

4

Vác Város Önkormányzat
...../2011.(....) sz. rendelete
az Önkormányzat 7/2011.(II.17.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(1.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

} **259.872 eFt-tal növeli.**

2. §

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

| | |
|--|-------------|
| Egyéb bevételek | 369 eFt |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.432 eFt |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 98.996 eFt |
| Pénzmaradvány működési célra | 115.258 eFt |
| Pénzmaradvány felhalmozási célra | 43.817 eFt |

3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások** – **115.748 eFt-tal nő**, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül ezen belül a GAMESZ gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/a. sz. melléklet, a Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak módosítását az 1/b. melléklet, a Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítását az 1/c.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítását pedig az 1/d. sz. melléklet részletezi

4. §

A rendelet 4.§ c.) pontjának összege – **Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások – 21.209 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

| | |
|--|------------|
| <i>Lakásgazdálkodás, ingatlankezelés</i> | |
| Mozi épületének felújítása | 21.209 eFt |

5. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 98.536 eFt-tal nő** a következők szerint:

| | |
|-------------------------------|------------|
| <i>Egészségügyi ellátás</i> | |
| Kórház rekonstrukció IV. ütem | 74.311 eFt |

| | |
|---|---------|
| <i>Alapfokú oktatás</i> | |
| Földváry Károly Általános Iskola terasz féltető készítése | 142 eFt |

| | |
|---|---------|
| <i>Igazgatás</i> | |
| Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft törzstőke | 240 eFt |

| | |
|---|-----------|
| <i>Út-, és közműépítés, közlekedés</i> | |
| Felső Törökhegy út melletti földrészetek kisajátítása | 1.600 eFt |

| | |
|--|------------|
| <i>Egyéb városgazdálkodási feladatok</i> | |
| Vác város árvízvédelem | 22.243 eFt |

6. §

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

Intézmények felújítási kiadása e.1.) pont
Intézmények fejlesztési kiadása e.2.) pont

A rendelet 4.§ e.1.) pontja - intézmények **felújítási kiadásai- 2.180 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

3. Alapfokú oktatás

GAMESZ – Alsóvárosi Óvoda
- Gázkazán 2.011 eFt

GAMESZ – Bartók Béla Zeneiskola
- Színpadfelújítás 169 eFt

7. §

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények **fejlesztési kiadásai- 22.782 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

2. Szociális ellátás

Idősek Otthona és klubja
- számítástechnikai eszközbeszerzés 369 eFt

3. Alapfokú oktatás

GAMESZ – Alsóvárosi Óvoda
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 1.000 eFt

GAMESZ – Deákvári Óvoda
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 1.000 eFt

GAMESZ – Kisvác-Középvárosi Óvoda
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 1.000 eFt

GAMESZ –Árpád Fejedelem Általános Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 1.400 eFt

GAMESZ –Földváry Károly Általános Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 1.400 eFt

GAMESZ –Juhász Gyula Általános Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 700 eFt

GAMESZ –Petőfi Sándor Általános Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 593 eFt

GAMESZ –Radnóti Miklós Általános Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 700 eFt

GAMESZ - Bartók Béla Zeneiskola
- Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcs. beszerzés 2010.év 2.316 eFt

4. Középfokú oktatás

Madách Imre Gimnázium
- TÁMOP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés 264 eFt

Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 536 eFt

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium
- Szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó beszerzés 495 eFt

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év 700 eFt

5. Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

Madách Imre Művelődési Központ
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatáshoz kapcs. beszerzés 190 eFt

6. Igazgatás

Gazdasági Hivatal
- Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat 2010. év 3.200 eFt
- Informatikai rendszer illesztése 119 eFt

Tűzoltóparancsnokság
- Veszítő-vágó felszerelés vásárlása 6.800 eFt

8. §

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

Céltartalékok:

