



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2019. év április hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/389-2/2019.  
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: 18 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2019. április 11-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

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác a Dunakanyar szíve

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**.../2019.(IV...) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
**(1. 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	10 559 938	67 552	10 627 490
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	481 675	58 161	539 836
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		244 454
<b>Összesen</b>	<b>11 286 067</b>	<b>125 713</b>	<b>11 411 780</b>

**2. §**

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

**Költségvetési bevételek**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	697 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23.052 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.910 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	838 eFt
Működési célú támogatások	36.555 eFt
Felhalmozási támogatások	1.500 eFt
 Szolgáltatások ellenértéke	
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-2.000 eFt
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	-70.700 eFt
- nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	-140.000 eFt

#### Tulajdonosi bevételek

- egyéb tulajdonosi bevételek	2.000 eFt
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	70.700 eFt
- nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140.000 eFt

#### Finanszírozási bevételek

Maradvány működési célra	47.273 eFt
Maradvány felhalmozási célra	10.888 eFt

### 3. §

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 233 480	125 713	11 359 193
Finanszírozási műveletek			
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
-Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52 587		52 587
<b>Összesen</b>	<b>11 286 067</b>	<b>125 713</b>	<b>11 411 780</b>

### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **194.410 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként 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** - **82.620 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Közalkalmazottak cafeteria juttatása	-81.920 eFt
Általános tartalék	-700 eFt

### 6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadásai** – **1.183 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

#### Főmérnökség – Közmű és egyéb felújítások

Március 15. tér 21. fsz.5. lakás beázás megszüntetése	390 eFt
Zrínyi M. út 4. II/2. lakás elektromos hálózat felújítás	793 eFt

## 7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai** – 1.758 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

### **Főmérnökség – Egyéb fejlesztések**

Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése	1.258 eFt
Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	500 eFt

## 8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 9.082 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

### **1. cím**

#### **Idősek Otthona**

Burgonya hámozó beszerzés	500 eFt
---------------------------	---------

### **2. cím**

#### **Gazdasági Hivatal**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4.100 eFt
Gépjármű vásárlás	2.982 eFt

### **3.cím**

#### **Tragor Ignác Múzeum**

Festmények vásárlása – Kiss Zoltán : Kubai zongora I-III.	1.500 eFt
---	-----------

## 9. §

A rendelet 4. § g.) pontja kiegészül a g.1.) ponttal, melynek megnevezése: a **Költségvetési szervek felújítási kiadásai**.

## 10. §

A rendelet 4. § g.1) pontjának összege – a **Költségvetési szervek felújítási kiadásai** – 1.900 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

### **1. cím**

#### **Idősek Otthona**

Lift felújítása – Rádi úti részleg	1.900 eFt
------------------------------------	-----------

*11. §*

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

Vác, 2019. április 05.

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*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 előirányzatainak módosítása

(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege kötelező	Önként vállalt	Kölségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Elkötö- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
							közü- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
I.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	8 392	2 513	1 085		1 085			11 990		11 990
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	8 901	2 001	3 603					14 505		14 505
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	11 152	2 793	418					14 363		14 363
	X		Idősek Orthona és Klubja	33 266	8 049	5 000		3 000	2 000		46 315		46 315
			<b>Köznevelési és gyermekéktetés feladatok</b>										
2.			<b>Köznevelési és gyermekéktetés feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal	14 304	4 895						19 199		19 199
	X		Alsóvárosi Óvoda	5 184	1 774	534					7 492		7 492
	X		Deakvári Óvoda	6 448	2 148	266					8 862		8 862
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	5 088	1 742	81					6 911		6 911
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	4 913	1 379	3 700					9 992		9 992
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	3 700	1 089	401					5 190		5 190
	X		Vác Városi Levéltár	794	224	162					1 180		1 180
	X		Tragor Ignác Múzeum	3 292	938	818					5 048		5 048
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	2 415	471						2 886		2 886
	X		Vác Város Önkormányzat - kötelező	5 904	651	33 222				700	40 477	-82 620	-42 143
	X		- önként vállalt	5 136	501	30 000					35 637	-700	34 937
	X		- önként vállalt	768	150	3 222				700	4 840	-81 920	-77 080
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>113 753</b>	<b>30 667</b>	<b>49 290</b>		<b>3 000</b>	<b>3 085</b>	<b>700</b>	<b>194 410</b>	<b>-82 620</b>	<b>111 790</b>

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Sorszám	Kötelezettségi szerv megnevezése	Félmozzást célú programok közfinanszírozása	Félmozzást célú költségvetési nyújtás	Felújítás	Beruházás	Félmozzást célú kiadások és tartalékok összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	Saját bevételek	OEP finanszírozás	Finanszírozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Összegek 1.000 Ft-ban
														Engedélyezett állomány (fő)
1.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
	Bölcsődék és Fogytatók Intézménye							11 990				1 085	10 905	
	Szociális Szolgáltatások Háza							14 505				9 578	4 927	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							14 363				418	13 945	0,25
	Idősek Orthona és Klubja			1 900	500	2 400		48 715				25 159	23 556	
2.	<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>													
	Gazdasági Hivatal				7 082	7 082		26 281				4 100	22 181	
	Alsóvárosi Óvoda							7 492				534	6 958	
	Deákvári Óvoda							8 862				744	8 118	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda							6 911				81	6 830	
	<b>Kulturális feladatok</b>													
	Madách Imre Művelődési Központ							9 992				4 585	5 407	
	Katona Lajos Városi Könyvtár							5 190				401	4 789	
	Vác Városi Levéltár							1 180				162	1 018	
	Tragor Ignác Múzeum			1 500	1 500	1 500		6 548	1 500			818	4 230	
	<b>Általános működési feladatok</b>													
	Váci Polgármesteri Hivatal							2 886				2 886		
	Vác Város Önkormányzat			1 183	1 758	2 941		-39 202	66 052			7 610		
	- kötelező feladat			1 183	1 758	2 941		37 878	65 134			7 610		
	- önként vállalt							-77 080	918					
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>3 083</b>	<b>10 840</b>	<b>13 923</b>		<b>125 713</b>	<b>67 552</b>			<b>58 161</b>	<b>112 864</b>	<b>0,25</b>



Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása  
1. 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	5 136	501				5 637	5 637	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
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								
Köznevelési, közművelődési feladatok	768	150		500		1 418		1 418
Sport feladatok			3 222	200		3 422		3 422
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok								
Barokk belváros fejlesztése			15 000			15 000	15 000	
Múzeumnegyed fejlesztése			15 000			15 000	15 000	
<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>	<b>5 904</b>	<b>651</b>	<b>33 222</b>	<b>700</b>		<b>40 477</b>	<b>35 637</b>	<b>4 840</b>

## INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.411.780 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 288 141
Működési tartalék	
Általános tartalék	300
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 288 441</b>
Felújítás	196 593
Beruházás	4 604 883
Felhalmozási célú kölcsön	8 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454
Felhalmozási tartalék	8 897
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 070 752</b>
<b>Összesen</b>	<b>11 359 193</b>
Finanszírozási művelet	52 587
<b>Mind összesen</b>	<b>11 411 780</b>

## **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszegét 125.713 eFt-tal növelhetjük, a növekedésből 66.052 eFt a működési, 1.500 eFt a felhalmozási, 58.161 eFt a finanszírozási bevételek között jelenik meg.

### ***Működési bevételek***

A működési bevételek összességében 66.052 eFt-tal nőnek.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 697 eFt-tal növelhető az előirányzat, a 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összegéből.

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím 23.052 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 22 980 eFt támogatásban részesültek.

hónapig. Az első három hónapra járó egészségügyi pótlék összege 72 eFt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat.

A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege 4.910 eFt (január – március), ezzel növekedhet az **önkormányzatok kulturális feladatokra kapott támogatása.**

**Kiegészítő támogatásként** a bérkompenzáció január és február hónapok után járó 838 eFt-os összege jelenik meg.

**A működési célú támogatások** előirányzata 36.555 eFt-tal nő. Az Autómentes Nap rendezvényre 918 eFt támogatás érkezett. Önkormányzatunk a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával 7 fő közfoglalkoztatott alkalmazására kötött szerződést. A szerződésben foglaltak alapján az idei évben 5.637 eFt támogatás hívható le. A Kormány 1550/2017.(VIII.18.) sz. határozatában döntött a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről. A határozatban foglaltak alapján Vác attraktivitásának fejlesztése címen a Barokk belváros fejlesztésére 3 Mrd, a Múzeumnegyed fejlesztésére 1 Mrd forint támogatást kapunk hazai forrásból. A megérkezett támogatói okiratok alapján a Barokk belváros fejlesztésére 15.000 eFt-tal, a Múzeumnegyed fejlesztésére 15.000 eFt-tal növelhető a költségvetés. A támogatási összegek megvalósíthatósági tanulmányok készítésére használhatók fel.

A **működési bevételeknél** szerkezeti változás történt. Az eredeti költségvetésben a földhasználati díjat, a lakbért, valamint a nem lakás célú helyiségek bérleti díját a szolgáltatások ellenértéke között szerepeltettük. Ezeket a bevételeket tulajdonosi bevételként kell kimutatni a könyvekben, ezért a szolgáltatások ellenértéke jogcímről a nyújtott szolgáltatások sorról (földhasználati díj) 2.000 eFt-ot, az önkormányzati lakások lakbérbevételét 70.700 eFt-ot, a nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételt 140.000 eFt-ot átvezetjük a tulajdonosi bevételek közé.

### ***Felhalmozási bevételek***

A **felhalmozási célú támogatások** 1.500 eFt-tal nőnek. A Tragor Ignác Múzeum 1.500 eFt-ot nyert el a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán. Az összegből Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III. alkotásait vásárolhatja meg.

## ***Finanszírozási bevételek***

Előző évi maradványból 58.161 eFt-tal növelhető a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 539.836 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 50.551 eFt. Az Önkormányzat maradványa 489.285 eFt, ebből 481.675 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk, így a fennmaradó 7.610 eFt-tal növelhető az Önkormányzat költségvetése. A maradvány 58.161 eFt-os összegéből 47.273 eFt működési, 10.888 eFt felhalmozási célt szolgál.

## ***KIADÁSOK***

A költségvetés kiadási oldalának 125.713 eFt-tal történő növelését a központi költségvetésből kapott támogatások, saját bevételek és a maradvány teszik lehetővé. Az előirányzatok módosulását az is befolyásolja, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók részére a cafetéria juttatás előirányzatát most biztosítjuk a közalkalmazottak cafeteria juttatása céltartalék terhére.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 11.990 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások 8.392 eFt-os növekedéséből 2.440 eFt-ot a szociális ágazati összevont pótlék első három havi összege, 5.952 eFt-ot a cafeteriára biztosított céltartalék fedez. A munkaadókat terhelő járulékok 2.513 eFt-tal nőnek. A növekedés összegéből 476 eFt a szociális ágazati összevont pótlékhoz, 2.037 eFt a cafeteria összegéhez kapcsolódik. Dologi kiadásai 1.085 eFt-tal nőnek (karbantartás), az intézmény előző évi maradványából.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 14.505 eFt-tal nőnek. A növekedésből 9.578 eFt-ra az intézmény maradványa, 2.416 eFt-ra a cafeteria céltartaléka, 2.511 eFt-ra központi támogatás nyújt fedezetet. Az OEP feladat maradványa 9.238 eFt, a szociális feladat maradványa 340 eFt volt. Az intézmény személyi juttatásai 8.901 eFt-tal nőnek, ebből 5.000 eFt az OEP feladathoz kapcsolódik. A szociális területen dolgozó 18,75 fő cafeteria juttatása 1.800 eFt-tal, a szociális ágazati összevont pótlék 2.101 eFt-tal növeli előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 2.001 eFt-tal nő, ebből 975 eFt OEP feladathoz, 616 eFt a cafeteria juttatáshoz, 410 eFt az ágazati pótlékhoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 3.603 eFt-tal nőnek. ebből 3.263 eFt-ot az OEP feladat maradványa, 340 eFt-ot a szociális feladat maradványa fedez.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 14.363 eFt-tal nő. A személyi juttatások 11.152 eFt-os növekedéséből 4.200 eFt a dolgozók cafeteria juttatására. 6.952 eFt a szociális ágazati

összevont pótlék három havi kifizetésére nyújt fedezetet. A járulékok, adók előirányzat 2.793 eFt-tal nő, ebből 1.438 eFt a cafeteria juttatás, 1.355 eFt szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. Előző évről az intézménynek 418 eFt maradványa keletkezett, ebből a dologi kiadások előirányzata növelhető. Az intézmény kérelmet nyújtott be mely alapján az engedélyezett álláshelyének 0,25 fővel történő növelését kéri. Feladatai, valamint a foglalkoztatottak létszáma 2018. évtől fokozatosan növekedett, így a hat órában foglalkoztatott takarító már nem tudja ellátni feladatait munkaidejében, nyolc órás foglalkoztatása lenne indokolt az intézmény zavartalan működése érdekében.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 48.715 eFt-tal nőnek. A növekedésből 25.159 eFt-ot előző évi maradványa, 14.238 eFt-ot a cafeteria céltartaléka, 9.318 eFt-ot központi támogatás fedez. A személyi juttatások előirányzata 33.266 eFt-tal nő. Cafeteria juttatásra 10.608 eFt-tal, az ágazati pótlék első három havi kifizetésére 7.737 eFt-tal, egészségügyi kiegészítő pótlék három havi kifizetésére 60 eFt-tal, maradványa terhére 14.861 eFt-tal növelhető az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok, adók összege 8.049 eFt-tal nő, ebből 3.630 eFt cafeteria juttatáshoz, 1.509 eFt az ágazati pótlék kifizetéséhez, 12 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez, 2.898 eFt a maradványból történő növeléshez kapcsolódik. Az intézmény dologi kiadásai 5.000 eFt-tal (élelmezési kiadások 3.000 eFt, karbantartási kiadások 2.000 eFt) nőnek maradványból. A felújítási kiadások 1.900 eFt-tal, a beruházási kiadások 500 eFt-tal nőnek, melynek fedezetét szintén a maradvány teremti meg. A felújítási kiadások 1.900 eFt-os növelésére a Rádi úti részleg lift felújítása miatt van szükség. Beruházási előirányzatának terhére (500 eFt) burgonya hámozót szeretne vásárolni.

A **Gazdasági Hivatal** kiadása 26.281 eFt-tal nő. Előző évi maradványa 4.100 eFt volt, melyet az idén beruházási kiadásokra tervezett vissza. A személyi juttatások (14.304 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékok, adók (4.895 eFt) előirányzatának növekedése a dolgozók cafeteria juttatására nyújt fedezetet. Az intézmény kérelme alapján további 2.982 eFt-tal növekedik a beruházási kiadások előirányzata gépjármű vásárlásra. A főzőkonyhák és a tálalókonyhák között az ételszállítást saját gépjárművekkel végzi. A jelenleg forgalomban lévő autók működőképessége érdekében folyamatos karbantartásra van szükség. A 2006. évben beszerzett, azóta forgalomban és használatban lévő Citroen Yumpy 1,9 D teherautó javítása gazdaságtalanná vált, motorja tönkrement, a javítás költsége meghaladná a gépjármű értékét, ezért kéri az engedélyt gépjármű beszerzésre. Fedezetet az Önkormányzat maradványából (1.447 eFt), valamint a bérkompenzáció három havi összegéből (1.535 eFt) biztosíthatunk.

Az **Alsóvárosi Óvoda** költségvetése 7.492 eFt-tal nő, ebből 6.958 eFt a közalkalmazottak cafeteria juttatása (személyi juttatások 5.184 eFt, járulékok, adók 1.774 eFt). Az intézmény maradványa 534 eFt volt, ezzel nőhet a dologi kiadások előirányzata.

A **Deákvári Óvoda** kiadásai 8.862 eFt-tal nőnek, ebből 744 eFt-ot az intézmény előző évi maradványa (személyi juttatások 400 eFt, munkaadókat terhelő adók, járulékok 78 eFt, dologi kiadások 266 eFt) fedez. Az intézményben foglalkoztatottak cafeteria juttatására 8.118 eFt-tal nőnek az előirányzatok (személyi juttatások 6.048 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.070 eFt).

A **Kisvác – Középvárosi Óvoda** előirányzatai 6.911 eFt-tal növelhetőek. A foglalkoztatottak cafeteria juttatására a személyi előirányzat 5.088 eFt-tal, a járulékok, adók előirányzat 1.742 eFt-tal nő. Az intézmény előző évi maradványa 81 eFt volt, ezzel növeli dologi kiadásainak előirányzatát.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 9.992 eFt-tal nő. A személyi juttatások 4.913 eFt-os növekedéséből 2.856 eFt a béren kívüli juttatásra, 1.316 eFt a kulturális pótlékra nyújt fedezetet. Előző évi maradványból 741 eFt-tal növeli az előirányzatot. A járulékok, adók 1.379 eFt-os növeléséből 978 eFt a béren kívüli juttatáshoz, 257 eFt a kulturális pótlékhoz, 144 eFt a maradványból történő növeléshez kapcsolódik. Az intézmény dologi kiadásai 3.700 eFt-tal növelhetőek előző évi maradványból.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** költségvetése 5.190 eFt-tal nő. Személyi juttatásai 3.700 eFt-tal nőnek (2.496 eFt cafeteria, 1.204 eFt kulturális pótlék). A munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 1.089 eFt-tal nő (854 eFt cafeteria, 235 eFt kulturális pótlék).

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 1.180 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 794 eFt-os növekedése tartalmazza a dolgozók cafeteria juttatását (480 eFt), valamint a kulturális pótlék első három havi összegét (314 eFt). A járulékok, adók növekedése a cafeteria kifizetés miatt 164 eFt, a kulturális pótlék kifizetése miatt 60 eFt-tal nő. Az intézmény előző évi maradványából 162 eFt-tal növeli a dologi kiadásokra fordítható előirányzatait.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 6.548 eFt-tal nőnek, ebből 1.500 eFt-ot saját bevétele, 818 eFt-ot előző évi maradványa, 2.706 eFt-ot céltartalék, 1.524 eFt-ot központi támogatás fedez. A személyi juttatások a foglalkoztatottaknak adott béren kívüli juttatásra 2.016 eFt-tal, a kulturális illetmény pótlék első három havi kifizetésére 1.276 eFt-tal nőnek. A munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzata a béren kívüli juttatás kifizetése miatt 690 eFt-tal, a kulturális illetmény kifizetése miatt 248 eFt-tal nő. Az intézmény előző évi maradványa 818 eFt volt, mely teljes egészében a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.500 eFt támogatásban részesült festmények vásárlására. Az összegből Kiss Zoltán Kubai zongora I-III. alkotásait vásárolhatja meg. A vásárlás a beruházási kiadások között jelenik meg.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése 2.886 eFt-tal növelhető előző évi maradványból (személyi juttatások 2.415 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 471 eFt).

Az **Önkormányzat kiadásai** 39.202 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 40.477 eFt-tal, a felújítási kiadások 1.183 eFt-tal, a beruházási kiadások 1.758 eFt-tal nőnek. A működési céltartalék 81.920 eFt-tal, az általános tartalék 700 eFt-tal csökken.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások 40.477 eFt-tal nőnek.

A *közfoglalkoztatás feladaton* a személyi juttatások előirányzata 5.136 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzata 501 eFt-tal növelhető a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával kötött szerződés alapján.

A *köznevelési, közművelődési feladatokra* tervezett összeg 1.418 eFt-tal nő. Az Autómentes Nap rendezvényre kapott összegből 918 eFt-tal növelhető az előirányzat, a növekedésből 768 eFt a személyi juttatások, 150 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatán jelenik meg. A pénzeszközátadások előirányzata 500 eFt-tal nő a Képviselő-testület döntései alapján. A Váci Ifjúsági Fúvószenekar 200 eFt (83/2019. III.21.sz. határozat), a Pedagógus Nyugdíjas Klub 100 eFt (85/2019.III.21. sz. határozat), a Thália Művészeti Egyesület 200 eFt (36/2019. II.14.sz. határozat) támogatásban részesül.

A *sport feladatok* költségvetése 3.422 eFt-tal nő. A dologi kiadások 3.222 eFt-tal nőnek a jégpálya elbontásának, valamint elektromos ellátásának részbeni fedezetére. A Képviselő-testület 84/2019.(III.21.) sz. határozata alapján 200 eFt-tal nő a pénzeszközátadások előirányzata az Aranycsapat Alapítvány támogatására.

A Kormány 1550/2017.(VIII.18.) sz. határozatában döntött a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről. A határozatban foglaltak alapján Vác attraktivitásának fejlesztése címen a Barokk belváros fejlesztésére 3 Mrd, a Múzeumnegyed fejlesztésére 1 Mrd forint támogatást kapunk hazai forrásból. A megérkezett támogatói okiratok alapján a *Barokk belváros fejlesztésére* 15.000 eFt-tal, a *Múzeumnegyed fejlesztésére* 15.000 eFt-tal növelhető a dologi kiadások előirányzata megvalósíthatósági tanulmányok készítésére.

## Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 1.183 eFt-tal nőnek előző évi maradványból, áthúzódó feladatokra, az alábbiak szerint: **Március 15. tér 21. fsz. 5. lakás beázás megszüntetése** 390 eFt, **Zrínyi M. út 4. II/2 lakás elektromos hálózat felújítása** 793 eFt.

## Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1.758 eFt-tal nőnek előző évi maradványból, áthúzódó feladatokra, az alábbiak szerint: **Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése** 1.258 eFt, **Főtéri süllyedő oszlopok telepítése** 500 eFt (garanciális visszatartás).

## Tartalékok

### *Működési tartalékok*

A *működési céltartalék* 81.920 eFt-tal csökken. A **közalkalmazottak cafeteria juttatására** képzett tartalék 81.920 eFt volt. A tervezett összeget az intézmények részére az engedélyezett álláshelyek alapján osztottuk fel. Egy főre 8.000 Ft béren kívüli juttatást és 2.738 Ft kifizetést terhelő adók és járulékok összeget biztosítottunk egy hónapra. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 62 főre 7.989 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza 18,75 főre (szociális területen dolgozók) 2.416 eFt, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 43,75 főre 5.638 eFt, az Idősek Otthona 110,5 főre 14.238 eFt, a Gazdasági Hivatal 149 főre 19.199 eFt, az Alsóvárosi Óvoda 54 főre 6.958 eFt, a Deákvári Óvoda 63 főre 8.118 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 53 főre 6.830 eFt, a Madách Imre Múvelődési Központ 29,75 főre 3.834 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtár 26 főre 3.350 eFt, a Vác Város Levéltár 5 főre 644 eFt, a Tragor Ignác Múzeum 21 főre 2.706 eFt önkormányzati támogatásban részesült. A céltartalék összege teljes egészében felosztásra került.

Az **általános tartalék** összege 700 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

36/2019.(II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat – Thália Művészeti Egyesület támogatása	-200 eFt
83/2019.(III.21.) sz. Képviselő-testületi határozat – Váci Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	-200 eFt
84/2019.(III.21.) sz. Képviselő-testületi határozat – Aranycsapat Alapítvány támogatása	-200 eFt
85/2019. (III.21.) sz. Képviselő-testületi határozat -Pedagógus Nyugdíjas Klub támogatása	-100 eFt



Az összeget átvezettük az Önkormányzat működési kiadások – pénzeszközátadások előirányzatára, hogy a kifizetéseket teljesíteni tudjuk.

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

<b>Általános tartalék</b>	<b>300 eFt</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>8.897 eFt</b>
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1.497 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. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Költségvetési rendelet módosítása

**33/2019. (IV. 11.) 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 (1. sz.).

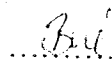
**Határidő:** 2019. 04. 18. KT ülés

**Felelős:** polgármester

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.**  
**a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:

  
.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

*Vác a Dunakanyar szíve*