



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. július 05. napi ülésére

Szám: 11/1315-8/2012.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 6/2012. (II.17.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta  
2012. június 28-án

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

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester

**Vác Város Önkormányzat**  
**..../2012.(.....) sz. rendelete**  
**az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.**  
**költségvetési rendeletének módosításáról**  
**(4. sz. módosítás)**

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

**1. §**

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	12 523 295	38 174	12 561 469
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 192 230		2 192 230
<b>Összesen</b>	<b>15 047 710</b>	<b>38 174</b>	<b>15 085 884</b>

**2. §**

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

Egyéb bevételek	86 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	3.382 eFt
ÖEP finanszírozás	3.688 eFt
Központosított támogatások	1.069 eFt
I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	15.693 eFt
Egyéb központi támogatás	13.035 eFt
Beruházási célra átvett pénzeszközök	1.221 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	13 547 710	38 174	13 585 884
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>15 047 710</b>	<b>38 174</b>	<b>15 085 884</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – 21.862 eFt-tal nő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, Vác Város Önkormányzat kiemelt előirányzatainak módosítását pedig az 1/b. sz. melléklet részletezi.

### 5. §

A rendelet 4.§ c.1.) pontja - intézmények **felújítási kiadásai** - 86 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

#### 2.) *Szociális ellátás*

Idősek Otthona és Klubja

- Épület felújítás

86 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadások** – 710 eFt-tal nő a következők szerint:

#### *Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés*

0277/8 hrsz. II/38 sz. ingatlanvásárlás

360 eFt

0277/8 hrsz. II/93 és II/94 sz. ingatlanvásárlás

210 eFt

6324 hrsz. II/38 sz. ingatlanvásárlás

90 eFt

6324 hrsz. II/94 és II/95 sz. ingatlanvásárlás

50 eFt

7. §

A rendelet 4.§ d.1.) pontja - intézmények fejlesztési kiadása - 2.481 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

2.) Szociális ellátás

Idősek Otthona és Klubja  
- Szellemi termék vásárlása 173 eFt

4.) Középfokú oktatás

Madách Imre Gimnázium  
- 3 db. Projektor 321 eFt  
- 2 db. Laptop 297 eFt  
- 1 db. Bizonyítványnyomtató 469 eFt

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola  
- 4 db. számítógép konfiguráció 1.221 eFt

8. §

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

Működési tartalék 13.035 eFt-tal nő

Tartalékok célonként:

11.) Bérkompenzáció 13.035 eFt

9. §

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

Vác, 2012. július

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Dr. Maruszki Gábor sk.*  
*jegyző*

**Mellékletek, függelékek jegyzéke:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet  | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása                |
| 1/a.sz. melléklet | a Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/b.sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása  |

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

(4.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatások	Szociális bónusz- adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb lámog.	Speciá- lis célú támog. kiadások	Kölcsön	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	életme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Körház											
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye											
	Szociális Szolgáltatások Háza	2 720	713	255							3 688	
	Idősek Otthona			-173							-173	
3.	Alapfokú oktatás:											
	Gazdasági Hivatal											
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium			-1 087							-1 087	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola											
	Boronkay György Műszaki Középsiskola											
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépsiskola	820	221	150							1 191	
5.	Sportkörzetek, kábel és sportter.											
	Madách Imre Művelődési Központ	500	19	1 672							2 191	
6.	Iszaptelek:											
	Polgármesteri Hivatal											
	Vác Város Önkormányzat			359					15 693		16 052	
	<b>Összesen:</b>	<b>4 040</b>	<b>953</b>	<b>1 176</b>					<b>15 693</b>		<b>21 862</b>	

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

(4.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Címrend	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	OEP finanszírozás	Önkormányz. támogat.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:								
	Jávorszky Odön Kórház								
2.	Szociális ellátás:								
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye			3 688			3 688		2,00
	Szociális Szolgáltatások Háza								
	Idősek Orthona	86	173	86	86				
3.	Alapfokú oktatás:								
	Gazdasági Hivatal								
4.	Középfokú oktatás:								
	Madách Imre Gimnázium		1 087						
	Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola								
	Boronkay György Műszaki Középiskola								
	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola	1 221		2 412	2 412				
5.	Szórakoztató, kult. és sportter.								
	Madách Imre Művelődési Központ			2 191	2 191				
6.	Igazgatás:								
	Polgármesteri Hivatal								
	Vác Város Önkormányzat		710	16 762	29 797				
	<b>Összesen:</b>	<b>86</b>	<b>3 191</b>	<b>25 139</b>	<b>34 486</b>		<b>3 688</b>		<b>2,00</b>
	<b>TARTALÉK</b>			<b>13 035</b>					
	<b>Mindösszesen</b>			<b>38 174</b>					

