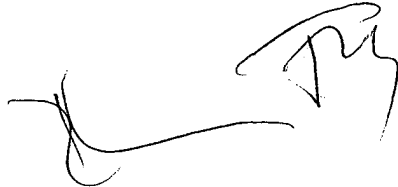


Pue 1



**Vác Város Önkormányzat**  
**...../2011.(....) sz. rendelete**  
**az Önkormányzat 7/2011.(II.17.) sz.**  
**költségvetési rendeletének módosításáról**  
(6. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a 7/2011.(II.17.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

**129.647 eFt-tal *növeli***

**2. §**

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

Szolgáltatások ellenértéke	350 eFt
Bérleti és lízing bevételek	294 eFt
Intézményi ellátási díjak	2.155 eFt
Egyéb bevételek	619 eFt
ÁFA visszatérülés	292 eFt
Kiszámlázott ÁFA	183 eFt
Kamatbevételek	400 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	103.271 eFt
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2.527 eFt
Normatív hozzájárulások	-270 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	7.148 eFt
Központosított előirányzatok	6.645 eFt
Egyéb központi támogatás	6.033 eFt

### 3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 145.922 eFt-tal nő**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/b.sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítását pedig az 1/c. sz. melléklet részletezi

### 4. §

A rendelet 4.§ c.) pontjának összege – **Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások – 2.000 eFt-tal csökken**, az alábbiak szerint:

<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i> Strand szociális helyiségek felújítása	-2.000 eFt
---	------------

### 5. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 5.683 eFt-tal nő** a következők szerint:

<i>Szociális ellátás</i> Szegfű utcai bölcsőde bővítésének tervezése	-550 eFt
Szegfű utcai bölcsőde férőhely bővítése	550 eFt
<i>Egyéb városgazdálkodási feladatok</i> Széchenyi u. 19. szám előtt ivókút létesítése	500 eFt
<i>Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység</i> Műfüves pálya kialakítása	5.183 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontja - **intézmények felújítási kiadásai - 1.200 eFt-tal csökken**, az alábbiak szerint:

#### 3.) Alapfokú oktatás

Gazdasági Hivatal - Vác, Sziréna köz 7. sz. épület felújítás	-1.200 eFt
---	------------

## 7. §

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények **fejlesztési kiadásai - 2.160 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

### 2.) Szociális ellátás

Szociális Szolgáltatások Háza - eszközbeszerzés 312 eFt

### 3.) Alapfokú oktatás

Gazdasági Hivatal  
- Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat beszerzései 2011.év 2.100 eFt

Alsóvárosi Óvoda  
- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év -306 eFt

Kisvác Középvárosi Óvoda  
- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év -573 eFt

Juhász Gyula Általános Iskola  
- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év -21 eFt

Petőfi Sándor Általános Iskola  
- közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010.év -17 eFt

### 5.) Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

Madách Imre Művelődési Központ  
Érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés  
- LCD televízió vásárlás 130 eFt

### 6.) Igazgatás

Tűzoltóparancsnokság  
- Hűtőgép vásárlás 50 eFt  
- Számítógép beszerzés 405 eFt  
- Mosógép vásárlás 80 eFt

## 8. §

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

### **Céltartalékok:**

1.) Tanulói tankönyvellátás	-17.580 eFt
2.) Választóköri feladatok 2011.év	-485 eFt
5.) Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat	-2.822 eFt
13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat	-31 eFt

## 9. §

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

Vác, 2011. november

**Fördős Attila sk.**  
**polgármester**

**Dr. Maruszi Gábor sk.**  
**jegyző**

*Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, minősített szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), (6) és 15.§ (1))*

### **Mellékletek, függelékek jegyzéke:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet  | Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása  |
| 1/a.sz. melléklet | A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása              |
| 1/b.sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása |
| 1/c.sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként   |
| 1. sz. függelék   | Kimutatás a felosztott előirányzatokról intézményi bontásban  |

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(6.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaa- dókat ter- helő já- rulékok	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- adások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház	1 050	283	2 000								3 333
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsödék és Fogyatékosok I.	528	142									670
	Szociális Szolgáltatások Háza	-331	-282	1 888	1 500	3 450						1 275
	Idősek Otthona	145	39									184
	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal	4 668	1 278	7 729	6 150			5 911		7 173		26 759
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	214	58	486				1 458				2 216
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	227	61	540				1 620				2 448
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	193	52	1 238				1 858				3 341
	I. Géza Közgazdasági Szki.	198	54	279				837				1 368
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.											
	Madách I. Művelődési Közp.	408	110	-130							663	388
6.	Igazgatás:											
	Tűzoltóparancsnokság	59 965	18 686	9 972							3 750	88 623
	Polgármesteri Hivatal	10 735	2 632	1 301					649			15 317
	<b>Összesen:</b>	<b>78 000</b>	<b>23 113</b>	<b>25 303</b>	<b>7 650</b>	<b>3 450</b>	<b>4 413</b>	<b>11 684</b>	<b>649</b>	<b>7 173</b>		<b>145 922</b>

**Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása**

( 6.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.	<i>Egészségügyi ellátás:</i>							
	Jávorszky Ödön Kórház			3 333			3 333	
2.	<i>Szociális ellátás:</i>							
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.			670			670	
	Szociális Szolgáltatások Háza		312	1 587	1 500		87	
	Idősek Otthona			184			184	
3.	<i>Alapfokú oktatás:</i>							
	Gazdasági Hivatal	-1 200	1 183	26 742	3 113		23 629	
4.	<i>Középfokú oktatás:</i>							
	Madách Imre Gimnázium			2 216			2 216	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			2 448			2 448	
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			3 341			3 341	
	I. Géza Közgazdasági Szki.			1 368			1 368	
5.	<i>Szórakoztató, kult. és sporttev:</i>							
	Madách I. Művelődési Közp.		130	518	283		235	
6.	<i>Igazgatás:</i>							
	Tűzoltóparancsnokság		535	89 158	89 008		150	
	Polgármesteri Hivatal	-2 000	5 683	19 000	35 743			
	<b>Összesen:</b>	<b>-3 200</b>	<b>7 843</b>	<b>150 565</b>	<b>129 647</b>		<b>37 661</b>	
	<b>TARTALÉK</b>			<b>-20 918</b>				
	<b>Mindösszesen</b>			<b>129 647</b>				

**A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek  
2011.évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**  
(6.sz. módosítás)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehhez:			Ellátottak pénzjuttatása	Speciális célú tám.	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen díjak	élelmezési kiadások	karbantartás									
Alsóvárosi Óvoda	403	104	506	700					1 013		-306	707	500	207	
Deákvári Óvoda	120	32							152			152		152	
Kisvác-Középvárosi Óvoda	144	39	1 058	150					1 241		-573	668		668	
Árpád Fejedelem Általános Iskola	700	81	391				1 705		2 877			2 877	605	2 272	
Földvály Károly Általános Iskola	890	101	637				2 427		4 055			4 055	738	3 317	
Juhász Gyula Általános Iskola	290	79	515	1 300			1 162		2 046		-21	2 025		2 025	
Petőfi Sándor Általános Iskola	371	100	489				1 568		2 528		-17	2 511		2 511	
Radnóti M. Általános Iskola	323	86	211				1 049		1 669			1 669		1 669	
Bartók Béla Zeneiskola	1 177	318							1 495			1 495	1 270	225	
Gazdasági Hivatal (Központ)	250	338	3 922	4 000			-2 000	7 173	9 683	-1 200	2 100	10 583		10 583	
<b>Gazdasági Hivatal összesen:</b>	<b>4 668</b>	<b>1 278</b>	<b>7 729</b>	<b>6 150</b>			<b>5 911</b>	<b>7 173</b>	<b>26 759</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 183</b>	<b>26 742</b>	<b>3 113</b>	<b>23 629</b>	



**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek  
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**  
(6.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen díjak	élelmezési kiadások	karbantartás							
Madách Imre Művelődési Központ	92	25	-130			663	-13		130	117		117	
Vác Város Levéltára	233	63					296			296	283	13	
Katona Lajos Városi Könyvtár	63	17					80			80		80	
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény	20	5					25			25		25	
<b>Madách Imre Művelődési Központ összesen:</b>	<b>408</b>	<b>110</b>	<b>-130</b>			<b>663</b>	<b>388</b>		<b>130</b>	<b>518</b>	<b>283</b>	<b>235</b>	

**Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként**  
(6.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás	-51	-14	173				108
Népszámlálás	10 776	2 643	700				14 119
Közcélú foglalkoztatás							
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			897				897
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
Német Nemzetiségi Önkormányzat			31				31
Környezet- és természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem			-500				-500
Közvilágítás							
Parkfenntartás							
Közutak-hidak							
Város- és községgazd (Főmérnökség)				649			649
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	7	2					9
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem	3	1					4
Közművelődési Osztály							
Sportlétesítmények, szövetségek							
Temetőfenntartás							
<b>Feladatellátási megállapodás alapján</b>							
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							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 735</b>	<b>2 632</b>	<b>1 301</b>	<b>649</b>			<b>15 317</b>

## Kimutatás a felosztott előirányzatokról intézményenkénti bontásban

Megnevezés	Bérekompensáció			Tanulói tankönyvellátás			Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása		
	Személyi	Járulék	Összesen	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen	Személyi	Járulék	Összesen
Jávorszky Ödön Kórház	1 050	283	1 333						
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	138	37	175						
Szociális Szolgáltatások Háza	69	18	87						
Idősek Otthona és Klubja	145	39	184						
Gazdasági Hivatal	1 865	504	2 369	2 205	7 491	9 696	640	173	813
- Alsóvárosi Óvoda	163	44	207						
- Deákvári Óvoda	120	32	152						
- Kisvác Középvárosi Óvoda	139	38	177				5	1	6
- Árpád Fejedelem Ált.Isk.	194	53	247	391	1 505	1 896	101	28	129
- Földváry Károly Ált.Isk.	181	49	230	637	2 207	2 844	191	52	243
- Juhász Gyula Ált. Isk.	255	69	324	494	1 162	1 656	35	10	45
- Petőfi Ált. Isk.	169	46	215	472	1 568	2 040	202	54	256
- Radnóti Ált. Isk.	217	58	275	211	1 049	1 260	106	28	134
- Bartók Béla Zeneiskola	177	48	225						
- Gazdasági Hivatal	250	67	317						
Madách Imre Gimnázium	214	58	272	486	1 458	1 944			
Bernáth K. Kereskedelmi Szakk. Isk.	227	61	288	540	1 620	2 160			
Boronkay Műszaki Középiskola és G. imn.	193	52	245	1 238	1 858	3 096			
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	198	54	252	279	837	1 116			
Madách I. Művelődési Központ	185	50	235						
- Madách Imre Művelődési Központ	92	25	117						
- Vác Város Levéltára	10	3	13						
- Katona Lajos Könyvtár	63	17	80						
- Váci Értéktár	20	5	25						
Tűzoltóparancsnokság	118	32	150						
Polgármesteri Hivatal	349	94	443						
<b>Összesen</b>	<b>4 750</b>	<b>1 283</b>	<b>6 033</b>	<b>4 748</b>	<b>13 264</b>	<b>18 012</b>	<b>640</b>	<b>173</b>	<b>813</b>

## 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 13.583.670 e/Ft lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 12.901.817 e/Ft-ra, a felújítási kiadások előirányzata 80.616 e/Ft-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 504.377 e/Ft-ra, a tartalékok állománya 96.860 e/Ft-ra módosul.

### **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételek 129.647 eFt-tal nőnek, ebből 35.743 eFt a Polgármesteri Hivatal, 93.904 eFt az intézmények költségvetését érinti.

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Szociális Szolgáltatások Háza	Gazdasági Hivatal	Madách Imre Művelődési Központ	Tűzoltóság	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Szolgáltatások ellenértéke				350		350
Bérleti és lízing bevételek	94	200				294
Intézményi ellátási díjak	885	1 270				2 155
Egyéb bevételek	46	500		73		619
ÁFA visszatérülés	350		-58			292
Kiszámlázott ÁFA	125		58			183
Kamatbevételek				400		400
Támogatásértékű műk. bev.			283	86 801	16 187	103 271
Működési célú pénzeszk. átv.		1 143		1 384		2 527
Normatív hozzájárulások					-270	-270
Normatív kötött felh.tám.					7 148	7 148
Központosított tám.					6 645	6 645
Egyéb központi tám.					6 033	6 033
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>3 113</b>	<b>283</b>	<b>89 008</b>	<b>35 743</b>	<b>129 647</b>

A **Szociális Szolgáltatások Háza** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A szociális szakfeladatok várható bevételei alapján szeretnék előirányzataikat 1.500 eFt-tal emelni. A bevétel növekedést közüzemi díjainak fedezetére fordítaná.