3.) Pályázati céltartalék 4.000 eFt

6.) Intézmények működésének támogatása -1.743 eFt

11.) Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése -240 eFt

Általános tartalék -2.600 eFt

9. §

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

Vác, 2011. április

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné Dr. Szarka Anita sk.
megbízott jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a.sz. melléklet A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
- 1/b.sz. melléklet A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
- 1/c.sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
- 1/d.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(1.sz. módosítás)

| Cím- rend | Költségvetési szerv megnevezése | Szemé- lyi jut- tatások | Munkan- dókat ter- helő jár- ulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ebből: | | Ellátot- tak pénzb. juttatása | Pénze- átad. és egyéb támog. | Speciá- lis célú támo- gatók | Költsön | Működési kiadások összesen |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | közd- zemi díjak | életme- zési kin- dások | | | | | |
| 1. | Egészségügyi ellátás: | | | | | | | | | | |
| | Jávorszky Ödön Kórház | | | 49 971 | | | | | | | 49 971 |
| 2. | Szociális ellátás: | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogytékosok I. | 174 | 47 | 549 | | 361 | 188 | | | | 770 |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | 390 | 234 | 5 339 | | | | | | | 5 963 |
| | Idősek Otthona | 504 | 135 | 25 | | | | | | | 664 |
| 3. | Alapfokú oktatás: | | | | | | | | | | |
| | GAMESZ | | | 20 112 | 78 | 11 599 | 4 479 | 1 751 | | | 21 863 |
| 4. | Középfokú oktatás: | | | | | | | | | | |
| | Madách Imre Gimnázium | 3 232 | 821 | 2 982 | 281 | | | | | | 7 035 |
| | Bernáth K. Kereskedelmi Szki. | 572 | 42 | 1 411 | 498 | | | | | | 2 025 |
| | Boronkay Gy. Szakközépisk. | 664 | 181 | 993 | | | | 90 | | | 1 928 |
| | I. Géza Közgazdasági Szki. | 346 | 93 | 571 | | | 558 | | | | 1 010 |
| 5. | Szórakoztató, kult. és sporttev. | | | | | | | | | | |
| | Madách I. Művelődési Közp. | 1 664 | 441 | 8 141 | 1 629 | | | | | | 10 246 |
| | Tourinform Iroda | 149 | 40 | 1 254 | | | | | | | 1 443 |
| | Vác Város Sportintézményei | | | 2 062 | 1 799 | | | | | | 2 062 |
| 6. | Igazgatás: | | | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | 1 565 | 422 | 3 491 | 1 261 | | 479 | | | | 5 478 |
| | Tűzoltóparancsnokság | | | 3 892 | 937 | | | | | | 3 892 |
| | Polgármesteri Hivatal | 256 | 69 | 4 653 | | | | -3 670 | 90 | | 1 398 |
| | Összesen: | 9 516 | 2 525 | 105 446 | 6 483 | 11 960 | 5 704 | 1 841 | -3 670 | 90 | 115 748 |

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(1. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím- rend | Költségvetési szerv megnevezése | Felü- jí- tás | Fel- hal- mo- zás | Kiadás össze- sen | Saját bevé- telek | OEP finan- szírozás | Pénz- marad vány | Önkor- mányz támog. | Lét- szám (fő) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Egészségügyi ellátás: | | | | | | | | |
| | Jávorszky Ödön Kórház | | | 49 971 | | | 49 971 | | |
| 2. | Szociális ellátás: | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogyatékosok I. | | | 770 | | | 770 | | |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | | | 5 963 | | | 5 963 | | |
| | Jósek Otthona | | 369 | 1 033 | 369 | | 356 | 308 | |
| | Alapfokú oktatás: | | | | | | | | |
| | GAMESZ | 2 180 | 10 109 | 34 152 | | | 34 152 | | |
| 4. | Középfokú oktatás: | | | | | | | | |
| | Madách Imre Gimnázium | | 264 | 7 299 | | | 6 860 | 439 | |
| | Bernáth K. Kereskedelmi Szki. | | 536 | 2 561 | | | 2 363 | 198 | |
| | Boronkay Gy. Szakközépisk. | | 495 | 2 423 | | | 1 873 | 550 | |
| | I. Géza Közgazdasági Szki. | | 700 | 1 710 | | | 1 271 | 439 | |
| 5. | Szórakoztató, kult. és sporttev. | | | | | | | | |
| | Madách I. Művelődési Közp. | | 190 | 10 436 | | | 10 238 | 198 | |
| | Tourinform Iroda | | | 1 443 | | | 1 443 | | |
| | Vác Város Sportintézményei | | | 2 062 | | | 2 062 | | |
| 6. | Igazgatás: | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | | 3 319 | 8 797 | | | 7 088 | 1 709 | -1,00 |
| | Tűzoltóparancsnokság | | 6 800 | 10 692 | | | 10 692 | | |
| | Polgármesteri Hivatal | 21 209 | 98 536 | 121 143 | 100 428 | | 23 973 | | |
| | Összesen: | 23 389 | 121 318 | 260 455 | 100 797 | | 159 075 | 3 841 | -1,00 |
| | TARTALEK | | | -583 | | | | | |
| | Mindösszesen | | | 259 872 | | | | | |

