

06.06.
14
R

Vác Város Önkormányzat
...../2011.(....) sz. rendelete
az Önkormányzat 7/2011.(II.17.) sz.
kölségvetési rendeletének módosításáról
(3. 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

120 959 eFt-tal *növeli*

2. §

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

Áru és készletértékesítés	50 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	8 000 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások	-50 000 eFt
Intézményi ellátási díjak	-41 080 eFt
Egyéb bevételek	-9 226 eFt
ÁFA visszatérülés	-10 000 eFt
Kamatbevételek	-4 000 eFt
Árfolyamnyereség	1 000 eFt
Támogatásértékű működési bevételek	17 773 eFt
OEP finanszírozás	103 669 eFt
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 560 eFt
Normatív hozzájárulások	277 eFt
Normatív kötött felhasználású támogatások	48.590 eFt
Központosított előirányzatok	2 960 eFt
Egyéb központi támogatás	32 620 eFt
2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti póttámogatás	18 766 eFt

3. §

A rendelet 4.§ a.) pontjának összege – **működési kiadások – 109 837 eFt-tal nő**, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 1. sz. melléklet mutatja be, ezen belül ezen belül a Gazdasági Hivatal 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 – 3 000 eFt-tal csökken**, az alábbiak szerint:

Egészségügyi ellátás

Váci Fegyház és Börtön iskolaépület felújítása -3 000 eFt

5. §

A rendelet 4.§ d.) pontjának összege - **Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások – 1.050 eFt-tal csökken** a következők szerint:

Út-, és közműépítés, közlekedés

Kosdi u.- Telep u. körforgalmú csomópont kialakítása 3 950 eFt

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Térfigyelő kamera telepítése Deákváron -5 000 eFt

6. §

A rendelet 4.§ e.1.) pontja - intézmények **felújítási kiadásai - 4.479 eFt-tal nő**, az alábbiak szerint:

1. Egészségügyi ellátás

Jávorszky Ödön Kórház távközlési vonal felújítás 1 479 eFt

3. Alapfokú oktatás

Gazdasági Hivatal

Vác, Sziréna köz 7. sz. épület felújítása 3 000 eFt

7.§

A rendelet 4.§ e.2.) pontja - intézmények fejlesztési kiadásai - 31 960 eFt-tal nő, az alábbiak szerint:

1.) Egészségügyi ellátás

Jávorszky Ödön Kórház

- PACS Rendszer	13 750 eFt
- Elszámoló program	80 eFt
- Oxiloghoz tápegység	105 eFt
- Oxiloghoz akkumulátor	53 eFt
- Gastrolyzer hidrogén monitor	543 eFt
- Betegemelő	163 eFt
- Intenzív ágy	275 eFt
- Intenzív ágy	275 eFt
- Mosókosár	234 eFt
- Szülőágy	1 250 eFt
- Szülőágy	1 250 eFt
- Rotációs készülék	104 eFt
- Laparoscop kiegészítő	77 eFt
- Laparoscop kiegészítő	76 eFt
- Pulzoximéter	206 eFt
- Vértvételi szék	100 eFt
- Vértvételi szék	100 eFt
- Vértvételi szék	100 eFt
- Vértvételi szék	100 eFt
- Vértvételi szék	100 eFt
- Pelenkázó komód	185 eFt
- Szekrény	167 eFt
- Nokia telefon	107 eFt
- Fűrómotor	3 415 eFt
- Projektor	137 eFt
- Notebook	304 eFt
- Bipoláris csipesz	57 eFt
- Bipoláris csipesz	106 eFt
- Windows	193 eFt
- Windows	77 eFt
- Windows	77 eFt
- Windows	77 eFt
- Windows	77 eFt

- Windows	76 eFt
- Windows	76 eFt
- Hemoclip rakó	242 eFt
- Hemoclip rakó	243 eFt
- Leolvasó készülék	1 175 eFt
- Leolvasó készülék	1 175 eFt
- Leolvasó készülék	1 175 eFt
- Leolvasó rendszer	1 041 eFt
- Leolvasó rendszer	1 042 eFt
- Leolvasó rendszer	1 042 eFt

2.) Szociális ellátás

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
- számítástechnikai eszközök beszerzése	110 eFt
- fénymásoló beszerzés	300 eFt
Szociális Szolgáltatások Háza	
- számítástechnikai eszközök beszerzése	343 eFt

8. §

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

Céltartalékok:

3.) Pályázati céltartalék	-3.151 eFt
6.) Intézmények működésének támogatása	-8.257 eFt
9.) Szociális Alap	-4.887 eFt
11.) Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése	-2.760 eFt
12.) Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása, működése	-5.000 eFt
14.) Bérkompenzáció	4.618 eFt
Általános tartalék	-1.830 eFt

9. §

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

Vác, 2011. június

Fördös Attila sk.
polgármester

Dr. Maruszkai Gábor sk.
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a.sz. melléklet | A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása |
| 1/b.sz. melléklet | A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása |
| 1/c.sz. melléklet | Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként |
| 1. sz. függelék | Kimutatás a felosztott előirányzatokról intézményi bontásban |

Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(3.sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jár- tások	Munka- dókat ter- helő jár- ulékok	Dologi és egyéb felvétel kiadások	Ebből:			Ellátol- tak pénzb. juttatása	Pénze- díad és egyéb támog.	Speciá- lis célú támog- gatások	Költségh viselés	Működési kiadások összesen
					köz- vetlen díjak	élelme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.	Egészségügyi ellátás:											
	Jávorszky Ödön Körház	-136 461	1 680	189 215	-68 750	57 750	-37 500					54 434
2.	Szociális ellátás:											
	Bölcsődék és Fogvatkosok I.	3 206	850	-60			-160					3 996
	Szociális Szolgáltatások Háza	-187	-54	-863								-1 104
	Idősek Otthona	763	196									959
	<u>Alapfokú oktatás:</u>											
	Gazdasági Hivatal	15 441	5 915	1 670						48 220		71 246
4.	Középfokú oktatás:											
	Madách Imre Gimnázium	1 283	331	210								1 824
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.	1 612	430	460								2 502
	Boronkay Gy. Szakközépisk.	1 799	457	210								2 466
	I. Géza Közgazdasági Szki.	2 219	599	1 209								4 027
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.											
	Madách I. Művelődési Közp.	2 055	602	8 318			424					10 975
6.	Igazgatás:											
	Tűzoltóparancsnokság	1 462	395	243								2 100
	Polgármesteri Hivatal	-3 101	-928	-50 698						10 645	50	444
	Összesen:	-109 909	10 473	149 914	-68 750	57 750	-37 236		10 645	48 270	444	109 837

42 önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi kiadási kiemelt előirányzatainak módosítása

(3. sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fel- hí- rás	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Szájt bevé- telek	ÖEP finan- szírozás	Önkör- mánya- támog.	Lét- szám (fő)
1.	Egészségügyi ellátás:							
	Jávorszky Odón Kórház	1 479	31 207	87 120	-103 669	103 669	87 120	
2.	Szociális ellátás:							
	Bölcsődék és Fogvatékosok I.		410	4 406	250		4 156	
	Szociális Szolgáltatások Háza		343	-761			-761	
	Idősek Otthona			959			959	
	Alapfokú oktatás:							
	Gazdasági Hivatal	3 000		74 246			74 246	
4.	Középfokú oktatás:							
	Madách Imre Gimnázium			1 824			1 824	
	Bernáth K. Kereskedelmi Szki.			2 502			2 502	
	Boronkay Gy. Szakközépisk.			2 466			2 466	
	I. Géza Közgazdasági Szki.			4 027	2 294		1 733	
5.	Szórakoztató, kult. és sporttev.:							
	Madách I. Művelődési Közp.			10 975	1 502		9 473	
6.	Igazgatás:							
	Tűzoltóparancsnokság			2 100	1 451		649	
	Polgármesteri Hivatal	-3 000	-1 050	-47 638	115 462			
		1 479	30 910	142 226	17 290	103 669	184 367	
	TARTALÉK			-21 267				
	Mindösszesen			120 959				

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Működési kiadások összesen	Felújítások	Felhalmozás	Küldetés költségek	Saját bevételek	Önkormányzat támogatás	Lásd a 1/a.sz. melléklet
				közvetlen zeni díjak	életvitelt célú kiadások	karbantartás									
Alsóvárosi Óvoda	1 748	473	190					2 411				2 411		2 411	
Deákvári Óvoda	1 654	446	190					2 290				2 290		2 290	
Kisvác-Középvárosi Óvoda	848	229	190					1 267				1 267		1 267	
Árpad Fejed. Ált. Iskola	1 760	475	200					2 435				2 435		2 435	
Földváry K. Ált. Iskola	1 120	302	200					1 622				1 622		1 622	
Juhász Gyula Ált. Iskola	2 452	661	200					3 313				3 313		3 313	
Peitői Sándor Ált. Iskola	1 132	2 296	200					3 628				3 628		3 628	
Radnóti M. Általános Iskola	2 490	672	200					3 362				3 362		3 362	
Bartók Béla Zeneiskola	913	247	100					1 260				1 260		1 260	
Gazdasági Hivatal	1 324	2 114						48 220	51 658	3 000		54 658		54 658	
Gazdasági Hivatal összesen	15 441	7 915	1 670					48 220	73 246	3 000		76 246		76 246	

**A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek
2011. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása**
(3.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Semé- bi jui- radások	Munkaa- dókat ter- helő já- rulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Működési kiadás összesen	Feltá- jítá- s	Fel- hal- mo- zás	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Önkor- mány- támog.	Létszám
				közü- zemi díjak	életme- zési kia- dások							
Madách Imre Művelődési Központ	375	102	1 296		424	1 773			1 773	774	999	
Vác Város Levéltár	225	48	100			373			373	128	245	
Katona Lajos Könyvtár	1 378	431	6 322			8 131			8 131		8 131	
Értéktár Közérdekű Muzéális Gyűjtemény	77	21	600			698			698	600	98	
Összesen:	2 055	602	8 318		424	10 975			10 975	1 502	9 473	

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak módosítása feladatonként

(3.sz. módosítás)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Speciális célú támogatások	Kölcson	Kiadások összesen
Igazgatás	1 235	336	-49 035	1 830			-45 634
Közcélú foglalkoztatás	447	60		1 577			2 084
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			-50		50		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat							
Környezet- és természetvédelem			950	-950			
Településrendezés, Értékvédelem				-444		444	
Közvilágítás							
Parkfenntartás							
Közutak-hidak							
Város- és községgazd. (Főmérnökség)				10 720			10 720
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	57	15					72
Piaci-vásári tevékenység							
Polgári Védelem	134	4	-120				18
Közművelődési Osztály	-4 974	-1 343	-492	-2 070			-8 879
Sportlétesítmények, szövetségek			-1 951	-18			-1 969
Temetőfenntartás							
MINDÖSSZESEN:	-3 101	-928	-50 698	10 645	50	444	-43 588

Kimutatás a felszólított előirányzatokról intézményenkénti bontásban

Összegek: 1.000,- Ft-ban

Megnevezés	Heti kompenzáció I-IV-hú			Váci Katona Dűj			Tehetségfejlesztő munka elismérése			Oktatási segítő munka elismérése			Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati alap		Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alap		Munkaadás		
	Személyi	Juttatás	Összesen	Személyi	Juttatás	Összesen	Személyi	Juttatás	Összesen	Személyi	Juttatás	Összesen	Dologi	Dologi	Személyi	Juttatás	Dologi	Összesen	
Jávorszky Ödön Költőház	6 225	1 680	7 905												6 225	1 680		7 905	
Bölcsődék és fogvatékosok Intézménye	606	164	770										50		606	164	100	870	
Szociális Szolgáltatások Háza	284	77	361												284	77	50	411	
Idősek Ölhaza és Klubja	609	164	773												609	164	0	773	
Gazdasági Hivatal összesen	7 737	2 089	9 826	780	210	990	2 472	667	3 139	156	42	198	800		11 145	3 008	1 670	15 823	
- Alkotmányi Osztó	619	167	786				118	32	150				100		737	199	190	1 126	
- Deákterti Osztó	489	132	621				118	32	150				100		997	269	190	1 456	
- Kisvéc Kézipraktósi Osztó	574	155	729				118	32	150	156	42	198	100		848	229	190	1 267	
- Árpád Fejedelm Áll. Isk.	899	243	1 142	390	105	495	471	127	598				100		1 760	475	200	2 435	
- Földvár Karoly Áll. Isk.	767	207	974				333	95	448				100		1 120	302	200	1 622	
- Juhász Gyula Áll. Isk.	1 031	278	1 309				333	95	448				100		1 384	373	200	1 957	
- Pongrácz Áll. Isk.	709	192	901				333	95	448				100		1 062	287	200	1 549	
- Radnóti Áll. Isk.	852	230	1 082				333	95	448				100		1 205	355	200	1 730	
- Barokk Helyi Zeneiskola	678	183	861				235	64	299				100		913	247	100	1 260	
- Központi			861												678	183	0	861	
- Garibaldi utcai Hivatal	441	119	560												441	119	0	560	
Madách Imre Gimnázium	926	250	1 176				235	64	299				80		1 161	314	210	1 685	
Bernáth K. Kereskedelmi Szakk. Isk.	935	253	1 188				235	64	299				80		1 560	422	210	2 192	
Boronkay Műszaki Középiskola és G. Imm.	806	218	1 024				471	127	598				80		1 277	345	210	1 832	
I. Geza Király Közgazdasági Szakközépiskola	964	260	1 224				235	64	299				80		1 199	324	210	1 733	
Madách I. Művelődési Központ	748	202	950												748	202	580	1 530	
- Madách Imre Művelődési Központ	375	102	477												375	102	280	757	
- Vác Város Levéltára	39	10	49												39	10	100	149	
- Káronya Lajos Könyvtár	257	69	326												257	69	200	526	
- Váci Értéktár	77	21	98												77	21	0	98	
Tűzoltóparancsnokság	511	138	649												511	138	0	649	
Polgármesteri Hivatal	1 697	459	2 156												1 697	459	0	2 156	
Tartalék (előleg összege)	3 636	982	4 618												3 636	982	0	4 618	
Összesen	25 684	6 936	32 620	1 170	315	1 485	3 648	986	4 634	156	42	198	1 170		30 658	8 279	3 240	42 177	

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a Képviselőtestület döntései és a központi költségvetésből érkező támogatások költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.905.064 eFt lesz, ebből a működési kiadások előirányzata 12.098.358 eFt-ra, a felújítási kiadások előirányzata 71.526 eFt-ra, a fejlesztési kiadások előirányzata 509.384 eFt-ra, a tartalékok állománya 225.796 eFt-ra módosul.

BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten a bevételek összességében 120.959 eFt-tal nőnek, ebből 115.462 eFt a Polgármesteri Hivatal, 5.497 eFt az intézmények költségvetését érinti.

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Jávorszky Ödön Kórház	Bölcsődék és Fogy. Int.	Madách Imre Művelődési Központ	I.Géza Közzgazd. SZKI	Tűzoltóság	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Áru és készletértékesítés	50						50
Szolgáltatások ellenértéke	8 000						8 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	-50 000						-50 000
Intézményi ellátási díjak	-41 080						-41 080
Egyéb bevételek	-9 900	250	424				-9 226
ÁFA visszatérülés	-10 000						-10 000
Kamatbevételek	-4 000						-4 000
Árfolyamnyereség	1 000						1 000
Támogatásértékű műk. bevétel	1 750		1 028	1 295	1 451	12 249	17 773
OEP finanszírozás	103 669						103 669
Működési célú pénzeszköz átvétel	511		50	999			1 560
Normatív hozzájárulások						277	277
Normatív kötött felhasználású tám.						48 590	48 590
Központosított tám.						2 960	2 960
Egyéb központi tám.						32 620	32 620
2009. évi normatíva felülvizsgálat póttámogatás						18 766	18 766
Összesen	0	250	1 502	2 294	1 451	115 462	120 959

