



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. szeptember 20. napi ülésére

Szám: 11/1315-10/2012.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: -

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

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

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.  
szeptember 13-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

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester

**Vác Város Önkormányzat**  
 ..../2012.(.....) sz. rendelete  
 az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz.  
 költségvetési rendeletének módosításáról  
 (5. 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	12 561 469	559 347	13 120 816
Finanszírozási műveletek			
- belső (pénzmaradvány)	332 185		332 185
- külső	2 192 230	-93 204	2 099 026
<b>Összesen</b>	<b>15 085 884</b>	<b>466 143</b>	<b>15 552 027</b>

**2. §**

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

Egyéb bevételek	700 eFt
Kiszámlázott ÁFA	-167.021 eFt
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	380.250 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	55.430 eFt
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3.062 eFt
Iparűzési adó	-109.756 eFt
Normatív hozzájárulások	-2.942 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	33.938 eFt
Központosított támogatások	5.601 eFt
I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	15.693 eFt
Egyéb központi támogatás	24.336 eFt

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – ÖNHKI	109.756 eFt
Volt laktanya területértékesítés	-127.258 eFt
Beruházási célú támogatás értékű bevétel	337.308 eFt
Beruházási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250 eFt
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	-93.204 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	13 585 884	466 143	14 052 027
Finanszírozási műveletek	1 500 000		1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>15 085 884</b>	<b>466 143</b>	<b>15 552 027</b>

### 4. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **328.771 eFt-tal nő**, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül a Madách Imre Művelődési Központ-hoz 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** - **164 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

#### 2.) Szociális ellátás

Idősek Otthona és Klubja

- Épület felújítás	-86 eFt
- Fürdőszoba felújítás, akadálymentesítés	250 eFt

### 6. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadások** – **111.904 eFt-tal nő** a következők szerint:

#### Egészségügyi ellátás

Kórház rekonstrukció IV. ütem

260.810 eFt

Kórház rekonstrukció IV. ütem nem támogatott műszaki tartalom -225.404 eFt

*Egyéb városgazdálkodási feladatok*

Főutca-Főtér II. ütem – Főutca rekonstrukció 76.498 eFt

### 7. §

A rendelet 4.§ d.1.) pontja - intézmények fejlesztési kiadása - 968 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

#### 3.) Alapfokú oktatás

Deákvári Óvoda – mosógép beszerzés 84 eFt

Gazdasági Hivatal – gázkazán béléscsere 484 eFt

Gazdasági Hivatal – laptop beszerzés 100 eFt

#### 5.) Szórakoztató, kult. és sport tevékenység

Katona Lajos Városi Könyvtár  
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés 300 eFt

### 8. §

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

**Működési tartalék 24.336 eFt-tal nő**

**Tartalékok célonként:**

11.) Bérkompenzáció 24.336 eFt

### 9. §

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

Vác, 2012. szeptember

*Fördős 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 Gazdasági Hivatalhoz rendelt önállóan működő 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

(5.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jutta- tások	Szociális hozzá- járulási adó	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	életme- zési kia- adások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház											
2.	Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Orthona	93		86			86					179
3.	Alapfokú oktatás: Gazdasági Hivatal	688		32								720
4.	Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium Bérmáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola Boronkay György Műszaki Középiskola											
5.	I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Származtatás, kult. és sportter.											
6.	Igazgatás: Polgármesteri Hivatal Vác Város Önkormányzat	-93 5 556	-788 2 250	2 903 259 574			170			36 979 21 173		36 098 288 553
	<b>Összesen:</b>	<b>6 524</b>	<b>1 500</b>	<b>262 595</b>			<b>256</b>		<b>21 173</b>	<b>36 979</b>		<b>328 771</b>

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

( 5.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Fel- juttatás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Pénz- marad- vány	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz. támog.	Létszám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház								
2.	Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogatékosok Intézménye Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona	164		343	250			93	
3.	Alapfokú oktatás: Gazdasági Hivatal		668	1 388	1 388				
4.	Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium Bernáth K. Kereskedelmi Szakképző Iskola Boronkay György Műszaki Középiskola I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola								
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev: Madách Imre Művelődési Központ		300	3 521	318			3 203	
6.	Igazgatás: Polgármesteri Hivatal Vác Város Önkormányzat			36 098				36 098	
	<b>Összesen:</b>	<b>164</b>	<b>112 872</b>	<b>441 807</b>	<b>466 143</b>			<b>39 394</b>	
	<b>TARTALÉK</b>			<b>24 336</b>					
	<b>Mindösszesen</b>			<b>466 143</b>					

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

(5.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeni juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen zemi díjak	életmészi kiadások	karbantartás								
Alsóvárosi Óvoda			1 700					1 700		1 700			1 700	
Deákvári Óvoda			496					496	84	580			580	
Kisvác-Középvárosi Óvoda			1 700					1 700		1 700			1 700	
Árpád Fejedelem Általános Iskola	102		1 700					1 802		1 802	102		1 700	
Földváry Károly Általános Iskola	399		1 300					1 699		1 699	399		1 300	
Juhász Gyula Általános Iskola			800					800		800			800	
Petőfi Sándor Általános Iskola			1 900					1 900		1 900			1 900	
Radnóti M. Általános Iskola			1 750					1 750		1 750			1 750	
Bartók Béla Zeneiskola			3 000					3 000		3 000	700		2 300	
Gazdasági Hivatal (Központ)	187		-14 314					-14 127	584	-13 543	187		-13 730	
<b>Gazdasági Hivatal összesen:</b>	<b>688</b>		<b>32</b>					<b>720</b>	<b>668</b>	<b>1 388</b>	<b>1 388</b>			



**A Madách Imre Művelődési Központhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek  
2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(5. 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. támogat.	Létszám
				közvetleni díjak	életmészi kiadások	karbantartás								
Madách Imre Művelődési Központ	183	25	2 000			170	2 208			2 208	208		2 000	
Vác Város Levéltára	97	13					110			110	110			
Katona Lajos Városi Könyvtár			903				903		300	1 203			1 203	
Váci Értéktár - Közérdekű Muzéális Gyűjtemény														
<b>Madách Imre Művelődési Központ összesen:</b>	<b>280</b>	<b>38</b>	<b>2 903</b>			<b>170</b>	<b>3 221</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3 521</b>	<b>318</b>		<b>3 203</b>	<b>0,00</b>

Vác Város Önkormányzat 2012. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(5.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcsön	Kiadások összesen
Igazgatás			213 229				213 229
J.Ö.Kórház rekonstrukció IV. ütem	5 556	1 462	1 635				8 653
Fóutca - Főtér II. ütem			42 345				42 345
Közfoglalkoztatás							
Környezet- és Természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem			-9	9			
Város- és községgazd. (Főmérnökség)			2 374	4 398			6 772
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Településtudomány							
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály		788					788
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály				15 693			15 693
Sportlétesítmények, szövetségek							
Turisztikai feladat							
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				1 073			1 073
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>							
Közbeszerzés							
Parkfenntartás							
Saját v. bérelt ingatlan							
Településtudomány							
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>5 556</b>	<b>2 250</b>	<b>259 574</b>	<b>21 173</b>			<b>288 553</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 15.552.027 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	13 361 630
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 206
Felhalmozási célú kölcsön	5 456
Felújítás	17 250
Felhalmozás	1 978 376
Működési tartalék	159 786
Felhalmozási tartalék	24 323
<b>Összesen</b>	<b>15 552 027</b>

## **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételi főösszeg 466.143 eFt-tal nő, ebből 1.956 eFt az intézmények költségvetését, 464.187 eFt az Önkormányzat költségvetését érinti.

A Bartók Béla Zeneiskola az **egyéb bevételek** előirányzatát 700 eFt-tal növeli a gitárverseny nevezési díjából. A **kiszámlázott ÁFA** előirányzata 167.021 eFt-tal csökken. Önkormányzatunk az ingatlanértékesítésekre vonatkozóan július 1-től kilépett az ÁFA köteles státuszából, ezért az ingatlanértékesítések után betervezett ÁFA bevétellel csökkenteni kell az előirányzatot. Ugyanezzel az összeggel csökken az ÁFA befizetés előirányzata.

A **felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel** 380.250 eFt-tal nő a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójához, valamint a Főutca-Főtér II. üteméhez kapcsolódóan. A kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadások – ÁFA befizetés sorát szintén növelni kell ezzel az összeggel.

A **támogatásértékű működési bevételek előirányzata** 55.430eFt-tal nő, ebből az intézmények költségvetésében 318 eFt-os növekedés jelenik meg. A Madách Imre Művelődési Központnak 208 eFt-tal,

Vác Város Levéltárának 110 eFt-tal nő az előirányzata közcélú foglalkoztatás támogatásából. Az Önkormányzat bevétele összesen 55.112 eFt. A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 1.073 eFt érkezett. Segélyezési célokra 3.041 eFt-ot utalt át a központi költségvetés, ebből 67 eFt az otthonteremtési támogatás, 66 eFt a közlekedési támogatás, 25 eFt a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 2.883 eFt a pénzbeli támogatás összege. A Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemére 8.653 eFt-tal, a Főutca-Főtér II. ütemére 42.345 eFt-tal növelhető az előirányzat.

**Működési célra államháztartáson kívülről** 3.062 eFt-ot vettünk át. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 102 eFt-tal, a Gazdasági Hivatal 187 eFt-tal növeli bevételeit közfoglalkoztatásra. A Földváry Károly Általános Iskolának a Wekerle Sándor Alapkezelő 399 eFt-ot utalt át „Útravaló” ösztöndíjra. Vác Város Önkormányzata a Vác Tűzvédelméért Alapítványtól 2.374 eFt támogatásban részesült.

Az **iparűzési adó** előirányzata 109.756 eFt-tal csökken. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásából 109.756 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk. A központi támogatás összegével csökkentjük az iparűzési adóra betervezett előirányzatot.

Az áprilisi normatíva lemondás 2.942 eFt-tal csökkenti a **normatív hozzájárulások** összegét. A normatíváról az Idősek Otthona mondott le a szociális étkeztetés (-5 fő 277 eFt), az időskorúak nappali ellátása (-2 fő 177 eFt), a demens személyek nappali intézményi ellátása (-3 fő 1.217 eFt) és az időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása (-2 fő 1.271 eFt) sorokon.

A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata 33.938 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint: ápolási díj 6.579 eFt, időskorúak járadéka 242 eFt, rendszeres szociális segély 2.202 eFt, lakásfenntartási támogatás 6.678 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17.947 eFt, óvodáztatási támogatás 290 eFt.

**Központosított állami támogatásként** a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 4.398 eFt, könyvtári érdeklésnövelő támogatásra 1.203 eFt érkezett.

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 (2. részlet).

Az **egyéb központi támogatások** előirányzata 24.336 eFt-tal növelhető bérkompenzációból.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő **önkormányzatok** 2012. évi támogatásából 109.756 eFt **kiegészítő támogatásban** részesültünk.

A **volt laktanya területértékesítésének** előirányzata 127.258 eFt-tal csökkenthető. A Képviselőtestület 173/2012.(VI.14.) sz. határozatában döntött arról, hogy a nem engedélyköteles külső forrás bevonást 132.200 eFt-tal növeli. A növelés az előző években kifizetett EU-s pályázatok önrésze, ezért fejlesztési előirányzat növelést nem eredményez. Ebből az összegből tudjuk az áprilisi normatíva lemondás miatti bevételi kiesést pótolni (2.942 eFt), illetve a Madách Imre Művelődési Központ pótelőirányzat igényét

fedezni (2.000 eFt). A fennmaradó összeggel csökkenthető a volt laktanya területértékesítésének előirányzata.

A **beruházási célú támogatás értékű bevételek** a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. üteméhez kapcsolódóan 260.810 eFt-tal, a Főutca – Főtér II. üteméhez kapcsolódóan 76.498 eFt-tal növelhetőek.

Az Idősek Otthona **felhalmozási célra** 250 eFt-ot vett át magánszemélytől, a Rádi úti részleg fürdőszobájának felújítására, akadálymentesítésére.

A Képviselőtestület döntése alapján a **felhalmozási célú külső forrás bevonás** 93.204 eFt-tal csökken összességében. Az engedélyköteles rész a 174/2012 (VI.14.) sz. határozat alapján 225.404 eFt-tal csökken a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem nem támogatott műszaki tartalom fejlesztési soron. A nem engedélyköteles külső forrás bevonása a Képviselőtestület 173/2012.(VI.14.) sz. döntése értelmében 132.200 eFt-tal nő.

## **KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a kiadások 466.143 eFt-tal nőnek, ebből 328.771 eFt a működési, 164 eFt a felújítási, 112.872 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát érinti, a működési céltartalékok állománya 24.336 eFt-tal nő.

Az **Idősek Otthona** költségvetése 343 eFt-tal nő. A személyi juttatások előirányzata 93 eFt-tal nő munkáltatói segélyezési célokra. Előirányzat módosítási kérelme alapján a felújítási kiadások előirányzatából 86 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások – karbantartások előirányzatra. Az előző rendeletmódosításban a beázás miatti károk helyreállítási munkáit felújítási kiadásra kérte, de a munkálatok a számviteli szabályok alapján a működési kiadásokba sorolhatóak, ezért kéri az átcsoportosítást. Az intézmény 250 eFt pénzeszközt vett át magánszemélytől a Rádi úti részleg fürdőszoba felújítására, akadálymentesítésére, ezzel az összeggel nő a felújítási kiadások előirányzata.

A **Gazdasági Hivatal** az eredeti költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulást a Központ költségvetésébe tervezte. A befizetések az önállóan működő intézmények költségvetésében jelentkeznek, ezért a Gazdasági Hivatal (Központ) költségvetéséből át kell csoportosítani az előirányzatokat a teljesítéseknek megfelelően. Az átcsoportosítás eredményeképpen a Gazdasági Hivatal (Központ) dologi kiadásai 13.730 eFt-tal csökkennek, az intézményeknél az alábbi összegekkel nő a dologi kiadások előirányzata: Alsóvárosi Óvoda 1.700 eFt, Deákvári Óvoda 580 eFt, Kisvác-Középvárosi Óvoda 1.700 eFt, Árpád Fejedelem Általános Iskola 1.700 eFt, Földváry Károly Általános Iskola 1.300 eFt, Juhász Gyula Általános Iskola 800 eFt, Petőfi Sándor Általános Iskola 1.900 eFt, Radnóti Miklós Általános Iskola 1.750 eFt, Bartók Béla

Zeneiskola 2.300 eFt. A fenti előirányzat módosításon kívül az alábbi intézmények esetében történt változás: a **Deákvári Óvoda** dologi kiadásaiból 84 eFt átcsoportosítását kérte a fejlesztési kiadások előirányzatára mosógép vásárlásra. Az **Árpád Fejedelem Általános Iskola** személyi juttatásai 102 eFt-tal nőnek közfoglalkoztatásra. A **Földváry Károly Általános Iskola** 399 eFt-tal növeli a személyi juttatások előirányzatát a Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” ösztöndíjra átvett összegből. A **Bartók Béla Zeneiskola** dologi kiadása a rehabilitációs hozzájáruláson kívül még további 700 eFt-tal nő a gitárverseny nevezési díjából. A **Gazdasági Hivatal (Központ)** dologi kiadásaiból 584 eFt átcsoportosítását kéri a fejlesztési kiadások előirányzatára laptop beszerzésre (100 eFt) és a Városháza gázkazánjának béléscseréjére (484 eFt).

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből a személyi juttatások előirányzatát 183 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25 eFt-tal növeli. Dologi kiadása 2.000 eFt-tal növelhető. Az intézmény kérelmezte szeptembertől induló szakmai programjainak bővítését. Új klubok, szakkörök indításával szeretné a lakossági igényeket szolgálni. Az új programok beindításától bevételének növelését is várja. A beindítás költségeire 2.000 eFt pótelőirányzat biztosítását kéri.

