



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2020. év szeptember hónap 23. napi ülésére

Szám: 11/119-7/2020.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálkás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 18 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2020.09.15-én

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense


.....

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.(IX....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) 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 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	6 781 744	109 756	6 891 500
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679		620 679
Összesen	7 402 423	109 756	7 512 179

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 eFt
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	60.084 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23.269 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16.960 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	271 eFt
Működési célú támogatások	2.911 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	1.409 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	600 eFt
Közvetített szolgáltatások	216 eFt
Ellátási díjak	1.092 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 eFt
Egyéb működési bevételek	2.528 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	7 292 384	109 756	7 402 140
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793		
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	7 402 423	109 756	7 512 179

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **31.931 eFt-tal nőnek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** – **74.909 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 75.254 eFt

Általános tartalék -345 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása** – **973 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

IGAZGATÁS

Koronavírus járvány elleni védekezés – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 240 eFt

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 360 eFt

Szoftver fejlesztés 72 eFt

MINIPARK - számlázi szoftver beszerzés -177 eFt

SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

478 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az Költségvetési szervek beruházási kiadásai – **1.943 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

1.cím Szociális és gyermekjóléti feladatok

Váci Család és Gyermekjóléti Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése -589 eFt

Idősek Otthona és Klubja

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 532 eFt

3. cím Kulturális feladatok

Madách Imre Művelődési Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1.000 eFt

Vác Városi Levéltár

- Honlap fejlesztés 1.000 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. szeptember „...”

Matkovich Ilona Zsuzsanna
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 |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. 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	Ebből:			Ellátor- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze, átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási	Önként vállalt						közö- zemi díjak	életme- zési ki- adások	karban- tartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye	2 536	392	1 010				300			3 938		3 938
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	1 038	161								1 199		1 199
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	5 626	871	589							7 086		7 086
	X			Idősek Orthona és Klubja	7 222	-880	3 468				1 500			9 810		9 810
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	-7 258	-1 089								-8 347		-8 347
	X			Alsóvárosi Óvoda												
	X			Deákvári Óvoda												
	X			Kisvác - Központos Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madiách Imre Művelődési Központ	-1 082	-168	3 550							2 300		2 300
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	-1 656	-619	362				362			-1 913		-1 913
			X	Vác Városi Levéltár	-1 035	-160								-1 195		-1 195
			X	Tragor Ignác Múzeum	623	97								720		720
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal	3 003	467	2 849							6 319		6 319
	X			- kötelező	3 003	467	2 849							6 319		6 319
		X		- államigazgatási												
				Vác Város Önkormányzat	1 113	173	10 728							12 014	74 909	86 923
	X			- kötelező	1 113	173	10 454							11 740	74 909	86 649
			X	- önként vállalt			274							274		274
				Mindösszesen:	10 130	-755	22 556				2 162			31 931	74 909	106 840

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felfújás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Működési bevételek	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely állítás (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye								3 938					3 938	1,00
	Szociális Szolgáltatások Háza								1 199					1 199	-1,00
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				-589		-589		6 497					6 497	
	Idősek Orthona és Klubja				532		532		10 342	2 000				8 342	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal								-8 347					-8 347	-10,00
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				1 000		1 000		3 300	1 000				2 300	-2,00
	Katona Lajos Városi Könyvtár								-1 913					-1 913	-3,00
	Vác Városi Levéltár				1 000		1 000		-195	1 000				-1 195	-1,00
	Tragor Ignác Múzeum								720					720	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal								6 319	1 232				5 087	3,00
	- kötelező								6 319	1 232				5 087	3,00
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat				973		973		87 896	104 524					
	- kötelező feladat				973				86 649	104 250					
	- önként vállalt								274	274					
	Mindösszesen:				2 916		2 916		109 756	109 756				16 628	-13,00