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhajtás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen zeni díjak	elemzési kiadások	karbantartás								
Madách Imre Művelődési Központ	452	12	-15				449			449	449			
Vác Város Levéltára	48	7					55			55	55			
Katona Lajos Városi Könyvtár														
Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény			1 687				1 687			1 687	1 687			
<b>Madách Imre Művelődési Központ összesen:</b>	<b>500</b>	<b>19</b>	<b>1 672</b>				<b>2 191</b>			<b>2 191</b>	<b>2 191</b>			

Összegek: 1.000 Ft-ban



**Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**

(4.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

<i>Feladat</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<i>Speciális célú támogatások</i>	<i>Kölcsön</i>	<i>Kiadások összesen</i>
Igazgatás			-710				-710
Közfoglalkoztatás							
Környezet- és Természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem							
Város- és községgazd. (Főmérnökség)							
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Településtisztaság							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály							
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály			1 069	15 693			16 762
Sportlétesítmények, szövetségek							
Turisztikai feladat							
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása							
<b>Feladatellátási szerződés 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							
Választóköri feladatok							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>359</b>	<b>15 693</b>			<b>16 052</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 15.085.884 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	13 032 859
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	5 456
Felújítás	17 086
Felhalmozás	1 865 504
Működési tartalék	135 450
Felhalmozási tartalék	24 323
<b>Összesen</b>	<b>15 085 884</b>

## **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 38.174 eFt-tal nő, ebből 8.377 eFt az intézmények költségvetését, 29.797 eFt az Önkormányzat költségvetését érinti.

Az Idősek Otthona kártérítésekből 86 eFt-tal növeli **egyéb bevételét**. A **támogatásértékű működési** bevételek 3.382 eFt-tal nőnek. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 1.191 eFt-tal növeli bevételét, ebből 1.041 eFt szaktanácsadó költségére érkezett a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A Wekerle Sándor Alapkezelő „Útravaló” ösztöndíj keretében 150 eFt támogatást utalt az intézmény részére. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 345 eFt-ot nyert el a „12. Váci Regionális Esélyegyenlőségi Nap” megrendezésére. Közcélu foglalkoztatás támogatására 104 eFt bevételben részesült a Munkaügyi Központtól. Vác Város Levéltáránál 55 eFt-tal növekszik a bevételi előirányzat közcélu foglalkoztatás támogatására. A Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény támogatás értékű bevételei 1.687 eFt-tal nőnek a 2011. évi TÁMOP pályázat végelszámolásából. A Szociális Szolgáltatások Háza 3.688 eFt-tal növeli **OEP bevételét** 2 fő iskolaorvosi álláshely fejlesztéshez kapcsolódóan. **A központosított támogatások** előirányzata 1.069 eFt-tal nő, gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott nyári gyermekétkeztetésre. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

szóló 2011.évi CLXXXVIII. tv. 7. sz. melléklete alapján, a Váci Szimfonikus Zenekar részére 15.693 eFt érkezett az **I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása** jogcímen (1. részlet). Az **egyéb központi támogatások** előirányzata 13.035 eFt-tal nő, a 2012. év május hónap után járó bérkompenzáció összegéből. Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola költségvetési bevételei 1.221 eFt-tal nőnek szakképzési hozzájárulásból, a **beruházási célra átvett pénzeszközök** előirányzatán.

## **KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a kiadások 38.174 eFt-tal nőnek, ebből 21.862 eFt a működési, 86 eFt a felújítási, 3.191 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát érinti, a működési céltartalékok állománya 13.035 eFt-tal nő.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** költségvetése 3.688 eFt-tal nő OEP támogatásból. A Képviselő-testület 360/2011 (XI.17.) sz. határozatában járult hozzá, hogy az intézmény 2 fő iskolaorvosi álláshelyet igényelhesen és szerződést köthessen az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a feladat működésének finanszírozására. A szerződés megkötésre került, így az intézmény engedélyezett létszáma 2 fővel nő. A két álláshely 2012. szeptember 1-vel betöltésre kerül, ennek megfelelően OEP finanszírozásból az alábbi előirányzatok változnak: Személyi juttatások 2.720 eFt, szociális hozzájárulási adó 713 eFt, dologi kiadások 255 eFt.

Az **Idősek Otthona** költségvetése 86 eFt-tal nő. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a dologi kiadásainak terhére a felhalmozási kiadások előirányzatát szeretné növelni szellemi termék vásárlására. A gyógyszereket nyilvántartó programját korszerűbbre cserélte, mert hosszú távon olcsóbb, mint a korábban használt szoftver. Felújítási kiadásai 86 eFt-tal nőnek kártérítésből. Az intézmény tulajdonában álló Arany János u. 1-3.sz. alatti épületben beázás történt a DMRV Zrt. hibájából. A DMRV Zrt. a hibát elismerte és 50 eFt-ot utalt át a károk fedezetére. 2012. május hónapban a Burgundia u. 9-11. sz. alatti épületben az ellátotti étkezőben csőtörés történt. A biztosító 36 eFt-ot utalt át a szükséges helyreállítási munkálatokra.

A **Madách Imre Gimnázium** hozzájárulást kér dologi kiadásainak 1.087 eFt-os csökkentésére, melyet a fejlesztési előirányzaton használna fel 3 db. projektor (321 eFt), 2 db. laptop (297 eFt), és 1 db. bizonyítványnyomtató (469 eFt) beszerzésére.

Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján saját bevételeinek terhére 2.412 eFt-tal növeli kiadási előirányzatait. A személyi juttatások előirányzata 820 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 221 eFt-tal nő a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átvett pénzeszközből, vezető szaktanácsadó pótlékának, valamint kieső óráinak kifizetésére. Az „Útravaló” ösztöndíj program pályázatából a dologi kiadások előirányzata 150 eFt-tal

növelhető mentortanárok, diákok ösztöndíjának fedezetére. A felhalmozási kiadások előirányzatát 1.221 eFt-tal növeli szakképzési hozzájárulás terhére, 4 db. számítógép konfiguráció vásárlására.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 449 eFt-tal nő. Közcélú foglalkoztatás fedezetére a személyi juttatások előirányzata 92 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 12 eFt-tal nő a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközből. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatos összegből a „12. Váci Regionális Esélyegyenlőségi Nap” megrendezésére 345 eFt-tal nőnek dologi kiadásai.

Az intézmény dologi kiadásaiból 360 eFt átcsoportosítását kéri a személyi juttatások előirányzatára. A 84/2012. (III.22.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a „Fogyatékkal Élő Váci Emberekért” közösségi kitüntető címet a Madách Imre Művelődési Központ kapta meg. A díjjal járó pénzösszeg 465 eFt volt, melyet a 2. sz. rendeletmódosításban a dologi előirányzatok növelésével biztosítottunk az intézmény részére. A kollektíva döntése alapján az összeg egy részét a dolgozók munkájának honorálására szeretnék fordítani, ezért kéri az átcsoportosítást.

Vác Város Levéltáránál a személyi juttatások 48 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 7 eFt-tal nő a Munkaügyi Központ által közcélú foglalkoztatásra biztosított összegből.

A **Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény** dologi kiadása 1.687 eFt-tal nő, a 2011. évi TÁMOP pályázat végelszámolása után kiutalt összegből.

Vác Város Önkormányzat működési kiadásai 16.052 eFt-tal nőnek.

A Képviselőtestület 160, 161, 162, 163/2012.(VI.14.) sz. határozataiban döntött arról, hogy az *igazgatás feladat* dologi kiadásainak terhére ingatlanokat vásárol összesen 710 eFt értékben. A döntés értelmében a dologi kiadások előirányzata 710 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a fejlesztési kiadások előirányzatára. A *Közművelődési Osztály* költségvetése 16.762 eFt-tal nő. Dologi kiadáson 1.069 eFt növekedés jelenik meg a szociális nyári gyermekétkeztetésre elnyert összegből. A pénzeszközátadások előirányzata 15.693 eFt-tal nő központi forrásból. A költségvetési törvény 7. sz. mellékletében foglaltak alapján a **helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatásának** első részletéből 15.693 eFt-tal növelhető az előirányzat, a Váci Szimfonikus Zenekar kiadásaira.

## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

A fejlesztési kiadások előirányzata 710 eFt-tal növelhető. Az önkormányzat több ingatlan esetében élni kíván településrendezési érdekből elrendelt elővásárlási jogával, melyek megvásárlására 710 eFt-ot biztosított a dologi kiadások közül történő átcsoportosítással (160, 161, 162, 163/2012. (VI.14.) sz. Képviselőtestületi határozat).

## TARTALÉKOK

A működési tartalékok összege 13.035 eFt-tal nő a Bérkompenzáció 2012. év május hónap után járó összegéből.

### Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választóköri 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	71.480 eFt