A **Gazdasági Hivatal**, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények bevétele 3.113 eFt-tal nő előirányzat módosítási kérelme alapján. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola bérleti díj bevételét 200 eFt-tal növeli. Az intézményi ellátási díjak 1.270 eFt-tal nőnek a Bartók Béla Zeneiskolánál. Az Alsóvárosi Óvoda 500 eFt-tal növeli egyéb bevételét az Apor Vilmos Főiskola által fizetett gyakorlati díjból. A működési célú pénzeszközátvétel előirányzata 1.143 eFt-tal nő, ebből az Árpád Fejedelem Általános Iskola költségvetésében 405 eFt (közfoglalkoztatás, ösztöndíjprogram), a Földváry Károly Általános Iskola költségvetésében 738 eFt (ösztöndíjprogram) jelenik meg.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján ÁFA visszatérülésből 58 eFt átcsoportosítását kéri a Kiszámlázott ÁFA előirányzatára korábbi előirányzat módosítási kérelmének korrekciója miatt. Vác Város Levéltára a Nemzeti Kulturális Alaptól a Váci Végrendeletek III. Forráskiadvány előkészítésére nyert pályázatos összegből 283 eFt-tal növelheti támogatásértékű működési bevételeinek előirányzatát.

A **Tűzoltóparancsnokság** bevétele 89.008 eFt-tal növelhető. A szolgáltatások ellenértéke 350 eFt-tal nő tűzbiztonsági feladatok ellátásából. Az egyéb bevételek előirányzatát biztosítói díjjóváírásból és vízszállításból 73 eFt-tal emeli. A kamatbevételek előirányzata 400 eFt-tal nő, mely támogatásértékű működési bevételéhez kapcsolódik. Az intézményhez 86.801 eFt érkezett a 2004-2007. évek között elmaradt túlóra kifizetések és azok kamatainak fedezetére (támogatásértékű működési bevétel). A működési célú pénzeszközátvétel előirányzata 1.384 eFt-tal nő a Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítványtól működési költségekre kapott összegből.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi oldala 35.743 eFt-tal növelhető.

A támogatásértékű működési bevételek növekedése (16.187 eFt) az alábbi tételekből tevődik össze: Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatás 897 eFt, gyermektartásdíj megelőlegezése 282 eFt, Településör pályázat 889 eFt, Népszámlálási feladatokra kapott összeg 14.119 eFt. A Településör pályázat teljesítése előző évben megtörtént, az utólagos finanszírozás miatt idei évben érkezett bevétel. A szabadon felhasználható összeg fedezi a júliusi normatíva lemondás miatt keletkezett bevételi kiesést (284 eFt), valamint a tanulói tankönyvellátás felosztása során keletkezett forráshiányt (432 eFt). Önkormányzatunk a Népszámlálási feladatokra együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal. A megállapodás alapján a KSH biztosítja az összeíráshoz kapcsolódó kiadások

fedezetét 19.836 eFt összegben. Előzetesen 14.119 eFt-ot utalt át, mely tartalmazza a címek számlálókörzetbe sorolásának ellenőrzésére járó díj és járulék, valamint a dologi kiadások 100 %-át, a népszámlálási előadók és ügyintézők, valamint a számlálóbiztosok díjának és járulékainak 70 %-át. Ennek előirányzatosítása történik most meg. A fennmaradó összeg utalásáról a települési népszámlálási felelős által összesített és a KSH felé írásban közölt összefoglaló jelentés alapján, a feladatok teljesítését követően intézkedik. Az összeg felhasználásáról december 15-ig kell tételesen elszámolni.

A normatív hozzájárulások előirányzata 270 eFt-tal csökken. Július hónapban normatíva lemondásra és pótigény bejelentésére is lehetőség volt. Az Idősek Otthona a szociális étkezés és az időskorúak nappali intézményi ellátása sorokon 5 fő csökkenést kért, mely 720 eFt normatíva csökkenéssel járt. A fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátásnál 6 fővel növelte az ellátottak számát (+ 4.264 eFt), ennek eredményeként az átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátottak száma 6 fővel csökkent (-3.814 eFt). Ezek a változások okozzák a 270 eFt normatíva csökkenést.

A normatív kötött felhasználású támogatások 7.148 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 14 eFt csökkenést és 7.162 eFt növekedést. A csökkenés a júliusi normatíva lemondáshoz kapcsolódik. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés normatíva soron a három óvoda, valamint a Juhász Gyula Általános Iskola 1 -1 fő pedagógus létszámról lemondott a 2011/2012-es tanévre, mely intézményenként 3.500,- forint normatíva kiesést eredményezett. A 7.162 eFt növekedés a szociális segélyezési célokat szolgáló előirányzatokon jelentkezik az alábbi jogcímenek: időskorúak járadéka 144 eFt, rendszeres szociális segély 1.265 eFt, ápolási díj 2.087 eFt, normatív lakásfenntartási támogatás 771 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.895 eFt. A központosított támogatások előirányzata 6.645 eFt-tal nő. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 649 eFt érkezett. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásából 813 eFt-tal növelhető az arra jogosult oktatási intézmények előirányzata. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás jogcímen 5.183 eFt-tal nő az előirányzat. Önkormányzatunk műfüves pálya kialakítására támogatási szerződést kötött a Belügyminisztériummal, mely alapján 17.277 eFt támogatásban részesülünk. A támogatási szerződés 9. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatás 30 %-át a szerződés aláírása után 10 napon belül előlegként folyósítják. A leutalt 5.183 eFt-ről a Magyar Államkincstár előirányzat módosító levele október hónapban érkezett meg.