A *Jávorszky Ödön Kórház* saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján kiemelt bevételi előirányzatai közötti átcsoportosítást végez a tényleges teljesítéseknek megfelelően. **Áru és készletértékesítés** előirányzatán 50 eFt növekedés jelenik meg raktári készleten lévő „flottás” mobil telefonok dolgozóknak történő értékesítéséből. A **szolgáltatások ellenértékének** 8.000 eFt-os növelése a belföldi ápolási díjak (10.000 eFt), az egyéb szolgáltatás (3.000 eFt) és a külföldi ápolási díjak (-5.000 eFt) előirányzat változásából tevődik össze. A **továbbszámlázott szolgáltatások** előirányzatának csökkentését az elmaradt energiaszolgáltatások befizetése miatt kérik. Az **intézményi ellátási** díjak előirányzatát 2011. évben túltervezte az intézmény, ezért 41.080 eFt-tal csökkenti az előirányzatát. **Egyéb bevételek** címen telefondíjakból, parkolási díjakból, fénymásolási díjakból, alkalmazottak kártérítéséből származik bevétele. A betervezett összeghez viszonyítva az időarányos teljesítés alacsony, mely indokoltá teszi az előirányzat csökkentését (-9.900 eFt). **ÁFA visszatérülés** címen 10.000 eFt-tal, a **kamatbevételek** esetében 4.000 eFt-tal csökkenti bevételeit. Az első öt hónapot tekintve az előirányzat és teljesítés aránya alacsony, előreláthatólag ez a tendencia érvényesül az év második felében is, ezért az előirányzatok csökkentése indokolt. Az intézmény által megkötött lízingszerződésekhez kapcsolódóan **árfolyamnyereségből** származó bevétel nem került tervezésre, az ilyen jellegű bevétele 1.000 eFt előirányzat növelést tesz lehetővé. **Támogatás értékű működési bevételként** 1.750 eFt-ot kapott a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól gyermekorvosi ügyelet ellátására. **OEP finanszírozásból** 103.669 eFt többletbevétele származik. A fekvőbeteg ellátásban időarányosan többlet teljesítést történt, mely nagyrészt a magas költségű beavatkozásoknak köszönhető. Az intézmény az Inczedy és Társa Kft-től 200 eFt-ban részesült a Ruzicska díjra, mellyel a fiatal orvosok kutatási munkáját támogathatja. A **Harc a Női Szívekért Alapítvány** 310 eFt-ot utalt át a gastroenterológiának Fujinon videoduodenoscopy javításának költségére. A fenti két összeggel (511 eFt) növelheti az **átvett pénzeszközök előirányzatát**. A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** 250 eFt-tal növeli egyéb bevételeit biztosítói kártérítésből. A **Madách Imre Művelődési Központ** és a gazdálkodási körébe sorolt intézmények előirányzat növekedése összességében 1.502 eFt. Az **egyéb bevételek** között található 424 eFt növekedés biztosítói kártérítésből származik. **Támogatás értékű működési bevételként** 1.028 eFt érkezett az intézményhez az alábbiak szerint: Madách Imre Művelődési Központ 300 eFt Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton elnyert összeg (online marketing promóció – 3 db. videospot elkészítése). A Váci Értéktár 600 eFt-tal növelheti előirányzatát Hincz Gyula festményeinek restaurálására. Az összeget pályázati úton nyerte a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Váci

Levéltár 128 eFt támogatásban részesült a Kormányhivataltól közcélú foglalkoztatásra. A Madách Imre Művelődési Központ a DMRV Zrt-től 50 eFt-ot kapott a Gyermeknap költségeihez való hozzájárulásként. Az összeg **működési célú pénzeszközátvételnél** jelenik meg a költségvetésben. Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola** bevétele 2.294 eFt-tal nő, ebből 1.295 eFt **támogatásértékű bevétel**, melyet szaktanácsadó költségére fordíthat. A **működési célú pénzeszközátvételek** előirányzatát 999 eFt-tal növeli a TEMPUS Közalapítványtól kapott pályázati utófinanszírozásból. A **Tűzoltóparancsnokság** 1.451 eFt **támogatás értékű működési bevételben** részesült a vörös-iszap katasztrófa során felmerült költségeinek fedezetére. A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének bevételi oldala 115.462 eFt-tal növelhető. **Támogatás értékű működési bevételként** 12.249 eFt érkezett az alábbiak szerint: Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás - mozgókönyvtári feladatok 7.605 eFt, központi költségvetésből- gyermektartásdíj megelőlegezése 2.404 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 847 eFt, otthonteremtési támogatás 1.318 eFt. Kiegészítő felmérés alapján 277 eFt **normatív támogatásban** részesült önkormányzatunk. A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata 48.590 eFt-tal növelhető központi támogatásból az alábbi célokra: időskorúak járadéka 855 eFt, rendszeres szociális segély 6.905 eFt, ápolási díj 11.284 eFt, normatív lakásfenntartási támogatás 3.986 eFt, bérpótló juttatás 14.454 eFt, közcélú foglalkoztatás támogatása 3.230 eFt, rendelkezésre állási támogatás 7.556 eFt, óvodáztatási támogatás 320 eFt. A **központosított támogatások** 2.960 eFt-tal nőnek a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására. **Egyéb központi támogatásként** a bérkompenzációra leutalt 32.620 eFt került kimutatásra. Önkormányzatunknál a Magyar Államkincstár a **központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2009. évi elszámolásának felülvizsgálatát** végezte. A vizsgálat a 10396/4/2011.sz. határozattal lezárult, melynek eredményeként 18.766 eFt póttámogatásban részesültünk.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások 109.837 eFt-tal nőnek, ebből az intézmények költségvetésében 153.425 eFt növekedés, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 43.588 eFt csökkenés jelenik meg.

A rendeletmódosítás során felosztásra kerültek a központi forrásból biztosított bérkompenzáció I-IV.hónap után járó összegei, a Váci Katedra Díj, az Oktatást Segítő Munkáért Díj, a Tehetség gondozás és felzárkóztatás Díj, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából az intézményfinanszírozást érintő előirányzatok. A felosztott előirányzatok intézményenkénti kimutatását az 1. sz. függelék részletezi.

A **Jávorszky Ödön Kórház** működési költségvetése 54.434 eFt-tal nő. A személyi juttatások 136.461 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 6.225 eFt növekedést (bérkompenzáció) és 142.686 eFt csökkenést saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján. A munkaadókat terhelő járulékoknál jelentkező 1.680 eFt növekedés a bérkompenzációhoz kapcsolódik. Az intézmény dologi kiadása 189.215 eFt-tal nő. Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján 110.000 eFt a növekedés a személyi juttatások előirányzatából történő átcsoportosításból. Önkormányzati támogatás nyújt fedezetet 79.215 eFt növekedésnek, ebből 37.215 eFt a lízingdíjak átvállalásához, 42.000 eFt a faktorált számlák kifizetéséhez kapcsolódik. A dologi kiadásokon belül kiemelt tételek előirányzatai (közüzem, élelem, karbantartás) saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján változnak. A személyi juttatások előirányzatát 142.686 eFt-tal csökkentette, a dologi kiadásokhoz 110.000 eFt-ot csoportosított át, a fennmaradó 32.686 eFt-ból a felújítási előirányzata 1.479 eFt-tal, a fejlesztési előirányzata 31.207 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogycékosok Intézményének** működési előirányzatai 3.996 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzata 3.206 eFt-tal nő (járulékok 850 eFt), ebből 606 eFt a bérkompenzációra (járulék 164 eFt), 1.640 eFt felmentésre (járulék 443 eFt), 840 eFt jubileumi jutalomra (járulék 227 eFt), 120 eFt közcélú foglalkoztatásra (járulék 16 eFt) nyújt fedezetet. Dologi kiadása 60 eFt-tal csökken összességében, mely tartalmaz 100 eFt növekedést és 160 eFt csökkenést. A növelés a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából (50 eFt), és az Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati alapjából (50 eFt) történik. A csökkenés saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján került felvezetésre. Az intézmény egyetlen fénymásoló gépe mely még a Szociális Szolgáltató Központtól került átvételre a rendszeres karbantartás ellenére kiöregedés miatt tönkrement, már nem javítható, így a működéshez elengedhetetlen egy új gép beszerzése. Ennek részbeni fedezetét a karbantartási kiadásokból történő átcsoportosítással szeretné biztosítani.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** működési kiadásai 1.104 eFt-tal csökkennek összességében. Költségvetése 361 eFt-tal nőhet bérkompenzációs költségekre, 50 eFt-tal Nyárbúcsúztatóra, Karácsonyvárasra a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából és 78 eFt-tal közcélú foglalkoztatásra központi forrásból. Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján 343 eFt-tal csökken dologi kiadásainak előirányzata és átcsoportosításra kerül a felhalmozási kiadások közé. Az átcsoportosítás az OEP finanszírozásból ellátott védőnői feladatát érinti. Iskolavédőnőknek szeretne olyan számítástechnikai eszközöket vásárolni, melyek alkalmasak a védőnői program futtatására, működtetésére. Az intézmény 296/2010.(XII.14.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján eredeti költségvetésébe 1.250 eFt-ot tervezett a Népkonyha működtetésére önkormányzati támogatásból. Az ezzel kapcsolatos megállapodás 2011. január 20-án aláírásra került. Dr. Beer Miklós püspök úr 2011. április 14-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy többféle megoldási lehetőséget megvizsgálva arra a döntésre jutottak, hogy jelenleg nem tudják vállalni ezt a szolgáltatást, ezért az intézmény költségvetése 1.250 eFt-tal csökkentésre kerül. Az **Idősek Otthonának** költségvetése 959 eFt-tal nő, ebből 773 eFt bérkompenzációs költségekre (személyi 609 eFt, járulék 164 eFt), 99 eFt az intézmény kérelme alapján segélyezési célokra (személyi 78 eFt, járulék 21 eFt), 87 eFt közcélú foglalkoztatásra (személyi 76 eFt, járulék 11 eFt) nyújt fedezet. A **Gazdasági Hivatal működési kiadásai** 71.246 eFt-tal nőnek. A bérkompenzáció, a Váci Katedra Díj, az Oktatást Segítő Munkáért Díj, a Tehetséggondozás és felzárkóztatás Díj, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából juttatott összegek előirányzatokra gyakorolt hatását önállóan működő intézményenként az 1. sz. függelék mutatja be. A fenti tételek miatt összesen 15.823 eFt-tal nő az előirányzat. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be, mely alapján 12.179 eFt-ot kért felmentésre és 2.536 eFt-ot jubileumi jutalom kifizetésére. Az intézmények működésének támogatása céltartalékba 8.257 eFt volt, melyből 3.150 eFt jelen rendeletmódosításban a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének biztosításra került, ezért a fennmaradó 5.107 eFt-ot tudjuk felhasználni a Gazdasági Hivatalnál. Az Alsóvárosi Óvoda 1.285 eFt (személyi 1.011 eFt, járulék 274 eFt), a Juhász Gyula Általános Iskola 1.356 eFt (személyi 1.068 eFt, járulék 288 eFt), a Radnóti Miklós Általános Iskola 1.632 eFt (személyi 1.285 eFt, járulék 347 eFt), a Deákvári Óvoda 834 eFt (személyi 657 eFt járulék 177 eFt) pótfinanszírozásban részesül. Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 312 eFt a növekedés, mely két intézményt érint: a Petőfi Sándor Általános Iskola személyi juttatása 70 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 9 eFt-tal, a Gazdasági Hivatal személyi juttatása 205 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok

előirányzata 28 eFt-tal nőhet. A Gazdasági Hivatal működési kiadásai segélyezési célokra 50.004 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint: gyermektartásdíj megelőlegezése 2.404 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 847 eFt, otthonteremtési támogatás 1.318 eFt, időskorúak járadéka 855 eFt, rendszeres szociális segély 6.905 eFt, ápolási díj 11.284 eFt (ebből 1.784 eFt a járulékok előirányzatán jelenik meg), normatív lakásfenntartási támogatás 3.986 eFt, bérpótló juttatás 14.454 eFt, rendelkezésre állási támogatás 7.556 eFt, óvodáztatási támogatás 320 eFt.

A **Madách Imre Gimnázium** költségvetése 1.824 eFt-tal nő, ebből 1.176 eFt bérkompenzációra, 299 eFt Tehetséggondozó munka elismerésének fedezetére, 139 eFt közcélú foglalkoztatás (személyi 122 eFt, járulék 17 eFt) költségére biztosított. A fennmaradó 210 eFt növekedésből 130 eFt a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja, 80 eFt az Ifjúsági és Sport bizottság pályázati alapja. A **Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola** költségvetése 2.502 eFt-tal nő. Bérkompenzációra 1.188 eFt, Anyanyelvi Napra a Művelődési és Oktatási Bizottságtól 130 eFt, az Ifjúsági és Sport Bizottságtól 80 eFt, a Váci Katedra Díjra 495 eFt, a Tehetséggondozó munka elismerésére 299 eFt nyújt fedezetet. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (Külügyi keret) 250 eFt átcsoportosításra kerül az intézmény dologi kiadásai közé utazási költség fedezetére. Köz célú foglalkoztatásra igénylése alapján 60 eFt illeti meg, ebből 52 eFt a személyi juttatások, 8 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán jelenik meg. A **Boronkay György Műszaki Középiszkola** működési kiadásai 2.466 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint: Bérkompenzáció 1.024 eFt, Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja 130 eFt, az Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati alapja 80 eFt, Tehetséggondozó munka elismerése 598 eFt, közcélú foglalkoztatás 238 eFt (személyi 210 eFt, járulék 28 eFt), munkáltatói segélyezési célok 396 eFt (személyi 312 eFt, járulék 84 eFt). Az **I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiszkola** költségvetése 4.027 eFt-tal nő, a növekedésből 1.733 eFt-ot önkormányzati támogatás, 2.294 eFt-ot saját bevétele fedez. Az önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat növekedéseket az 1. sz. függelék mutatja be. Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján – a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott pénzeszközből – a személyi juttatások előirányzata 1.020 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 275 eFt-tal nő szaktanácsadó költségére. Dologi kiadása 999 eFt-tal nő a Tempus Közalapítványtól a COMENIUS pályázatra érkezett utófinanszírozásból. A **Madách Imre Művelődési Központ** és gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények előirányzatai 10.975 eFt-tal nőnek összességében, ebből 950 eFt a bérkompenzációhoz, 580 eFt növekedés az Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati alapjához, (1.

sz. függelék), 1.502 eFt saját hatáskörű előirányzat módosításhoz, 242 eFt átcsoportosításhoz, 7.605 eFt mozgókönyvtári feladatokhoz, 96 eFt központi forráshoz kapcsolódik.

A *Madách Imre Művelődési Központ* kiadása 1.773 eFt-tal nő az alábbiak szerint: Bérkompenzáció 477 eFt, Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapja 280 eFt, az Európa Fesztivál megrendezésének költségeire 242 eFt kerül átcsoportosításra az intézmény dologi kiadásai közé. Saját hatáskörű előirányzat módosítása alapján biztosítói kártérítésből 424 eFt-tal, átvett pénzeszközökből 350 eFt-tal nőhet dologi előirányzata. A *Vác Város Levéltára* előirányzatai 373 eFt-tal nőnek. Bérkompenzációra 49 eFt-tal, a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából könyvhétségére 100 eFt-tal, közcélú foglalkoztatásra központi forrásból 96 eFt-tal (személyi 85 eFt, járulék 11 eFt), saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján a Kormányhivataltól közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszközből 128 eFt-tal (személyi 101 eFt, járulék 27 eFt) változnak kiemelt előirányzatai. A *Katona Lajos Városi Könyvtár* előirányzat változása 8.131 eFt, ebből 326 eFt a bérkompenzáció (személyi 257 eFt, járulék 69 eFt), 200 eFt a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati alapjából odaitélt összeg (dologi kiadás), 7.605 eFt a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól mozgókönyvtári feladatokra átvett pénzeszköz (személyi 1.338 eFt, járulék 362 eFt, dologi kiadás 5.905 eFt) Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatásokra biztosított előirányzatából 217 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatra rehabilitációs hozzájárulás kifizetése miatt. A *Váci Értéktár* 698 eFt-os előirányzat növekedéséből 98 eFt bérkompenzáció. A fennmaradó 600 eFt-ra saját bevétele nyújt fedezetet. Az intézmény 600 eFt-tal növelheti dologi előirányzatát Hincz Gyula festményeinek restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati összegből.

A **Tűzoltóparancsnokság** költségvetése 2.100 eFt-tal nő. A növekedés forrása kettős. Bérkompenzációra 649 eFt-tal növelhetőek előirányzatai (személyi 511 eFt, járulék 138 eFt). A vörös- iszap katasztrófa mentési, elhárítási munkálataiban tűzoltóink is részt vettek. Ennek költsége 1.451 eFt volt (személyi 951 eFt, járulék 257 eFt, dologi kiadás 243 eFt), melyet a központi költségvetés fedezett.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadása 43.588 eFt-tal csökken.

Igazgatás szakfeladaton 45.634 eFt a csökkenés. A személyi juttatások előirányzata 1.235 eFt-tal nő az alábbiak szerint: intézmények kérelme alapján munkáltatói segélyezési célokra történő átvezetés miatt 390 eFt-tal csökken az előirányzat (Idősek Otthona 78 eFt, Boronkay György Műszaki Középiskola 312 eFt). Központi forrásból a bérkompenzáció költségére 1.625 eFt-tal növekedhet az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat

változása a fenti tételekhez kapcsolódik. Feladaton belül a dologi kiadások 49.035 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 30.180 eFt növekedést és 79.215 eFt csökkenést. A Képviselőtestület 138/2011.(IV.21.) sz. határozatában Dékány Péter kártérítéséhez szükséges forrást meghatározta, így a Térfigyelő kamera telepítése Deákváron sorról 5.000 eFt, a Szociális Alap céltartalékból 4.887 eFt-tal növelhető az előirányzat. Szintén a Képviselőtestület döntött a Jávorszky Ödön Kórház önkormányzati biztosi feladat év végéig történő meghosszabbításáról a 150/2011.(IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján. A döntés 20.250 eFt forrást igényel, melynek biztosítását a 2009. évi normatíva felülvizsgálat eredményeként kapott 18.766 eFt-ból, a Kiegészítő normatíva felmérés alapján járó 277 eFt-ból és a Népkonyha meghiusulása miatt a Szociális Szolgáltatások Házától elvont önkormányzati támogatásból fedezzük. A Jávorszky Ödön Kórház faktorált számláinak, valamint lízingdíjának kifizetése a Képviselőtestület döntésének értelmében a Polgármesteri Hivatal költségvetését terheli. A költségek a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál kerültek betervezésre. A kifizetés önkormányzati támogatás (finanszírozás) formájában történik a Jávorszky Ödön Kórház számlájára, ezért az eddig kifizetett összegek előirányzatát rendezni szükséges. A dologi kiadások előirányzatát a faktorált számlák fizetése miatt 42.000 eFt-tal, a lízingdíjak fizetése miatt 37.215 eFt-tal csökkentjük és a Jávorszky Ödön Kórház dologi kiadásait ugyanezen összegekkel növeljük. A pénzeszközátadások előirányzatán 1.830 eFt jelenik meg, mely a 129/2011.(IV.21.) sz. Képviselőtestületi döntés alapján került felvezetésre a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének támogatására.

Közcélú foglalkoztatás feladaton 2.084 eFt-tal nő az előirányzat. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változása a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közcélú munkaerő költségére nyújt fedezet. A pénzeszközátadásokon megjelenő 1.577 eFt növekedésből 1.480 eFt a Vác Város Településszolgáltató Kft-t, 97 eFt a Vác és Vidéke Ipartestületet illeti meg, a december hónapban foglalkoztatott közcélú dolgozók munkabérének fedezetére utólagos finanszírozás formájában.

A *Ruszin Kisebbségi Önkormányzat* 14/2011.(IV.04.) sz. határozata alapján a dologi kiadásait 50 eFt-tal csökkenti és a speciális célú támogatások előirányzatát 50 eFt-tal növeli tanulmányi ösztöndíj kifizetésének fedezetére.

Környezet és Természetvédelem feladaton a dologi kiadások előirányzata 950 eFt-tal nő a pénzeszközátadásokból történő átvezetés miatt a környezetvédelmi referens levele alapján. Az átcsoportosítás a Naszály hegyi turista vonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladatait érinti.

Településrendezés és Értékvédelem soron a pénzeszközátadások előirányzata 444 eFt-tal csökken és átvezetésre kerül a kölcsönök előirányzatra. Az eredeti költségvetésben az Értékvédelem pályázat keretéből 2.137 eFt a pénzeszközátadások, 2.250 eFt a kölcsönök előirányzatán szerepelt. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Értékvédelmi pályázati keretét a 17/2011.(III.17.) sz. határozatával felosztotta. Támogatásként 1.693 eFt, kölcsönként 2.694 eFt-ot ítelt meg. Az előirányzatok rendezése a végleges felosztásnak megfelelően történt.

Város és Községgazdálkodás szakfeladaton 10.720 eFt-tal nő a pénzeszközátadások előirányzata. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 2.960 eFt a növekedés. Céltartalékokból 7.760 eFt kerül átcsoportosításra a Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiségeinek kialakítására, működésére.

KESZ feladaton a közterület felügyelők bérkompenzációs költségei jelennek meg, fedezete központi forrás.

A *Polgári Védelem* költségvetése 18 eFt-tal nő, ebből 14 eFt a személyi juttatások előirányzatán, 4 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán jelenik meg (bérkompenzáció). A Kirendeltség vezető levele alapján a dologi kiadásokból 120 eFt átcsoportosításra kerül a személyi juttatások előirányzatra gépkocsi átalány kifizetésére.

A *Közművelődési és Oktatási Osztály* költségvetése 8.879 eFt-tal csökken. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok csökkenését intézményekhez átcsoportosított összegek indokolják (Váci Katedra Díj, Tehetséggondozó munka elismerése, Oktatást segítő munka elismerése). A dologi kiadások 492 eFt-tal csökkennek, ebből 250 eFt a Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakképző Iskola, 242 eFt a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe kerül átcsoportosításra. A Művelődési és Oktatási Bizottság 24/2011.(IV.12.) sz. határozatával felosztotta pályázati alapját, melynek alapján 2.070 eFt átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe (1. sz. függelék).

A *Sportlétesítmények, szövetségek* sor kiadásai 1.969 eFt-tal csökkennek. Feladaton belül előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, mert a megszűnt Sportintézmények világitáskorszerűsítésére biztosított összegét az előző rendeletmódosításban a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepeltettük. A továbbiakban a Vác Városfejlesztő Kft. fizeti a számlákat, ezért a pénzeszközátadások előirányzatán jelenik meg a kiadás. A fentiek alapján a dologi kiadások előirányzatát 1.951 eFt-tal csökkentettük és a pénzeszközátadások előirányzatát 1.951 eFt-tal növeltük.

A 142/2011. (IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület támogatására biztosított összegből 799 eFt átvezetésre kerül a pályázati

céltartalék „kötött” részébe. Az Ifjúsági és Sport Bizottság 23/2011.(IV.13.) sz. határozatával felosztotta pályázati alapját, melyből az önkormányzati fenntartású intézmények 1.170 eFt-ban részesültek (1. sz.függelék).

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak előirányzata 3.000 eFt-tal csökken. A Képviselőtestület a 128/2011. (IV.21.) sz. határozatával a „Váci Fegyház és Börtön iskolaépület felújítása” feladat terhére biztosított 3.000 eFt-ot a Sziréna köz 7. sz. épület felújítására visszapótlási kötelezettség terhe mellett.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A fejlesztési kiadások előirányzatát 1.050 eFt-tal csökkentjük. A deákvári térfigyelő kamera telepítésére szánt forrást (5.000 eFt) az önkormányzat kártérítési perből származó kötelezettsége teljesítésére használja fel (138/2011. (IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat). A Kosdi u. – Telep u. körforgalmú csomópont kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításához a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2010. novemberében előírtak figyelembevételével elkészített kiviteli tervekre van szükség. A kiviteli tervek költségét az önkormányzat a projekt elszámolása során az önrészben érvényesítheti. A tervek költsége 3.950 eFt, melyet a pályázati céltartalék e célra elkülönített részéből csoportosítunk át.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSA

Az intézmények felújítási kiadása összességében 4.479 eFt-tal nő. A növekedés két intézményt érint. A **Jávorszky Ödön Kórház** 1.479 eFt-tal növeli előirányzatát távközlési vezeték felújítására. A **Gazdasági Hivatal** előirányzata 3.000 eFt-tal nő a 128/2011.(IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján a Vác, Sziréna köz 7. sz. épület felújítására. Fedezetet a Polgármesteri Hivatal Váci Fegyház és Börtön iskolaépület felújítása sorról történő átvezetés nyújt.

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSA

Az intézmények fejlesztési kiadása 31.960 eFt-tal nő. A **Jávorszky Ödön Kórház** 31.207 eFt-tal növeli előirányzatát. A beszerzések részletezését a rendeleti rész tartalmazza. A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** fejlesztési kiadásai saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme 410 eFt-tal növelhetőek. Az intézménynél csőtörés történt, ennek következtében a helyiségben lévő számítástechnikai eszközök megrongálódtak. Monitor és nyomtató beszerzésére 110 eFt-tal növeli előirányzatát biztosítói kártérítésből. Az intézmény egyetlen fénymásoló gépe mely még a Szociális Szolgáltató Központtól került átvételre a rendszeres karbantartás ellenére kiöregedés miatt tönkrement, már nem javítható, így a működéshez elengedhetetlen egy új gép beszerzése (300 eFt). A **Szociális Szolgáltatások Háza** saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelme alapján 343 eFt-tal növeli előirányzatát dologi kiadásból történő átcsoportosítással, az OEP finanszírozásból ellátott védőnői feladatához kapcsolódóan. Iskolavédőnőknek szeretne olyan számítástechnikai eszközöket vásárolni, melyek alkalmasak a védőnői program futtatására, működtetésére.

TARTALÉKOK

A rendeletmódosítás során a tartalékokban az alábbi változások következtek be:

A **Pályázati céltartalék** 3.151 eFt-tal csökken. A 142/2011.(IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján az Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása pályázat saját forrás igénye 4.799 eFt. Az 1. sz. rendeletmódosításban 4.000 eFt már átvezetésre került a fennmaradó összeg 799 eFt, mely jelen rendeletmódosításban kerül átvezetésre a „kötött” részbe a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiából (Sportlétesítmények, szövetségek feladat - Vác Város Labdarúgó Sportegyesület támogatása). A kötött részből a fejlesztési előirányzatok közé átvezetésre kerül 3.950 eFt a Balesetmentes csomópontok kialakítása sorról a Vác, Kosdi út- Telep u. körforgalmú csomópont tervezési költségeire.

Az **Intézmények működésének támogatása céltartalék** 8.257 eFt-tal csökken. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye felmentésre és jubileumi jutalom kifizetésére 3.150 eFt póttfinanszírozást kért. A Gazdasági Hivatal is kérelemmel fordult a fenntartóhoz, mely alapján 12.179 eFt-ot kért felmentésre és 2.536 eFt-ot jubileumi jutalom kifizetésére. A rendelkezésre álló 8.257 eFt-ból a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez 3.150 eFt póttámogatás felvezetésre került, a fennmaradó 5.107 eFt-ot tudjuk jelenleg biztosítani a

Gazdasági Hivatalnak. A **Szociális alap céltartalék** 4.887 eFt-tal csökken a 138/2011.(IV.21.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján Dékány Péter kártérítésének részbeni fedezetére. A **Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása és felszerelése céltartalék** 2.760 eFt-tal, a **Vác Városfejlesztő Kft. irodahelyiség kialakítása, működése céltartalék** 5.000 eFt-tal csökken és átvezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal működési kiadások, Város és Községgazdálkodás sor, pénzeszközátadások előirányzatára. Új céltartalékként jelenik meg a **Bérkompenzáció** 4.618 eFt összeggel. A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációra előleget biztosított a központi költségvetés. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a tényleges bérkompenzációs költségek felosztásra kerültek (1. sz. függelék) a fennmaradó összeget tartalékba helyezük, hogy az év végi elszámoláskor biztosítva legyen az esetleges visszafizetés fedezete.

Az **Általános tartalék** összege 1.830 eFt-tal csökken. A Képviselőtestület 129/2011.(IV.21.) sz. határozatával döntött a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének támogatásáról, a kifizetés fedezetének az Általános tartalékot jelölte meg.

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>39.066 eFt</i>
4.) Közalkalmazottak béren kívüli juttatásai	<i>60.000 eFt</i>
5.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat	<i>3.200 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>10.113 eFt</i>
10.) Művelődési Oktatási Alap (dologi, felújítási, fejlesztési igényekre)	<i>25.000 eFt</i>
13.) Német Nemzetiségi Önkormányzat	<i>600 eFt</i>
14.) Bérkompenzáció	<i>4.618 eFt</i>
Általános tartalék	<i>5.314 eFt</i>