



**Vác Város Önkormányzat**  
**...../2010.(....) sz. rendelete**  
**az Önkormányzat 7/2010.(III.08.) sz.**  
**költségvetési rendeletének módosításáról**  
(10. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a 7/2010.(III.08.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

**2.328 eFt-tal növeli.**

**2. §**

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

Normatív állami hozzájárulások	-239 eFt
Központosított támogatás	3.107 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	-540 eFt

**3. §**

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **1.504 eFt-tal nő**, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítását pedig az 1/a. sz. melléklet részletezi.

#### 4. §

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

#### **Céltartalékok:**

8.) Intézmények működésének támogatása 824 eFt

#### 5. §

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

Vác, 2011. február

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Dr. Dora Péter sk.*  
*jegyző*

**Melléletek, függelékek jegyzéke:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet  | Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a.sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként                |



**Az önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása**

(10. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fel- jít- ás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz támog.	Lét- szám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:							
	Jávorszky Odön Kórház							
2.	Szociális ellátás:							
	Bölcsődék és Fogytékosok I.							
	Szociális Szolgáltatások Háza							
	Idősek Otthona							
	Alapfokú oktatás:							
	GAMESZ							
4.	Középfokú oktatás:							
	Madách Imre Gimnázium							
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.							
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			504			504	
	I. Géza Közgazdasági Szki.							
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:							
	Madách I. Művelődési Közp.							
	Tourinform Iroda							
	- ebből költségvetési keret							
	Vác Város Sportintézményei							
6.	Igazgatás:							
	Gazdasági Hivatal							
	Tűzoltóparancsnokság							
	Polgármesteri Hivatal			1 000	2 328			
	<b>Összesen:</b>			<b>1 504</b>	<b>2 328</b>		<b>504</b>	
	TARTALÉK			824				
	Mindösszesen			2 328				

**Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként**  
(10.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcson	Kiadások összesen
Igazgatás	-285						-285
Közszolgálati foglalkoztatás	285						285
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat							
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
Környezet- és természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem							
Közvilágítás							
Parkfenntartás							
Közutak-hidak							
Város- és községgazd. (Főmémökség)			1 000				1 000
Település vízellátás							
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)							
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Szennyvízelvezetés, kezelés							
Településtisztaság							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály							
K E S Z							
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály							
Sportlétesítmények, szövetségek							
Temetőfenntartás							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 000</b>				<b>1 000</b>

## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 14.531.343 eFt lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 13.507.721 eFt-ra, a felújítási kiadások előirányzata 407.975 eFt-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 553.500 eFt-ra, a tartalékok állománya 62.147 eFt-ra módosul.

### **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételek 2.328 eFt-tal nőnek. A növekedés a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

A **normatív állami hozzájárulások jogcím** 239 eFt-tal csökken. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzatok október 15-ig lemondhatnak a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulásokról és támogatásokról, ha az előzetesen becsült létszámokban változás történik. A Juhász Gyula Általános Iskola élt a lemondás lehetőségével (3. évfolyam – 4 fő), ezért a normatív állami hozzájárulások előirányzatát 239 eFt-tal csökkentette a Magyar Államkincstár. A **központosított állami támogatások** előirányzata 3.107 eFt-tal nő. Az érettségi vizsgák támogatásából 1.508 eFt-tal, a szakmai vizsgák támogatásából 555 eFt-tal növelhető az előirányzat. Az iskolai gyakorlati oktatás feladataira 504 eFt érkezett önkormányzatunkhoz, melyet a Boronkay György Műszaki Középiskola használhat fel a 11-12. évfolyamos tanulók gyakorlati oktatásához. Az előző rendeletmódosításban 540 eFt óvodáztatási támogatással a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük. A költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 11. pontja alapján az óvodáztatási támogatást központosított előirányzatként kell szerepeltetni, ezért a **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzatát 540 eFt-tal csökkentjük, a központosított állami támogatások előirányzatát ugyanezen összeggel növeljük.

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a működési kiadások 1.504 eFt-tal nőnek, ebből 504 eFt a Boronkay György Műszaki Középiskolánál, 1.000 eFt a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg. **A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** dologi kiadása 504 eFt-tal növelhető központosított állami támogatásból az „iskolai gyakorlati oktatás a 11-12. évfolyamon” feladatra. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásának növekedése a 291/2010.(XII.14.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján került felvezetésre a *Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)* szakfeladat dologi előirányzatára. Az intézményi működési céltartalékból átcsoportosított összeg nyújt fedezetet a Jávorszky Ödön Kórház rendelőintézet előtető hibaelhárítására. Forrása az intézményi működési céltartalékból került átvezetésre *Az Igazgatás* sor személyi juttatása 285 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a *Közcélú foglalkoztatás* szakfeladatra a ténylegesen kifizetett személyi juttatás fedezetére.

## **TARTALÉKOK**

A rendeletmódosítás során az **Intézmények működésének támogatása céltartalék** 824 eFt-tal nő (2.063 eFt növekedés és 1.239 eFt csökkenés) az alábbiak szerint:

Az érettségi (1.508 eFt) és szakmai (555 eFt) vizsgákra érkezett támogatásból 2.063 eFt-tal nőhet a tartalék összege. Az intézményeknél az érettségi és szakmai vizsgákra fordítható kiadásokat az eredeti költségvetés tartalmazta, így a megérkezett támogatást már nem kell átadni részükre. A Képviselőtestület 291/2010. sz. határozatával döntött arról, hogy a céltartalék terhére 1.000 eFt-ot biztosít a Jávorszky Ödön Kórház előtető hibaelhárítására. Az októberi normatíva lemondás miatt 239 eFt-tal csökken a normatív állami hozzájárulások jogcím bevétele, ezért a céltartalék összegét is csökkenteni kell az egyensúly megtartása érdekében.



A rendeletmódosítást követően a **tartalékok állománya** a következő:

**Céltartalékok:**

2.) Választóköri feladatok 2010.év	1.679 eFt
3.) Pályázati céltartalék	20.147 eFt
- ebből szabad: -	
8.) Intézmények működésének támogatása	5.067 eFt
10.) Naszály- Galga Kht. működésének támogatása	30.000 eFt
12.) Választóköri feladatok 2008. évi maradványa	8 eFt
13.) Választóköri feladatok 2009. évi maradványa	727 eFt
15.) Sáfár Béla köz útépités	1.700 eFt
16.) Naszály-Galga Kht. által felvett hitel költségeire	2.819 eFt