



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2019. év szeptember 19. napi ülésére

Szám: 11/389-10/2019.
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: 20 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. szeptember 12-én

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsido 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 a Dunakanyar szíve

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2019.(IX...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(5. 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	10 715 784	-1 900 624	8 815 160
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	539 836		539 836
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		244 454
Összesen	11 500 074	-1 900 624	9 599 450

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	742 eFt
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11.895 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80.712 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.541 eFt
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	120.000 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-45.099 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	8.860 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	2.784 eFt

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	59 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 eFt
Ellátási díjak	2.535 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 eFt
Egyéb működési bevételek	1.587 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-2.089.274 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 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	11 447 487	-1 900 624	9 546 863
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52 587		52 587
Összesen	11 500 074	-1 900 624	9 599 450

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **183.089 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** - **742 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 742 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadásai – 95.766 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	-40.000 eFt
Althann M. u. útfelújítása	-23.960 eFt
Kerékpárút felújítás	-14.806 eFt

Főmérnökség - Intézményfelújítások

Rendkívüli gépészeti felújítások	-10.000 eFt
Görgey utca 13. (régii Peti bolt) épületfelújítás	-7.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 2.068.934 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

Főmérnökség - Intézményfejlesztések

Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás	-1.200 eFt
Hajléktalan szállás kapacitásának bővítése	17.000 eFt

Főmérnökség – Egyéb fejlesztések

KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	-2.089.274 eFt
Vác Piac Kft. üzletrész vásárlás	2.040 eFt
VÁC – látványfelirat készítése a Révnel	2.500 eFt

8. §

A rendelet 4. § f.) pontja – **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – 74.226 eFt eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	
KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon – támogatási előleg visszafizetése	74.226 eFt

9. §

A rendelet 4. § g.) pontja – a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 7.235 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1. cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése -81 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019. év 3.116 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 3.000 eFt

Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás 1.200 eFt

10. §

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

1. cím

Idősek Otthona

Fűtéskorszerűsítés 1.900 eFt

11. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék – 3.116 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Alapellátási keret -3.116 eFt

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2019. szeptember

Fördös 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 előirányzatainak módosítása
(5. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ebből: elme- zési ki- adások	Karbán- tartás	Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. látmog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	Összegek:1.000 Ft-ban
	Kötelező	Állam- igazgatási váltak													
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogytatók Intézménye	5 440	968	1 061						7 469		7 469	
	X		Szociális Szolgáltatók Háza	7 871	1 394	1 615						10 880		10 880	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	4 919	910	10	300					5 839		5 839	
	X		Idősek Otthona és Klubja	4 741	1 065	1 600	635					7 406		7 406	
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	13 300	2 329	-3 000						12 629		12 629	
	X		Alsóvárosi Óvoda	3 239	567							3 806		3 806	
	X		Deákvári Óvoda	3 746	655							4 401		4 401	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ	763	142							905		905	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	829	154							983		983	
	X		Vác Városi Levéltár	1 618	314							1 932		1 932	
	X		Tragor Ignác Múzeum	844	156	1 713						2 713		2 713	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal												
	X		- kötelező												
		X	- államigazgatási												
			Vác Város Önkormányzat	1 308	100	105 831				-4 863	21 750	124 126	742	124 868	
	X		- kötelező	1 308	100	101 610				-4 863	20 000	118 155	742	118 897	
			- önként vállalt			4 221					1 750	5 971		5 971	
			Mindösszesen:	48 618	8 754	108 830			935	-4 863	21 750	183 089	742	183 831	

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

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átutalás	Felhalmozási céhu közfelső nyújtás	Felújítás	Bemutató	Felhalmozási mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- sztrózási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telék	NEAK finanszírozás	Finanzi- rozási bevételek	Mandátviny	Irányító szerv támogatása	Egredyvezert állásboly (fő)	Összesek:1.000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bálsodék és Fogytékosok Intézménye				-81		-81		7 388	1 663					5 725			
	Szociális Szolgáltatások Háza								10 880	115	8 860				1 905			1,00
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								5 839	69					5 770			
	Idősek Orthona és Klubja			1 900			1 900		9 306	3 439					5 867			
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal				7 316		7 316		19 945						19 945			
	Alsóvárosi Óvoda								3 806						3 806			
	Deákvári Óvoda								4 401						4 401			
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																	
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ								905						905			
	Katona Lajos Városi Könyvtár								983						983			
	Vác Városi Levéltár								1 932						1 932			
	Tragor Ignác Múzeum								2 713	1 713					1 000			
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	- köztisztviselő																	
	- államigazgatási																	
	Vác Város Önkormányzat	74 226		-95 766	-2 068 934	-3 116	-2 093 590		-1 968 722	-1 916 483								
	- köztisztviselő feladat	74 226		-95 766	-2 068 934	-3 116	-2 093 590		-1 974 693	-1 926 483								
	- önként vállalt								5 971	10 000								
	Mindösszesen:	74 226		-93 866	-2 061 699	-3 116	-2 084 455		-1 900 624	-1 909 484	8 860				52 239			1,00

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása
5. 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			23 955			23 955	23 955	
Környezet- és Természetvédelem			24 000			24 000	24 000	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás				20 000		20 000	20 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	100	-700					
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok			6 264		-4 863	1 401	1 401	
Köznevelési, közművelődési feladatok	708		10 819	1 500		13 027	10 000	3 027
Sport feladatok			2 694	250		2 944		2 944
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			-56 500			-56 500	-56 500	
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok								
Barokk belváros fejlesztése								
Múzeumnegyed fejlesztése								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás			21 274			21 274	21 274	
Saját v. bérelt ingatlan			3 317			3 317	3 317	
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak			19 712			19 712	19 712	
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés			2 628			2 628	2 628	
Piaci, vásári tevékenység			-1 000			-1 000	-1 000	
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás			-2 000			-2 000	-2 000	
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			51 368			51 368	51 368	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín								
Sportlétesítmények működtetése								
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:	1 308	100	105 831	21 750	-4 863	124 126	118 155	5 971

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.599.450 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 546 824
Működési tartalék	1 965
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	6 548 789
Felújítás	118 527
Beruházás	2 539 161
Felhalmozási célú kölcsön	8 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	327 177
Felhalmozási tartalék	4 284
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 998 074
Összesen	9 546 863
Finanszírozási művelet	52 587
Mind összesen	9 599 450

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.900.624 eFt-tal csökken.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 742 eFt-tal növelhető az előirányzat, a bérkompenzáció június és július hónapok után járó összegeiből.

A köznevelési feladatok támogatásának összege 11.895 eFt-tal növelhető. A Kormány 1354/2019. (VI.14.) sz. határozatában döntött a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről. A Belügyminisztérium a Kormány határozata alapján 78.527 eFt támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A támogatás érinti a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatokat is. A köznevelési feladatokon 11.895 eFt növekedés jelenik meg az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása során.

Az **önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcím 80.712 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 15.438 eFt támogatásban részesültünk július és augusztus hónapokban. A július és augusztus hónapra járó egészségügyi pótlék összege 48 eFt volt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat. A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatti támogatás feladatra jutó összege 65.226 eFt az alábbiak szerint: család- és gyermekjóléti szolgálat 1.672 eFt, szociális étkezés 2.050 eFt, időskorúak nappali intézményi ellátása 2.025 eFt, fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 3.780 eFt, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 660 eFt, hajléktalanok átmeneti intézményei 2.222 eFt, szociális szakosított ellátások 37.189 eFt, gyermekétkeztetés támogatása 15.628 eFt

A **kulturális feladatokra kapott támogatások** összege 4.541 eFt-tal növelhető. A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege július és augusztus hónapokban 3.135 eFt volt. A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatti támogatás feladatra jutó összege 1.406 eFt a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása során.

A **kiegészítő támogatások előirányzata** 120.000 eFt-tal nő. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatásra. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, 120.000 eFt támogatásban részesültünk.

A **működési célú támogatások előirányzata** 45.099 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 11.401 eFt növekedést és 56.500 eFt csökkentést. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 75 eFt, pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra 1.326 eFt érkezett a központi költségvetésből. Önkormányzatunk részt vett a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által hirdetett a „Rendszerváltás 30 – szabadságkoncert a diákság és a lakosság részére” pályázaton. A benyújtott pályázat sikeres volt, 10.000 eFt támogatást ítétek meg részünkre. Az 56.500 eFt csökkenést az eredményezi, hogy a Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozatában döntött az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projekttől való elállásról. A döntés értelmében a projekt törlésre került, így az erre a célra tervezett bevételeket ki kell venni a költségvetésből. Az árvízvédelmi feladatra az eredeti költségvetésben 56.500 eFt működési célokat szolgáló bevételt terveztünk, ezzel az összeggel csökkentenünk kell az előirányzatot.

A működési célú támogatások (NEAK – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, volt OEP) előirányzata 8.860 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében. A növekedés a védőnők egészségügyi bértáblába történő átsorolása miatti béremelésre nyújt részbeni fedezetet.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.784 eFt-tal nő államháztartáson kívüli szervezetektől kapott összegből. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 1.061 eFt-tal nő az előirányzat. A Michelin Kft. 980 eFt-tal járult hozzá a Fejlesztő Napközi Otthon karbantartási kiadásaihoz. Az intézmény a felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatából 81 eFt-ot átcsoportosít a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatára, mert a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt-től kapott, korábban előirányzatosított összeget a tervezetthez képest más felosztásban használta fel. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Tiszta Formák Alapítványtól a „Ráérősek Klubja” projekt megvalósításához 221 eFt-ot nyert el 2018. évben. Az elnyert összegből 211 eFt-ot 2018. évben már megkapott, 2019. évben az elszámolást követően a fennmaradó 10 eFt-ot kapta meg. A Tragor Ignác Múzeum 1.713 eFt-tal növeli előirányzatát, a megszűnt Váci Múzeumért Közalapítvány maradványából.

A nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek 59 eFt-tal nőnek. A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak nyújtott szakmai gyakorlati helyet, az ebből származó bevételből növelheti költségvetését.

A Szociális Szolgáltatások Háza a **közvetített szolgáltatásokból származó bevételét** 90 eFt-tal, a **kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevételét** 25 eFt-tal növeli a Vám utcai orvosi rendelő gázfogyasztásának továbbszámlázásából.

Az ellátási díjakból származó bevételek 2.535 eFt-tal nőnek az Idősek Otthona költségvetésében.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 1.587 eFt-tal növelhető. Nyári szakmai gyakorlati hely biztosításából az Idősek Otthona 904 eFt-tal, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 683 eFt-tal növelheti bevételét.

Az eredeti költségvetésben a **felhalmozási célú támogatásokból származó bevételek** között 2.089.274 eFt-ot terveztünk az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre támogatási szerződés alapján. A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozata értelmében a projekt törlésre került, így az erre a

célra tervezett bevételeket ki kell vezetni a költségvetésből. A projekt törlése miatt a felhalmozási célú támogatások előirányzata 2.089.274 eFt-tal csökken.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 1.900.624 eFt-tal csökken, ez tartalmaz 68.098 eFt növekedést (intézmények költségvetései) és 1.968.722 eFt csökkenést (önkormányzat költségvetése)

