

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
8/2021.(II.18.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(11. sz. módosítás)

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 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	-149 414	6 693 305
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	451 004		451 004
- Folyószámlahitel (éven belüli)	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	95 505	6 806	102 311
Összesen	8 833 915	-142 608	8 691 307

2. §

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

Költségvetési bevételek

Építményadó	30.000 eFt
Magánszemélyek kommunális adója	-4.000 eFt
Telekadó	-11.000 eFt
Iparűzési adó	25.000 eFt
Adópótlék, adóbírság	1.100 eFt
Egyéb bírságok	6.000 eFt

Szolgáltatások ellenértéke	14.000 eFt
Parkolási díj - mélygarázs	5.600 eFt
Parkolási díj – térfelszín	2.800 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.048 eFt
Egyéb működési bevételek	1.300 eFt
Ingatlanok értékesítése	-226.262 eFt

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés	6.806 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	7 183 684	-149 414	7 034 270
Finanszírozási műveletek			
- Folyószámlahitel (éven belüli) visszafizetése	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	152 298	6 806	159 104
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	8 833 915	-142 608	8 691 307

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **94.096 eFt-tal csökkennek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **13.057 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

FŐMÉRNÖKSÉG

Intézményfelújítások

Óvodák felújítása	-4.400 eFt
Egyéb felújítások	
Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	-500 eFt
Munkácsy park felújítása	-500 eFt
Március 15. tér 25.sz. épület portál felújítás	-1.500 eFt
Március 15. tér 10.sz. épület felújítása – tervek	-357 eFt

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás	-4.700 eFt
--	------------

FŐÉPÍTÉSZ

Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)	-1.100 eFt
--	------------

6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 35.657 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

FŐMÉRNÖKSÉG

Közműfejlesztések

Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok)	-1.200 eFt
--	------------

Közvilágítás fejlesztések

Buszvárókban világítás kiépítése	-774 eFt
Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	-420 eFt
Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)	-1.113 eFt
Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)	-300 eFt

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyének kiépítése	-3.000 eFt
---	------------

Út és közművei tervezés, engedélyezés	-3.700 eFt
Fürj u. – Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése	-450 eFt
Fürj u. – Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése	-50 eFt
Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)	-400 eFt

Intézményfejlesztések

Iskolavárosban kerítés építés	-3.500 eFt
-------------------------------	------------

Egyéb fejlesztések

Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	-2.000 eFt
Térfigyelő hálózat bővítése	-5.000 eFt
Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés	-2.000 eFt
Március 15. tér - építészeti tanulmány készítése	-1.000 eFt

FŐÉPÍTÉS

Engedélyezési díjak	-1.600 eFt
Elővásárlási jog gyakorlása	-3.000 eFt
Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)	-5.800 eFt
Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken	
"Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése	-250 eFt

KÖRNYEZETVÉDELEM

Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	-100 eFt
---	----------

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 96 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

3.cím Kulturális feladatok

Vác Városi Levéltár

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	96 eFt
---------------------------------------	--------

8. §

A rendelet 4. § i.) pontja – **Felhalmozási célú pénzeszköztadás – 6.700 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Értékvédelmi pályázat

-6.700 eFt

9. §

A rendelet 4. § k.) pontja – **Finanszírozási kiadások – 6.806 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6.806 eFt

10. §

- (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. február „...”


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsida Szilvia
jegyző



Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(11. 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	Ehbi: életme- zési kía- dások	karban- tartás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcshódék és Fogvatékosok Intézménye											
	X		Szociális Szolgáltatások Háza											
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ											
	X		Idősek Orthona és Klubja											
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal					-22 000						
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda				-116							
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár											
		X	Vác Városi Levéltár			-96	-500		-500			-96		-96
		X	Tragor Ignác Múzeum				-200		-1 000					
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- kötelező											
		X	- államigazgatási											
			Vác Város Önkormányzat		-3 000	-64 000				-20 000		-94 000		-94 000
	X		- kötelező			-64 000				-20 000		-84 000		-84 000
		X	- önként vállalt		-3 000							-10 000		-10 000
			Mindösszesen:		-7 000	-64 096	-816	-22 000	-1 500	-20 000		-94 096		-94 096

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási		Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely állítás (fő)
		célú pénzeszköz átadás	célú költségh nyújtás												
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye														
	Szociális Szolgáltatások Háza														
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														
	Idősek Otthona és Klubja														
2.	Köznevelési és gyermekképzésterületi feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Központos Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ														
	Katona Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár			96	96		96								
	Tragor Ignác Múzeum														
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező														
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat	-6 700		-13 057	-35 657		-55 414	6 806	-142 608	-149 414		6 806			
	- kötelező feladat			-13 057	-35 407		-48 464	6 806	-125 658	-149 414		6 806			
	- önként vállalt	-6 700		-250	-250		-6 950		-16 950						
	Mindösszesen:	-6 700		-13 057	-35 561		-55 318	6 806	-142 608	-149 414		6 806			

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

11. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			-50 000			-50 000	-50 000	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			-14 000			-14 000	-14 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok					-20 000	-20 000	-20 000	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatói feladatok	-7 000	-3 000				-10 000		-10 000
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közüvilágítás								
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								
MINDÖSSZESEN:	-7 000	-3 000	-64 000		-20 000	-94 000	-84 000	-10 000

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a költségvetési szervek előirányzatmódosítási kérelme, valamint a teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat rendezés indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.691.307 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 045 899
Működési tartalék	12 250
Általános tartalék	655
Működési költségvetés kiadásai	6 058 804
Felújítás	54 830
Beruházás	806 367
Felhalmozási célú kölcsön	8 126
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	106 143
Felhalmozási tartalék	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai	975 466
Összesen	7 034 270
Finanszírozási művelet	1 657 037
Mind összesen	8 691 307

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 142.608 eFt-tal csökken.

A bevételek előirányzat változása az Önkormányzat költségvetését érinti.

A decemberi adózárás teljesítési adatait figyelembe véve az alábbi előirányzat módosításokat hajthatjuk végre: **építményadó** + 30.000 eFt, **magánszemélyek kommunális adója** -4.000 eFt, telekadó -11.000 eFt, **iparűzési adó** + 25.000 eFt, **adópótlék, adóbírság** + 1.000 eFt.

Az **egyéb bírságok** bevétele magasabb lett a tervezett összegnél, ezért 6.000 eFt-tal növelhető az előirányzat.

A működési bevétek közül az előirányzathoz képest magasabb teljesítés az alábbi jogcímenek jelentkezik: szolgáltatások ellenértéke (közterület foglалás, temetőfenntartás) 14.000 eFt, parkolási díj – mélygarázs 5.600 eFt, parkolási díj – térfelszín 2.800 eFt, kiszámlázott általános forgalmi adó 6.048 eFt, egyéb működési bevételek (költségek visszatérítése, kötbér) 1.300 eFt.

Az **ingatlanértékesítésre** tervezett bevételek alulteljesítése miatt az előirányzatot 226.262 eFt-tal csökkentjük. A csökkentést a 2020. évben tervezett, de meg nem valósult beruházások (35.657 eFt), felújítások (13.057 eFt), működési kiadások (94.000 eFt) és pénzeszközátadások (6.700 eFt) előirányzatának csökkentése, valamint bevételi előirányzatok növelése (76.848 eFt) tette lehetővé.

A **finanszírozási bevételeken** belül az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 6.806 eFt-tal nő.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként kell könyvelni, ha adott hónapban az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné. A különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen az év utolsó két hónapjában 6.806 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 142.608 eFt-tal csökken.

Négy intézmény nyújtott be előirányzat módosítási kérelmet, a módosítások oka a teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat rendezés.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetésének főösszege nem változik, a decemberi teljesítési adatokat figyelembe véve az ételmezési kiadások előirányzatáról 22.000 eFt átcsoportosítását kéri az egyéb dologi kiadások előirányzatára.

A **Deákvári Óvoda** a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak 116 eFt-tal történő csökkentését kérte, melyet az egyéb dologi kiadásokra kér átcsoportosítani.

A **Vác Városi Levéltár** az évvégi teljesítési adatokat figyelembe véve az egyéb dologi kiadásokból 96 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A közüzemi díjak (500 eFt), valamint a karbantartás (500 eFt) előirányzatán jelentkező megtakarítást az egyéb dologi kiadások előirányzatára kéri átvézetni.

Tragor Ignác Múzeum a karbantartási előirányzatából 1.000 eFt-ot, a közüzemi díjak előirányzatából 200 eFt-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára szeretné átcsoportosítani, az ott jelentkező túlteljesítés fedezetére.

Az **Önkormányzat kiadásai** 142.608 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 94.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 35.657 eFt-tal, a felújítási kiadások 13.057 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszközáradások 6.700 eFt-tal csökkennek. A finanszírozási kiadások 6.806 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A működési kiadások 94.000 eFt-tal csökkennek.

Az ingatlanértékesítéseknel jelentkező bevételi kiesés miatt a működési kiadásoknál a fel nem használt előirányzatokat csökkentjük.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat* dologi kiadások előirányzata 50.000 eFt-tal csökkenthető az áfa befizetések soron.

A *város- és közösséggazdálkodás* sor dologi kiadása 14.000 eFt-tal csökkenthető. A csökkentést feladatmaradások (rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások, dunai partfal helyreállítása), illetve a tervezettnél alacsonyabb teljesítés (pl. rendkívüli útkarbantartás, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése, akadálymentesítés)

Az Önkormányzat által a rászorulóknak részére adható támogatásra tervezett összeg magasabb volt az igényeknél, ezért 20.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat. A csökkenés a *szociális és egészségügyi feladatok* ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatot érinti.

A *szervezés- és tájékoztatás* feladaton tervezett reprezentációs kiadások nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, ezért 10.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat (személyi juttatások 7.000 eFt, járulékok, adók 3.000 eFt).

Beruházási, felújítási kiadások

A beruházási és felújítási kiadások közül a 2020. évben tervezett, de meg nem valósult feladatok előirányzatát csökkentjük az ingatlanértékesítéseknél jelentkező bevételi kiesés miatt. Csökkentjük azokat az előirányzatokat is, ahol a feladat megvalósult, de a tervezett összegnél kevesebb volt a teljesítés. A csökkenés mértéke a beruházások esetében 35.657 eFt, a felújítások esetében 13.057 eFt, az érintett feladatok részletes felsorolását a rendelet 5 - 6. §-ai tartalmazzák.

A felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzata 6.700 eFt-tal csökken.

Az értékvédelmi pályázatra tervezett 10.491 eFt-os előirányzataból 3.751 eFt felhasználása történt meg, ezért 6.700 eFt-tal csökkenthető az előirányzat.

A finanszírozási kiadások 6.806 eFt-tal nőnek a finanszírozási bevételek növekedésével egyezően. A növekedést befolyásoló tételeket a finanszírozási bevételeknél részleteztük.

A rendeletmódosítás a tartalékok állományát nem érintette.

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