Összesen: 1,000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. 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	1 113	173				1 286	1 286	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			345			345	345	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem			1 500			1 500	1 500	
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közszerület Felügyelet								
Parkolási feladatok			-255			-255	-255	
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok			274			274		274
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés			-56			-56	-56	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			-1 400			-1 400	-1 400	
Parkfenntartás			-36 000			-36 000	-36 000	
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság			-18 000			-18 000	-18 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			3 000			3 000	3 000	
Közutak, hidak			-14 600			-14 600	-14 600	
Közvilágítás			30 000			30 000	30 000	
Város- és községgazdálkodás			4 500			4 500	4 500	
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés			4 000			4 000	4 000	
Piaci, vásári tevékenység			10 000			10 000	10 000	
Temetőfenntartás			7 000			7 000	7 000	
Stadion karbantartás			3 500			3 500	3 500	
Épület karbantartás			13 920			13 920	13 920	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			8 331			8 331	8 331	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			-5 331			-5 331	-5 331	
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	1 113	173	10 728			12 014	11 740	274

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, a Képviselő-testület döntései és a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.512.179 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 218 444
Működési tartalék	160 274
Általános tartalék	655
Működési költségvetés kiadásai	6 379 373
Felújítás	46 198
Beruházás	854 860
Felhalmozási célú kölcsön	8 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 022 767
Összesen	7 402 140
Finanszírozási művelet	110 039
Mind összesen	7 512 179

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 109.756 eFt-tal nő.

A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** 196 eFt-tal nő a június és július hónapokra járó bérkompenzáció összegéből.

A **köznevelési feladatok támogatása** 60.084 eFt-tal növelhető. A Kormány 305/2020.(VI.30.) sz. rendelete alapján 48.473 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk a pedagógusok béremelésének ellentételezésére. Májusban lehetőség volt a központi támogatásból érkező források mutatószámainak módosítására. A gyermeklétszám növelése, valamint a pedagógusok minősítése miatt 11.611 eFt póttámogatásban részesülünk.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege** 23.269 eFt-tal növelhető, mely tartalmaz 75.375 eFt növekedést és 52.106 eFt csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze: szociális ágazati pótlék július és augusztus havi összege 19.601 eFt, egészségügyi kiegészítő pótlék július és augusztus havi összege 77 eFt, a 305/2020.(VI.30.) sz. Korm.rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás a szociális területen foglalkoztatottakra 34.811 eFt, a gyermekétkeztetés területén foglalkoztatottakra 11.229 eFt, az 51/2020.(III.20.) sz. Korm. rendelet alapján a kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez nyújtott kiegészítő támogatás 9.657 eFt.

Az 52.106 eFt csökkenést az eredményezi, hogy május hónapban a központi támogatások alapját képező mutatószámok közül a szociális étkeztetésben (Idősek Napközi Otthona), valamint a gyermekétkeztetésben részesülők számát csökkentenünk kellett a veszélyhelyzet okozta leállások miatt.

A **kulturális feladatok támogatása** 16.960 eFt-tal nő. A kulturális ágazati pótlék július és augusztus havi összege 2.296 eFt növekedést eredményez. A kulturális területen dolgozók béremelésére a Kormány 305/2020.(VI.30.) sz. rendelete alapján 14.664 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk.

Kiegészítő támogatásként 271 eFt növekedés jelenik meg. Az önkormányzat a költségvetési törvény 3.sz. mellékletének I.10.i.) pontja alapján negyedévente vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegére. Igénylésünket július 17-én benyújtottuk 904 db. vendégéjszakára. A támogatás 300 eFt/vendégéjszaka, így 271 eFt támogatásban részesültünk.

A **működési célú támogatások** előirányzata 2.911 eFt-tal növelhető. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 350 eFt növekedés jelenik meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából. A Polgármesteri Hivatal az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében szerződést kötött a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására. A szerződés értelmében a foglalkoztatott bérköltségét és annak közterheit 2020. július 31-ig megtérítik a hivatal részére. Az előirányzat növelés egy hónap támogatását foglalja magában. A Vác Városi Levéltár az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.000 eFt-ot nyert el honlapfejlesztésre. Az Önkormányzat költségvetésében 1.561 eFt növekedés jelenik meg, ebből 1.286 eFt a nyári diákmunka támogatása. A fennmaradó 275 eFt-ot az államháztartáson kívülről nyújtott támogatásokból vezetjük át, a STOP koronavírus számlára befolyt összegből. Az átvezetésre azért van szükség, mert a Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása államháztartáson belüli támogatásnak minősül.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 1.409 eFt-tal nő. A Madách Imre Művelődési Központnál 1.000 eFt növekedés jelenik meg kulturális rendezvények lebonyolítására kapott támogatásból. Az Önkormányzat költségvetésében 409 eFt-tal növelhető az előirányzat. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.698 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításokban 3.514 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, így a mostani növekedés 184 eFt lenne, azonban a korábbi növelésből 275 eFt-ot át kell vezetnünk az államháztartáson belül nyújtott támogatások közé az ott részletezettek miatt. A STOP koronavírus számlához kapcsolódó előirányzat változás a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatán -91 eFt. A Duna – Dráva Cement Kft-től 500 eFt támogatásban részesültünk a „Váci Nyár 2020” és a „Vác a tiéd” programokra.