Egyéb állami támogatásként a bérkompenzáció szeptember hónap után járó összege (6.033 eFt) jelenik meg.

## **KIADÁSOK**

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a működési kiadások 145.922 eFt-tal nőnek. Az intézmények költségvetése 130.605 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal működési kiadása 15.317 eFt-tal nő.

A rendeletmódosítás során felosztásra kerültek a központi forrásból biztosított bérkompenzáció szeptember hónap után járó összegei, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása (sajátos közoktatási feladatok támogatása), valamint az intézmények által közölt adatok alapján a tanulói tankönyvellátás céltartaléka, melyeknek előirányzatokra gyakorolt hatását intézményenként az 1. sz. függelék mutatja be.

Tanulói tankönyvellátásra az eredeti költségvetésben 17.580 eFt-ot biztosítottunk központi forrásból, mely 1.465 tanuló (becsült létszám) ingyenes tankönyvellátására elegendő. Az intézmények - közoktatási statisztikában is közölt - tényleges létszámadatai alapján 1.501 tanuló volt jogosult ingyenes tankönyvellátásra a 2011/2012. tanévben, melynek költsége 18.012 eFt. A hiányzó 432 eFt-ot szabad bevételből fedezni tudjuk.

A **Jávorszky Ödön Kórház** költségvetése 3.333 eFt-tal nő, ebből 1.333 eFt a bérkompenzációra nyújt fedezetet. Dologi kiadása 2.000 eFt-tal nő a Képviselőtestület 337/2011.(X.19.) sz. határozata alapján. Az összeg a „nővérszálló épületének tetőszigetelése, a fűtési rendszer átépítése, egyéb halaszthatatlanul szükséges munkafázisok” elvégzésének fedezetét szolgálja.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** működési kiadásai 670 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 528 eFt-os növekedéséből 138 eFt a bérkompenzációra (járulék 37 eFt), 390 eFt a Szociális Munka Napja alkalmából adományozott kitüntető címhez (járulék 105 eFt) nyújt fedezetet.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési előirányzatai 1.275 eFt-tal nőnek, ebből 1.188 eFt-ra saját bevétele, 87 eFt-ra központi forrás nyújt fedezetet. Központi forrásból bérkompenzáció költségére a személyi juttatások előirányzata 69 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 18 eFt-tal nő. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A közüzemi díjakra és az ételmezési kiadásokra betervezett előirányzata nem lesz

elegendő év végéig, ezért saját bevétele, valamint egyéb dologi és személyi előirányzatai terhére megemeli a közüzem és az ételmezési kiadások előirányzatát.

Az **Idősek Otthona** költségvetésének növekedését a bérkompenzációra biztosított forrás indokolja.

