



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: 11/119-3/2020.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 13 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense
Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido Szilvia jegyző Nincs / az alábbi:
.....
Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető
Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester
.....



Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2020.(VI...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(3. sz. módosítás)

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 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	6 721 761	24 034	6 745 795
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679		620 679
Összesen	7 342 440	24 034	7 366 474

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.845 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.156 eFt
Elszámolásból származó bevételek	9.403 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	502 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	7 232 401	24 034	7 256 435
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793		56 793
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	7 342 440	24 034	7 366 474

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **144 eFt-tal csökkennek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **21.539 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 21.539 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása** – **1.739 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím Általános működési feladatok

IGAZGATÁS

5 db. ózongenerátor beszerzése 876 eFt

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

MINIPARK – számlázási szoftver beszerzés 508 eFt

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 355 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 900 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

3.cím Kulturális feladatok

Katona Lajos Városi Könyvtár

– Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 900 eFt

8. §

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

Vác, 2020. június „...”

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Zsidoi 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 |

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.366.474 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 177 616
Működési tartalék	62 300
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 240 916
Felújítás	46 198
Beruházás	847 612
Felhalmozási célú kölcsön	8 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 015 519
Összesen	7 256 435
Finanszírozási művelet	110 039
Mind összesen	7 366 474

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 24.034 eFt-tal nőnek.

A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** 128 eFt-tal nő az április hónapra járó bérkompenzáció összegéből.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege** 9.845 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék május havi összege 10.562 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék május havi összege 35 eFt-tal növeli az előirányzatot. A 277/2019.(XI.21.) Korm. rendelet egyes fizetési kategóriákban módosította a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék összegét. A rendeletben foglaltakat 2019. január elsejétől kellett alkalmazni azokra a munkavállalókra, akiknek a jogviszonya a módosító rendelet hatálybalépésekor (november 22.) fennáll. A pótlékok különbözetét december hónapban kellett kifizetni. Forrást a központi költségvetés biztosított az alábbiak szerint: szociális ágazati pótlék 704 eFt, egészségügyi kiegészítő pótlék 48 eFt. A december havi kifizetés a 2020.

január hónapot terhelte. A Magyar Államkincstár 2019. decemberében biztosította az előirányzatot a 2020. évi előirányzat terhére. A megelőlegezett előirányzatot 2020. január hónapban visszavonták, ezért a szociális ágazati pótlék címen 704 eFt-tal, egészségügyi pótlék címen 48 eFt-tal kell csökkenteni az előirányzatot. A bevételi csökkenés fedezetét az intézményi tartalékból biztosíthatjuk.

A **kulturális feladatok támogatása** 4.156 eFt-tal nő. A kulturális ágazati pótlék május havi összege 1.155 eFt-tal, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 3.001 eFt-tal növeli az előirányzatot.

Az **elszámolásból származó bevételeinket** 9.403 eFt-tal növelhetjük. A 2019. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 9.403 eFt póttámogatást kaptunk.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 502 eFt-tal nő. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.189 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításban 2.687 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, így a mostani növekedés 502 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 24.034 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.312 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék május havi összegéből. A személyi juttatások előirányzatán 1.116 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán 196 eFt növekedés jelenik meg.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 2.444 eFt-tal csökkennek. Az intézmény vezetője bérköltség csökkentésére tett javaslatot, mely alapján az engedélyezett álláshelyek 2,25 fővel csökkenthetőek (betöltetlen álláshelyek). A csökkentés az alábbi területeket érinti: szociális étkeztetés – adminisztratív munkakör 0,5 fő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása – szociális munkatárs 1,75 fő. A létszámcsökkentés következtében 3.840 eFt bérmegtakarítás érhető el. Az intézmény előirányzatait a létszámcsökkentés, illetve a szociális ágazati pótlék május havi összege befolyásolja. A személyi juttatások 2.081 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 1.188 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék május havi összege), illetve 3.269 eFt csökkenést (engedélyezett álláshelyek csökkentése). A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 363 eFt-tal csökken. A szociális ágazati pótlék május havi összegének

kifizetése miatt 208 eFt növekedés, az engedélyezett álláshelyek csökkentése miatt 571 eFt csökkenés jelenik meg.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 3.680 eFt-tal nő. A személyi juttatások 3.132 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 548 eFt-tal növelhetőek a szociális ágazati pótlék május havi összegéből.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 4.209 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 3.583 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék május hónapra járó összege 3.553 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék május hónapra járó összege 30 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 626 eFt-tal nő, ebből 621 eFt a szociális ágazati pótlék, 5 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódik.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 8.920 eFt-tal csökken. A 162/2020.(V.28.) sz. polgármesteri határozat alapján az intézmény karbantartási szervezeti egysége és ezen szervezeti egység által ellátott karbantartási feladatok átkerülnek a Váci Városfejlesztő Kft, mint munkáltató részére 2020. július 1. napjával. Az átszervezés miatt az intézmény engedélyezett álláshelye 4 fővel csökken (1 fő műszaki vezető, 3 fő karbantartó). A létszámcsökkentések következtében a személyi juttatások 4.260 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 660 eFt-tal csökkennek. A karbantartási feladatok átadása miatt a dologi kiadások 4.000 eFt-tal csökkennek a karbantartási előirányzaton.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 355 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék május havi kifizetésére. A személyi juttatások növekedése 302 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok növekedése 53 eFt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai 3.323 eFt-tal növelhetőek. A kulturális illetménypótlék május havi összegéből a személyi juttatások előirányzata 274 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 48 eFt-tal növelhető. A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból a dologi kiadások 2.101 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata 900 eFt-tal nő.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 121 eFt-tal (személyi juttatások 103 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 18 eFt), a **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 357 eFt-tal (személyi juttatások 304 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 53 eFt) növelhetőek a kulturális illetménypótlék május havi összegéből.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásai 508 eFt-tal csökkennek. A 133/2020.(V.21.) sz. polgármesteri határozat alapján a parkolással kapcsolatos feladatok – kivétel a mélygarázs üzemeltetés – átkerülnek a Váci Városfejlesztő Kft-től az Önkormányzathoz. A feladat elvégzéséhez szükség van egy számlázó programra. A vásárláshoz szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből csoportosítjuk át.

Önkormányzat kiadásai 22.549 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 729 eFt-tal csökkennek, a működési tartalék 21.539 eFt-tal, beruházási kiadások 1.739 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A *parkolással kapcsolatos feladatok* sor dologi kiadásai 5.000 eFt-tal nőnek. A 133/2020.(V.21.) sz. polgármesteri határozat alapján a parkolással kapcsolatos feladatok ellátását a továbbiakban az Önkormányzat végzi. Kivételt képez ez alól a mélygarázs tisztán tartása, beléptető rendszerének üzemeltetése, karbantartása, biztonságtechnikai berendezéseinek biztosítása, liftek üzemeltetése és karbantartása, mellékhelyiségek tisztán tartása és papír, illetve szappanadagolóinak feltöltése, szivattyúk üzemeltetése és karbantartása, állagmegóvás. Ezeket a feladatokat továbbra is a Váci Városfejlesztő Kft. látja el. A parkolási feladatok ellátáshoz az Önkormányzat működési kiadásait 5.000 eFt-tal növeljük. Forrást a feladatellátási megállapodás alapján végzett munkák – városi parkolók üzemeltetése – mélygarázs sorról biztosítunk.

A *koronavírus járvány elleni védekezés* sor előirányzata 374 eFt-tal csökken (502 eFt növekedés és 876 eFt csökkenés). Az adománygyűjtő számlára befolyt összegekből 502 eFt-tal növelhető az előirányzat. Önkormányzatunk 5 db. ózongenerátort vásárolt, melynek értéke 876 eFt volt. A beszerzés a beruházási kiadások között jelenik meg, ezért 876 eFt-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára.

A feladatellátási megállapodás alapján végzett munkák *városi parkolók üzemeltetése – mélygarázs* sor dologi kiadásai 5.355 eFt-tal csökkennek, ebből 5.000 eFt átcsoportosításra kerül a parkolással kapcsolatos feladatok sorra az ott leírtak alapján. A parkolási feladatokkal összefüggésben 355 eFt-ot a beruházási kiadások közé csoportosítunk át kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások előirányzata 1.739 eFt-tal nő, ebből 876 eFt **5 db. ózongenerátor beszerzését** fedezi. A parkolási feladatok átvétele miatt szükség van egy **számlázási szoftver**

beszerzésére, melynek forrásigénye 508 eFt, illetve **egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** 355 eFt értékben. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései az ügyfélfogadásra alkalmas feltételek, illetve a pénzkezelés megfelelő biztosításának megteremtése miatt váltak szükségessé (12 db. Steilo ürítő kazetta, pánccsaszekrény, ügyfélfogadó pult, 2 db. 2 ajtós szekrény, 2 db. íróasztal, 2 db. íróasztal alatti fiókos konténer).