A **szolgáltatások ellenértéke** 600 eFt-tal növelhető a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. A házasságkötésekre tervezett bevétel 3.200 eFt volt, ezt az összeget már szeptember elején 600 eFt-tal meghaladta a teljesítés.

A **közvetített szolgáltatásokból származó bevételek** előirányzata 216 eFt-tal növelhető. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány 274 eFt-tal járul hozzá a nyári táboroztatás költségeihez. A táboroztatással kapcsolatos költségeket számla alapján téríti meg, így az elnyert összegből 58 eFt a kiszámlázott általános forgalmi adó soron jelenik meg.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 220 eFt-tal nő. A Polgármesteri Hivatalnál 162 eFt, az Önkormányzatnál 58 eFt növekedés jelenik meg.

Egyéb működési bevételek jogcímen 2.528 eFt-tal növelhető az előirányzat. A Polgármesteri Hivatal bevétele 120 eFt tandíj és egyéb költségek visszatérítéséből. Az Idősek Otthona 908 eFt-tal növelheti bevételeit. Az intézmény nyári gyakorlati helyet biztosított, ezért lehetősége volt a szakképzési hozzájárulás visszaigénylésére. A Váci Egyházmegyének korábban 1.500 eFt-ot adtunk át a „Váci Keresztek” című kiadvány elkészítésének költségére. A támogatást az Egyházmegye nem használta fel, ezért június hónapban visszautalta részünkre.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 109.756 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** költségvetése 3.938 eFt-tal nő. A növekedést elsősorban a szociális ágazati pótlék költségvetésbe történő beépítése, valamint az intézmény létszámbővítése indokolja. A személyi juttatások növekedése 2.536 eFt. A szociális ágazati pótlék július havi összegéből 1.150 eFt, augusztus havi összegéből 1.064 eFt növekedés jelenik meg. Az intézménynél a Kölcsey utcai főzőkonyha adagszáma 70 fővel emelkedett, mert a Deákvári főúti Óvoda étkeztetését is az intézmény látja el. A megnövekedett feladatellátás indokolja, hogy az engedélyezett létszámot 1 fő konyhai kisegítő státusszal emeljük. A létszámbővítés miatt a személyi juttatások előirányzata 322 eFt-tal nő. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 392 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék kifizetése 342 eFt növekedést indokol. A létszámbővítés miatt 50 eFt-tal kell növelni az előirányzatot. A dologi kiadások 1.010 eFt-tal nőnek, ebből 710 eFt munkaruha juttatás kifizetésére, 300 eFt karbantartási kiadásokra fordítható. A karbantartási kiadások növelésére azért van szükség, mert az intézmény a tervezett 2.000 eFt-ból félévig már 1.919 eFt-ot felhasznált. Az intézmény létszámbővítésre és dologi kiadásainak növekedésére 1.382 eFt póttámogatást kért, melyet intézményi tartalékból biztosíthatunk számára.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 1.199 eFt-tal nőnek. Az intézmény vezetője javaslatot tett létszámcsökkentésre. A Hajléktalanok Nappali Melegedőjében 1 fő szociális munkatárs betöltetlen álláshely van, melyet a feladatok átszervezése miatt nem tervez betölteni, ezért az álláshely elvonható. Az elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 939 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 145 eFt-tal csökkenthető, így az álláshely elvonás 1.084 eFt előirányzat csökkenést eredményez. Az intézmény előirányzatai a szociális ágazati pótlék július és augusztus havi kifizetésére 2.283 eFt-tal növelhetőek az alábbiak szerint: személyi juttatások 1.977 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 306 eFt. A fenti változások miatt a személyi juttatások előirányzata 1.038 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 161 eFt-tal növelhető.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 6.497 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék összegéből. A személyi juttatások növekedése 5.626 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatának növekedése 871 eFt. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a beruházási kiadások – kis értékű tárgyi eszközök soráról 589 eFt átcsoportosítását kéri az egyéb dologi kiadások előirányzatára az ott jelentkező magas teljesítési arány miatt.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 10.342 eFt-tal nőnek. A növekedésből 2.000 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások előirányzata 7.222 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék július havi kifizetésére 3.675 eFt, augusztus havi kifizetésére 3.481 eFt növekedés jelenik meg. Az egészségügyi pótlék július – augusztus hónapokra eső összege 66 eFt volt. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 880 eFt-tal csökken, ez tartalmaz 1.120 eFt növekedést (a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan) és 2.000 eFt csökkenést. Az intézmény 2.000 eFt átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzatára, mert az NHKV Zrt. a 2018 évi hulladék szállítás egy részét az idén számlázta le, valamint a zöldhulladék elszállítása is plusz kiadásokat eredményez. A koronavírus járvány elleni védekezés is plusz költséget jelent számára. A beruházási kiadások előirányzatát a védekezés miatt felmerült kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 532 eFt-tal kéri növelni. Az intézmény 1.593 eFt pótfinanszírozást is kért, melyet a későbbiekben - a teljesítési adatait figyelembe véve - biztosítunk számára. A jelenlegi előirányzatok fedezik a biztonságos működést.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 8.347 eFt-tal csökken. A 202/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri határozat alapján az intézménynek 11 álláshellyel csökkentenie kellett a létszámát. A felmentések kezdő időpontja 2020. június 16. napja volt, így azokat az álláshelyeket ahol kettő vagy három hónap volt a felmentési idő elvonhatjuk. Az intézmény adatszolgáltatása alapján jelenleg 10 álláshely kerülhet elvonásra, egy főnél még tart a felmentési idő. Az álláshely csökkenések miatt a személyi juttatások előirányzata 7.258 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 1.089 eFt-tal csökken.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 3.300 eFt-tal nőnek. Az intézmény költségvetésének változását a kulturális illetménypótlék összege, az intézmény előirányzat módosítási kérelme, valamint 2 álláshely elvonás indokolja. A 202/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri határozat alapján az intézménynek 3 álláshellyel csökkentenie kellett a létszámát. A felmentési idő 2 fő esetében lejárt, így az engedélyezett álláshelyek száma 2 fővel csökkenthető. A személyi juttatások előirányzata 1.082 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 628 eFt növekedés (kulturális illetménypótlék július, augusztus havi összege), illetve 1.710 eFt csökkenést (álláshelyek elvonása). A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 168 eFt-tal csökken. A kulturális illetménypótlék kifizetése miatt 97 eFt növekedés, az álláshelyek elvonása miatt 265 eFt csökkenés jelenik meg. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a dologi kiadásait 3.550 eFt-tal, a beruházási kiadásait 1.000 eFt-tal kéri növelni. A dologi kiadások előirányzat növelése a „Váci Nyár 2020” rendezvénysorozat kiadásait fedezi, forrást az intézményi tartalékból és a Duna-Dráva Cement Kft. támogatásából biztosíthatunk. A beruházási kiadások fedezetét saját bevétele biztosítja. Kis értékű tárgyi eszközök (ózongenerátor, bútorok) vásárlását tervezi.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai 1.913 eFt-tal csökkennek. A 202/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri határozat alapján az engedélyezett álláshely 3 fővel csökken. A személyi juttatások előirányzata 1.656 eFt-tal csökken. A kulturális illetménypótlék július havi összege 266 eFt-tal, augusztus havi összege 287 eFt-tal növeli az előirányzatot. A 3 álláshely elvonás 2.209 eFt előirányzat csökkenést eredményez. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 619 eFt-tal csökken. A kulturális illetménypótlék kifizetése miatt 85 eFt-tal nő az előirányzat. Az álláshelyek elvonása 342 eFt csökkenést von maga után. Az intézmény az előirányzatból 362 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások - karbantartás előirányzatára, az ingatlan érintésvédelmi vizsgálata során előírt javítási munkák részbeni fedezetére.

