



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 13. napi ülésére

Szám: 11/1315-16/2012.
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 - Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2012. december 06-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

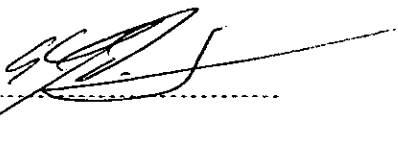
Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

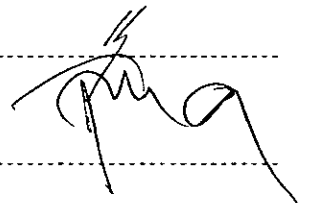
Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Nincs / az alábbi:







Vác Város Önkormányzat
...../2012.(.....) sz. rendelete
az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(8. 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	10 152 362	73 703	10 226 065
Finanszírozási műveletek			0
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 099 026		2 099 026
Összesen	12 583 573	73 703	12 657 276

2. §

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

Szolgáltatások ellenértéke	1.117 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1.000 eFt
Bérleti és lízing díjak	100 eFt
Intézményi ellátási díjak	3.137 eFt
Egyéb bevételek	992 eFt
ÁFA visszatérülés	1.044 eFt
Kiszámlázott ÁFA	630 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	5.950 eFt
OEP finanszírozás	1.200 eFt
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	722 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	8.031 eFt
Központosított támogatások	1.804 eFt
Egyéb központi támogatás	11.923 eFt

Tárgyi eszköz értékesítés

16 eFt

Beruházási célú támogatás értékű bevétel

36.037 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	11 083 573	73 703	11 157 276
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
Összesen	12 583 573	73 703	12 657 276

4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – működési kiadások – 126.665 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 Központoz 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.§ d.) pontjának összege - Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadások – 3.104 eFt-tal nő a következők szerint:

Igazgatás

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft alapítása

500 eFt

Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés

Piac utcai ingatlan kisajátítás

104 eFt

0117/4 hrsz-ú és 0119/4 hrsz-ú ingatlanvásárlás

1.000 eFt

0117/5 hrsz-ú és 0119/5 hrsz-ú ingatlanvásárlás

1.500 eFt

6. §

A rendelet 4.§ d.1.) pontja - intézmények fejlesztési kiadása - 1.428 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

3.) Alapfokú oktatás

Gazdasági Hivatal - Alapellátás Fejlesztési Pályázathoz kapcsolódó beszerzés	970 eFt
Árpád Fejedelem Általános Iskola - Kerámia tábla	158 eFt

5.) Szórakoztató, kult. és sport tevékenység

Madách Imre Művelődési Központ - Laptop, grafikai program	300 eFt
--	---------

7. §

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

**Működési céltartalék -82.310 eFt-tal csökken,
Felhalmozási céltartalék 24.816 eFt-tal nő**

Tartalékok célonként:

4.) Alapellátás Fejlesztési Pályázat	-1.586 eFt
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	-5.117 eFt
11.) Bérkompenzáció	-82.310 eFt
13.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése pályázat	31.519 eFt

8. §

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

Vác, 2012. december

Fördös Attila sk.
polgármester

Dr. Maruszkó Gábor sk.
jegyző

Melléletek, 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 Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt 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

(8.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jutta- tások	Szociális bozzá- járulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Speciá- lis célú támo- gatások	Kölcson	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- adások					
1.	Egészségügyi ellátás:										
	Jávorszky Ödön Kórház										
2.	Speciális ellátás:										
	Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	15 933	4 302	1 000	400						21 235
	Szociális Szolgáltatások Háza	7 208	2 705	-2 159							7 754
	Idősek Otthona										
3.	Alapfokú oktatás:										
	Gazdasági Hivatal	52 796	15 570	11 457	-1 260	19 200	671				80 494
4.	Középfokú oktatás:										
	Madách Imre Gimnázium	372									372
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola										
	Boronkay György Műszaki Középfokú Iskola										
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépfokú Iskola										
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:										
	Madách Imre Művelődési Központ	-429	141	4 746	1 784	1 000					4 458
6.	Igazgatás:										
	Polgármesteri Hivatal	-372							8 097		7 725
	Vác Város Önkormányzat	3 480	919	-701				929			4 627
	Összesen:	78 988	23 637	14 343	924	20 200	671	929	8 097	924	126 665

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

(8.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhal- mozási célú kölcsön	Felú- jítás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Pénz- marad- vány	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz. támog.	Létszám (fő)
1.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>									
	Jávorszky Ödön Kórház									
2.	<i>Sportais ellátás:</i>									
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				21 235	2 500			18 735	
	Szociális Szolgáltatások Háza				7 754	1 300		1 200	5 254	
	Idősek Otthona									
3.	<i>Alapfokú oktatás:</i>									
	Gazdasági Hivatal			1 128	81 622	2 302			79 320	
4.	<i>Középfokú oktatás:</i>									
	Madách Imre Gimnázium				372				372	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola									
	Boronkay György Műszaki Középfiskola									
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépfiskola									
5.	<i>Sportköröztető, kult. és sporttevé:</i>									
	Madách Imre Művelődési Központ			300	4 758	3 252			1 506	
6.	<i>Igazgatás:</i>									
	Polgármesteri Hivatal				7 725				7 725	
	Vác Város Önkormányzat			3 104	7 731	63 149				
	Összesen:			4 532	131 197	72 503		1 200	112 912	
	TARTALÉK				-57 494					
	Mindösszesen				73 703					

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

(8.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzbeni juttatása	Működési kiadások összesen	Fel- hal- mo- zás	Kiadás összesen	Saját bevé- telek	Pénz- marad- vány	Önkor- mányz. támog.	Létszám
				közü- zemi díjak	életme- zési kia- dások	karban- tartás								
Alsóvárosi Óvoda	5 370	1 610	3 409	3 300		-130		10 389		10 389	160		10 229	
Deákvári Óvoda	5 863	1 982	6 923	6 300		-50		14 768		14 768	1 000		13 768	
Kisvác-Középvárosi Óvoda	4 348	1 174	2 109	2 000		-150		7 631		7 631			7 631	
Árpád Fejedelem Általános Iskola	5 135	1 642	-1 760			-100	1 302	6 319	158	6 477	163		6 314	
Földváry Károly Általános Iskola	1 195	637	-884			-80	484	1 432		1 432	315		1 117	
Juhász Gyula Általános Iskola	4 492	1 213	286	1 200		-200		5 991		5 991			5 991	
Petőfi Sándor Általános Iskola	5 476	1 483	-260			-150	385	7 084		7 084			7 084	
Radnóti M. Általános Iskola	4 965	1 340	427	700		-150		6 732		6 732	120		6 612	
Bartók Béla Zeneiskola	6 379	1 721	300	-500		-250		8 400		8 400	300		8 100	
Gazdasági Hivatal (Központ)	9 573	2 768	907	6 200	-3 000		-1 500	11 748	970	12 718	244		12 474	
Gazdasági Hivatal összesen:	52 796	15 570	11 457	19 200	-3 000	-1 260	671	80 494	1 128	81 622	2 302		79 320	

**A Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek
2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**
(8. sz. módosítás)

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támog.	Létszám
				közvetlen díjak	életmészi kiadások	karbantartás								
Madách Imre Művelődési Központ	94	12	3 476			1 784	3 582		300	3 882	2 982		900	
Vác Város Levéltára	477	129					606			606			606	
Katona Lajos Városi Könyvtár	-1 000		1 000	1 000										
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény			270				270			270	270			
Madách Imre Művelődési Központ összesen:	-429	141	4 746			1 784	4 458		300	4 758	3 252		1 506	

Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(8.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás			-41 899					-41 899
Bernáth K.Kerkedelmi SZI áthúzóóó kif.	3 480	919						4 399
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem								
Fóúta - Fóúér II. ütem								
Közfoglalkoztatás								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			42 098	929				43 027
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Településbiztaság								
Állategészségügyi feladatok								
Szociális Osztály								
Piaci-vásári tevékenység								
Polgári Védelem								
Közművelődési Osztály			-900					-900
Sportlétesítmények, szövetségek								
Turisztikai feladat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			2 697					2 697
Parkfenntartás			43 987					43 987
Saját v. bérelt ingatlan			-32 749					-32 749
Településbiztaság			-40 595					-40 595
Közutak, hidak			-8 598					-8 598
Közvilágítás			49 452					49 452
Város- és községgazdálkodás			-348					-348
Település vízellátás			-954					-954
Szennyvízelvezetés és kezelés			-7 333					-7 333
Temetőfenntartás			2 414					2 414
Piaci, vásári tevékenység			-3 883					-3 883
Stadion karbantartás			-1 553					-1 553
Épület karbantartás (Gazdasági Hivatal)			-2 537					-2 537
Váci Világi Vigalom								
Sportlétesítmények működtetése								
Választóközveti feladatok								
MINDÖSSZESEN:	3 480	919	-701	929				4 627

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 12.657.276 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 531 232
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	35 456
Felújítás	18 350
Felhalmozás	1 973 071
Működési tartalék	44 822
Felhalmozási tartalék	49 139
Összesen	12 657 276

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 73.703 eFt-tal nő, ebből 63.149 eFt az Önkormányzat, 10.554 eFt az intézmények költségvetését érinti.

A **szolgáltatások ellenértéke** 1.117 eFt-tal nő. A Madách Imre Művelődési Központ 1.417 eFt-tal növeli bevételét. Az év folyamán 5 turnusban megrendezett Kézműves táborban közel 100 gyermek részére biztosítottak lehetőséget, hogy megismerkedjen különböző hagyományos foglalkozással, melyre nagy volt az érdeklődés. Az ebből befolyó bevételből, valamint jegybevételből tudja a forrásnövelést végrehajtani. A Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény jegyértékesítésből 750 eFt bevételt tervezett 2012. évre. Szeptember 30-ig 350 eFt bevétel folyt be, előreláthatólag év végéig nem tudja teljesíteni bevételi tervét, ezért az előirányzatot 300 eFt-tal csökkenti egyéb dologi kiadásainak terhére.

A **továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke** 1.000 eFt-tal nő a Deákvári Óvoda költségvetésében közüzemi díjak továbbszámlázásából.

A Szociális Szolgáltatások Háza 100 eFt-tal növeli **bérleti díj** bevételét a Deákvári fasor 2. szám alatti épület egyik helyiségének bérbeadásából.

Az **intézményi ellátási díjak** előirányzatát két intézmény növeli. A Szociális Szolgáltatások Házánál 937 eFt növekedés jelenik meg szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra befolyt bevételekből, illetve a hajléktalan

szálló térítési díjából. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a gondozási díjakra befolyt többletbevételéből 2.200 eFt-tal tudja növelni költségvetését.

Az **egyéb bevételek** előirányzata 992 eFt-tal növelhető, ebből 80 eFt az Önkormányzatnál jelenik meg vadkárszakértői díjra történő befizetésből. A Madách Imre Művelődési Központ biztosítói kártérítésből 332 eFt növelésre nyújtotta be kérelmét. A Radnóti Miklós Általános Iskola diákigazolványok bevételéből, valamint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által befizetett összegből 120 eFt-tal növeli előirányzatát. Az Alsóvárosi Óvoda szintén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola befizetéséből növeli bevételét 160 eFt-tal. A Bartók Béla Zeneiskolánál 300 eFt-os növekedés jelenik meg nevezési díjakból.

Az **ÁFA visszatérülés** előirányzata a Madách Imre Művelődési Központnál 744 eFt-tal, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 300 eFt-tal nő.

Kiszámlázott ÁFA soron 630 eFt a növekedés az ÁFA köteles bevételek előirányzat növeléséhez kapcsolódva (Szociális Szolgáltatások Háza 247 eFt, Madách Imre Művelődési Központ 383 eFt).

Támogatás értékű működési bevételként 5.950 eFt érkezett. A Madách Imre Művelődési Központ közcélú foglalkoztatásra 106 eFt bevételben részesült. A Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény pályázaton elnyert összegből 570 eFt-tal növeli előirányzatát. Az Önkormányzat bevétele 5.274 eFt, ebből otthonteremtési támogatásra 29 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 37 eFt, iskolatej költségeire 5.208 eFt szolgál.

Az **OEP finanszírozás** előirányzatát a Szociális Szolgáltatások Háza 1.200 eFt-tal növeli.

Az **államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök** 722 eFt-tal növelhetőek az alábbiak szerint: Árpád Fejedelem Általános Iskola 163 eFt, Földváry Károly Általános Iskola 315 eFt, Gazdasági Hivatal 244 eFt.

A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata 8.031 eFt-tal nő szociális célokra.

A szociális feladatok támogatása az alábbi tételekből tevődik össze: ápolási díj 1.619 eFt, időskorúak járadéka 69 eFt, rendszeres szociális segély 771 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.474 eFt, foglalkozást helyettesítő támogatás 3.698 eFt, óvodáztatási támogatás 400 eFt.

A **központosított állami támogatások** előirányzata a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából 929 eFt-tal, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésének támogatására 875 eFt-tal nő.

Az **egyéb központi támogatások** előirányzata 11.923 eFt-tal nő, a 2012. október hónap után járó bérkompenzációra leutalt összegből.

A **tárgyi eszközök értékesítés** soron 16 eFt növekedés jelenik meg a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében jármű értékesítésből.

A **beruházási célú támogatás értékű bevételek** előirányzata 36.037 eFt-tal nő a Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése pályázatra leutalt előleg összegéből.

KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a kiadások 131.197 eFt-tal nőnek, ebből a működési kiadásokat 126.665 eFt, a felhalmozási kiadásokat 4.532 eFt növekedés érinti.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** 21.235 eFt-tal nő a költségvetés főösszege. A személyi juttatások 15.933 eFt-tal nőnek. Az intézmény a felmentésre kifizetett összegek, valamint a bérkompenzációra kifizetett összegek fedezetére kért támogatást. További kérelmet nyújtott be, mely alapján 1.388 eFt forrás biztosítását kéri a szakdolgozók - továbbképzés teljesítése után jogszabály alapján járó- anyagi elismerésére. Dologi kiadásai 1.000 eFt-tal nőnek saját bevétele terhére. A növekedésből 400 eFt a karbantartás előirányzatát érinti. A Kölcsey utcai Bölcsődében az ÁNTSZ előírása szerint tej konyha kialakítása során szükségessé vált az összefolyók és a régi csaptelepek cseréje. A Kölcsey utcai főzőkonyhában a villansütő meghibásodott, javítási költsége várhatóan 20 eFt. Az intézmény ételkiszállító gépkocsijának javítási munkálatait is ebből fedezné. Egyéb dologi kiadásainak növelése a rehabilitációs hozzájárulás befizetésére és egyéb üzemeltetési kiadásokra biztosít forrást.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásai 7.754 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növeléséből 4.300 eFt az OEP feladatokat érinti, melyet OEP finanszírozásának terhére, illetve az OEP feladatára betervezett dologi kiadásaiból történő átcsoportosításból fedez. A szociális feladatokat ellátó dolgozók bérelőirányzata 2.908 eFt-tal nő, melyre a bérkompenzáció céltartalékából biztosítunk fedezetet. A szociális hozzájárulási adó előirányzat növekedését a fenti tételek indokolják.

A **Gazdasági Hivatal** és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai összességében 81.622 eFt-tal nőnek. Az személyi jellegű előirányzatok változását a bérkompenzáció fedezete, a felmentések, jubileumi jutalmak forrásának biztosítása indokolja. A központi költségvetésből 875 eFt érkezett a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésének támogatására. Az igényelt összegből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó adók, járulékok befizetését lehet emelni. A támogatásból az általános iskolák az alábbiak szerint részesülnek: Árpád Fejedelem Általános Iskola 240 eFt, Földváry Károly Általános Iskola 170 eFt, Juhász Gyula Általános Iskola 45 eFt, Petőfi Sándor Általános Iskola 310 eFt, Radnóti Miklós Általános Iskola 110 eFt.

A dologi kiadások növelését a tervezettnél magasabb összegű közüzemi számlák kifizetése indokolja.

A **Madách Imre Gimnázium** költségvetése 372 eFt-tal nő a Városi Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra négy dolgozó részére. Fedezetet a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosítással biztosítunk.

A **Madách Imre Művelődési Központ** személyi juttatásai 94 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 12 eFt-tal nő közcélú foglalkoztatás fedezetére átvett pénzeszközből. A dologi kiadások 3.476 eFt-tal nőnek. A Közművelődési Osztály költségvetéséből 900 eFt átcsoportosításra kerül az intézményhez a szilveszteri

rendezvény költségeire. Saját bevételeinek terhére 2.576 eFt-os növelést kér. A karbantartási kiadások növelése a 4-es terem felett beázott tetőszerkezet javítási munkálataira, a mosdók, csapok, schell szelepek elhasználódás miatti cseréjére, az intézmény tetőszerkezetén a nyári vihar okozta károk helyreállítására, valamint a volt Mozi épületének karbantartási munkáira (érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, függöny lángmentesítése, falak javítása) nyújtana forrást. A fejlesztési kiadásait 300 eFt-tal kéri növelni, mert a megnövekedett többletmunka miatt 1 db. laptop beszerzése vált szükségessé, valamint a plakátok, meghívók tervezéséhez elengedhetetlen egy új grafikai program vásárlása.

Vác Város Levéltárának költségvetése a bérkompenzáció költségére 606 eFt-tal nő.

A Katona Lajos Városi Könyvtár a személyi juttatásokból 1.000 eFt átcsoportosítását kéri a közüzemi kiadások előirányzatára, mert előreláthatólag a betervezett összeg nem lesz elegendő a beérkező számlák fedezetére.

A Váci Értéktár -Közérdekű Muzeális Gyűjtemény pályázaton elnyert összegből 270 eFt-tal növeli dologi kiadásait.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 7.725 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 372 eFt-os csökkenését az indokolja, hogy a Madách Imre Gimnázium a Városi Kollektív Megállapodás alapján kérelmet nyújtott be négy dolgozó részére munkáltatói segély kifizetésére. A munkáltatói segélyeket az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál terveztük és az intézmények jogos igényei alapján csoportosítunk át fedezetet a kifizetésekre.

A speciális célú támogatások 8.097 eFt-tal történő növelése az alábbi tételekből tevődik össze: otthonteremtési támogatás 29 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 37 eFt, ápolási díj 1.619 eFt, időskorúak járadéka 69 eFt, rendszeres szociális segély 771 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.474 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.698 eFt, óvodáztatási támogatás 400 eFt.

Az Önkormányzat működési kiadásai 4.627 eFt-tal nőnek. *Igazgatás feladaton* 41.899 eFt-tal csökken az előirányzat. A Jávorszky Ödön Kórház lízingdíjára betervezett összeg maradványából fedezhetjük a *Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola* áthúzódó kifizetéseit (4.399 eFt), valamint a Város- és községgazdálkodás feladaton a Volánbusz költség hozzájárulásán jelentkező többletkiadást (37.500 eFt). *Város- és községgazdálkodás feladaton* 42.098 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata. Vadkárszakértői díjra befizetett összegből 80 eFt növelés jelenik meg. A helyi buszközlekedés költség hozzájárulására 37.500 eFt-tal nő az előirányzat. A helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése pályázatból leutalt előleg terhére, az eddig teljesített kifizetésekre 4.518 eFt nyújt fedezetet. A pénzeszközátadások előirányzata a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából 929 eFt-tal nő.

A *Közművelődési Osztály* költségvetéséből 900 eFt-ot csoportosítunk át a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe a szilveszteri rendezvények fedezetére.

A **feladatellátási szerződés** alapján betervezett városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok előirányzatainak változását a teljesítéseknek megfelelő átcsoportosítás indokolja.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata 3.104 eFt-tal nő a működési célú támogatásértékű bevételek terhére. Az önkormányzat kulturális tevékenység, nevelési, oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátására a Váci **Dunakanyar Színház Nonprofit Kft** létrehozásáról döntött, és az alapításhoz szükséges jegyzett tőke összegére 500 eFt-ot biztosított (324/2012. (XI.22) sz. Képviselőtestületi határozat). **Ingtatlanvásárlásra** (elővásárlási jog érvényesítése) 2.500 eFt-ot csoportosítunk át a fejlesztési kiadások közé (317 és 318/2012 (XI.22) sz. Képviselőtestületi határozat). A **Piac utcai ingatlan kisajátítási** eljárásához kapcsolódó költségekre 104 eFt-ot szükséges még biztosítani az eddig megelőlegezett 150 eFt felett, mert az eljáráshoz igénybe vett szakértői szolgáltatás díja összesen 254 eFt volt.

TARTALÉKOK

A rendeletmódosítást követően a céltartalékok állománya 57.494 eFt-tal csökken.

Az **Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat** összegéből 1.586 eFt felosztásra került, ennek megfelelően a Gazdasági Hivatal költségvetésébe 616 eFt-ot csoportosítunk át dologi kiadásra, valamint 970 eFt-ot fejlesztési kiadásra.

Több intézmény kérelmet nyújtott be pótelőirányzatra, mert a betervezett előirányzatai év végéig nem fedezik a kifizetéseket. A többletjeljesítések főleg a személyi jellegű előirányzatoknál, illetve a közüzemi díjaknál jelentkeznek. A személyi jellegű kifizetéseknél a jubileumi jutalmak, felmentések összege, valamint a bérkompenzációra kifizetett összegek fedezethiányosak.

Az intézmények igényeit a bérkompenzáció céltartalékából (94.233 eFt), a belterületbe vont településrészek közművesítése céltartalékból (5.117 eFt), illetve az iskolatejre befolyt bevétel egy részéből (2.104 eFt) tudjuk biztosítani.

A **bérkompenzáció céltartaléka** 82.310 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 11.923 eFt növelést és 94.233 eFt csökkenést. A növekedés a bérkompenzáció 10. hónap után járó része, melyet a központi költségvetés utalt önkormányzatunk részére. A csökkenés összege átcsoportosításra kerül a pótigényt benyújtó intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint: Vác Város Levéltára 606 eFt, Szociális Szolgáltatások Háza 5.254 eFt, Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 18.735 eFt, Alsóvárosi Óvoda 10.229 eFt, Deákvári Óvoda 9.374 eFt, Kisvác Középvárosi Óvoda 5.522 eFt, Árpád Fejedelem Általános Iskola 6.074 eFt, Földváry Károly Általános Iskola 947 eFt, Juhász Gyula Általános Iskola 5.660 eFt, Petőfi Sándor Általános Iskola 6.649 eFt, Radnóti Miklós Általános Iskola 6.195 eFt, Bartók Béla Zeneiskola 8.100 eFt, Gazdasági Hivatal 10.888 eFt.

A **belterületbe vont településrészek közművesítésére** betervezett céltartalékból tudjuk azon intézményi igényeket pótolni, melyre a bérkompenzáció céltartaléka már nem nyújt fedezetet. A céltartalékból csoportosítunk át a Deákvári Óvoda (2.290 eFt), a Kisvác Középvárosi Óvoda (2.109 eFt), a Juhász Gyula

Általános Iskola (286 eFt), a Petőfi Sándor Általános Iskola (125 eFt), a Radnóti Miklós Általános Iskola (307 eFt) költségvetésébe összesen 5.117 eFt-ot.

Új céltartalék képzése történik **Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése** pályázatra leutalt előlegből. A pályázatra 36.037 eFt előleg érkezett, melyből 4.518 eFt már felhasználásra került az Önkormányzat működési kiadások – Város- és Községgazdálkodás feladaton. A fel nem használt rész 31.519 eFt, melyet tartalékba helyezünk.

Tartalékok célonként:

2.) Választóköri feladatok 2011. év	14.712 eFt
3.) Felső Törökhegy telekalakítás	1.028 eFt
4.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	14 eFt
6.) Naszály – Galga TISZK Kft. működésének támogatása	42.000 eFt
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	1.323 eFt
8.) Lakásszámla	3.365 eFt
13.) Helyi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése	31.519 eFt