A **Gazdasági Hivatal** és működési körébe tartozó intézmények előirányzatai 26.759 eFt-tal nőnek.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 1.013 eFt-os előirányzat növekedéséből 207 eFt bérkompenzációra nyújt fedezetet (személyi juttatások 163 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 44 eFt). A fennmaradó 806 eFt-os növekedés előirányzat módosítási kérelme alapján saját bevételeinek terhére (500 eFt), illetve fejlesztési előirányzatából történő átcsoportosításból (306 eFt) történik az alábbiak szerint: személyi juttatások 240 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 60 eFt, dologi kiadások 506 eFt. A **Kisvác Középvárosi Óvoda** működési előirányzatai 1.241 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának változása a bérkompenzációhoz és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásához kapcsolódik (1. sz. függelék). Dologi kiadásai 1.058 eFt-tal nőnek, ebből 485 eFt a 2. sz. választókerületi keret céltartalékából lett átcsoportosítva 60 db gyermekszék és 5 db gyermekasztal beszerzésére az Eötvös utcai óvodába. Dologi kiadásainak további 573 eFt-os növekedése a fejlesztési előirányzatiból történő átcsoportosítással valósul meg előirányzat módosítási kérelme alapján. A **Deákvári Óvoda** előirányzat változásait az 1. sz. függelék mutatja be. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola** kiadásai 2.877 eFt-tal nőnek. Személyi juttatásainak növekedését az alábbi tételek indokolják: bérkompenzáció 194 eFt (járulék 53 eFt), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása 101 eFt (járulék 28 eFt), előirányzat módosítási kérelme alapján saját bevételeiből 405 eFt növekedés valósulhat meg, melyhez járuléknövekedés nem kapcsolódik. Dologi kiadásai a tanulói tankönyvellátásra biztosított forrásból 391 eFt-tal nőnek. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 1.705 eFt-tal nő, ebből 1.505 eFt a tanulói tankönyvellátáshoz kapcsolódik, 200 eFt-os növekedés forrása saját bevétele. A **Földváry Károly Általános Iskola** működési előirányzatai 4.055 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 890 eFt-os növekedéséből 181 eFt bérkompenzáció, 191 eFt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása, 518 eFt előirányzat módosítási kérelme alapján saját bevételeiből történő növelés. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedéséből 49 eFt a bérkompenzációhoz, 52 eFt beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásához kapcsolódik. Dologi kiadásai 637 eFt-tal nőnek tanulói tankönyvellátásra. Az ellátottak



pénzbeli juttatása előirányzaton 2.427 eFt növekedés jelenik meg, ebből 2.207 eFt a tanulói tankönyvellátás céltartalékból került átvezetésre, 220 eFt növekedést saját bevétele fedez. A **Juhász Gyula Általános Iskola** személyi jellegű előirányzat változását az 1. sz. függelék részletezi. Dologi kiadásai 515 eFt-tal nőnek, ebből 494 eFt a tanulói tankönyvellátásra nyújt fedezetet. Előirányzat módosítási kérelme alapján fejlesztési előirányzatából 21 eFt-ot csoportosít át a dologi kiadások előirányzatára. Ebből, valamint egyéb dologi kiadásokból növeli a közüzemi díjak előirányzatát. Az ellátottak pénzbeli juttatása tanulói tankönyvellátás költségeire 1.162 eFt-tal nőhet céltartalékból. A **Petőfi Sándor Általános Iskola** előirányzatai 2.528 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változását a bérkompenzációra, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására biztosított összegek indokolják (1. sz. függelék). Dologi kiadásai 489 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint: 472 eFt tanulói tankönyvellátás, 17 eFt előirányzat módosítási kérelme alapján fejlesztési kiadásból történő átcsoportosítás. Az ellátottak pénzbeli juttatásán jelentkező növekedés a tanulói tankönyvellátásra nyújt fedezetet. A **Radnóti Miklós Általános Iskola** előirányzat változásait (1.669 eFt növekedés) az 1. sz. függelék részletezi. A **Bartók Béla Zeneiskola** költségvetése 1.495 eFt-tal nő, ebből 225 eFt a bérkompenzáció (személyi juttatások 177 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 48 eFt). Előirányzat módosítási kérelme alapján saját bevételeinek terhére növeli a személyi juttatások előirányzatát 1.000 eFt-tal, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 270 eFt-tal. A **Gazdasági Hivatal (Központ)** működési előirányzatai 9.683 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedését a bérkompenzáció indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok 338 eFt-os növekedéséből 67 eFt a bérkompenzációhoz, 271 eFt az ápolási díjhoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 3.922 eFt-tal nőnek, ebből 3.200 eFt-os növekedést előirányzat módosítási kérelme indokol. A növekedés forrása az ellátottak pénzbeli juttatásaiból (2.000 eFt) és a fejlesztési kiadásokból (1.200 eFt) átcsoportosított előirányzatok. A 151/2011.(X.12.) sz. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság határozata alapján az Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat 2011. évre tervezett céltartalékából 2.822 eFt felosztásra került a házi orvosok által benyújtott pályázatok alapján. A beszerzésekből 722 eFt a dologi kiadásokon jelentkezik, ezért az előirányzatot itt biztosítjuk. A Speciális célú támogatások előirányzata 7.173 eFt-tal növelhető szociális célokra az alábbiak szerint: gyermektartásdíj megelőlegezése 282 eFt, időskorúak járadéka 144 eFt, rendszeres szociális segély 1.265 eFt, ápolási díj 1.816 eFt, normatív lakásfenntartási támogatás 771 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.895 eFt.

A **Madách Imre Gimnázium**, a **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola**, a **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium**, valamint az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** előirányzat változásait a bérkompenzációra, valamint a tanulói tankönyvellátásra biztosított összegek indokolják. Az előirányzatok részletezését az 1. sz. függelék mutatja be.

A **Madách Imre Művelődési Központ** és a gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő intézmények kiadásai 388 eFt-tal nőnek összességében. A **Madách Imre Művelődési Központ** működési kiadásai 13 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 117 eFt növekedést (bérkompenzáció) és 130 eFt csökkenést. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a dologi kiadásából 130 eFt átcsoportosítását kéri a fejlesztési kiadások közé LCD televízió vásárlására a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból tervezett összegből. Karbantartási kiadásait 663 eFt-tal növeli egyéb dologi előirányzatának terhére bejáratí ajtó javítására, nagy teljesítményű izzók beszerzésére. **Vác Város Levéltárának** költségvetése 296 eFt-tal növelhető. Központi forrásból a személyi juttatások előirányzata 10 eFt-tal (járulék 3 eFt) nő (bérkompenzáció). Előirányzat módosítási kérelme alapján a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatos összegből a személyi juttatások előirányzatát 223 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 60 eFt-tal növeli. A **Katona Lajos Városi Könyvtár** és a **Váci Értéktár** előirányzat változásait a bérkompenzációra juttatott összegek indokolják.

A **Tűzoltóparancsnokság** működési kiadása 88.623 eFt-tal nő, ebből 150 eFt növekedést központi forrás, 88.473 eFt növekedést saját bevétele fedez. Előirányzatainak változása tartalmazza a bérkompenzációt (személyi juttatások 118 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 32 eFt), valamint az előirányzat módosítási kérelme alapján felvezetett előirányzat változásokat (személyi juttatások 59.847 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 18.654 eFt, dologi kiadások 9.972 eFt).

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 15.317 eFt-tal nőnek. *Igazgatás feladaton* 108 eFt a növekedés. A személyi juttatások 51 eFt-os csökkenése két tételből tevődik össze: a Bérkompenzáció szeptember hónap után járó összegéből 339 eFt-tal nő az előirányzat (járulék 91 eFt), a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetésébe 390 eFt átcsoportosításra kerül a Szociális Munka Napja kitüntető címhez kapcsolódó kifizetés fedezetére, melyhez tartozik 105 eFt munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból történő átcsoportosítás is. A dologi kiadások előirányzata 173 eFt-tal nő saját bevételből. A *Népszámlálás* előirányzatai a KSH által leutalt összegből növelhetőek a támogatási megállapodásban foglaltak szerint. A *Ruszin Kisebbségi Önkormányzat* kiadásai 897 eFt-tal nőnek feladatalapú támogatásából. A

*Német Nemzetiségi Önkormányzat* működése során 125 eFt-ot költött dologi kiadásokra. Előirányzata 94 eFt volt, a hiányzó forrást céltartalékából biztosítjuk. *Településrendezés és Értékvédelem* feladat működési kiadásai 500 eFt-tal csökkennek. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 131/2011. (X.13.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi utca 19. szám előtti ivókút alépítmények megépítéséhez szükséges fedezetet a dologi kiadások (2.2.4. tétel) terhére biztosítja. *Város- és Községgazdálkodás (Főmérnökség)* soron a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásából 649 eFt-tal nőhet a pénzeszközátadások előirányzata. *KESZ és Polgári Védelem* feladaton a bérkompenzáció szakfeladatokra jutó összegei jelennek meg.

### ***POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK***

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak előirányzata 2.000 eFt-tal csökken. A Képviselőtestület a 337/2011. (X.19.) sz. határozatával a Strand szociális helyiségek felújítása kiadási előirányzatot 2.000 eFt-tal csökkentette, és visszapótlási kötelezettség terhe mellett engedélyezte a Jávorszky Ödön Kórház részére történő átcsoportosítását.

### ***POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSOK***

A fejlesztési kiadások előirányzatát 5.683 eFt-tal növeljük. A fejlesztési kiadások sorai közt végrehajtott átcsoportosítást – Szegfű utcai bölcsőde tervezése és férőhely bővítése - a költségek tényleges alakulása indokolja. A férőhely bővítés a tervezettnél többbe került, ezért a tervezés során fel nem használt forrást (500 eFt) átcsoportosítjuk a férőhely bővítésének munkáira. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozata alapján az önkormányzat a Széchenyi utca 19. szám előtti ivókút alépítmények megépítéséhez szükséges összeget a főépítészeti keret terhére biztosítja.

Önkormányzatunk műfüves pálya kialakítására támogatási szerződést kötött a Belügyminisztériummal, mely alapján 17.277 eFt támogatásban részesülünk. Az előlegként leutalt 5.183 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli.

## **INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSA**

Az intézmények felújítási kiadása összességében 1.200 eFt-tal csökken. A csökkenés a Gazdasági Hivatal (Központ) költségvetését érinti. Az intézmény részére 3.000 eFt-ot biztosítottunk a Sziréna köz 7. sz. épület felújítására. A munkálatok során olyan kiadások is felmerültek, melyek nem a felújítási kiadások között jelentkeznek (pl. festés, mázolás, szőnyegek beszerzése stb.), ezért átcsoportosítást kér a dologi kiadások előirányzatára.

## **INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSA**

Az intézmények fejlesztési kiadása 2.160 eFt-tal nő.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** 312 eFt-tal növeli előirányzatát az OEP finanszírozásból ellátott védőnői feladatához kapcsolódóan eszközbeszerzésre. Fedezetet dologi kiadásaiból biztosít.

A **Gazdasági Hivatal** és gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő intézmények fejlesztési előirányzatai 1.183 eFt-tal nőnek összességében, mely tartalmaz 917 eFt csökkenést és 2.100 eFt növekedést. A csökkenés a közoktatás fejlesztési célok támogatásához kapcsolódó beszerzések 2010. évről áthúzódó előirányzatát érinti. Előirányzat módosítási kérelme alapján az **Alsóvárosi Óvoda** 306 eFt-tal, **Kisvác-Középvárosi Óvoda** 573 eFt-tal, a **Juhász Gyula Általános Iskola** 21 eFt-tal, a **Petőfi Sándor Általános Iskola** 17 eFt-tal csökkentik fejlesztési kiadásaikat és átcsoportosítását kérik a dologi kiadások közé.

A **Gazdasági Hivatal (Központ)** 2.100 eFt-os előirányzat növekedése az Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat céltartalékából került átcsoportosításra az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 151/2011.(X.12.) sz. határozata alapján.

A **Madách Imre Művelődési Központ** a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatra dologi kiadásokon biztosított összegből 130 eFt átcsoportosítását kéri a fejlesztési kiadások közé. A pályázati támogatást dekorációra és reklámcélra biztosították, ezért lehetőségük nyílik rendezvényeik reklámozása céljából LCD TV beszerzésére, melyet az épület aula részében helyeznének el.

A **Tűzoltóparancsnokság** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be fejlesztési előirányzatának növelésére az alábbiak szerint: Hűtőgép vásárlás 50 eFt, számítógép beszerzés 405 eFt, mosógép vásárlás 80 eFt.

## **TARTALÉKOK**

A költségvetési rendeletmódosítás során 20.918 eFt tartalék felosztására, átcsoportosítására került sor.

A **Tanulói tankönyvellátás** céltartaléka az intézmények által megadott adatok alapján felosztásra került az oktatási intézmények költségvetésébe. Előirányzatokra gyakorolt hatását az 1. sz. függelék részletezi. A **Választóköri feladatok 2011. év** céltartalék 485 eFt-tal csökken (2. sz.vk.) és átcsoportosításra kerül a Gazdasági Hivatal – Kisvác - Középvárosi Óvoda költségvetésébe. Az intézmény az összeget az Eötvös u. óvoda eszközbeszerzésére - 60 db. gyermekszék, 5 db. gyermekasztal - fordíthatja. Az **Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat** céltartalékából 2.822 eFt átcsoportosításra kerül a Gazdasági Hivatal (Központ) költségvetésébe (dologi kiadások 722 eFt, fejlesztési kiadások 2.100 eFt) az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 151/2011.(X.12.) sz. határozata alapján. A **Német Nemzetiségi Önkormányzat** céltartalékából 31 eFt-ot átcsoportosítunk a Polgármesteri Hivatal működési kiadások Német Nemzetiségi Önkormányzat sorra, az ott jelentkező kiadások fedezetének biztosítására.

### **Céltartalékok:**

2.) Választóköri feladatok 2011. év	<b>22.965 eFt</b>
3.) Pályázati céltartalék	<b>38.266 eFt</b>
5.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	<b>378 eFt</b>
7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása	<b>6.440 eFt</b>
8.) Lakásszámla	<b>3.865 eFt</b>
13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat	<b>578 eFt</b>
14.) Bérkompenzáció	<b>4.618 eFt</b>
16.) Energetikai korszerűsítés	<b>19.750 eFt</b>