Vác Városi Levéltár kiadásai 195 eFt-tal csökkennek. A 202/2020.(VI.15.) sz. polgármesteri határozat alapján az engedélyezett álláshely 1 fővel csökken. A személyi juttatások 1.035 eFt-tal csökkennek összességében. A létszám elvonás miatt 1.219 eFt-tal csökken, a kulturális illetménypótlék kifizetésére (július, augusztus) 184 eFt-tal nő az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 160 eFt-tal csökken (29 eFt növekedés a kulturális illetménypótlék kifizetése miatt, 189 eFt csökkenés a létszámelvonás miatt). A beruházási kiadások az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázatos összegből 1.000 eFt-tal nőnek honlapfejlesztésre.

Tragor Ignác Múzeum kiadásai 720 eFt-tal (személyi juttatások 623 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 97 eFt) növelhetőek a kulturális illetménypótlék júliusi és augusztusi összegéből.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 6.319 eFt-tal nőnek. Az engedélyezett álláshelyek száma 3 fővel nő az alábbiak szerint: 1 fő energetikus, 1 fő mérnök a Műszaki Osztályra és 1 fő főépítési munkatárs. A személyi juttatások növekedése 3.003 eFt. A munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására 303 eFt növekedés jelenik meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából. Az engedélyezett álláshelyek növekedése miatt 2.700 eFt-tal nő az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok 467 eFt-tal nőnek, ebből 47 eFt-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása fedez. A fennmaradó 420 eFt-ot az álláshelyek növelése indokolja. A létszámbővítés fedezetét az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A dologi kiadások növekedése 2.849 eFt, ebből 882 eFt-ot saját bevétel fedez. A fennmaradó 1.967 eFt-ot az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A dologi kiadások növelését az esküvők számának növekedése, illetve a Közterület Felügyelet tervezettnél magasabb munkaruha költsége indokolja.

Önkormányzat kiadásai 87.896 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 12.014 eFt-tal, a működési tartalék 74.909 eFt-tal, a beruházási kiadások 973 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A *közfoglalkoztatás, nyári diákmunka* sor kiadásai 1.286 eFt-tal nőnek a diákmunkára érkezett támogatásokból.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* sor dologi kiadása 345 eFt-tal nő. A Képviselő-testület 64/2020. (VII.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. Az éves tagdíj összege 345 eFt, fedezetet az általános tartalék terhére biztosítunk.

A *településrendezés, értékvédelem feladat* dologi kiadása 1.500 eFt-tal növelhető a Váci Egyházmegye által visszautalt támogatásból.

A *köznevelési feladatok előirányzat* növelése 274 eFt az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítványtól nyári táboroztatásra elnyert összegből.

A *parkolással kapcsolatos feladatok* sor dologi kiadásai 255 eFt-tal csökkennek. A parkolási feladatok ellátáshoz további eszközbeszerzésekre lesz szükség, ezért a dologi kiadásokból 255 eFt-tal átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára.

A *koronavírus járvány elleni védekezés* feladat dologi kiadása 56 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 184 eFt növekedést és 240 eFt csökkenést. Az adománygyűjtő számlára befolyt összegekből 184 eFt-tal növelhető az előirányzat. A dologi kiadásokból 240 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások előirányzatára kis értékű tárgyi eszközök (10 db. infra lázmérő) beszerzésére.

A *feladatellátási szerződés alapján végzett munkák* előirányzatai a teljesítést figyelembe véve módosításra kerülnek. A módosítás sorok közötti átvezetéssel történik, kivétel az épület karbantartás. A Gazdasági Hivataltól átvett feladatokhoz az intézményi tartalékból 8.920 eFt-tal biztosítunk. A Gazdasági Hivatal költségvetése a feladat átadásával ezzel az összeggel csökkentésre került a 3.sz. rendeletmódosításban, akkor ezt az összeget tartalékba helyeztük. A feladatok előirányzatai az alábbiak szerint változnak: *közbeszerzés* 1.400 eFt-tal csökken, *parkfenntartás* 36.000 eFt-tal csökken, *piaci, vásári tevékenység* 10.000 eFt-tal nő, *településtudomány* 18.000 eFt-tal csökken, *bulldéklérakóhelyek utógondozása, őrzése* 3.000 eFt-tal nő, *közutak, hidak* 14.600 eFt-tal csökken, *közvilágítás* 30.000 eFt-tal nő, *város- és községgazdálkodás* 4.500 eFt-tal nő, *szennyvízelvezetés és kezelés* 4.000 eFt-tal nő, *temetőfenntartás* 7.000 eFt-tal nő, *stadion karbantartás* 3.500 eFt-tal nő, *épületkarbantartás* 13.920 eFt-tal nő, *parkoló - mélygarázs* 8.331 eFt-tal nő, *parkoló - térfelület* 5.331 eFt-tal csökken.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások 973 eFt-tal nőnek.