**A GAMESZ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2011.évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**

(1.sz. módosítás)

| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ebből: | | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési kiadások összesen | Felújítás | Felhalmozás | Kiadás összesen | Saját bevételek | Pénzmaradvány | Önkormányz. támogat. | Létszám |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|
| | | | | közvetlen díjak | élelmezési kiadások | | | | | | | | | |
| Alsóvárosi Óvoda | | | 109 | 78 | | | 109 | 2 011 | 1 000 | 3 120 | | 3 120 | | |
| Deákvári Óvoda | | | 121 | | | | 121 | | 1 000 | 1 121 | | 1 121 | | |
| Kisvác-Középvárosi Óvoda | | | 289 | | | | 289 | | 1 000 | 1 289 | | 1 289 | | |
| Árpád Fejed. Ált. Iskola | | | 112 | | | | 112 | | 1 400 | 1 512 | | 1 512 | | |
| Földváry K. Ált. Iskola | | | 609 | | | | 609 | | 1 400 | 2 009 | | 2 009 | | |
| Juhász Gyula Ált. Iskola | | | 107 | | | | 107 | | 700 | 807 | | 807 | | |
| Petőfi Sándor Ált. Iskola | | | 54 | | | | 54 | | 593 | 647 | | 647 | | |
| Radnóti M. Általános Iskola | | | 65 | | | | 65 | | 700 | 765 | | 765 | | |
| Bartók Béla Zeneiskola | | | 1 136 | | | | 1 136 | 169 | 2 316 | 3 621 | | 3 621 | | |
| Központi Irányítás | | | 17 510 | | 11 599 | 4 479 | 19 261 | | | 19 261 | | 19 261 | | |
| GAMESZ ÖSSZESEN: | | | 20 112 | 78 | 11 599 | 4 479 | 21 863 | 2 180 | 10 109 | 34 152 | | 34 152 | | |

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**
(1.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 bevétel | Pénzmaradvány | Önkormányz. támogat. | Létszám |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------|
| | | | | közvetlen díjak | életmentési kiadások | | | | | | | |
| Madách Imre Művelődési Központ | 475 | 128 | 4 119 | 1 629 | | 4 722 | 190 | 4 912 | | 4 714 | 198 | |
| Vác Város Levéltár | 295 | 80 | 3 450 | | | 3 825 | | 3 825 | | 3 825 | | |
| Katona Lajos Könyvtár | 490 | 132 | 160 | | | 782 | | 782 | | 782 | | |
| Értéktár Közérdekű Muzéális Gyűjtemény | 404 | 101 | 412 | | | 917 | | 917 | | 917 | | |
| Összesen: | 1 664 | 441 | 8 141 | 1 629 | | 10 246 | | 10 436 | | 10 238 | 198 | |

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Speciális célú támogatások | Kölesön | Kiadások összesen |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Igazgatás | 276 | 76 | | 330 | | | 682 |
| Közcélú foglalkoztatás | | | | | | | |
| Árvízvédelem | | | 315 | | | | 315 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | 5 | 12 | | | | 17 |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | | 5 | 31 | | 90 | | 126 |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 136 | 22 | 1 618 | | | | 1 776 |
| Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | | 3 | 57 | | | | 60 |
| Váci Görög Kisebbségi Önkormányzat | | | 94 | | | | 94 |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | 94 | | | | 94 |
| Környezet- és természetvédelem | | | | | | | |
| Településrendezés, Értékvédelem | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | |
| Parkfenntartás | | | | | | | |
| Közutak-hidak | | | | | | | |
| Város- és községgazd. (Főmérnökség) | | | | | | | |
| Település vízellátás | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan (VHO) | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla) | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) | | | | | | | |
| Szennyvízelvezetés, kezelés | | | | | | | |
| Településtudomány | | | | | | | |
| Állategészségügyi feladatok | | | | | | | |
| Szociális Osztály | | | | | | | |
| K E S Z | | | | | | | |
| Piaci-vásári tevékenység | | | | | | | |
| Polgári Védelem | | | | | | | |
| Közművelődési Osztály | -156 | -42 | 2 432 | | | | 2 234 |
| Sportlétesítmények, szövetségek | | | | -4 000 | | | -4 000 |
| Temetőfenntartás | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 256 | 69 | 4 653 | -3 670 | 90 | | 1 398 |

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a pénzmaradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.176.609 e/Ft lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 12.381.025 e/Ft-ra, a felújítási kiadások előirányzata 70.047 e/Ft-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 478.474 e/Ft-ra, a tartalékok állománya 247.063 e/Ft-ra módosul.

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételek összességében 259.872 eFt-tal nőnek.

Az **egyéb bevételek** előirányzata 369 eFt-tal nő az Idősek Otthona saját hatáskörű előirányzat módosítása alapján. Az intézménynek az adóhatóságnál az előző évben túlfizetése keletkezett, a visszautalt összegből növeli saját bevételét. A **működési célú pénzeszköztétel** bevételi jogcím 1.432 eFt-tal nő a Testvérvárosi pályázat városunkra eső részéből. **Támogatásértékű felhalmozási bevételként** 98.996 eFt érkezett a Polgármesteri Hivatal számlájára, ebből 22.558 eFt a "Hatékony árvízvédelem Vácon" című pályázathoz kapcsolódik. A Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése pályázatra beadott elszámolás alapján 76.438 eFt-ban részesültünk. **Pénzmaradványból** 159.075 eFt-tal növelhető a költségvetés főösszege, ebből 135.102 eFt az intézmények, 23.973 eFt a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. A pénzmaradványból 37.657 eFt elfogadásra került a 103/2011. (III.31.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. Az előzetes elfogadás indoka a GAMESZ jogutódlással, illetve a Tourinform Iroda és a Sportintézmények jogutód nélküli megszűnése 2011. április 1. időponttal.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások összességében 115.748 eFt-tal nőnek, ebből 114.350 eFt az intézmények költségvetését érinti, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 1.398 eFt-tal

növelhetőek. A **Jávorszky Ödön Kórháznál** 49.971 eFt-tal nőhet a dologi kiadások előirányzata pénzmaradványból. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 770 eFt-tal nő. A növekedés fedezete pénzmaradvány. A személyi juttatások (174 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok (47 eFt) növekedése a bevételi érdekeltségre nyújt forrást. Szállítói számlákra 361 eFt-tal (élelmezési kiadások), átvett pénzeszköz maradványából 188 eFt-tal (karbantartás) nőhet dologi kiadásának előirányzata. A **Szociális Szolgáltatások Háza** költségvetése 5.963 eFt-tal nő pénzmaradványból. A növekedésből 5.785 eFt az OEP feladatát érinti. Szociális feladaton 178 eFt a növekedés, mely szállítói számlákra nyújt fedezetet. Az **Idősek Otthona** működési kiadásai 664 eFt-tal nő. Pénzmaradványból 356 eFt-tal nőnek előirányzatai az alábbiak szerint: személyi juttatások 261 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 70 eFt (bevételi érdekeltség), dologi kiadások 25 eFt (szállítók). Az intézmény kérelmet nyújtott be, hogy nyugdíjba vonuló dolgozójának a felmentési időre járó bérét (személyi juttatások 243 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 65 eFt) önkormányzati támogatásból fedezhesse. Forrásigényére az erre a célra elkülönített intézményi működési céltartalék nyújthat fedezetet. Az **Alsó Fokú Oktatási Intézmények Gazdasági- Műszaki Ellátó Szervezete** 2011. április 01. időponttal jogutóddal megszűnt. Az I. negyedévben felhasznált pénzmaradványát 34.152 eFt-ot a Képviselőtestület március 31-i ülésén 103/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadta. A határozatban foglaltaknak megfelelően előirányzat változásai beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe. A **Madách Imre Gimnázium** működési előirányzata 7.035 eFt-tal nő, ebből 6.596 eFt fedezete pénzmaradvány. A személyi juttatásokon jelenik meg a bevételi érdekeltség 229 eFt, a teljesítménymotivációs pályázat maradványa 514 eFt, munkáltatói segélyezés 74 eFt, TÁMOP pályázatához kapcsolódó kiadásként 2.069 eFt. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növekedése a fenti kifizetésekhez kapcsolódik. Dologi kiadásaiból 392 eFt szállítóra, 2.590 eFt a TÁMOP pályázatának kiadásaihoz nyújt fedezetet. A 79/2011.(III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a pályázati érdekeltségi rendszer felosztott összegéből az intézmény 346 eFt-ban részesült (személyi juttatások). A kifizetés vonzataként a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 93 eFt-tal szükséges növelni. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** működési kiadásai 2.025 eFt-tal nőnek. Pénzmaradvány a fedezete a személyi juttatások 416 eFt-os (cafeteria), a dologi kiadások 1.411 eFt-os (informatikai normatíva, szállítók) növekedésének. Az intézmény kérelme alapján munkáltatói segélyezési célokra a személyi juttatások előirányzata 156 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42 eFt-tal növelhető a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő átcsoportosítással. A **Boronkay György Műszaki Középiskola**

működési kiadásai 1.378 eFt-tal nőnek pénzmaradványból. A személyi juttatások növekedéséből 232 eFt és a munkaadókat terhelő járulékok növekedéséből 63 eFt az érdekeltségi rendszerhez kapcsolódik. Dologi kiadásaiból 897 eFt pályázatos összeg maradványa, 96 eFt pedig szállítói számláinak kiegyenlítésére nyújt fedezetet. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 90 eFt-tal nőnek, mely előző évben átvett pénzeszköz maradványa. Az intézmény a Képviselőtestület 79/2011. (III.17.) sz. határozatával 550 eFt-ban részesült a pályázati érdekeltségi rendszer összegéből (személyi juttatások 432 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 118 eFt). Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** működési költségvetése 571 eFt-tal nő pénzmaradványból (dologi kiadások), 439 eFt-tal a 79/2011.(III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján pályázati érdekeltségi rendszerből (személyi juttatások: 346 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 93 eFt). A **Madách Imre Művelődési Központ** működési kiadásai 10.246 eFt-tal nőnek összességében az alábbiak szerint: A Madách Imre Művelődési Központ előirányzatai 4.722 eFt-tal nőnek. Pénzmaradvány a fedezete 4.524 eFt-nak, melyből 319 eFt a személyi juttatások előirányzatát, 86 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (bevételi érdekeltség) 4.119 eFt a dologi kiadások előirányzatát (szállítók, kötelezettségvállalás) növeli. Személyi juttatásait tovább növeli a „Közművelődést segítő munkáért” kitüntetés fedezete (személyi juttatások: 156 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 42 eFt), mely a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerül átvezetésre. **Vác Város Levéltárának** 3.825 eFt-tal növelhetőek az előirányzatai pénzmaradványából. A személyi juttatások előirányzataiból 269 eFt az érdekeltségi rendszer kifizetéséhez kapcsolódik (járulék 73 eFt), 26 eFt (járulék 7 eFt) a Városkalauz kiadványhoz kapcsolódó maradvány. Dologi kiadásainak növekedése az előző évről áthúzódó szállítói számláira és kötelezettségvállalásaira nyújtanak fedezetet. A **Katona Lajos Városi Könyvtár** pénzmaradványa 782 eFt, mely a működési előirányzatait növeli. A személyi juttatások 490 eFt-tal nőnek, ebből 290 eFt az érdekeltség, 200 eFt pályázathoz kapcsolódó összeg. A személyi kifizetésekhez a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 132 eFt-tal kell növelni. Dologi kiadásai 160 eFt-tal nőnek TÁMOP pályázatának előző évről áthúzódó tételeiből. A **Váci Értéktár** dologi kiadásai pénzmaradványból 917 eFt-tal változnak. A **Tourinform Idegenforgalmi Iroda** és **Vác Város Sportintézményei** 2011. április 01. időponttal jogutód nélkül megszűntek. Az I. negyedévben felhasznált pénzmaradványukat (Tourinform Iroda 1.443 eFt, Vác Város Sportintézményei 2.062 eFt) a Képviselőtestület március 31-i ülésén 103/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadta. A határozatban foglaltaknak megfelelően előirányzat változásai beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe. A **Gazdasági Hivatal** működési kiadása 5.478 eFt-tal nő. Előző évi

pénzmaradványból 3.769 eFt a növekedés. A személyi juttatások 219 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 59 eFt-tal nőnek a bevételi érdekeltségi rendszer költségeire. Áthúzódó szállítói számláira 3.491 eFt dologi előirányzat növekedés szolgál. 2011. április 1-től a Gazdasági Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a korábban GAMESZ körbe tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását. Ennek következtében az óvodák, az általános iskolák és a Bartók Béla Zeneiskola előirányzat változásai 2011. április 1-től a Gazdasági Hivatal költségvetésében jelennek meg (1/b.sz. melléklet). Az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmet nyújtott be 1 portás álláshely megszüntetésére. Az álláshely bére a költségvetésben 12 hónappal szerepel. Április hónapban kéri a létszámcsökkentést, tehát 4 hónap bér kifizetésre kerül a betervezett összegből. A megszüntetés plusz költsége 5 havi bér (3 havi felmentés, 2 havi végkielégítés). A fentiek értelmében összesen 9 hónap bérré van szükség, a betervezett 12 havi bérből, ezért 3 hónap bérfedezete elvonásra kerül (személyi juttatások -248 eFt, munkaadókat terhelő járulékok -67 eFt). A Földváry Károly Általános Iskola működési kiadása 1.750 eFt-tal nőhet önkormányzati támogatásból. Az intézmény kérelmet nyújtott be, mely alapján két nyugdíjba vonuló pedagógusa részére a 4 havi felmentési időre járó bér fedezetét önkormányzati támogatásának növelésével kívánja fedezni. A forrás az erre a célra elkülönített intézményi működési céltartalékból fedezhető. A Bartók Béla Zeneiskola működési kiadása 274 eFt-tal nő a pályázati érdekeltségi rendszerre biztosított forrásból, a Képviselőtestület 79/2011.(III.17.) sz. határozata alapján. A **Tűzoltóparancsnokság** működési előirányzata 3.892 eFt-tal nő az előző évről megmaradt normatív kötött felhasználású támogatásból. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 1.398 eFt-tal nőnek. *Igazgatás* feladaton 682 eFt az összes növekedés. A személyi juttatások 276 eFt-os növekedése több tételből tevődik össze. A GAMESZ megszűnése miatt a bevételi érdekeltségi rendszerhez kötődő fel nem használt pénzmaradvány a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül elfogadásra, hogy az intézmény vezetők részére a jutalom kifizetésre kerülhessen. A személyi juttatások erre a célra 2.033 eFt-tal nőnek. A Képviselőtestület a pályázati érdekeltségi rendszer betervezett összegét felosztotta, az intézményeket érintő rész 1.341 eFt, mely a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait csökkenti és átcsoportosításra kerül az érintett intézmények költségvetésébe. A pályázati érdekeltségi rendszerhez kötődik 260 eFt további csökkenés, mely a Váci Távhő Kft-t illeti meg, ezért átcsoportosításra kerül a pénzeszközátadások kiemelt előirányzatra. Munkáltatói segélyezési célokra a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola nyújtott be kérelmet 2 fő részére, ezért költségvetésébe 156 eFt átcsoportosításra kerül. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 76 eFt-tal nő

össességében az alábbiak szerint: GAMESZ fel nem használt pénzmaradványából a növekedés 549 eFt, a Pályázati érdekeltségi rendszerhez kapcsolódó csökkenés 431 eFt (361 eFt az intézmények költségvetésébe kerül átcsoportosításra, 70 eFt a pénzeszközátadások előirányzatra a Váci Táv hő Kft. részére). Munkáltatói segélyezéshez kapcsolódóan 42 eFt átcsoportosításra kerül a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola költségvetésébe. *Árvízvédelem* feladaton 315 eFt a növekedés támogatásértékű bevételből. A *Kisebbségi Önkormányzatok* költségvetése előző évi pénzmaradványukból növekedhet. A *Közművelődési Osztály* előirányzatai 2.234 eFt-tal nőnek összességében. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok csökkenése a „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címhez kapcsolódik. Az összegek átvezetésre kerültek a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe. Az osztály dologi kiadása 2.432 eFt-tal nő. A Képviselőtestület 88/2011.(III.17.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Testvérvárosi pályázatból 1.432 eFt-ot Ifjúsági csereprogram címen japán diákok útiköltségére biztosít. A 87/2011.(III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a dologi kiadások előirányzata 1.000 eFt-tal nő általános tartalékból. A növekedés 20 japán gyermek meghívásának költségét szolgálja. A *Sportlétesítmények, szövetségek* feladat pénzeszközátadásának előirányzata 4.000 eFt-tal csökken a 112/2011.(III.31.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. Az összeg átcsoportosításra kerül a pályázati céltartalék „kötött” részébe az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás” pályázat (Stadion műfüves pálya kialakítása) önrészének fedezetére.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak előirányzata 21.209 eFt-tal növelhető. Az előirányzat előző évi pénzmaradványból 19.082 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 2.127 eFt-tal nő. Az előirányzat növekedés a volt mozi épületének felújítására fordítandó.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzatát 98.536 eFt-tal növeljük. Az előirányzat előző évi pénzmaradványból 142 eFt-tal, általános tartalékból 1.600 eFt-tal, céltartalékból 240 eFt-tal, beruházási célú támogatásértékű bevételből 96.554 eFt-tal nő. A Kórház rekonstrukció IV. üteméhez kapcsolódóan az önkormányzat kifizetési kérelmét jóváhagyták és 76.438 eFt

támogatást folyósítottak 2011. év március hóban. A feladat előirányzatát ebből az összegből 74.311 eFt növeli. A Földvály Károly Általános Iskolában választóköri keretből finanszírozott feladat volt a tavalyi évben két darab beton pingpong asztal beszerzése és terasz feltető készítése. A feladat befejezésére pénzmaradványból 142 eFt használható fel az idei évben. A Képviselőtestület döntést hozott (75/2011. (III.17) sz. Képviselőtestületi határozat) a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft megalakításáról, melyben az önkormányzat 48%-os részesedéssel bír. A részesedési arálynak megfelelően 240 eFt törzstőke befizetésére került sor, melyet céltartalékból csoportosítunk át. A Felső Törökhegy út kialakításához 1.600 eFt-ot biztosított az önkormányzat az általános tartalék terhére, melyből a helyi építési szabályzat szerint kialakított út művelési ágú földrésztelkek kisajátítását indítja el (69/2011. (III.17). sz. Képviselőtestületi határozat). A KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 azonosítószámú (Vác város árvízvédelem) pályázathoz kapcsolódóan 22.558 eFt támogatást folyósítottak, melyből 22.243 eFt a fejlesztési kiadások előirányzatát, 315 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli. A támogatás tervezési kiadások költségét (14.769 eFt), tanulmánytervek költségét (5.450 eFt), közbeszerzés bonyolítását (2.024 eFt), projektmenedzsment költséget (315 eFt) fedez.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSA

A GAMESZ előző évi pénzmaradványából 2.180 eFt a felújítási kiadásokat érintette. Az Alsóvárosi Óvodánál 2.011 eFt jelenik meg, az előző évben elkezdett gázkazán felújításának költségeire. A Bartók Béla Zeneiskola előirányzata 169 eFt-tal nőhet a színpadfelújításra.

A GAMESZ pénzmaradványát a Képviselőtestület március 31-i ülésén 103/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadta.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSA

Az intézmények fejlesztési előirányzatai 22.782 eFt-tal nőnek, ebből 369 eFt-ot saját bevétel fedez. Az Idősek Otthona saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján többletbevételét két asztali számítógép beszerzésére kívánja fordítani, mert számítógépparkja elavult. A GAMESZ szinten a fejlesztési kiadások 10.109 eFt-tal nőnek pénzmaradványból, melyet a Képviselőtestület 103/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadott. A Madách Imre Gimnázium fejlesztési kiadása pénzmaradványból 264 eFt-tal nőhet TÁMOP

pályázatához kapcsolódóan. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola előirányzata 536 eFt-tal nő az előző évben fel nem használt informatikai normatíva maradványából. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium kiadása 495 eFt-tal nőhet pénzmaradványból (szakképzés). Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolánál 700 eFt a növekedés (informatikai normatíva maradvány). A Madách Imre művelődési Központnál 190 eFt növekedés jelenik meg a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (központi forrás) maradványából. A Gazdasági Hivatal fejlesztési előirányzata 3.319 eFt-tal nő, ebből 3.200 eFt az Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési Pályázat maradványa, 119 eFt informatikai rendszer illesztéséhez nyújt fedezetet a házi orvosok és a kórház közötti on-line kapcsolat kiépítéséhez.

A Tűzoltóparancsnokság fejlesztési kiadása pénzmaradványból 6.800 eFt-tal nő feszítő-vágó felszerelés vásárlására.

TARTALÉKOK

A **Pályázati céltartalék „kötött”** része 4.000 eFt-tal nő a 112/2011.(III.31.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján, az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás” pályázat önrészenek fedezetére. Az **Intézmények működésének támogatása** céltartalék 1.743 eFt-tal csökken. Két intézmény nyújtott be kérelmet felmentésre járó bér fedezetének biztosítására, ennek alapján az Idősek Otthona költségvetésébe 308 eFt, a Földváry Károly Általános Iskola költségvetésébe 1.750 eFt került átcsoportosításra. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmet nyújtott be 1 portás álláshely megszüntetésére. A megszűnő álláshelyen lévő plusz bérfedezet elvonásra kerül, ezért a céltartalék összege 315 eFt-tal nőhet. A Képviselőtestület 75/2011.(III.17.) sz. határozatával döntött a Vác és környéke TDM Non-Profit Kft. felállításáról, melyben az önkormányzat részesedése 48 %. A Kft. 500 eFt-os törzstőkéjéből a részesedés arányában 240 eFt befizetésre került, ezért a **Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése céltartalék** összege 240 eFt-tal csökken.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Az általános tartalék összege 2.600 eFt-tal csökken. A 69/2011.(III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a Felső Törökhegy kisajátítására fordított 1.600 eFt az

általános tartalékból fedezendő. A 87/2011.(III.17.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján 1.000 eFt átcsoportosításra kerül a Közművelődési Osztály költségvetésébe a japán földrengés áldozatainak megsegítésére.

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

Céltartalékok:

| | |
|---|--------------------------|
| 1.) Tanulói tankönyvellátás | <i>17.580 eFt</i> |
| 2.) Választókerzeti feladatok 2011. év | <i>50.000 eFt</i> |
| 3.) Pályázati céltartalék | <i>42.217 eFt</i> |
| 4.) Közalkalmazottak béren kívüli juttatásai | <i>60.000 eFt</i> |
| 5.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat | <i>3.200 eFt</i> |
| 6.) Intézmények működésének támogatása (közüzem, felmentés) | <i>8.257 eFt</i> |
| 7.) Belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatása | <i>6.440 eFt</i> |
| 8.) Lakásszámla | <i>3.865 eFt</i> |
| 9.) Szociális Alap (dologi, felújítási, fejlesztési igényekre) | <i>15.000 eFt</i> |
| 10.) Művelődési Oktatási Alap (dologi, felújítási, fejlesztési igényekre) | <i>25.000 eFt</i> |
| 11.) Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése | <i>2.760 eFt</i> |
| 12.) Elismert vállalatcsoport kialakításának költsége | <i>5.000 eFt</i> |
| 13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat | <i>600 eFt</i> |

Általános tartalék ***7.144 eFt***