**Vác Város Levéltára** előirányzatainak változását a közfoglalkoztatásra kapott összeg indokolja.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 1.203 eFt-tal nő a központi költségvetésből érkezett könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 36.098 eFt-tal nőnek. A személyi juttatásokból 93 eFt átcsoportosításra kerül az Idősek Otthona költségvetésébe munkáltatói segélyezési célokra, a Városi Kollektív Megállapodás alapján. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 788 eFt-ot vezetünk át az Önkormányzat költségvetésébe a decemberi ápolási díjak után fizetendő járulékok fedezetére. A speciális célú támogatásokat 36.979 eFt-tal növelhetjük központi forrásból az alábbi célokra: otthonteremtési támogatás 67 eFt, közlekedési támogatás 66 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 25 eFt, pénzbeli támogatás 2.883 eFt, ápolási díj 6.579 eFt, időskorúak járadéka 242 eFt, rendszeres szociális segély 2.202 eFt, lakásfenntartási támogatás 6.678 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17.947 eFt, óvodáztatási támogatás 290 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 288.553 eFt-tal nőnek. *Igazgatás* feladaton 213.229 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata. A két nagy beruházás (Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem, Főutca-Főtér II. ütem) után fizetendő fordított ÁFA befizetésére 380.250 eFt-tal kell növelni az előirányzatot, melynek fedezete a

felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel növelése. Önkormányzatunk az ingatlanértékesítésekre vonatkozóan július 1-től kilépett az ÁFA köteles státuszából, ezért az ingatlanértékesítések után betervezett ÁFA befizetés előirányzatát 167.021 eFt-tal csökkentjük. A bevételi

oldalán ugyanezzel az összeggel csökkentettük a kiszámlázott ÁFA előirányzatát. A *Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemének* működési kiadásain 8.653 eFt teljesítés jelentkezett 2012. évben. Fedezetet a beruházásra átvett pénzeszközből biztosítunk. A célra biztosított működési célú támogatás értékű bevételből teremtünk forrást a *Főutca – Főtér II. ütem* működési kiadásaira 42.345 eFt összegben. *Településrendezés és Értékvédelem* feladaton a dologi kiadásokból 9 eFt-ot csoportosítunk át a pénzeszközátadások előirányzatára. Az eredeti költségvetésben a „Fogyatékosokért” kitüntető címre 456 eFt állt rendelkezésre. A kitüntető cím jutalma a minimálbér ötszörös összegében van meghatározva, így kifizetésként 465 eFt jelenik meg. A növelés a tervezett összeg és kifizetés közötti különbség fedezetét szolgálja. A *Város- és községgazdálkodás sor* dologi kiadásai 2.374 eFt-tal nőnek, a Vác Tűzvédelméért Alapítványtól átvett összegből. A pénzeszközátadások előirányzat növelését a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 4.398 eFt indokolja. A *Szociális Osztály* költségvetésében a járulékok előirányzata 788 eFt-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosításból. A növekedés nyújt fedezetet a december hónapban kifizetett ápolási díjak után levont járulékokra. A *Közművelődési Osztály* 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** második részletéből 15.693 eFt-tal növelhető az előirányzat, a Váci Szimfonikus Zenekar kiadásaira. A *Nemzetiségi Önkormányzatok* támogatása 1.073 eFt-tal nő. Az idei évben a központi költségvetés az Önkormányzat számlájára utalta a Nemzetiségi Önkormányzatoknak járó támogatást, melyet tovább kell utalnunk részükre. A továbbutalás fedezetét a központi költségvetésből átvett pénzeszköz nyújtja.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzata 111.904 eFt-tal nő. Beruházási célú támogatásértékű bevételből 337.308 eFt a növekedés, külső forrásból finanszírozott bevétel csökkentéséből 225.404 eFt a csökkenés. A *Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. üteméhez* kapcsolódó építési munkákra folyósított támogatásból 260.810 eFt-tal nő a feladat előirányzata. A rekonstrukció projektben el nem számolható költségeinek előirányzatát (Kórház rekonstrukció IV. ütem nem támogatott műszaki tartalom) 225.404 eFt-tal csökkentjük. A munkákat a kormány engedélyéhez kötött külső forrásból finanszírozta volna az önkormányzat, a fenntartó személyében bekövetkezett változás miatt azonban ezeket a kiadásokat már nem a város fizeti. A *Főutca-Főtér II. ütem – Főutca rekonstrukció sor* előirányzatát beruházási célú támogatásértékű bevételből 76.498 eFt-tal növeljük.

## TARTALÉKOK

A működési tartalékok összege 24.336 eFt-tal nő a Bérkompenzáció után járó összegből.

### Tartalékok célonként:

1.) Tanulói tankönyvellátás	18.048 eFt
2.) Választókerzeti feladatok 2011. év	15.812 eFt
3.) Felső Törökhegy 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	95.816 eFt