IGAZGATÁS

A **koronavírus járvány elleni védekezéshez** infra lázmérőket vásároltunk az elkülönített számlára befolyt összegből. A 10 db. lázmérő 240 eFt-ba került, ezzel növelhető a **kis értékű tárgyi eszközök beszerzése** sor.

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

A **parkolási feladatok** átvétele miatt szükség van egyéb **kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** 360 eFt értékben (érmeszámláló, bankjegyszámláló, érmegyűjtő kaniszter, 3 db. akkumulátor térfelszíni parkoló automatákhoz). A KÖZREND szoftver fejlesztése 72 eFt-tal több a tervezettnél, ezért ezzel az összeggel növelni kell az előirányzatot. A beruházásokhoz szükséges fedezetet egyrészt a MINIPARK számlázási szoftver beszerzése sorról történő átcsoportosítással (177 eFt), másrészt a parkolási feladatok dologi kiadásaiból történő átvezetéssel (255 eFt) tudjuk megteremteni.

SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A Duna Dráva Cement Kft. támogatásából, a nyári rendezvények lebonyolításához 200 db. műanyag fehér szék beszerzése történt meg, ezért a **kis értékű tárgyi eszközök** előirányzata 478 eFt-tal nő.

Tartalékok

A működési tartalékok állománya 74.909 eFt-tal nő, ezen belül az intézményi tartalék állománya 75.254 eFt-tal nő, az általános tartalék összege 345 eFt-tal csökken.

Intézményi tartalék:

Az intézményi tartalék összességében 75.254 eFt-tal nő, ez tartalmaz 134.666 eFt növekedést és 59.412 eFt csökkenést.

A tartalék állományát az alábbi tételekből növelhetjük: bérkompenzáció június és július hónap után járó összege 196 eFt, a 305/2020 (VI.30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a pedagógusok béremelésére kapott támogatás 109.176 eFt, az 51/2020. (III.20.) Korm.rend. alapján a kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapott kiegészítő támogatás 9.658 eFt, a költségvetési törvény 3.sz. melléklet I.10.i.) pont alapján az idegenforgalmi adó bevételi kiesése miatt kapott támogatás 271 eFt, álláshelyek elvonása a Gazdasági Hivatalnál 8.347 eFt, a Madách Imre

Művelődési Központnál 1.975 eFt, a Katona Lajos Városi Könyvtárnál 2.551 eFt, a Vác Városi Levéltárnál 1.408 eFt, a Szociális Szolgáltatások Házánál 1.084 eFt.

A tartalék állománya az alábbiak miatt csökkent:

A májusi normatíva lemondás/ pótigény 40.495 eFt csökkenés eredményez. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 5.087 eFt-ot csoportosítunk át a létszámbővítés, valamint a Közterület Felügyelet munkaruha juttatásának fedezetére. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 1.382 eFt pótfinanszírozást kért létszámbővítésre és dologi kiadásainak növelésére. A Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe 3.528 eFt-ot vezetünk át. A Váci Városfejlesztő Kft. átvette az épületkarbantartási feladatokat a Gazdasági Hivaltól. A feladat átvétele miatt 8.920 eFt-tal nő az Önkormányzat – működési kiadások – feladatellátási megállapodás alapján végzett feladatok – épületkarbantartás sora.

Általános tartalék

A Képviselő-testület 64/2020. (VII.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. Az éves tagdíj forrásaként az általános tartalékot jelölte meg, ezért 345 eFt az általános tartalékból átvezetésre kerül az Önkormányzat – működési kiadások – pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások. díjak sora.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	160.274 eFt
- Intézményi tartalék	150.274 eFt
- Koronavírus alap	10.000 eFt
Általános tartalék	655 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 15.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

34/2020.(IX.15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítását. (5.sz.)

Határidő: következő Kt. ülés

Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelével:

PA
Palócz Angelika

