



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Polgármestere
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a
Kormány 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében kihirdetett, Magyarország egész
területére vonatkozó vészhelyzetre tekintettel

Szám: 11/119-1/2020.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás – a 2019. évi maradvány
jóváhagyása
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 14 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



V á c a D u n n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2020.(IV....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) 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 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	7 126 698	13 441	7 140 139
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	400 000	220 679	620 679
Összesen	7 526 698	234 120	7 760 818

2. §

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

Költségvetési bevételek

Elvonások és befizetések bevételei 13.441 eFt

Finanszírozási bevételek

Maradvány - működési célra 208.313 eFt

Maradvány - felhalmozási célra 12.366 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	7 473 452	177 327	7 650 779
Finanszírozási műveletek			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		56 793	56 793
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	7 526 698	234 120	7 760 818

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **73.596 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **94.765 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék	89.596 eFt
Koronavírus alap	5.169 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadása** – **3.000 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Intézményfelújítások

Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése	3.000 eFt
---	-----------

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása** – **1.772 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Főmérnökség – Közvilágítás fejlesztések

Közvilágítás korszerűsítés	1.772 eFt
----------------------------	-----------

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **7.594 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2.255 eFt
---	-----------

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

– Közművelődési érdekeltség növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	5.339 eFt
--	-----------

9. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék** – **3.400 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Alapellátási keret

- háziiorvosi praxis	-1.000 eFt
- fogorvosi praxis	-2.400 eFt

10. §

A rendelet 4. § k.) pontja – **Finanszírozási kiadások** – **56.793 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56.793 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, 2020. április „...”

Matkovich Ilona
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 |
| 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
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- talások	Munkaadótól terhelt járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt					közü- zemi díjak	élelme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye			951		951			951		951
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	5 106	893	5 614					11 613		11 613
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			735					735		735
	X		Idősek Otthona és Klubja			1 574		1 574		10 341	11 915		11 915
2.			Köznevelési és gyermekéktnevezetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal			1 012		1 012		3 100	4 112		4 112
	X		Alsóvárosi Óvoda			482					482		482
	X		Deákvári Óvoda			1 193					1 193		1 193
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			119					119		119
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ			4 500					4 500		4 500
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			624					624		624
		X	Vác Városi Levéltár			316					316		316
		X	Tragor Ignác Múzeum			2 512					2 512		2 512
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal	1 565	274						1 839		1 839
	X		- kötelező	1 565	274						1 839		1 839
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat			30 185				2 500	32 685	94 765	127 450
	X		- kötelező			30 454				4 000	34 454	94 765	129 219
		X	- önként vállalt			-269				-1 500	-1 769		-1 769
			Mindösszesen:	6 671	1 167	49 817		3 537		15 941	73 596	94 765	168 361

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú költségen nyújtás	Feltűjtás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Mandátvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshe- ly (fő)	
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye									951				951			
	Szociális Szolgáltatások Háza									11 613				11 613			-2,00
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									735				735			-1,00
	Idősek Otthona és Klubja									11 915				11 915			-2,00
2. Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal					2 255		2 255		6 367				6 367			-4,00
	Alsóvárosi Óvoda									482				482			
	Deákvari Óvoda									1 193				1 193			
	Kisvác - Középvárosi Óvoda									119				119			
3. Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ					5 339		5 339		9 839				7 858	1 981		
	Katona Lajos Városi Könyvtár									624				624			-2,00
	Vác Városi Levéltár									316				316			
	Tragor Ignác Múzeum									2 512				2 512			-2,00
4. Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal									1 839				1 839			-6,00
	- kötelező									1 839				1 839			1,00
	- államigazgatási																-7,00
	Vác Város Önkormányzat				3 000	1 772	-3 400	1 372	56 793	185 615	13 441			174 155			
	- kötelező feladat				3 000	1 772	-3 400	1 372	56 793	187 384	13 441			174 155			
	- önként vállalt									-1 769							
Mindösszesen:					3 000	9 366	-3 400	8 966	56 793	234 120	13 441			220 679	1 981		-19,00

Vác Város Önkormányzat 2020. 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								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem			200			200	200	
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok				4 000		4 000	4 000	
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok			-269	-1 500		-1 769		-1 769
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok								
Barokk belváros fejlesztése								
Múzeumnegyed fejlesztése								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			30 254			30 254	30 254	
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								
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.								
Íszak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:			30 185	2 500		32 685	34 454	-1 769

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.760.818 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 326 334
Működési tartalék	176 765
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 504 099
Felújítás	66 198
Beruházás	958 773
Felhalmozási célú kölcsön	8 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 146 680
Összesen	7 650 779
Finanszírozási művelet	110 039
Mind összesen	7 760 818

Engedélyezett álláshelyek változása

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél létszámracionalizálásra kerül sor.

Az engedélyezett álláshelyekből a jelenleg betöltetlen álláshelyek elvonásra kerülnek az alábbiak szerint:

Szociális Szolgáltatások Háza - 2 álláshely (0,5 fő pszichológus, 0,5 fő takarító, 1 fő szociális munkatárs státusz), **Váci Család- és Gyermejkölési Központ** - 1 álláshely (1 fő alapellátás – családsegítő státusz), **Idősek Otthona** - 2 álláshely (1fő gazdasági ügyintéző, 1fő mentálhigiénés munkatárs státusz), **Gazdasági Hivatal** - 4 álláshely (1 fő munkaügyi ügyintéző, 1fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő belső ellenőr státusz), **Katona Lajos Városi Könyvtár** – 2 álláshely (1 fő tájékoztató könyvtáros, 1 fő könyvtári asszisztens), **Tragor Ignác Múzeum** – 2 álláshely (1 fő karbantartó, 1 fő teremőr).

A **Polgármesteri Hivatal** engedélyezett álláshelye 6 fővel csökken.

A 2019. évi CX törvény alapján 2020. március elsejétől a kormányhivatalhoz telepítették az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokat. Az építésügyi feladatot ellátók létszáma a Polgármesteri Hivatalban 7 fő volt, ebből 1 fő az Igazgatási és Szociális Osztályra, 6 fő a kormányhivatalhoz került áthelyezésre.

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 234.120 eFt-tal növelhető.

Előző évi maradványból 220.679 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 620.679 eFt előző évi maradvány keletkezett, ebből az Önkormányzat maradványa 574.155 eFt, az intézmények maradványa 46.524 eFt. Az Önkormányzat maradványából 400.000 eFt-ot az eredeti költségvetésben már beterveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete 174.155 eFt növekedés jelenik meg.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 13.441 eFt-tal nőnek. Az Idősek Otthona képződött maradványából a szerződésekkel le nem kötött rész 10.341 eFt elvonásra került. A Gazdasági Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 3.000 eFt szintén elvonásra került. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 1.112 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 100 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 234.120 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 951 eFt-tal nő élelmezési kiadásokra, az előző évi maradványa terhére.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 11.613 eFt-tal nőnek maradványból. A szociális feladat maradványa 2.757 eFt volt, a teljes összeggel a dologi kiadásait növeli. A NEAK feladatnál 8.856 eFt

maradvány keletkezett, melyet az alábbiak szerint osztott szét: személyi juttatások 5.106 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 893 eFt, dologi kiadások 2.857 eFt.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 735 eFt-tal nő az előző évben képződött maradványa terhére (dologi kiadások).

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 11.915 eFt-tal nőnek maradványból. A maradvány kötött része az ételmezési kiadások előirányzatát növeli (1.574 eFt), a szabad rész elvonásra került, így a pénzeszközáadások, egyéb támogatások - elvonások, befizetések előirányzaton jelenik meg. Az elvonás 10.341 eFt, ezt az intézménynek be kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 6.367 eFt-tal nő az előző évben képződött maradvány terhére. A dologi kiadások (élelem) a vállalkozási tevékenység maradványából 1.012 eFt-tal nőnek. A pénzeszközáadások, egyéb támogatások előirányzata 3.100 eFt-tal nő, itt jelenik meg az intézmény befizetési kötelezettsége az Önkormányzat felé. A beruházási kiadások 2.255 eFt-tal nőnek az alaptevékenység maradványa terhére.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 482 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 1.193 eFt-tal, a **Kisvác- Középvárosi Óvoda** 119 eFt-tal növeli a dologi kiadásait az előző évben képződött maradványok terhére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 9.839 eFt-tal nőnek, ebből 7.858 eFt-ot az előző évben képződött maradványa, 1.981 eFt-ot önkormányzati támogatás fedez. Az intézménynél a dologi kiadások 4.500 eFt-tal nőnek az előző évben elnyert pályázatok áthúzódó kifizetéseire. A beruházási kiadások növekedése 5.339 eFt, a közművelődési érdekltség-növelő pályázat maradványából (az intézménynél képződött maradvány terhére 3.358 eFt, az Önkormányzatnál képződött maradvány terhére 1.981 eFt).

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 624 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 316 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 2.512 eFt-tal növeli dologi kiadásait az előző évben keletkezett maradvány terhére.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 1.839 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 1.565 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 274 eFt-tal nőnek az előző évben képződött maradványból.

Az **Önkormányzat kiadásai** 185.615 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 32.685 eFt-tal, a beruházási kiadások 1.772 eFt-tal, a felújítási kiadások 3.000 eFt-tal, a finanszírozási kiadások 56.793 eFt-tal nőnek. A működési tartalék 94.765 eFt-tal nő, a felhalmozási tartalék 3.400 eFt-tal csökken.

A kiadások növekedését az előző évi maradvány fedezi.

Működési kiadások

Településrendezés és értékvédelem feladaton 200 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata áthúzódó kifizetés fedezetére (szobrok téliesítése).

Az *állategészségügyi feladat* pénzeszközáradások előirányzata 4.000 eFt-tal nő a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatására, áthúzódó kifizetések fedezetére.

A *szociális és egészségügyi feladatok* kiadásai 1.769 eFt-tal csökkennek. A dologi kiadások – védőoltás soráról 269 eFt, a pénzeszközáradások – prevenciós keret soráról 1.500 eFt átcsoportosításra kerül a céltartalékok közé, ahol új céltartalék sor kerül kialakításra koronavírus alap néven.

A *hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög – Derecske dűlő)* sor dologi kiadásai 30.254 eFt-tal nőnek áthúzódó kifizetésekre.

Beruházási kiadások

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1.772 eFt-tal nőnek közvilágítás korszerűsítés feladatra (áthúzódó kifizetés).

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 3.000 eFt-tal nőnek a Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése feladatra (áthúzódó kifizetés).

Finanszírozási kiadások

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 56.793 eFt-tal nőnek az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére. A központi költségvetésből előző év végén 56.793 eFt előleget kaptunk a 2020. évi állami támogatások terhére. A megelőlegezett összeg rendezésére 2020. január hónapban került sor.

Tartalékok

A működési tartalékok 94.765 eFt-tal nőnek. Új céltartalékként jelenik meg a **koronavírus alap** 5.169 eFt-os összeggel. Az Önkormányzat működési kiadásaiból (prevenciós keret, védőoltás) 1.769 eFt-tal, az

alapellátási keret tartalékból 3.400 eFt-tal nő az alap összege. Az **intézményi tartalék** növekedése 89.596 eFt. A növekedést az előző évi maradvány kiadási előirányzatokra fel nem osztott összege (76.155 eFt), illetve az intézmények maradványelvonása (13.441 eFt) tette lehetővé.

Az Önkormányzat maradványa 574.155 eFt volt, ebből az eredeti költségvetésben 400.000 eFt-ot már terveztünk, a jelenlegi rendeletben 174.155 eFt növekedés jelenik meg a bevételi oldalon. A maradványból fedeztük az áthúzódó kifizetéseket 39.226 eFt összegben, az államháztartási megelőlegezés visszafizetésének fedezetét 56.793 eFt-ot, illetve a Madách Imre Művelődési Központ közművelődési érdekeltségénél pályázatához szükséges 1.981 eFt forrást, melyet az intézmény maradványa nem fedezett. Így a maradványból 76.155 eFt maradt.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	176.765 eFt
- Közalkalmazottak cafeteria juttatása	82.000 eFt
- Intézményi tartalék	89.596 eFt
- Koronavírus alap	5.169 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt