

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
5/2021.(I.29.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(10. sz. módosítás)

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) 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	6 842 719		6 842 719
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679	-169 675	451 004
- Folyószámlahitel (éven belüli)	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	95 505		95 505
Összesen	9 003 590	-169 675	8 833 915

2. §

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

Finanszírozási bevételek

Maradvány működési célra	-167.402 eFt
Maradvány felhalmozási célra	-2.273 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	7 353 359	-169 675	7 183 684
Finanszírozási műveletek			
- Folyószámlahitel (éven belüli) visszafizetése	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	152 298		152 298
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	9 003 590	-169 675	8 833 915

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **55.807 eFt-tal csökkennek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** – **113.868 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék

-113.868 eFt

6. §

- (1) Ez a rendelet 2020. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2021. január 29.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
 polgármester




dr. Zsidel Szilvia
 jegyző



Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
|------------------|--|

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet módosítása indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.833.915 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 139 995
Működési tartalék	12 250
Általános tartalék	655
Működési költségvetés kiadásai	6 152 900
Felújítás	67 887
Beruházás	841 928
Felhalmozási célú kölcsön	8 126
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 030 784
Összesen	7 183 684
Finanszírozási művelet	1 650 231
Mind összesen	8 833 915

BEVÉTELEK

A **finanszírozási bevételek** 169.675 eFt-tal csökkennek. A működési célú maradvány 167.402 eFt-tal, a felhalmozási célú maradvány 2.273 eFt-tal csökken.

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában jelent meg a 678/2020.(XII.28.) Korm. rendelet, mely módosította az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Áhsz.) Az Áhsz. módosítás tartalmazza, hogy a pozitív maradványnak meg kell egyeznie a korrigált pénzeszközökkel. Ha eltérés mutatkozik, akkor egyszeri lehetőséget biztosít a korrekcióra. Az Önkormányzat 2019. évi maradványa az Áhsz. 3. melléklete alapján:

Megnevezés		Forint
Költségvetési bevételek	+	6 061 696 670
Költségvetési kiadások	-	2 749 352 125
Finanszírozási bevételek	+	2 199 765 217
Finanszírozási kiadások	-	4 937 954 599
Maradvány		574 155 163

A módosított Áhsz. 17. melléklet d.) pontja alapján kiszámolt 2019. évi korrigált pénzkészlet:

Megnevezés		Számlaegyenleg (Ft)
Pénztár		213 750
Bankszámlák		704 399 178
Pénzkészlet 2019. december 31.		704 612 928
Beruházásra, felújításra adott előlegek	+	11 854 607
Forgótőke elszámolása (Magyar Államkincstár)	+	1 500 000
Kapott előlegek	-	303 980 935
Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	-	12 000
Más szervezetet megillető bevételek	-	9 494 312
Korrigált záró pénzkészlet		404 480 288

A maradvány 574.155.163,-Ft, a korrigált pénzkészlet 404.480.288,-Ft. A különbözet -169.674.875,-Ft, ennyivel kell csökkenteni a maradvány összegét, hogy a módosított Áhsz. által előírt kötelező egyezőség biztosított legyen.

A bevétel csökkenésnek a fedezetét is meg kell teremteni, ezért a költségvetés kiadási oldalát csökkentenünk kell.

KIADÁSOK

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 55.807 eFt-tal csökkennek. A Polgármesteri Hivatalnál bérmegtakarításból a személyi juttatások előirányzatát 46.807 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatát 9.000 eFt-tal csökkenthetjük.

Az **Önkormányzat** költségvetésében az intézményi céltartalék állománya 113.868 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	12.250 eFt
- Intézményi tartalék	2.726 eFt
- Koronavírus alap	9.524 eFt
Általános tartalék	655 eFt

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(10. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb főző kiadások	Ebből:		Költsé- g	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási	Önkent vállalt					közö- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										
	X			Szociális Szolgáltatások Háza										
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										
	X			Idősek Otthona és Klubja										
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal										
	X			Alsóvárosi Óvoda										
	X			Deákvári Óvoda										
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.				Kulturális feladatok										
	X			Madách Imre Művelődési Központ										
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár										
			X	Vác Városi Levéltár										
			X	Tragor Ignác Múzeum										
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal	-46 807	-9 000						-55 807		-55 807
	X			- kötelező	-46 807	-9 000						-55 807		-55 807
		X		- államigazgatási										
				Vác Város Önkormányzat								-113 868		-113 868
	X			- kötelező								-113 868		-113 868
			X	- önként vállalt										
				Mindösszesen:	-46 807	-9 000						-55 807	-113 868	-169 675

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(10. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Összegek: 1.000 Ft-ban				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölség nyújtás	Felfújítás	Bernházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshe- ly (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																		
	Szociális Szolgáltatások Háza																		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																		
	Idősek Orthona és Klubja																		
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal																		
	Alsóvárosi Óvoda																		
	Deákvári Óvoda																		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																		
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ																		
	Katona Lajos Városi Könyvtár																		
	Vác Városi Levéltár																		
	Tragor Ignác Múzeum																		
4.	Általános működési feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal																		
	- kötelező												-55 807					-55 807	
	- államigazgatási												-55 807					-55 807	
	Vác Város Önkormányzat												-113 868			-169 675			
	- kötelező feladat												-113 868			-169 675			
	- önként vállalt																		
	Mindösszesen:												-169 675			-169 675		-55 807	