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 7.388 eFt-tal növelhető. A személyi juttatások növekedése 5.440 eFt. A szociális ágazati pótlékre kapott összegből 1.641 eFt-tal növelhető az előirányzat, ez fedezi a pótlék július és augusztus hónapra jutó kifizetését. A minimálbér- és a garantált bérminimum növekedésére kapott összegből további 3.218 eFt-tal növelhető az előirányzat. A nyári szakmai gyakorlati hely biztosításából származó bevételből 581 eFt-tal növelheti a bérkiadásokra fordítható összegét. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 968 eFt-tal nő, ebből 303 eFt az ágazati pótlék kifizetéséhez, 102 eFt nyári szakmai gyakorlati hely biztosításából származó személyi előirányzat növeléshez, 563 eFt a minimálbér- és a garantált bérminimum növekedésére kapott összegből történő bérelőirányzat növeléséhez kapcsolódik.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 10.880 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások 7.871 eFt-tal nőnek. A júliusi és augusztusi szociális ágazati pótlék kifizetésére 1.608 eFt-tal nő az előirányzat. Az intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nyújtott be, mert a védőnők béremeléséhez kapcsolódóan nőtt a NEAK finanszírozása. Ebből az összegből 6.263 eFt-tal növeli a személyi juttatások előirányzatát. A munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzata 1.394 eFt-tal nő, ebből 297 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 1.097 eFt a védőnők béremeléséhez kapcsolódik. Dologi kiadásait 1.615 eFt-tal növeli a védőnői feladatra kapott plusz finanszírozásból, illetve saját bevételéből. Az intézmény engedélyezett szakmai létszáma 2019. október elsejétől 1 fővel nő a Képviselő-testület 223/2019. (VII.11.) sz. határozata alapján.

A **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** költségvetése 5.839 eFt-tal nő. A személyi juttatásokra fordítható kiadások 4.919 eFt-tal növelhetőek (SZHA 910 eFt), ebből 4.870 eFt a szociális ágazati pótlék július és augusztus havi kifizetésére nyújt fedezetet (SZHA 900 eFt). Saját bevételből további 49 eFt-tal növeli előirányzatát (SZHA 10 eFt). Dologi kiadásai szintén saját bevétele terhére növekednek 10 eFt-tal. Az intézmény az egyéb dologi kiadásaiából 300 eFt átcsoportosítását kéri a karbantartási kiadásokra. Gépjárműve többszöri meghibásodása miatt megemelkedett a karbantartási kiadásokra fordított költsége.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 9.306 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzatán 4.741 eFt növekedés jelenik meg, ez tartalmaz 5.706 eFt növekedést és 965 eFt csökkenést. Növekedésként egyrészt a szociális ágazati pótlék (4.910 eFt), valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék (40 eFt) július és augusztus havi összege jelenik meg. Az intézmény a szakmai gyakorlat biztosításából származó bevételből további 756 eFt-tal növeli személyi jellegű kiadásokra fordítható előirányzatát. A csökkenés abból adódik, hogy a ruházati költségtérítésre tervezett összeg az eredeti költségvetésben a személyi juttatások között jelenik meg, a kifizetés viszont a dologi kiadások terhére történt, ezért szükséges a 965 eFt fedezet átcsoportosítása a dologi kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok és adók 1.065 eFt-os növekedése a fenti tételekhez kapcsolódik az alábbiak szerint: szociális ágazati pótlék növekedése miatt 909 eFt, egészségügyi kiegészítő pótlék növekedése miatt 8 eFt, szakmai gyakorlat biztosításából származó bevételből történő béremelés miatt 148 eFt. Az intézmény dologi kiadásai 1.600 eFt-tal nőnek. Ruházati költségtérítés fedezetére 965 eFt-tal nő az előirányzat. Saját bevétele terhére 635 eFt-tal növeli karbantartási előirányzatát érintésvédelmi felülvizsgálatra. Szintén saját bevételéből 1.900 eFt-tal növeli a felújítási kiadásokra fordítható összegét, irodák és dolgozói étkező fűtés korszerűsítésére és új cirkó felszerelésére.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 19.945 eFt-tal nő. A személyi juttatások 13.300 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók 2.329 eFt-tal nőnek a minimálbér- és a garantált bérminimum növekedésére kapott összegből. Az intézmény a dologi kiadásaiból 3.000 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára, a főzőkonyhák zavartalan működése érdekében szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A beruházásra fordítható kiadásai 7.316 eFt-tal nőnek. A főzőkonyhákra szükséges eszközök, berendezések megvásárlására a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás eredményeképpen 3.000 eFt-tal nő az előirányzat. A Képviselő-testület 155/2019. (V.16.) sz. határozatában a Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítási feladatait a Gazdasági Hivatalra bízta, ezért az Önkormányzat beruházási kiadásai között, az erre a célra tervezett 1.200 eFt összeget átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntött az alapellátási keret céltartalék felosztásáról. A 21/2019 (IV.10.) sz. határozatában 2.956 eFt-ot, a 32/2019.(VII.03.) sz. határozatában 160 eFt-ot osztott szét a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére eszközbeszerzésekre. A beszerzési feladatokat a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az alapellátási keret céltartalékából a felosztott 3.116 eFt-ot átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

Az **Alsóvárosi Óvoda** költségvetése 3.806 eFt-tal (személyi juttatások 3.239 eFt, SZHA 567 eFt), a **Deákvári Óvoda** költségvetése 4.401 eFt-tal (személyi juttatások 3.746 eFt, SZHA 655 eFt) növelhető a minimálbér- és a garantált bérminimum növekedésére kapott összegből.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 905 eFt-tal (személyi juttatások 763 eFt, munkaadókat terhelő adók 142 eFt), a **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiadásai 983 eFt-tal (személyi juttatások 829 eFt, munkaadókat terhelő adók 154 eFt) nőnek a kulturális illetmény pótlék július és augusztus havi összegéből.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 1.932 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 1.618 eFt, ebből 208 eFt a kulturális illetménypótlék július és augusztus havi kifizetésére nyújt fedezetet. Az intézmény elnyerte a Magyar Levéltárosok Egyesülete által 2018. évre adományozott „Év Levéltára” díjat. A rangos díj elnyerése mögött álló magas színvonalú munkavégzés elismerésére 1.410 eFt-tal növelhető az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 314 eFt-tal nő, ebből 39 eFt a kulturális illetménypótlék növekedéséhez, 275 eFt az „Év Levéltára” díj elismeréséhez kapcsolódik.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 2.713 eFt-tal nőnek. A kulturális illetménypótlék július és augusztus havi kifizetésére a személyi juttatások előirányzata 844 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 156 eFt-tal nő. Az intézmény egyéb dologi kiadásai 1.713 eFt-tal nőnek a megszűnt Váci Múzeumért Közalapítvány pénzmaradványából.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.968.722 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 124.126 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadások 74.226 eFt-tal, működési céltartalékok állománya 742 eFt-tal nő. A felújítási kiadások 95.766 eFt-tal, a beruházási kiadások 2.068.934 eFt-tal a felhalmozási céltartalékok állománya 3.116 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A működési kiadások 124.126 eFt-tal nőnek.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor* dologi kiadásai 23.955 eFt-tal nőnek (25.455 növekedés és 1.500 eFt csökkenés). A növekedés két bírósági ítéletben meghatározott fizetési kötelezettségre nyújt fedezetet. A Képviselő-testület 243/2019. (VIII.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy 1.500 eFt támogatást nyújt a Váci Zsidó Hitközség részére, a Váci Zsinagóga ablakkávái és párkányai szigetelési munkálatainak elvégzéséhez. A döntés értelmében a kifizetés fedezetét a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor terhére kell biztosítani. A fedezetet átcsoportosítjuk a köznevelési, közművelődési feladatok sorára a pénzeszközátadások előirányzatra.

A *környezet- és természetvédelem* sor kiadásai 24.000 eFt-tal nőnek, illegális hulladékok elszállítása feladatra.

A *város- és községgazdálkodás* sor pénzeszközátadások kiadásai 20.000 eFt-tal nőnek a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A *saját v. bérelt ingatlan (Rádi út 23.)* költségvetése nem változik, előirányzatok közötti átcsoportosítást kell végrehajtani. A dologi kiadásokból 700 eFt-ot átcsoportosítunk a személyi juttatások (600 eFt), valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok (100 eFt) előirányzatra. Az átcsoportosítás azért szükséges, mert a gondnoki feladatokat megbízási díj ellenében látják el, ezért a kifizetés a személyi juttatások és adók előirányzaton jelentkezik.

A *szociális és egészségügyi feladatok* kiadásai 1.401 eFt-tal nőnek, ezen belül a dologi kiadások 6.264 eFt-tal nőnek, az ellátottak pénzbeli juttatása 4.863 eFt-tal csökken. A dologi kiadások a téli rezsicsökkentés keretében vásárolt tűzifa árát fedezik, az összeget az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatról csoportosítjuk át. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 4.863 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 1.401 eFt növekedést és 6.264 eFt csökkenést. A növelés központi támogatás terhére történik, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra (75 eFt), valamint pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra (1.326 eFt). A csökkenés indoka, hogy 6.264 eFt-ot a dologi kiadások előirányzatára csoportosítunk át tűzifa vásárlására.

A *köznevelési, közművelődési feladatok* előirányzata 13.027eFt-tal nő. A „Rendszerváltás 30 – szabadságkoncert a diákság és a lakosság részére” pályázaton elnyert 10.000 eFt-os összegből a személyi juttatások 708 eFt-tal, dologi kiadások 9.292 eFt-tal növelhetők. A dologi kiadások további 1.527 eFt-tal nőnek a nyári tábor költségeire. A pénzeszközátadások előirányzata 1.500 eFt-tal nő. A Képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülésén döntött arról, hogy 1.500 eFt támogatást nyújt a Váci Zsidó Hitközség részére, a Váci Zsinagóga ablakkávái és párkányai szigetelési munkálatainak elvégzéséhez. A 243/2019. (VIII.29.) sz. határozat alapján a kifizetés fedezetét a pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sorról vezetjük át. Az előző rendeletmódosításban a 195/2019.(VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 100 eFt-ot biztosítottunk a Silverstar Egyesület támogatására.

A júliusi Képviselő-testületi ülésen a határozat visszavonásra került, a 233/2019.(VII.11.) sz. határozat szerint a támogatást a Táncsal az Egészségért Tánc Sport Egyesület kapja. Ennek megfelelően csoportosítjuk át a pénzeszközátadásokon belül az előirányzatot.

A *sport feladatok* költségvetése 2.944 eFt-tal nő. A dologi kiadások 2.694 eFt-tal nőnek a jégpálya telepítés költségeire. A pénzeszközátadások előirányzata 250 eFt-tal nő a Vác Város Evezős Club támogatására. A támogatás előző évről áthúzódó feladat volt.

A KEHOP 1.4.0 *Árvízvédelmi fejlesztés Vácon* projekt működési kiadásai 56.500 eFt-tal csökkennek. A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozata értelmében a projekt törlésre került, így az erre a célra tervezett kiadásokat ki kell vezetni a költségvetésből

A feladat-ellátási szerződés alapján végzett munkákra a Váci Városfejlesztő Kft. költségvetése 95.299 eFt-tal nőhet, a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére az alábbiak szerint: *parkfenntartás* 21.274 eFt, *sajátv. bérelt ingatlan* 3.317 eFt, *közütak, hidak* 19.712 eFt, *szennyvízelvezetés és kezelés* 2.628 eFt, *piaci, vásári tevékenység* -1.000 eFt, *stadion karbantartás* -2.000 eFt, *városi parkolók üzemeltetése – mélygarázs* 51.368 eFt.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata 74.226 eFt-tal nő.

A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozatában döntött az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projekttől való elállásról. A döntés értelmében a projekt törlésre került, így a korábban kapott 74.226 eFt előleget vissza kell fizetni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága részére. A visszafizetés forrását olyan felújítási feladatokból tudjuk megoldani, ahol az előirányzat még kötelezettségvállalással nem terhelt és az idei évben nem várható szerződéskötés. A Főmérnökséggel egyeztetve az alábbi feladatokból történő átcsoportosítással tudunk fedezetet biztosítani a visszafizetési kötelezettségre: *Deákvári főtér, Naszály u. – Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítás* 40.000 eFt, *Althann M. út útfelújítás* 21.920 eFt, *Kerékpárút felújítás* 12.306 eFt.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 95.766 eFt-tal csökkennek.

A Képviselő-testület 228/2019. (VII.11.) sz. határozata alapján az **Althann M. út útfelújítása** sorról 2.040 eFt-ot át kell csoportosítani a beruházási kiadások előirányzatára a Vác Piac Kft. üzletrész vásárlása feladatra. Az árvízvédelmi feladatokra kapott előleg visszafizetésének fedezetére a **Deákvári főtér, Naszály u. – Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítás** 40.000 eFt-tal, az **Althann M. út útfelújítás** 21.920 eFt-tal, a **Kerékpárút felújításra** tervezett összeg 12.306 eFt-tal csökken. A **Kerékpárút felújítására** tervezett összegből további 2.500 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé a Vác – látvány felirat készítése a Révnél feladatra. A Hajléktalan Szállás kapacitásának bővítése feladatra 17.000 eFt átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadások közé.

Az átcsoportosítás az alábbi felújítási feladatokat érinti: **rendkívüli gépészeti felújítások** 10.000 eFt, **Görgey u.13. (régii Peti bolt) épületfelújítás** 7.000 eFt.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 2.068.934 eFt-tal csökkennek (21.540 eFt növekedés és 2.090.474 eFt csökkenés).

A növekedés az alábbi célokhoz kötődik:

A Képviselő-testület 228/2019. (VII.11.) sz. határozatában döntötte el, hogy a **Vác Piac Kft**-ben további 30 % mértékű **üzletrészt** vásárol 2.040 eFt-ért. A vásárlás fedezetét a felújítási kiadásokból történő átcsoportosítással biztosítjuk. A Duna-parton a Révnel **VÁC látványfelirat** készítését tervezi Önkormányzatunk. Az elkészítés költsége 2.500 eFt, fedezetet a felújítási kiadásokból a **Kerékpárút felújítása** sorról biztosíthatunk. A **Hajléktalan szállás kapacitásának növelése** feladatra 17.000 eFt-tal nő az előirányzat. Fedezetet a felújítási kiadásokból történő átcsoportosítás biztosít.

A csökkenés az alábbi feladatokon jelenik meg:

Az eredeti költségvetésben a beruházások között 2.089.274 eFt-ot terveztünk az „**Árvízvédelmi fejlesztés Vácon**” című projektre támogatási szerződés alapján. A Kormány 1273/2019. (V.14.) sz. határozata értelmében a projekt törlésre került, így az erre a célra tervezett beruházást ki kell vezetni a költségvetésből. A projekt törlése miatt a beruházások előirányzata 2.089.274 eFt-tal csökken. A Képviselő-testület 155/2019. (V.16.) sz. határozatában a **Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítási** feladatait a Gazdasági Hivatalra bízta, ezért az Önkormányzat beruházási kiadásai között erre a célra tervezett 1.200 eFt összeget átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

A működési céltartalékok - **Intézményi tartalék** sora 742 eFt-tal nő a bérkompenzáció június és július havi összegéből.

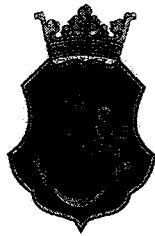
Felhalmozási tartalékok

A felhalmozási céltartalékok – **Alapellátási keret** sora 3.116 eFt-tal csökken. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntött az alapellátási keret céltartalék felosztásáról.

A 21/2019 (IV.10.) sz. határozatában 2.956 eFt-ot, a 32/2019.(VII.03.) sz. határozatában 160 eFt-ot osztott szét a házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére eszközbeszerzésekre. A beszerzési feladatokat a Gazdasági Hivatal végzi, ezért az alapellátási keret céltartalékból a felosztott 3.116 eFt-ot átcsoportosítjuk az intézmény költségvetésébe.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	1.965 eFt
- Intézményi tartalék	1.965 eFt
- Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	4.284 eFt
1.) Pályázati céltartalék	
- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
2.) Alapellátási keret	284 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. szeptember 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (5. sz.)

**99/2019. (IX. 12.) 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 (5. sz.).

Határidő: 2019. 09. 19. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

...*Bu*.....

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve