
Felhalmozási tartalék	23 744
Összesen	15 047 710

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 1.219.691 eFt-tal nő, ebből 2.870 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetését, 1.216.821 eFt az Önkormányzat költségvetését érinti.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél a gondozottak által fizetett térítési díj magasabb összegben realizálódik a 2012. április 1-jét követő árváltozások hatására, míg az ÁFA visszatérülése 600 eFt-tal több a tervnél, ezért az **intézményi ellátási díjak** előirányzata 1.000 eFt-tal, a **kiszámlázott ÁFA** előirányzata 270 eFt-tal, az **ÁFA visszatérülés** előirányzata 600 eFt-tal növelhető az intézménynél. A Baba u. bölcsőde pályázaton 1.000 eFt-ot nyert, melyet az udvaron speciális fejlesztésre alkalmas terület kialakítására fordíthat. Az összeg a **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzatát növeli. Az Önkormányzat költségvetésében a **támogatásértékű működési bevételek** 6.278 eFt-tal növelhetőek. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 707 eFt-ot utalt mozgókönyvtári feladatokra. A Magyar Államkincstártól gyermektartásdíj megelőlegezésére 2.526 eFt, közlekedési támogatásra 585 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 40 eFt érkezett. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2.420 eFt-ot utalt az iskolatej költségeire. A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata 42.614 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint: ápolási díj 9.136 eFt, időskorúak járadéka 502 eFt, rendszeres

szociális segély 6.740 eFt, lakásfenntartási támogatás 7.373 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 18.863 eFt. **Egyéb központosított támogatásként** 13.246 eFt növekedés jelenik meg az április hónap után járó bérkompenzációból. A **beruházási célú támogatás értékű bevételek** előirányzata 1.154.683 eFt-tal nő, ebből 751.184 eFt a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. üteméhez, 403.499 eFt pedig a Főutca – Főtér II. üteméhez kapcsolódik.

KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a kiadások 1.219.691 eFt-tal nőnek, ebből 63.187 eFt a működési, 1.000 eFt a felújítási, 1.156.433 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát érinti, a céltartalékok 929 eFt-tal csökkennek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások 63.187 eFt-tal nőnek, ebből 54.172 eFt az intézmények, 9.015 eFt az Önkormányzat költségvetést érinti. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján saját bevételeiből a dologi kiadások előirányzatát 1.870 eFt-tal növeli. A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 591 eFt-tal nő. A Képviselőtestület Z-152/2012.(V.17.) sz. határozatában döntött a Váci Katedra Pedagógiai Díj odaítéléséről. A Gazdasági Hivatal működési körébe tartozó **Kisvác-Középvárosi Óvoda** – Hársfa utcai tagóvoda dolgozója is díjat kapott, melynek fedezetére a személyi juttatások előirányzatát 465 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 126 eFt-tal növeljük az Önkormányzat költségvetéséből történő átcsoportosításból. A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** kérelmet nyújtott be, mely alapján a Kollektív Megállapodásra történő hivatkozással két dolgozó részére munkáltatói segély biztosítását kérte. Az intézmény költségvetése 186 eFt-tal nő (személyi juttatások) a segélyek fedezetére. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** előirányzatai 791 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 465 eFt-os és a szociális hozzájárulási adó 126 eFt-os növekedése a Képviselőtestület Z-152/2012.(V.17.) sz. határozata alapján a Váci Katedra Pedagógiai Díjhoz kapcsolódó kifizetésre nyújt fedezetet. A 2011. évi választóköri céltartalékból (3. sz. vk.) kerékpártárolóhoz biztonsági kamera kiépítésére 200 eFt átcsoportosításra kerül az intézmény dologi kiadásainak előirányzatára. A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. Dologi kiadásainak terhére a személyi juttatások előirányzatát 602 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 153 eFt-tal szeretné növelni, mert a költségvetésben tervezett számlás kifizetések helyett bér jellegű kifizetései voltak. Az egyéb dologi kiadásokból 766 eFt átcsoportosítását kéri

a karbantartási kiadások előirányzatára. Beázások miatt termék mennyezetének javítása és festése vált szükségessé, valamint a bejárati ajtó és a homlokzati nyílászárók fa szerkezeteinek csiszolása, festése, javítása esedékes. A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 707 eFt-tal nő a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által mozgókönyvtári feladatokra utalt összegből. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 50.027 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzata 3.372 eFt-tal nő, ez tartalmaz 186 eFt csökkenést és 3.558 eFt növekedést. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium költségvetésébe 186 eFt átcsoportosításra kerül a Városi Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra. A 3.558 eFt-os növekedést az indokolja, hogy az eredeti költségvetésben a Polgári Védelem feladathoz kapcsolódó bér az Önkormányzat költségvetésében került betervezésre, viszont az engedélyezett létszámkeretet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. A fentiek miatt az Önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások előirányzatából 3.558 eFt átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatára. A szociális hozzájárulási adó 1.452 eFt-tal nő. A fentiekben indokoltak miatt 890 eFt növekedés jelenik meg. A fennmaradó 562 eFt az ápolási díj után fizetendő járulékot tartalmazza. A Speciális célú támogatások előirányzata 45.203 eFt-tal nő az alábbiak szerint: gyermektartásdíj megelőlegezése 2.526 eFt, közlekedési támogatás 585 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 40 eFt, ápolási díj 8.574 eFt, idősorúak járadéka 502 eFt, rendszeres szociális segély 6.740 eFt, lakásfenntartási támogatás 7.373 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 18.863 eFt. Az **Önkormányzat** működési kiadásai 9.015 eFt-tal nőnek. A Képviselőtestület 143/2012.(V.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által 2012-ben Zamárdiba szervezett szociális karitatív gyermeküdültetés keretében 3 fő szociálisan rászoruló gyermek részvételéhez hozzájárul. Fedezet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretéből kerül biztosításra. Ennek megfelelően a *Szociális Osztály* költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzata 45 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. *Polgári Védelem* feladaton az eredeti költségvetésbe tervezett személyi juttatások előirányzata 3.558 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 890 eFt-tal csökken és átvezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az átcsoportosítást az indokolja, hogy a feladaton tervezett engedélyezett létszámkeret a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került tervezésre. A *Közművelődési Osztály* költségvetése 682 eFt-tal csökken. A személyi jellegű előirányzatok átvezetésre kerülnek az érintett intézmények költségvetésébe a Képviselőtestület Z-152/2012.(V.17.) sz. határozata alapján a Váci Katedra Pedagógia Díj fedezetére. A dologi kiadások 500 eFt-tal nőnek. A Vidékfejlesztési Hivatal iskolatejre 2.420 eFt-ot utalt, ebből az osztály levele alapján 500 eFt-tal növelhető az egyéb kiemelt rendezvényekre biztosított előirányzat. *Város- és községgazdálkodás* soron 14.145 eFt-tal nő az előirányzat, ebből 13.825 eFt az Energetikai korszerűsítésre elkülönített céltartalékból kerül átcsoportosításra. Az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatban a Műgyegetemtől integrált mérnöki szolgáltatásra 14.047 eFt-os számla érkezett, melyet a céltartalékból teljes

egészében biztosítani nem tudunk. A fennmaradó 222 eFt fedezetet az iskolatejre érkezett szabad bevételből pótoljuk.

Az iskolatej bevétele 2.420 eFt volt, melyből 500 eFt a Közművelődési Osztály költségvetését növeli, 222 eFt a Város- és községgazdálkodás szakfeladat energetikai korszerűsítés feladat részbeni fedezetét szolgálja, 1.600 eFt fejlesztési előirányzatra biztosít fedezetet a Képviselőtestület 134, 135, 136/2012. (V.17.) sz. határozatai alapján termőföld vásárlásra. A szabad bevételből így 98 eFt marad, mellyel a Város- és Községgazdálkodás sor dologi kiadásai növelhetőek a GET Energy Kft számlájának részbeni fedezetére.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata 1.156.283 eFt-tal növelhető. A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójának IV. üteme folyamatban van, a kivitelező az épület egyes részeinek műszaki átadás-átvétele után a vállalkozói szerződésnek megfelelően számlázza az elkészült munkákat. A már leszámlázott tételekhez kapcsolódóan 751.184 eFt támogatás lehívása történt meg, mely a feladat előirányzatát növeli. Az önkormányzat élni kíván elővásárlási jogával három külterületi ingatlan esetén, melyek megvásárlására összesen 1.600 eFt-ot biztosított (134, 135, 136/2012. (V.17.) sz. Képviselőtestületi határozat). A Főutca-Főtér II. ütem – Főutca rekonstrukció projekt befejeződött, a pénzügyi elszámolás folyik. A kivitelezési munkákra eddig 403.499 eFt-ot folyósított a közreműködő szervezet, mely a fejlesztési kiadásokat növeli.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye felújítási kiadásai 1.000 eFt-tal nőnek. Az intézmény Baba u. bölcsődéje pályázat eredményeképpen 1.000 eFt-ot nyert, melyet az udvaron speciális fejlesztésre alkalmas terület kialakítására fordíthat.

A Madách Imre Művelődési Központ fejlesztési kiadásai 150 eFt-tal nőnek a 3. sz. választóköri keret 2011. évi összegéből. Az előirányzat a fény – hang technika vezérléséhez laptop beszerzésre (színháztechnikai eszközfejlesztés) biztosít forrást.

TARTALÉKOK

A **működési tartalékok** összege 579 eFt-tal csökken. Az **Energetikai korszerűsítés** céltartalék összege 13.825 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül az Önkormányzat működési kiadásai közé a Város- és községgazdálkodás sorra. A **Bérkompenzáció** céltartaléka 13.246 eFt-tal nő az április hónapra leutalt központi támogatásból.

A **felhalmozási tartalékok** 350 eFt-tal csökkennek. A **Választóköri céltartalékok** 2011. év céltartalékból a 3. sz. választókerület keretéből 150 eFt átcsoportosításra kerül a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe színháztechnikai eszközfejlesztésre. Szintén a 3. sz. választókerület keretéből vezetünk át 200 eFt-ot az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola költségvetésébe, az intézmény kerékpártárolójához biztonsági kamera kiépítésére.

Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választókerületi feladatok 2011. év	15.812 eFt
3.) Felsőtörökhegy 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	58.445 eFt