



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2019. év július hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/389-8/2019.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2019. (II.15.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2019. július 04-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
minősített többség (Mötv. 50 §)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
 ..../2019.(VII....) sz. önkormányzati rendelete  
 Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati  
 rendeletének módosításáról  
 (4. sz. módosítás)**

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés                               | Költségvetési főösszeg | Változás      | Változás utáni költségvetési főösszeg |
|--|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Finanszírozási műveletek nélkül          | 10 676 789             | 38 995        | 10 715 784                            |
| Finanszírozási műveletek                 |                        |               |                                       |
| - Maradvány                              | 539 836                |               | 539 836                               |
| - Felhalmozási célú külső forrás bevonás | 244 454                |               | 244 454                               |
| <b>Összesen</b>                          | <b>11 461 079</b>      | <b>38 995</b> | <b>11 500 074</b>                     |

**2. §**

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

**Költségvetési bevételek**

|  |            |
|--|------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 396 eFt    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 8.847 eFt  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19.734 eFt |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 1.623 eFt  |
| Elszámolásból származó bevételek   | 5.199 eFt  |
| Működési célú támogatások  | 196 eFt    |
| Ellátási díjak   | 3.000 eFt  |

### 3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés   | Költségvetési<br>főösszeg | Változás      | Változás utáni<br>költségvetési főösszeg |
|--|---------------------------|---------------|--|
| Finanszírozási műveletek nélkül                        | 11 408 492                | 38 995        | 11 447 487                               |
| Finanszírozási műveletek                               |                           |               |  |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |                           |               |  |
| - Fejlesztési célú hitel visszafizetése                | 52 587                    |               | 52 587                                   |
| <b>Összesen</b>  | <b>11 461 079</b>         | <b>38 995</b> | <b>11 500 074</b>                        |

### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **37.623 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

### 5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **396 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

#### Céltartalék

Intézményi tartalék 396 eFt

### 6. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **976 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

#### 1. cím

##### Szociális Szolgáltatások Háza

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 450 eFt

#### 3. cím

##### Madách Imre Művelődési Központ

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 450 eFt

**4. cím**

**Polgármesteri Hivatal**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

76 eFt

**7. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2019. június 28.

**Fördős Attila**  
**polgármester**

**Deákné dr. Szarka Anita**  
**jegyző**

**Melléletek, függelékek jegyzéke:**

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatának módosítása**  
(4. sz. módosítás)

| In-<br>d | Feladat jellege                |                | Költségvetési szerv megnevezése                | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ebből:                |                              | Ellátot-<br>tak pénz-<br>b. /szab-<br>juttatás | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>juttog. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Működési<br>számlák | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>számlák<br>összesen |                  |
|----------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|--|------------------|
|          | Kötelező<br>igazgatási<br>vált | Önként<br>vált |  |                     |                                     |                                | köz-<br>zemi<br>díjak | éltme-<br>zési ki-<br>adások |  |  |                                  |                     |  | hárbu-<br>társá- |
| 1.       |                                |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>    |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye            | 836                 | 163                                 |                                |                       |                              |  |  | 999                              |                     | 999  |                  |
|          | X                              |                | Szociális Szolgáltatások Háza                  | 761                 | 148                                 | 5 328                          |                       | 500                          |  |  | 6 237                            |                     | 6 237  |                  |
|          | X                              |                | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ          | 2 328               | 454                                 |                                |                       |                              |  |  | 2 782                            |                     | 2 782  |                  |
|          | X                              |                | Idősek Otthona és Klubja                       | 2 687               | 524                                 | 3 000                          |                       | 1 000                        |  |  | 6 211                            |                     | 6 211  |                  |
| 2.       |                                |                | <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Gazdasági Hivatal                              |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Alsóvárosi Óvoda                               |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Deákvári Óvoda                                 |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Kisvác - Középvárosi Óvoda                     |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
| 3.       |                                |                | <b>Kulturális feladatok</b>                    |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Madách Imre Művelődési Központ                 | 410                 | 80                                  | -450                           |                       |                              |  |  | 40                               |                     | 40   |                  |
|          | X                              |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                   | 421                 | 82                                  |                                |                       |                              |  |  | 503                              |                     | 503  |                  |
|          | X                              |                | Vác Városi Levéltár                            | 105                 | 20                                  |                                |                       |                              |  |  | 125                              |                     | 125  |                  |
|          | X                              |                | Tragor Ignác Múzeum                            | 423                 | 82                                  |                                |                       |                              |  |  | 505                              |                     | 505  |                  |
| 4.       |                                |                | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>       |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | Váci Polgármesteri Hivatal                     | 370                 | 35                                  | -285                           |                       |                              |  |  | 120                              |                     | 120  |                  |
|          |                                |                | - kötelező                                     |                     |                                     |                                |                       |                              |  |  |                                  |                     |  |                  |
|          | X                              |                | - államigazgatási                              | 370                 | 35                                  | -285                           |                       |                              |  |  | 120                              |                     | 120  |                  |
|          | X                              |                | Vác Város Önkormányzat                         |                     |                                     | -11 180                        |                       |                              |  |  | 20 101                           | 396                 | 20 497   |                  |
|          |                                |                | - kötelező                                     |                     |                                     | -11 180                        |                       |                              |  |  | 20 746                           | 396                 | 21 142   |                  |
|          |                                |                | - önként vállalt                               |                     |                                     |                                |                       |                              |  | -645                                   | -645                             |                     | -645   |                  |
|          |                                |                | <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>8 341</b>        | <b>1 588</b>                        | <b>-3 587</b>                  |                       | <b>1 500</b>                 |  | <b>31 281</b>                          | <b>37 623</b>                    | <b>396</b>          | <b>38 019</b>  |                  |

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(4. sz. módosítás)

| Cím-<br>rend | Kölségvetési<br>szerv megnevezése              | Összegek: 1.000 Ft-ban                        |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|--------------|--|---|--|-----------|-----------|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|---|
|              |  | Felhalmozási<br>célu<br>pénzeszköz<br>átadása | Felhalmozási<br>célu<br>kölség<br>nyújtása | Felújítás | Beruházás | Felhal-<br>mozási<br>tartalmú<br>tartalék | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Finan-<br>szirozati<br>kiadások | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | OEP<br>finanszírozás | Finanasi-<br>rozási<br>bevételek | Maradvány | Irányító<br>szerv<br>támogatás | Engedélyezett<br>álláshe-<br>ly<br>(fő) |
| <b>1.</b>    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>    |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Bölcsődék és Fogytatók Intézménye              |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 999                            |   |
|              | Szociális Szolgáltatások Háza                  |   |  |           | 450       |   |   | 450                             |                         |                         |                      |                                  |           | 6 687                          |   |
|              | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ          |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 2 782                          |   |
|              | Idősek Orthona és Klubja                       |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  | 3 000     |                                |   |
| <b>2.</b>    | <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b> |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Gazdasági Hivatal                              |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Alsóvárosi Óvoda                               |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Deákvari Óvoda                                 |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Kisvác - Középvárosi Óvoda                     |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
| <b>3.</b>    | <b>Kulturális feladatok</b>                    |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Madách Imre Művelődési Központ                 |   |  |           | 450       |   |   | 450                             |                         |                         |                      |                                  |           | 490                            |   |
|              | Katona Lajos Városi Könyvtár                   |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 503                            |   |
|              | Vác Városi Levéltár                            |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 125                            |   |
|              | Tragor Ignác Múzeum                            |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 505                            |   |
| <b>4.</b>    | <b>Általános működési feladatok</b>            |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Váci Polgármesteri Hivatal                     |   |  |           | 76        |   |   | 76                              |                         |                         |                      |                                  |           | 196                            |   |
|              | <i>· kötelező</i>                              |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | <i>· államigazgatási</i>                       |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           |                                |   |
|              | Vác Város Önkormányzat                         |   |  |           | 76        |   |   | 76                              |                         |                         |                      |                                  |           | 196                            |   |
|              | <i>· kötelező feladat</i>                      |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 35 799                         |   |
|              | <i>· önként vállalt</i>                        |   |  |           |           |   |   |                                 |                         |                         |                      |                                  |           | 35 799                         |   |
|              | <b>Mindösszesen:</b>                           |   |  |           | 976       |   |   | 976                             |                         |                         |                      |                                  |           | 38 995                         | 15 302                                  |

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása  
4. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege |                |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka                                  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     | -100            |                   |                      | -100              | -100            |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás   |                     |                                     | -11 080         |                   |                      | -11 080           | -11 080         |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)                              |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Állategészségügyi feladatok   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Piaci-vásári tevékenység  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közterület Felügyelet   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 |                     |                                     |                 | -745              |                      | -745              |                 | -745           |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                     |                                     |                 | 100               |                      | 100               |                 | 100            |
| Sport feladatok   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Turisztikai feladat   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Barokk belváros fejlesztése   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Múzeumnegyed fejlesztése  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közbeszerzés  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Parkfenntartás  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Településtisztaság  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közutak, hidak  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közvilágítás  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Település vízellátás  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Piaci, vásári tevékenység   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Temetőfenntartás  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Stadion karbantartás  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Épület karbantartás   |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín                           |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon                             |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Váci Hulladékgazdálkodási Kft.                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.                         |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  |                     |                                     | -11 180         | 31 281            |                      | 20 101            | 20 746          | -645           |



## INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.500.074 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)      |
|---|-------------------|
| Működési kiadások                         | 6 363 735         |
| Működési tartalék                         | 1 223             |
| Általános tartalék                        |                   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>6 364 958</b>  |
| Felújítás                                 | 195 393           |
| Beruházás                                 | 4 617 860         |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 8 925             |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 252 951           |
| Felhalmozási tartalék                     | 7 400             |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>5 082 529</b>  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>11 447 487</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 52 587            |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>11 500 074</b> |

## **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 38.995 eFt-tal növelhetjük, a növekedésből 35.799 eFt az Önkormányzat bevételei, 3.196 eFt az intézmények bevételei között jelenik meg.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 396 eFt-tal növelhető az előirányzat, a bérkompenzáció május hónap után járó összegéből.

A köznevelési feladatok támogatásának összege 8.847 eFt-tal növelhető. Az Önkormányzatnak egy évben kétszer nyílik lehetősége arra (májusban és októberben), hogy az állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat szükség szerint módosítsa. Önkormányzatunk élt ezzel a lehetőséggel és növeltük a gyermeklétszámot, valamint a minősítést szerzett pedagógusok létszámát. A megnövekedett mutatószámok alapján 8.847 eFt-tal nőtt a köznevelési feladatokra kapott támogatás összege.

Az **önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcím 19.734 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 7.877 eFt támogatásban részesültünk június hónapban. A június hónapra járó egészségügyi pótlék összege 24 eFt volt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat. A májusi mutatószám felmérésben a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó mutatószámot növeltük, melynek eredményeképpen 6.800 eFt-tal növelhető a feladatra kapott támogatás összege. A Kormány 1346/2019.(VI.11.) sz. határozatában döntött arról, hogy a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásának többletköltségeihez az idei évben is hozzájárul. A támogatás összege 5.033 eFt.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege június hónapban 1.623 eFt volt, ezzel növekedhet az önkormányzat **kulturális feladatokra kapott támogatása**.

A **működési célú támogatások** előirányzata 196 eFt-tal nő. A Polgármesteri Hivatal a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választási feladatára 7.448 eFt támogatásban részesült az Igazságügyi Minisztérium 7/2019. (III.25.) sz. rendelete alapján. A kapott összeggel elszámoltunk. A rendelet lehetőséget biztosított utólagos támogatás lehívására (szavazófülkék beszerzése, SZSZB tagok munkáltatói részére egy napi átlagbér megtérítés). Utólagos igénylésünk összege 196 eFt volt, ezzel az összeggel növekedhet a Polgármesteri Hivatal költségvetése.

Az **ellátási díjakból származó bevételek** 3.000 eFt-tal nőnek az Idősek Otthona költségvetésében térítési díj hátralék rendezéséből.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldalának 38.995 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások és saját bevételek teszik lehetővé.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 999 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások előirányzata 836 eFt-tal, munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata 163 eFt-tal nő a június havi szociális ágazati pótlék kifizetésére.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 6.687 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások előirányzata 761 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 149 eFt-tal nő.

szociális ágazati pótlék június havi összegéből. Dologi kiadásai 5.328 eFt-tal nőnek. A nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásának többletköltségeire 5.033 eFt-tal nő az előirányzat. A Képviselő-testület Z-19/2019.(V.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy „A Fogytékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető címet” a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője kapja. A cím pénzbeli elismeréssel jár, ezért 745 eFt-ot csoportosítunk át az intézmény részére, az Önkormányzat működési kiadások, szociális és egészségügyi feladatok, pénzeszközátadások előirányzatról. Az átcsoportosításból 295 eFt a dologi kiadások, 450 eFt a beruházási kiadások között jelenik meg. Az intézmény az egyéb dologi kiadások előirányzatáról 500 eFt átcsoportosítását kérte a karbantartás előirányzatára tisztasági meszelésre, valamint a Deákvári fasor 2. telephelyen végzett karbantartási munkákra.

A **Váci Család- és Gyermekejóléti Központ** költségvetése 2.782 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék június havi kifizetésére. A növekedésből 2.328 eFt a személyi juttatások, 454 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 6.211 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzatán 2.687 eFt növekedés jelenik meg, ebből 2.667 eFt a szociális ágazati pótlék, 20 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék június havi kifizetésére nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata 524 eFt-tal nő, a szociális ágazati pótlék növekedése miatt 520 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék növekedése miatt 4 eFt-tal nő az előirányzat. Az intézmény saját bevételéből 3.000 eFt-tal növeli dologi kiadásait, ebből 1.000 eFt a karbantartási kiadások előirányzatán jelenik meg.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 490 eFt-tal nő. A személyi juttatások 410 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 80 eFt-tal nőnek a június havi kulturális illetménypótlék kifizetésére. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján dologi kiadásokra fordítható előirányzatából 450 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára, 3 db. mobilklíma vásárlására.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 503 eFt-tal nő. Személyi juttatásai 421 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 82 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék június havi összegéből.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 125 eFt-tal (személyi juttatások 105 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 21 eFt) nőnek a kulturális illetménypótlék június havi kifizetésére.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 505 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék június havi összegéből. A növekedésből 423 eFt a személyi juttatások, 82 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 196 eFt-tal növelhető a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választási feladatára, utólagos támogatás lehívásából (szavazófülkék beszerzése, SZSZB tagok munkáltatói részére egy napi átlagbér megtérítés). A választás lebonyolítása után a tényleges kiadások előirányzat átcsoportosítást is indokolnak, ezért a póttámogatás költségvetésbe történő beépítése, valamint az átcsoportosítások eredményeképpen az alábbiak szerint változnak az előirányzatok: személyi juttatások 370 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 35 eFt, dologi kiadások -285 eFt, beruházási kiadások 76 eFt (2 db. szavazófülke beszerzés).

Az **Önkormányzat kiadásai** 20.497 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 20.101 eFt-tal, a működési céltartalékok állománya 396 eFt-tal nő.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások 20.101 eFt-tal nőnek.

A *penzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor dologi kiadásai 100 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület 195/2019.(VI.20.) sz. határozata alapján a Silverstar Egyesület 100 eFt támogatásban részesül. A döntés értelmében a kifizetés fedezetét a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor terhére kell biztosítani.

A *város- és községgazdálkodás* sor dologi kiadásai 11.080 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület júniusi ülésén 31.926 eFt pótbefizetést rendelt el a *Váci Hulladékgazdálkodási Kft.* részére. A költségvetésben a pótbefizetés fedezete nem volt biztosított, ezért a központi támogatások májusi pótigényének összegéből (15.647 eFt), a 2018. évi központi támogatás elszámolásából származó bevételből (5.199 eFt), és a város- és községgazdálkodási feladatok sor dologi kiadásaiból (11.080 eFt) tudunk forrást biztosítani a kifizetésre.

A *szociális és egészségügyi feladatok* kiadásai 745 eFt-tal csökkennek. A Képviselő-testület Z-19/2019.(V.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy „A Fogytékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető címet” a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője kapja. A cím pénzbeli elismeréssel jár, ezért 745 eFt-ot csoportosítunk át az intézmény részére, a pénzeszközátadások előirányzatról.

A *köznevelési, közművelődési feladatok* pénzeszközátadások előirányzata 100 eFt-tal nő a Silverstar Egyesület támogatására.

## **TARTALÉKOK**

### ***Működési tartalékok***

A működési céltartalékok - Intézményi tartalék sora 396 eFt-tal nő a bérkompenzáció május havi összegéből.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

### **Működési tartalékok**

***Intézményi tartalék***

***Általános tartalék***

**1.223 eFt**

**- eFt**

### **Felhalmozási céltartalék**

**7.400 eFt**

1.) Pályázati céltartalék

- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

4.000 eFt

2.) - Alapellátási keret

3.400 eFt



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. július 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (4. sz.)

81/2019. (VII. 04.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását (4. sz.).

Határidő: 2019. 07. 11. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

.....  
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve