



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
2020. év január hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/5-1/2020.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 2/2019. (II.15.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:** Jogi Osztály

.....

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 a k a n y a r s z í v e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (8.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2020.(I. ...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(8. 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:

I. §

Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni
Finanszírozási műveletek nélkül	8 956 665	11 824	8 968 489
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	539 836		539 836
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		244 454
Összesen	9 740 955	11 824	9 752 779

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.423 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.508 eFt
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1.600 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	9 688 368	11 824	9 700 192
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52 587		52 587
Összesen	9 740 955	11 824	9 752 779

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **9.931 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **293 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 293 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – **az Önkormányzat beruházási kiadásai** – **1.600 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Igazgatás – Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019. év 1.600 eFt

7. §

- (1) Ez a rendelet 2019. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2020. január „...”

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatának módosítása
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Kötelező igazgatási vállalt	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közö- zemi díjak	Ebből: élelme- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező igazgatási	Önként vállalt														
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	982	171							1 153			1 153
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	1 081	189							1 270			1 270
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 657	465							3 122			3 122
	X			Idősek Otthona és Klubja	2 450	428							2 878			2 878
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal												
	X			Alsóvárosi Óvoda												
	X			Deákvári Óvoda												
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda												
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	343	60							403			403
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	398	69							467			467
	X			Vác Városi Levéltár	121	21							142			142
	X			Tragor Ignác Múzeum	422	74							496			496
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal												
	X			- kötelező												
		X		- államigazgatási												
				Vác Város Önkormányzat										293		293
	X			- kötelező										293		293
			X	- önként vállalt												
				Mindösszesen:	8 454	1 477							9 931	293		10 224

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék összesen	Finan- szirozati kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Munká- bíró	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen: 1.000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogynézők Intézménye							1 153					1 153				
	Szociális Szolgáltatók Háza							1 270					1 270				
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							3 122					3 122				
	Idősek Orthona és Klubja							2 878					2 878				
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	Gazdasági Hivatal																
	Alsóvárosi Óvoda																
	Deákvári Óvoda																
	Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ							403					403				
	Katona Lajos Városi Könyvtár							467					467				
	Vác Városi Levéltár							142					142				
	Tragor Ignác Múzeum							496					496				
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal																
	- kötelező																
	- államigazgatási																
	Vác Város Önkormányzat	1 600				1 600		1 893	11 824								
	- kötelező feladat	1 600				1 600		1 893	11 824								
	- önként vállalt																
	Mindösszesen:				1 600	1 600		11 824	11 824				9 931				

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.752.779 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Magnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 663 353
Működési tartalék	2 162
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	6 665 515
Felújítás	119 527
Beruházás	2 578 764
Felhalmozási célú kölcsön	8 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	327 177
Felhalmozási tartalék	284
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 034 677
Összesen	9 700 192
Finanszírozási művelet	52 587
Mind összesen	9 752 779

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 11.824 eFt-tal növelhető központi forrásokból.

A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** jogcímen 293 eFt-tal növelhető az előirányzat, a bérkompenzáció november hónap után járó összegéből.

Az **önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcím 8.423 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 7.648 eFt támogatásban részesültünk december hónapban. A december hónapra járó egészségügyi pótlék összege 24 eFt volt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat. 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 kell 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 47 eFt.

A **kulturális feladatokra kapott támogatások** összege 1.508 eFt-tal növelhető. A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege december hónapban 1.508 eFt volt.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása címen 1.600 eFt támogatásban részesültünk.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 11.824 eFt-tal nő.

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények költségvetése a szociális ágazati pótlékra, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékra kapott központi forrásból nőhet.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.153 eFt-tal növelhető a szociális ágazati pótlék december havi kiadásaira (személyi juttatások 982 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 171 eFt).

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 1.270 eFt-tal növelhetőek. A személyi juttatások növekedése 1.081 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok növekedése 189 eFt.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 3.122 eFt-tal nő központi forrásból. A személyi juttatásokra fordítható kiadások 2.657 eFt-tal növelhetőek (SZHA 465 eFt) a szociális ágazati pótlék december havi kifizetésére.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 2.878 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzatán 2.450 eFt növekedés jelenik meg a szociális ágazati pótlék (2.389 eFt), valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék (61 eFt) december havi összegéből. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 428 eFt-tal nő. A növekedés a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék december havi kifizetéséhez kapcsolódik.

A kulturális feladatokat ellátó intézmények költségvetése a december havi kulturális pótlék kifizetésének fedezetére az alábbiak szerint változik:

Madách Imre Művelődési Központ kiadásai 403 eFt-tal (személyi juttatások 343 eFt, munkaadókat terhelő adók 60 eFt), a **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiadásai 467 eFt-tal (személyi juttatások 398 eFt, munkaadókat terhelő adók 69 eFt), a **Vác Városi Levéltár** kiadásai 142 eFt-tal (személyi juttatások 121 eFt, munkaadókat terhelő adók 21 eFt), a **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 496 eFt-tal (személyi juttatások 422 eFt, munkaadókat terhelő adók 74 eFt) nőnek.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.893 eFt-tal nőnek. A beruházási kiadások 1.600 eFt, a működési céltartalékok állománya 293 eFt-tal nő.

Beruházási kiadások

A költségvetési törvény 3.sz. melléklete alapján Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a **járásszékhely múzeumok szakmai támogatására**. Az elnyert összeg 1.600 eFt, ebből a Tragor Ignác Múzeum részére fémszekrényt vásárolhatunk leletek tárolására, hő és páramérő készülék beszerzésére kerülhet sor, illetve a restaurátor műhely részleges korszerűsítését valósíthatjuk meg (padlóburkolat és radiátor csere, fényvédő UV fólia beszerzése).

TARTALÉKOK

A **működési céltartalékok - Intézményi tartalék** sora 293 eFt-tal nő a bérkompenzáció november havi összegéből.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	2.162 eFt
- Intézményi tartalék	2.162 eFt
- Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	284 eFt
- Alapellátási keret	284 eFt