Tartalékok

A működési tartalékok állománya 21.539 eFt-tal nő az intézményi tartalék soron (22.291 eFt növekedés és 752 eFt csökkenés).

A tartalék állományát az alábbi tételekből növelhetjük: bérkompenzáció április hónap után járó összege 128 eFt, a 2019. évi központi támogatások elszámolása után járó összeg 9.403 eFt, a Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett álláshelyének csökkentése miatt felszabadult előirányzat 3.840 eFt, illetve a Gazdasági Hivatal karbantartási feladatainak átadása miatt elvont előirányzatok 8.920 eFt.

A csökkenés oka, hogy a 277/2019.(XI.21.) Korm. rendelet egyes fizetési kategóriákban módosította a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék összegét. A rendeletben foglaltakat 2019. január elsejétől kellett alkalmazni azokra a munkavállalókra, akiknek a jogviszonya a módosító rendelet hatálybalépésekor (november 22.) fennáll. A pótlékok különbözetét december hónapban kellett kifizetni. Forrást a központi költségvetés biztosított az alábbiak szerint: szociális ágazati pótlék 704 eFt, egészségügyi kiegészítő pótlék 48 eFt. A december havi kifizetés a 2020. január hónapot terhelte. A Magyar Államkincstár 2019. decemberében biztosította az előirányzatot a 2020. évi előirányzat terhére. A megelőlegezett előirányzatot 2020. január hónapban visszavonták, ezért szociális ágazati pótlék címen 704 eFt-tal, egészségügyi pótlék címen 48 eFt-tal kell csökkenteni az előirányzatot. A bevételi csökkenés fedezetét az intézményi tartalékból biztosíthatjuk.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	62.300 eFt
- Intézményi tartalék	52.300 eFt
- Koronavírus alap	10.000 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(3. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő 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					köz- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogatécsoosok Intézménye	1 116	196						1 312		1 312
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	-2 081	-363						-2 444		-2 444
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 132	548						3 680		3 680
	X		Idősek Orthona és Klubja	3 583	626						4 209		4 209
2.			Köznevelési és gyermekképzésteési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	-4 260	-660	-4 000			-4 000		-8 920		-8 920
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákvari Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	302	53						355		355
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	274	48	2 101					2 423		2 423
		X	Vác Városi Levéltár	103	18						121		121
		X	Tragor Ignác Múzeum	304	53						357		357
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal			-508					-508		-508
	X		- kötelező			-508					-508		-508
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat			-729					-729	21 539	20 810
	X		- kötelező			-729					-729	21 539	20 810
		X	- önként vállalt										
			Mindösszesen:	2 473	519	-3 136			-4 000		-144	21 539	21 395

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(3. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú költségen nyújtás	Felhaj- tás	Beruházás	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye						1 312					1 312	
	Szociális Szolgáltatások Háza						-2 444					-2 444	-2,25
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						3 680					3 680	
	Idősek Orthona és Klubja						4 209					4 209	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	Gazdasági Hivatal						-8 920					-8 920	-4,00
	Alsóvárosi Óvoda												
	Deákvari Óvoda												
	Kisvác - Központi Óvoda												
3.	Kulturális feladatok												
	Madách Imre Művelődési Központ						355					355	
	Katona Lajos Városi Könyvtár			900		900	3 323					3 323	
	Vác Városi Levéltár						121					121	
	Tragor Ignác Múzeum						357					357	
4.	Általános működési feladatok												
	Váci Polgármesteri Hivatal						-508					-508	
	- kötelező						-508					-508	
	- államigazgatási												
	Vác Város Önkormányzat			1 739		1 739	22 549	24 034					
	- kötelező feladat			1 739		1 739	22 549	24 034					
	- önként vállalt												
	Mindösszesen:			2 639		2 639	24 034	24 034				1 485	-6,25

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

3. 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								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok			5 000			5 000	5 000	
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés			-374			-374	-374	
Feladatellátási szerződés alapján								
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			-5 355			-5 355	-5 355	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:			-729			-729	-729	