

Vác Város Önkormányzat  
...../2011.(....) sz. rendelete  
az Önkormányzat 7/2011.(II.17.) sz.  
költségvetési rendeletének módosításáról  
(2. 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

**392.504 eFt-tal csökkenti**

**2. §**

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

Áru és készletértékesítés	-122 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	-37.160 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások	-44.702 eFt
Bérleti és lízingdíjak	-203.666 eFt
Intézményi ellátási díjak	-1.304 eFt
Egyéb bevételek	-3.659 eFt
Kiszámlázott ÁFA	-68.456 eFt
Kamatbevételek	-35 eFt
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	-33.400 eFt

### 3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 392.504 eFt-tal csökken**, 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.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 13.302 eFt-tal nő** a következők szerint:

<i>Szórakoztató kulturális és sporttevékenység</i>	
Strand sátor tető	13.302 eFt

### 5. §

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények **fejlesztési kiadásai - 13.302 eFt-tal csökken**, az alábbiak szerint:

#### *3. Alapfokú oktatás*

GAMESZ – Alsóvárosi Óvoda	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	-306 eFt
GAMESZ – Kisvác-Középvárosi Óvoda	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	-573 eFt
GAMESZ –Földváry Károly Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	-58 eFt
GAMESZ –Juhász Gyula Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	-21 eFt
GAMESZ –Petőfi Sándor Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	-17 eFt
GAMESZ - Bartók Béla Zeneiskola	
– Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcs. beszerzés 2010.év	-109 eFt

Gazdasági Hivatal – Alsóvárosi Óvoda	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	306 eFt
Gazdasági Hivatal – Kisvác-Középvárosi Óvoda	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	573 eFt
Gazdasági Hivatal –Földváry Károly Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	58 eFt
Gazdasági Hivatal –Juhász Gyula Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	21 eFt
Gazdasági Hivatal –Petőfi Sándor Általános Iskola	
- Informatikai normatívához kapcsolódó eszközbeszerzés 2010. év	17 eFt
Gazdasági Hivatal - Bartók Béla Zeneiskola	
– Alapfokú művészetoktatás támogatásához kapcs. beszerzés 2010.év	109 eFt
<i>Szórakoztató kulturális és sporttevékenység</i>	
Sportintézmények – Strand sáttortető	-13.302 eFt

## 6. §

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

Vác, 2011. május

***Fördös Attila sk.***  
***polgármester***

***Deákné Dr. Szarka Anita sk.***  
***megbízott jegyző***

**Mellékletek, 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  |
| 1. sz. függelék   | Részletező kimutatás a 2. sz. rendeletmódosításhoz   |

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

(2. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaa- dókat ter- helő ju- ratások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Elítél- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. támog.	Speciá- lis célú támo- gatások	Költség összesen	Működési kiadások összesen
					közü- zemi díjak	életme- zési kiá- dások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Kórház											
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.											
	Szociális Szolgáltatások Háza											
	Idősek Otthona											
3.	Alapfokú oktatás:											
	GAMESZ	-831 652	-222 945	-275 350	-79 488	-120 162	-18 740	-16 658				-1 346 605
	Gazdasági Hivatal	829 907	222 474	260 350	79 488	120 162	3 740	16 658				1 329 389
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium											
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.											
	Boronkay Gy. Szakközépisk.											
	I. Géza Közgazdasági Szki.											
5.	Szórakoztató, kult. és sportiev:											
	Madách I. Művelődési Közp.			-22 546								-22 546
	Tourinform Iroda	-7 582	-2 090	-8 807	-462		-94					-18 479
	Vác Város Sportintézményei	-43 594	-11 750	-73 209	-45 054	-29	-16 349					-128 553
6.	Igazgatás:											
	Tűzoltóparancsnokság											
	Polgármesteri Hivatal	-6 058	-1 736	-346 633					148 717			-205 710
	<b>Összesen:</b>	<b>-58 979</b>	<b>-16 047</b>	<b>-466 195</b>	<b>-45 516</b>	<b>-29</b>	<b>-31 443</b>		<b>148 717</b>			<b>-392 504</b>

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

(2. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fel- j- tás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Önkor- mányz támog.	Lét- szám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:							
	Jávorszky Ödön Kórház							
2.	Szociális ellátás:							
	Bölcsődék és Fogyatékosok I.							
	Szociális Szolgáltatások Háza							
	Jedések Otthona							
3.	Alapfokú oktatás:							
	GAMESZ		-1 084	-1 347 689	-111 461		-1 236 228	-581,25
	Gazdasági Hivatal		1 084	1 330 473	111 461		1 219 012	579,25
4.	Középfokú oktatás:							
	Madách Imre Gimnázium							
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.							
	Boronkay Gy. Szakközépisk.							
	I. Géza Közgazdasági Szki.							
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev:							
	Madách I. Művelődési Közp.			-22 546			-22 546	
	Tourinform Iroda			-18 479	-7 429		-11 050	-5,00
	Vác Város Sportintézményei		-13 302	-141 855	-59 654		-82 201	-33,00
6.	Igazgatás:							
	Tűzoltóparancsnokság							
	Polgármesteri Hivatal		13 302	-192 408	-325 421			-11,00
	<b>Összesen:</b>			<b>-392 504</b>	<b>-392 504</b>		<b>-133 013</b>	<b>-51,00</b>
	<b>TARTALÉK</b>							
	<b>Mindösszesen</b>			<b>-392 504</b>				

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

(2.sz. módosítás)

Mégnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehhez:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhúzás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen	életmentési kiadások								
Alsóvárosi Óvoda	-69 513	-18 460	-11 159	-8 073	-180		-99 132		-306	-99 438	-230	-99 208	-48,75
Deákvári Óvoda	-72 605	-19 218	-13 785	-10 989	-190		-105 608			-105 608	-176	-105 432	-56,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	-66 816	-17 755	-10 285	-8 524	-162		-94 856		-573	-95 429	-167	-95 262	-49,00
Árpád Fejed. Ált. Iskola	-84 181	-22 459	-12 177	-7 223	-464		-118 817			-118 817		-118 817	-51,00
Földváry K. Ált. Iskola	-107 734	-28 569	-23 837	-16 659	-397		-160 140		-58	-160 198	-804	-159 394	-65,00
Juhász Gyula Ált. Iskola	-86 343	-22 990	-10 589	-6 038	-343		-119 922		-21	-119 943	-603	-119 340	-50,00
Petőfi Sándor Ált. Iskola	-91 729	-24 430	-12 621	-8 195	-320		-128 780		-17	-128 797	-608	-128 189	-57,75
Radnóti M. Általános Iskola	-87 845	-23 414	-13 363	-8 683	-220		-124 622			-124 622	-1 115	-123 507	-54,00
Bartók Béla Zeneiskola	-98 205	-25 617	-7 057	-3 921	-557		-130 879		-109	-130 988	-4 616	-126 372	-62,00
Központi Irányítás	-66 681	-20 033	-160 477	-1 183	-120 162	-16 658	-263 849			-263 849	-103 142	-160 707	-87,25
<b>GAMESZ ÖSSZESEN:</b>	<b>-831 652</b>	<b>-222 945</b>	<b>-275 350</b>	<b>-79 488</b>	<b>-18 740</b>	<b>-16 658</b>	<b>-1 346 605</b>		<b>-1 084</b>	<b>-1 347 689</b>	<b>-1 114 61</b>	<b>-1 236 228</b>	<b>-581,25</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen	Szájt bevétel	Önkormányzat támogat.	Létszám
				közp. zemi díjak	élelmezési kiadások								
Alsóvárosi Óvoda	69 513	18 460	11 159	8 073		180	99 132		306	99 438	230	99 208	48,75
Deákvári Óvoda	72 605	19 218	13 785	10 989		190	105 608			105 608	176	105 432	56,50
Kisvác-Középvárosi Óvoda	66 816	17 755	10 285	8 524		162	94 856		573	95 429	167	95 262	49,00
Árpád Fejed. Ált. Iskola	84 181	22 459	12 177	7 223		464	118 817			118 817		118 817	51,00
Földváry K. Ált. Iskola	107 734	28 569	23 837	16 659		397	160 140		58	160 198	804	159 394	65,00
Juhász Gyula Ált. Iskola	86 343	22 990	10 589	6 038		343	119 922		21	119 943	603	119 340	50,00
Petőfi Sándor Ált. Iskola	91 729	24 430	12 621	8 195		320	128 780		17	128 797	608	128 189	57,75
Radnóti M. Általános Iskola	87 845	23 414	13 363	8 683		220	124 622			124 622	1 115	123 507	54,00
Bartók Béla Zeneiskola	98 205	25 617	7 057	3 921		557	130 879		109	130 988	4 616	126 372	62,00
Központi Irányítás	64 936	19 562	145 477	1 183	120 162	907	246 633			246 633	103 142	143 491	85,25
<b>GAMESZ ÖSSZESEN:</b>	<b>829 907</b>	<b>222 474</b>	<b>260 350</b>	<b>79 488</b>	<b>120 162</b>	<b>3 740</b>	<b>1 329 389</b>		<b>1 084</b>	<b>1 330 473</b>	<b>111 461</b>	<b>1 219 012</b>	<b>579,25</b>



**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek  
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**

(2.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Kiadás összesen	Saját bevételek	Önkormányz. támogat.	Létszám
				közvetlen díjak	életmészé kiadások	karbantartás						
Madách Imre Művelődési Központ			-22 546				-22 546		-22 546			
Vác Város Levéltár												
Katona Lajos Könyvtár												
Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény												
<b>Összesen:</b>			<b>-22 546</b>				<b>-22 546</b>		<b>-22 546</b>			

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcson	Kiadások összesen
Igazgatás	-17 312	-4 675	-4 048	17 216			-8 819
Közcélú foglalkoztatás							
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat							
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
Környezet- és természetvédelem							
Településrendezés, Értékvédelem							
Közvilágítás			-38 569				-38 569
Parkfenntartás			-86 164				-86 164
Közutak-hidak			-54 964				-54 964
Város- és községgazd. (Főműmókség)			-4 414	46 242			41 828
Település vízellátás			-1 964				-1 964
Saját v. bérelt ingatlan (VHO)			-85 370				-85 370
Saját v. bérelt ingatlan (lakásszámla)							
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							
Szennyvízelvezetés, kezelés			-12 434				-12 434
Településtisztaság			-51 007				-51 007
Állategészségügyi feladatok							
Szociális Osztály							
K E S Z							
Piaci-vásári tevékenység	-719	-196	-3 187				-4 102
Polgári Védelem							
Közművelődési Osztály	961	237	44	32 354			33 596
Sportlétesítmények, szövetségek	11 012	2 898	2 084	52 905			68 899
Temetőfenntartás			-6 640				-6 640
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>-6 058</b>	<b>-1 736</b>	<b>-346 633</b>	<b>148 717</b>			<b>-205 710</b>

## Részletező kimutatás a 2.sz. rendeletmódosításhoz

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Teljesítés kötelezettség vállalás	Kiadás Maradvány	Bevételi előirányzat	Teljesítés kötelezettség vállalás	Bevétel Maradvány	Kiadás- Bevétel Maradvány	- ebből Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kiadások	Átadás a Váci Városfejlesztő Kft. részére	Átadás a TDM Nonprofit Kft. részére
<b>Tourinform Iroda</b>	28 036	9 557	18 479	12 724	5 295	7 429	11 050	1 242		9 808
- márciusi bér áprilisi terhelése								992		
- áprilisi bér (1 munkanapt szabadságmegváltás)								206		
- márciusi teljesítendő áprilisban kifizetett dologi kiadások								44		
<b>Sportintézmények</b>	202 177	60 322	141 855	75 762	16 108	59 654	82 201	35 859	46 342	
- márciusi bér áprilisi terhelése								6 395		
- áprilisi bér (1 munkanapt szabadságmegváltás, végkielégítés)								7 515		
- márciusi teljesítendő áprilisban kifizetett dologi kiadások								4 513		
- Strand sátorterő lízingdíj								13 302		
- Strand sátorterő lízingdíj kamatkiadás								2 183		
- Világításkorszerűsítés								1 951		
<b>Gazdasági Hivatal</b>	28 927	11 711	17 216				17 216		17 216	
- Épület karbantartás	25 603	10 603	15 000				15 000		15 000	
- 2 fő technikai dolgozó létszámeszkökenés	3 324	1 108	2 216				2 216		2 216	
<b>Madách Imre Művelődési Központ</b>	22 546		22 546						22 546	
Váci Világi Vigalom feladatátadása	22 546		22 546						22 546	

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Teljesítés kötelezettség vállalás	Kiadás Maradvány	Bevételi előirányzat	Teljesítés kötelezettség vállalás	Bevétel Maradvány	Kiadás- Bevételei Maradvány	- ebből Polgármesteri Hivatálnál jelentkező kiadások	Átadás a Váci Városfejlesztő Kft. részére	Átadás a TDM Nonprofit Kft. részére
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
- Közhatal	6 300	2 252	378 226	4 048						
- Közhatal	83 155	44 586	38 569							
- Parkfenntartás	121 500	35 336	86 164							
- Közutak - hidak	81 530	26 566	54 964							
- Város és Községüzemeltetés	5 100	686	4 414							
- Települési vízellátás	2 526	562	1 964							
- Szennyvízelvezetés és kezelés	24 834	12 400	12 434							
- Településtudomány	114 600	63 593	51 007							
- Közteremtő fenntartás	9 002	2 362	6 640							
- Piaci vásári tevékenység	5 137	1 035	4 102							
- Saját v. bérelt ingatlan (VHO)	136 561	51 191	85 370							
- Vác Városfejlesztő Kft-be átvett munkavállalók bére, járuléka	32 981	10 994	21 987							
- Stadion karbantartás	11 250	4 687	6 563							
Továbbszámlázott szolgáltatás										
- lakás célú helyiségek					6 625	4 402				
- egyéb					40 000	35 062				
Bérelti és lízingdíj										
- földhaszn					1 200	312				
- földhasználat					3 208	2 122				
- remondis					26 005	20 691				
- kertváros					16 502	14 727				
- helyiségbérlet					170 463	142 755				
- Zrínyi u.					3 000	1 678				
- alsóváros piac, piac, vásártér					12 000	8 147				
Intézményi ellátási díjak										
- költségtérítések					50	8				
- temető fenntartás					2 200	1 262				
Egyéb saját bevétel										
- dokumentáció vásárlás					3 500	3 297				
Lakbér					46 580	33 400				
Kiszámlázott APA					69 532	57 524				
<b>Mindösszesen</b>	<b>916 162</b>	<b>337 840</b>	<b>578 322</b>	<b>489 351</b>	<b>96 847</b>	<b>392 504</b>	<b>163 272</b>	<b>37 101</b>	<b>138 909</b>	<b>9 808</b>

## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a Képviselőtestület 8-15/2011.(I.10.) sz., 107-109/2011.(III.31.) sz. határozatai indokolják. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.784.105 eFt lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 11.988.521 eFt-ra, a felújítási kiadások előirányzata 70.047 eFt-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 478.474 eFt-ra, a tartalékok állománya 247.063 eFt-ra módosul.

A rendeletmódosítás során átvezetésre kerültek az intézmények megszűnése miatti, illetve a feladatátadások miatti előirányzat változások.

### **BEVÉTELEK**

Önkormányzati szinten a bevételek összességében 392.504 eFt-tal csökkennek az alábbiak szerint:

Megnevezés	Adatok eFt-ban			
	Polgármesteri Hivatal	Sportintézmények	Tourinform	Összesen
Áru és készletértékesítés			-122	-122
Szolgáltatások ellenértéke		-36 898	-262	-37 160
Továbbszámlázott szolgáltatások	-39 464		-5 238	-44 702
Bérleti és lízingdíjak	-190 432	-13 234		-203 666
Intézményi ellátási díjak	-1 304			-1 304
Egyéb sajátos bevétel	-3 297		-362	-3 659
Kiszámlázott ÁFA	-57 524	-9 487	-1 445	-68 456
Kamatbevétel		-35		-35
Lakbérbevétel	-33 400			-33 400
<b>Összesen</b>	<b>-325 421</b>	<b>-59 654</b>	<b>-7 429</b>	<b>-392 504</b>

Az előirányzatok csökkenésének mértéke a betervezett előirányzatok és a 2011. január 01-2011. április 01. teljesítéssel kiszámlázott összegek különbözeteként kerültek megállapításra. 2011. április 02-től a fenti bevételek a Váci Városfejlesztő Kft-nél, valamint a Vác és Környéke TDM Non-profit Kft-nél jelentkeznek.

## **KIADÁSOK**

Önkormányzati szinten a kiadások 392.504 eFt-tal csökkennek.

A **GAMESZ** jogutódlásos megszűnése következtében a GAMESZ fel nem használt előirányzatai a **Gazdasági Hivatal** költségvetésébe kerülnek átvezetésre. Az átvezetett előirányzatok csökkentésre kerülnek a Vác Városfejlesztő Kft. ingatlan karbantartásra vonatkozó feladatátvállalása miatt. Az intézmény engedélyezett létszáma 2 fő technikai dolgozóval csökken 2011. április 2-től, ezért a személyi juttatások előirányzata 1.745 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 471 eFt-tal csökken. A dologi kiadások 15.000 eFt –tal csökkennek (karbantartás). A fenti összegek átvezetésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal működési kiadások pénzeszközátadás előirányzatára.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetésében 22.546 eFt működési előirányzat volt biztosítva a Váci Világi Vigalom megrendezésére. A feladatot nem az intézmény fogja elvégezni, ezért az összeg átvezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (Közművelődési Osztály- működési kiadások, pénzeszközátadás előirányzat).

A **Tourinform Iroda** a Képviselőtestület döntése alapján jogutód nélkül megszűnt, ezért a fel nem használt előirányzatai átvezetésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, illetve az intézmény engedélyezett létszáma (5 fő) kivezetésre kerül. A **Sportintézmények** Képviselőtestületi döntés alapján jogutód nélkül megszűnt, ezért a fel nem használt előirányzatai átvezetésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, illetve az intézmény engedélyezett létszáma (33 fő) kivezetésre kerül.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai 205.710 eFt-tal csökkennek összességében.

*Igazgatás szakfeladaton* 8.819 eFt a csökkenés. A személyi juttatások előirányzata 17.312 eFt-tal csökken a Vác Városfejlesztő Kft-be átvett munkavállalók bérével, melynek járulékvonzata 4.675 eFt. Feladaton belül a dologi kiadások 4.048 eFt-tal csökkennek. Az előirányzat csökkenés a közbeszerzési feladatokra betervezett előirányzatok maradvány összegéből tevődik össze. A pénzeszközátadások előirányzata 17.216 eFt-tal nő a Váci Városfejlesztő Kft. támogatására az alábbiak szerint: A GAMESZ ingatlan karbantartási összegéből 15.000 eFt-tal, 2 fő technikai dolgozó álláshely megszüntetéséből 2.216 eFt-tal növelhető az előirányzat. Közvilágítás feladaton 38.569 eFt-tal, parkfenntartáson 86.164 eFt-tal, közutak-hidak szakfeladaton 54.964 eFt-tal, város és községgazdálkodás feladaton 4.414 eFt-tal, település vízellátáson 1.964 eFt-tal, saját vagy bérelt ingatlan szakfeladaton 85.370 eFt-tal, szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 12.434 eFt-tal, településtisztaság szakfeladaton

51.007 eFt-tal, piaci vásári tevékenység soron 3.187 eFt-tal, temetőfenntartás feladaton 6.640 eFt-tal csökken a dologi kiadások előirányzata. A piaci vásári tevékenység szakfeladaton a személyi juttatások előirányzata 719 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 196 eFt-tal csökken (gombavizsgálat). A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzatok csökkenése összesen: 371.663 eFt, melyet befolyásol a bevételi előirányzatoknál a Polgármesteri Hivatal esetében kimutatott 325.421 eFt bevételi előirányzat csökkenés, így a Vác Városfejlesztő Kft. által a Polgármesteri Hivaltól átvállalt feladatokra 46.242 eFt kerül átadásra (város és községgazdálkodás szakfeladat - pénzeszközátadások). A *Közművelődési Osztály* költségvetése 33.596 eFt-tal nő. Az előirányzat növekedés tartalmazza a Tourinform Iroda megszűnése miatti Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kiadások fedezetét (személyi juttatások 961 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 237 eFt, dologi kiadások 44 eFt). A pénzeszközátadások előirányzata 32.354 eFt-tal nő, ebből a Vác és Körményke TDM Non-profit Kft. támogatására 9.808 eFt, a Vác Városfejlesztő Kft. részére a Váci Világi Vigalom megrendezésére 22.546 eFt szolgál. A Sportlétesítmények, szövetségek feladat előirányzatai 68.899 eFt-tal nőnek. Az előirányzat növekedés tartalmazza a Sportintézmények megszűnése miatti Polgármesteri Hivatalnál jelentkező kiadások fedezetét (személyi juttatások 11.012 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.898 eFt, dologi kiadások 8.647 eFt). A Vác Városfejlesztő Kft. részére a sportintézmények feladatátvállalása miatt 46.342 eFt támogatást nyújt önkormányzatunk. A Stadion karbantartás feladatra betervezett összeg maradványa 6.563 eFt, melyet szintén a Vác Városfejlesztő Kft. lát el a továbbiakban, ezért a dologi kiadások előirányzata 6.563 eFt-tal csökken és a pénzeszközátadások előirányzata ugyanezzel az összeggel nő feladaton belül.

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

**Céltartalékok:**

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

**Általános tartalék**

**7.144 eFt**