



**Vác Város Önkormányzat**  
**...../2010.(....) sz. rendelete**  
**az Önkormányzat 7/2010.(III.08.) sz.**  
**költségvetési rendeletének módosításáról**  
(9. 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

**3.190 eFt-tal** növeli.

**2. §**

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

Szolgáltatások ellenértéke	-10.752 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-9.332 eFt
Bérleti és lízingbevételek	-1.000 eFt
Egyéb sajátos bevételek	-245 eFt
ÁFA visszatérülés	-3.898 eFt
Kiszámlázott ÁFA	-3.482 eFt
Kamatbevételek	-979 eFt
Iparüzési adó	-96.765 eFt
Központosított támogatás	833 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	4.244 eFt
Tárgyi eszköz értékesítés	29 eFt
Működési célú támogatás értékű bevételek	5.413 eFt
OEP finanszírozás	118.006 eFt
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	474 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	644 eFt

### 3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 1.730 eFt-tal nő**, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a GAMESZ 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 – 18.625 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

8. Út- és közműépítés, közlekedés Közvilágítás korszerűsítés	18.625 eFt
---	------------

### 5. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 310 eFt-tal csökken** a következők szerint:

Út- és közműépítés, közlekedés Közvilágítás korszerűsítés (pályázatírás)	-625 eFt
Egyéb városgazdálkodási feladatok Vác város árvízvédelem	315 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontja - **intézmények felújítási kiadásai- 632 eFt-tal csökken**, az alábbiak szerint:

1. Egészségügyi ellátás Jávorszky Ödön Kórház - Szülészeti osztály VIP kórtermek	-632 eFt
--	----------

## 7. §

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények fejlesztési kiadásai- **2.528 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

### 1. Egészségügyi ellátás

Jávorszky Ödön Kórház

- kommunikációs eszközök

1.610 eFt

- bútor berendezés

570 eFt

### 2. Szociális ellátás

Szociális Szolgáltatások Háza

- számítástechnikai eszközbeszerzés

13 eFt

### 5. Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

Madách Imre Művelődési Központ

- Szoftver vásárlás

35 eFt

Váci Értéktár

- projektor vásárlás

300 eFt

## 8. §

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

### Céltartalékok:

2.) Választókerületi céltartalék 2010. év

-673 eFt

3.) Pályázati céltartalék

-18.078 eFt

## 9. §

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

Vác, 2011. január

**Fördős 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 A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
- 1/b.sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
- 1/c.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként

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

(9.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaa- dókat ter- helő id- rültek	Dologi és egyéb jólé- kiadások	Ebből:			Elítél- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Speciál- tis célú támo- gatások	Kölcsön	Működési kiadások összesen
					közil- zemi díjak	ételme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház	-19 353	-6 770	14 171								-11 952
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogvatékosok I.	101	13									114
	Szociális Szolgáltatások Háza	-1 460	5	1 632								177
	Idősek Otthona	73	10									83
	Alapfokú oktatás:											
	GAMESZ	-2 806	2 856				2 603					50
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	710	176									886
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	118	26									144
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	-2 670	28	5 084	1 560							2 442
	I. Géza Közgazdasági Szki.											
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.											
	Madách I. Művelődési Közp.	85	12	-335								-238
	Tourinform Iroda											
	- ebből kulturális keret											
	Vác Város Sportintézményei	92	12									104
6.	Igazgatás:											
	Gazdasági Hivatal	242	33	-140	-1 468		-68		4 386			4 521
	Tűzoltóparancsnokság	-13 000	-4 000	17 281	-281		1 250					281
	Polgármesteri Hivatal	1 243	292	-6 452					9 885	150		5 118
	Összesen:	-36 625	-7 307	31 241	-189		3 787		9 885	4 536		1 730

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

(9. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	OEP finanszírozás	Önkormányz. támogat.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:							
	Jávorszky Ödön Kórház	-632	2 180	-10 404	-31 500	117 861	-96 765	
2.	Szociális ellátás:							
	Bölcsődék és Fogynatékosok I.			114			114	
	Szociális Szolgáltatások Háza		13	190		145	45	
	Idősek Otthona			83			83	
	Alapfokú oktatás:							
	GAMESZ			50			50	
4.	Középfokú oktatás:							
	Madách Imre Gimnázium			886			886	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			144			144	
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			2 442	2 204		238	
	I. Géza Közgazdasági Szki.							
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.							
	Madách I. Művelődési Közp.		335	97			97	
	Tourinform Iroda							
	- ebből küllügyi keret							
	Vác Város Sportintézményei			104			104	
6.	Igazgatás:							
	Gazdasági Hivatal			4 521			4 521	
	Tűzoltóparancsnokság			281	281			
	Polgármesteri Hivatal	18 625	-310	23 433	-85 801			
	<b>Összesen:</b>	<b>17 993</b>	<b>2 218</b>	<b>21 941</b>	<b>-114 816</b>	<b>118 006</b>	<b>-90 483</b>	
	TARTALÉK			-18 751				
	Mindösszesen			3 190				

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek  
2010. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**

(9.sz. módosítás)

Mégnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehhez:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen díjak	érintkezési díjak	karbantartás								
Alsóvárosi Óvoda	-300	300												
Deákvári Óvoda	-200	200												
Kisvác-Középvárosi Óvoda	-300	300												
Árpád Fejed. Ált. Iskola														
Földváry K. Ált. Iskola	-300	300				80								
Juhász Gyula Ált. Iskola	-300	300												
Petőfi Sándor Ált. Iskola	-356	406					25	50			50			50
Radnóti M. Általános Iskola	-150	150												
Bartók Béla Zeneiskola	-400	400												
Központi Irányítás	-500	500					2 500							
<b>GAMESZ ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 806</b>	<b>2 856</b>					<b>2 605</b>	<b>50</b>			<b>50</b>			<b>50</b>

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek  
2010. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**  
(9.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányzatmög.	Létszám
				közvetlen díjak	életmérés kiadások	karbantartás						
Madách Imre Művelődési Központ			-35				-35	35				
Vác Város Levéltár	85	12					97		97			97
Katona Lajos Könyvtár												
Értéktár Közérdekű Muzéális Gyűjtemény			-300				-300	300				
<b>Összesen:</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	<b>-335</b>				<b>-238</b>	<b>335</b>	<b>97</b>			<b>97</b>



**Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként**

(9.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölsön	Kiadások összesen
Igazgatás	-148	-40	-26 948	7 280			-19 856
Országos és területi Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választás	15	4	6				25
Közcélú foglalkoztatás	425	57		1 697			2 179
Árvízvédelem			19 905				19 905
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			13				13
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			-154	20	150		16
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			114				114
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		10	-4				6
Német Nemzetiségi Önkormányzat			94				94
Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat			94				94
Környezet- és természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem							
Közvilágítás							
Parkfenntartás			323				323
Közutak-hidak			350				350
Város- és községgazd. (Főműködés)				833			833
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	801	221					1 022
Piaci-vásári tevékenység	150	40	-190				
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály			-55	55			
Sportlétesítmények, szövetségek							
Temetőfenntartás							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 243</b>	<b>292</b>	<b>-6 452</b>	<b>9 885</b>	<b>150</b>		<b>5 118</b>

## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése, a Képviselőtestület döntései és az intézmények előirányzat módosítási kérelmei indokolják. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 14.529.015 eFt lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 13.506.217 eFt-ra, a felújítási kiadások előirányzata 407.975 eFt-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 553.500 eFt-ra, a tartalékok állománya 61.323 eFt-ra módosul.

## **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételek 3.190 eFt-tal növelhetőek. A Polgármesteri Hivatalnál 85.801 eFt-tal csökken az előirányzat, az intézmények összességében 88.991 eFt-tal növelik bevételüket.

A **szolgáltatások ellenértékének** előirányzata 10.752 eFt-tal csökken. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 248 eFt-tal növeli bevételét. A Jávorszky Ödön Kórház 11.000 eFt-os előirányzat csökkentést kér bevételi lemaradása miatt. A **továbbszámlázott szolgáltatásokra** tervezett előirányzatot két intézmény csökkenti, mert tervezett összege nem folyt be év végéig. A Gazdasági Hivatal 332 eFt-tal csökkenti előirányzatát, mert a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal létrejövő üzemeltetési szerződés megkötése elhúzódott. A Jávorszky Ödön Kórháznál 9.000 eFt-tal csökken az előirányzat az elmaradt energia szolgáltatások befizetése miatt. A **bérelti díjak** bevételénél jelentkező 1.000 eFt-os növekedés két intézmény előirányzat módosításából adódik. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 1.000 eFt-tal növeli, a Jávorszky Ödön Kórház 2.000 eFt-tal csökkenti bevételét. Az **egyéb sajátos bevételek** 245 eFt-tal csökkennek. A Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében 500 eFt csökkenés jelenik meg az alkalmazottak kártérítésének elmaradt befizetéseiből. A Tűzoltóparancsnokság 255 eFt-tal növeli előirányzatát. **ÁFA visszatérülés** során a Gazdasági Hivatal 102 eFt-tal növeli, a Jávorszky Ödön Kórház 4.000 eFt-tal csökkenti bevételét, így az előirányzat 3.898 eFt-tal csökken önkormányzati szinten. A **kiszámlázott ÁFA** előirányzata 3.482 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: Gazdasági Hivatal 206 eFt, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 312 eFt, Jávorszky Ödön Kórház -4.000 eFt. A **kamatbevételeket** a Jávorszky Ödön Kórház 1.000 eFt-tal csökkenti, a Tűzoltóparancsnokság 21 eFt-tal növeli. Az

**iparüzési adó** teljesítése elmarad a tervezett összegtől, így 96.765 eFt-tal csökkentjük az előirányzatot. A bevételi előirányzat csökkenésével szemben a Jávorszky Ödön Kórház dologi kiadásainak előirányzata csökken az önkormányzati támogatás csökkenése mellett. **Központosított állami támogatásként** a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jelenik meg 833 eFt összegben. A **normatív kötött felhasználások** előirányzata 4.244 eFt-tal növelhető, ebből a rendszeres szociális segély 96 eFt-ot, az ápolási díj 85 eFt-ot, a közcélú foglalkoztatás támogatása 3.374 eFt-ot, a rendelkezésre állási támogatás 149 eFt-ot, az óvodáztatási támogatás 540 eFt-ot tesz ki. A **tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése** 29 eFt-tal nő. A Gazdasági Hivatal 24 eFt-tal növeli előirányzatát laptop értékesítésből származó bevételből. A Tűzoltóparancsnokság költségvetésében 5 eFt-tal nő az előirányzat gép értékesítéséből. **Működési célú támogatás értékű bevételként** 5.413 eFt érkezett önkormányzatunkhoz. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13 eFt, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 16 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 14 eFt, az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 6 eFt feladatarányos támogatásban részesült. Időarányos támogatás érkezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat (94 eFt) és a Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat (94 eFt) részére. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 100 eFt támogatásban részesült Pest Megye Önkormányzatától. A teljesítmény motivációs pályázatból 653 eFt érkezett, az összeget a Madách Imre Gimnázium használhatja fel. A Településör pályázat III. negyedévi elszámolása eredményeképpen 1.022 eFt került átutalásra. Az Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választásra 25 eFt támogatásban részesültünk elszámolási kötelezettség mellett. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 518 eFt, gyermektartásdíj megelőlegezésére 409 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 2.449 eFt érkezett. Az **OEP finanszírozás** előirányzata a Jávorszky Ödön Kórház esetében 117.861 eFt-tal, a Szociális Szolgáltatások Háza esetében 145 eFt-tal növelhető. **Felhalmozási célú támogatás értékű bevételként** 474 eFt jelenik meg az Árvízvédelmi pályázathoz kapcsolódóan. A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 644 eFt-tal nő a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumnál a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Iskolai tehetséggondozás” címen elnyert pályázatból.

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

A működési kiadások összességében 1.730 eFt-tal nőnek. A Polgármesteri Hivatal előirányzata 5.118 eFt-tal nő, az intézmények működésre biztosított előirányzatai 3.388 eFt-tal csökkennek.

A **Jávorszky Ödön Kórház** saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, melyben saját bevételét 31.500 eFt-tal csökkenti, OEP finanszírozását 117.861 eFt-tal növeli, így összes kiadása 86.361 eFt-tal nő. Az intézménynek a Képviselőtestület 263.642 eFt önkormányzati támogatást engedélyezett, ebből év végéig 166.877 eFt átutalásra került. A különbözet 96.765 eFt. Ezzel az összeggel csökken a dologi kiadások előirányzata és az önkormányzati támogatás előirányzata. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 96.765 eFt az iparüzési adó bevételi kiesését kompenzálja. A saját hatáskörben végrehajtott 86.361 eFt kiadási előirányzat növeléssel és az önkormányzati támogatás ki nem utalt összegével történő dologi előirányzat csökkenéssel az intézmény összes kiadása 10.404 eFt-tal csökken.

Saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzat módosítások: személyi juttatások -19.353 eFt, munkaadókat terhelő járulékok -6.770 eFt, dologi kiadások 110.936 eFt, felújítási kiadások -632 eFt, fejlesztési kiadások 2.180 eFt. A dologi kiadások előirányzatának további csökkenése 96.765 eFt a fentiekben részletezettek szerint, így dologi kiadásai összesen 14.171 eFt nőnek. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 114 eFt-tal nő a december havi közcélú foglalkoztatás költségeire. A **Szociális Szolgáltatások Háza** személyi juttatása 1.460 eFt-tal csökken. Köz célú foglalkoztatásra 40 eFt-tal nő az előirányzat, saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt 1.500 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok 5 eFt-os növekedése a köz célú foglalkoztatás járulék kifizetésének forrása. Dologi kiadásai 1.632 eFt-tal nőnek, ebből 1.500 eFt-ot a személyi juttatásokból történő átcsoportosítás, 132 eFt-ot OEP finanszírozás fedez.

Az **Idősek Otthona** költségvetése 83 eFt-tal nő (köz célú foglalkoztatás), ebből a személyi juttatások előirányzatán 73 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán 10 eFt jelenik meg. Az **Alsó Fokú Intézmények Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetének** működési kiadásai 50 eFt-tal nőnek. A növekedés a Petőfi Sándor Általános Iskolánál jelenik meg és köz célú foglalkoztatásra nyújt fedezetet (személyi juttatások 44 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 6 eFt). Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nyújtott be, mely alapján GAMESZ szinten a személyi juttatások előirányzata 2.850 eFt-tal csökken és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ugyanennyivel nő. Egyéb dologi kiadásokból történő átcsoportosításból a karbantartási kiadások 2.605 eFt-tal nőnek. A **Madách Imre Gimnázium** költségvetése 886 eFt-tal nő, ebből 94 eFt a Városi Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokra nyújt fedezetet (személyi 74 eFt, járulék 20 eFt), 653 eFt a teljesítmény motivációs pályázathoz kapcsolódik (személyi 514 eFt, járulék 139 eFt), 139 eFt pedig a köz célú foglalkoztatás fedezete (személyi 122 eFt, járulék 17 eFt). A **Bernáth**

**Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** 144 eFt-os előirányzat növekedéséből 94 eFt (személyi 74 eFt, járulék 20 eFt) a Városi Kollektív Megállapodás alapján munkáltatói segélyezési célokat, 50 eFt (személyi 44 eFt, járulék 6 eFt) közcélú foglalkoztatást szolgál. A **Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium** működési kiadása 2.442 eFt-tal nő, ebből 2.204 eFt növekedésre saját bevétele, 238 eFt növekedésre a közfoglalkozásra biztosított támogatás nyújt fedezetet. A **Madách Imre Művelődési Központ** működési kiadása 238 eFt-tal csökken (335 eFt csökkenés és 97 eFt növekedés). A 97 eFt növekedés (személyi 85 eFt, járulék 12 eFt) Vác Város Levéltárának a közcélú foglalkoztatásra biztosított összege. A csökkenés két intézmény előirányzatát érinti. A Madách Imre Művelődési Központ dologi kiadása 35 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a fejlesztési kiadások közé szoftver vásárlásra az érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódóan. A Váci Értéktár 300 eFt-ot csoportosít át dologi kiadásából fejlesztésre a TÁMOP pályázaton elnyert összegéből projektor vásárlására. Vác Város Sportintézményeinek költségvetése a közcélú foglalkoztatásra 104 eFt-tal nő. A **Gazdasági Hivatal** előirányzat változását három tényező befolyásolja. Közcélú foglalkoztatásra 275 eFt-tal nő működési előirányzata (személyi 242 eFt, járulék 33 eFt), segélyezési célokra 4.246 eFt-ot használhat fel (speciális célú támogatás) az alábbiak szerint: rendszeres szociális segély 96 eFt, ápolási díj 85 eFt, rendelkezésre állási támogatás 149 eFt, óvodáztatási támogatás 540 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 518 eFt, gyermektartásdíj megelőlegezése 409 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2.449 eFt. Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján a dologi kiadások 140 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a speciális célú támogatások előirányzatára. Az egyéb dologi előirányzatát 1.536 eFt-tal növeli a közüzemi díjakról és karbantartásról történő átcsoportosítással. A **Tűzoltóparancsnokság** saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be személyi jellegű előirányzatainak csökkentésére, melyet a dologi kiadásoknál felmerülő többletkiadások fedezetére fordít a teljesítésnek megfelelően. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadása 5.118 eFt-tal nő. *Igazgatás szakfeladaton* 19.856 eFt-tal csökkennek az előirányzatok. A személyi juttatások 148 eFt-os és a munkaadókat terhelő járulékok 40 eFt-os csökkenése munkáltatói segélyezési célokat szolgál és átcsoportosításra kerül a Madách Imre Gimnázium (személyi 74 eFt, járulék 20 eFt) és a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola (személyi 74 eFt, járulék 20 eFt) költségvetésébe. A dologi kiadások 26.948 eFt-tal csökkennek. A Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány által felvett hitel kezességvállalásából adódóan 7.200 eFt-tal növeltük a dologi kiadások előirányzatát a 6. sz. rendeletmódosításban. A kifizetés a pénzeszközátadások főkönyvi számlán jelenik meg, ezért az előirányzatot át kell

csoportosítani a dologi kiadások előirányzatából. A Képviselőtestület 299/2010.(XII.14.) sz. határozatában döntött arról, hogy 80 eFt-tal támogatja a Zsaru-Car Alapítványt, forrásnak a pályázati céltartalék szabad része került meghatározásra. A pályázati céltartalék szabad részében 78 eFt volt, ezért 2 eFt-ot a dologi kiadásokból csoportosítunk át a pénzeszközátadások közé. A dologi kiadásokból további 19.746 eFt-ot át kell csoportosítani az Árvízvédelem feladatra, mert a saját forrás (1.000 eFt) és a vis maior keretből kapott támogatás (6.407 eFt) nem fedezi a felmerült dologi kiadásokat (27.153 eFt). A pénzeszközátadások előirányzata 7.280 eFt-tal nő, ebből 7.200 eFt a dologi kiadásokból kerül átcsoportosításra a Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány kezességvállalásból adódó kifizetés fedezetére. A Képviselőtestület 299/2010.(XII.14.) sz. határozata alapján 80 eFt-tal nő az előirányzat a Zsaru-Car Alapítvány támogatására. Az *Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati Képviselő választásra* kapott előlegből 25 eFt-tal nőhet az előirányzat. *Közcélú foglalkoztatásra* 2.179 eFt-tal növekszik az előirányzat. A személyi juttatások 425 eFt-os és a munkaadókat terhelő járulékok 57 eFt-os növekedése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közcélú munkaerő bérköltségére nyújt fedezetet. A pénzeszközátadások előirányzatán 1.697 eFt növekedés jelenik meg, ebből a Vác Város Településszolgáltató Kft-t 1.600 eFt, a Vác és Vidéke Ipartestületet 97 eFt illeti meg központi forrásból. *Árvízvédelem* feladaton 19.905 eFt a növekedés. Igazgatás szakfeladatról 19.746 eFt kerül átcsoportosításra az ott részletezettek miatt. Az előirányzat további növekedésére (159 eFt) az Árvízvédelmi pályázatból befolyt összeg nyújt fedezetet. A *Kisebbségi Önkormányzatok* költségvetése a feladatalapú és az időarányos támogatásokból növekedik. *Parkfenntartás* szakfeladaton 323 eFt növekedés jelenik meg az 1. sz. választókerület céltartalékából a Gombási úton gallyazási munkák elvégzésére. A *Közutak-hidak szakfeladat* dologi kiadásai 350 eFt-tal nőnek a 2. sz., 3. sz., 4. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. választókerületek céltartalékából (50 eFt/választókerület) kerékpártároló kialakítására. *Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség)* soron a pénzeszközátadások előirányzata 833 eFt-tal nő a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására. A *Piaci- vásári tevékenység* feladat összes kiadása nem nő, de előirányzaton belüli átcsoportosítás szükséges a gombavizsgálat megbízási díjának fedezetére. *KESZ szakfeladaton* a kiadások a Településőr pályázatra érkezett összegből növelhetőek. A *Közművelődési Osztály* költségvetésében a külügyi keret feladatról 55 eFt átcsoportosításra kerül a pénzeszközátadások előirányzatra a Mezőgazdasági Alapítványnak kifizetett összeg fedezetére.

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

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak előirányzata 18.625 eFt-tal növelhető. Az előirányzat kötött pályázati céltartalékból 18.000 eFt-tal, fejlesztési kiadások közül történő átcsoportosítás miatt 625 eFt-tal nő. Európai Unió projekt keretében végezték el Vác városában 441 db lámpatest cseréjét új, energiatakarékos fényforrásra. A pályázati céltartalék kötött részéből csoportosítjuk át a célra elkülönített 18.000 eFt-ot (önerő). Korábban a fejlesztési kiadások között biztosítottunk 625 eFt-ot a korszerűsítéshez kapcsolódó pályázat megírására, de mivel meglévő lámpatestek cseréje (felújítás) történt a korszerűsítés során, a felújítási kiadások közé csoportosítjuk át az előirányzatot.

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

A fejlesztési kiadások előirányzatát 310 eFt-tal csökkentjük. Kiadások közti átcsoportosítás miatt 625 eFt összegű az előirányzat csökkenés, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 315 eFt összegű az előirányzat növekedés. Közvilágítás korszerűsítés pályázatírásának díját csoportosítjuk át a felújítási kiadások közé (625 eFt). A KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 (árvízvédelem tervezés) azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan 315 eFt-ot folyósított a közreműködő szervezet, ez az összeg a feladat előirányzatát növeli.

## ***INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSA***

Az intézmények felújítási kiadása 632 eFt-tal csökken. A csökkenés a Jávorszky Ödön Kórház költségvetését érinti a Szülészeti Osztály VIP kórtermek kialakítása felújítási feladatról. Az előirányzat a fejlesztési kiadások közé kerül átcsoportosításra.

## ***INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI***

Az intézmények fejlesztési kiadásai 2.528 eFt-tal nőnek. A Jávorszky Ödön Kórház 2.180 eFt-tal növeli előirányzatát LCD televíziók, bútorok, berendezések vásárlására a Szülészeti Osztály VIP kórtermek kialakításával kapcsolatban. A Szociális Szolgáltatások Háza OEP finanszírozásból számítástechnikai eszköz vásárlására 13 eFt-tal növeli előirányzatát. A Madách Imre Művelődési Központnál 35 eFt a növekedés szoftver vásárlásra az érdekeltség-növelő pályázatra kapott összegből. A Váci Értéktár 300 eFt-ot csoportosít át dologi kiadásokból projektor vásárlásra TÁMOP pályázata keretében.

## **TARTALÉKOK**

A rendeletmódosítás során a céltartalékok állománya 18.751 eFt-tal csökken.

A Választókörzeti feladatok 2010. év céltartalék 673 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közé. Kerékpártároló kialakítására az 2. sz., 3. sz., 4. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. választókörzet céltartaléka 50 eFt-tal csökken választókörzetenként. Az 1. sz. választókerület céltartalékából 323 eFt a Parkfenntartás szakfeladat működési kiadásait növeli a Gombási úton gallyazási munkák elvégzésére. A Pályázati céltartalék „szabad” része 78 eFt-tal csökken a Képviselőtestület 299/2010.(XII.14.) sz. határozata alapján. A „kötött” rész csökkenése 18.000 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli a közvilágítási pályázathoz kapcsolódóan.

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

### **Céltartalékok:**

2.) Választókörzeti feladatok 2010.év	1.679 eFt
3.) Pályázati céltartalék	20.147 eFt
- ebből szabad: -	
8.) Intézmények működésének támogatása	4.243 eFt
10.) Naszály- Galga Kht. működésének támogatása	30.000 eFt
12.) Választókörzeti feladatok 2008. évi maradványa	8 eFt
13.) Választókörzeti feladatok 2009. évi maradványa	727 eFt
15.) Sáfár Béla köz utépítés	1.700 eFt
16.) Naszály-Galga Kht. által felvett hitel költségeire	2.819 eFt