



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:


ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2020. év július hónap 7. napi ülésére

Szám: 11/119-4/2020.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
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
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

.....


HATÁROZATI JAVASLAT

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. (4.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.../2020.(VII...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
 (4. 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 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	6 745 795	35 949	6 781 744
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679		620 679
Összesen	7 366 474	35 949	7 402 423

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10.310 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	675 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4.000 eFt
Működési célú támogatások	2.901 eFt
Működési célú támogatások - NEAK	11.750 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	1.555 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	52 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	382 eFt
Egyéb működési bevételek	323 eFt
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	3.892 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	7 256 435	35 949	7 292 384
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793		56 793
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	7 366 474	35 949	7 402 423

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **8.897 eFt-tal nőnek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** – **22.720 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 22.720 eFt

6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása** – **40 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

4. cím Általános működési feladatok

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 40 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 4.292 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

1.cím Szociális és gyermekjóléti feladatok

Szociális Szolgáltatások Háza

- Gépjármű vásárlás 3.799 eFt
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 93 eFt

3. cím Kulturális feladatok

Madách Imre Művelődési Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 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. július „...”

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsided Szilvia
jegyző

Melléletek, 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
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átud. és egyéb támog. támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt					közö- zemi díjak	életme- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	1 092	191						1 283		1 283	1 283
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	11 043	1 932	1 612	382	430			14 587		14 587	14 587
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 139	375	1 175	500	400			3 689		3 689	3 689
	X		Idősek Orthona és Klubja	3 545	620		-1 000	1 000			4 165		4 165	4 165
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	-18 347	-2 846						-21 193		-21 193	-21 193
	X		Alsóvárosi Óvoda	-612	-95						-707		-707	-707
	X		Deákvári Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	-612	-95						-707		-707	-707
3.			Kulturális feladatok											
	X		Mádiách Imre Művelődési Központ	168	29	3 321					3 518		3 518	3 518
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	145	25						170		170	170
		X	Vác Városi Levéltár	73	13						86		86	86
		X	Tragor Ignác Múzeum	189	33						222		222	222
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal	2 998	501						3 499		3 499	3 499
	X		- kötelező	2 998	501						3 499		3 499	3 499
		X	- államigazgatási											
			Vác Város Önkormányzat			285					285	22 720	23 005	23 005
	X		- kötelező			285					285	22 720	23 005	23 005
			- önként vállalt											
			Mindösszesen:	1 821	683	6 393	500	-618			8 897	22 720	31 617	31 617

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás átadás	Felhalmozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan-szírozási kiadások	Kiadás összesen	Saját bevé-telek	NEAK finanszírozás	Finanszi-rozasi bevételek	Munkabóny	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen:1.000 Ft-ban
		célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás														
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölesődék és Fogytatók Intézménye							1 283		1 283					1 283		
	Szociális Szolgáltatók Háza				3 892			3 892		18 479	5 504	11 750			1 225		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							3 689		3 689	52				3 637		
	Idősek Orthona és Klubja							4 165		4 165					4 165		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	Gazdasági Hivatal							-21 193		-21 193					-21 193		-22,00
	Alsóvárosi Óvoda							-707		-707					-707		-1,00
	Deakvári Óvoda																
	Kisvác - Közpárosi Óvoda							-707		-707					-707		-1,00
3.	Kulturális feladatok					400		400		3 918	1 123				2 795		
	Madách Imre Művelődési Központ							170		170					170		
	Katona János Városi Könyvtár							86		86					86		
	Vác Városi Levéltár							222		222					222		
	Tragor Ignác Múzeum																
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							3 499		3 499	2 101				1 398		1,00
	- <i>költség</i>							3 499		3 499	2 101				1 398		1,00
	- <i>állami segítség</i>																
	Vác Város Önkormányzat				40			23 045		23 045	15 419						
	- <i>költség feladat</i>				-40			23 045		23 045	15 419						
	- <i>önként vállalt</i>																
	Mindösszesen:				4 332	4 332	4 332	35 949		35 949	24 199	11 750			-7 626		-23,00

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása
4. 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			-40			-40	-40	
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés			325			325	325	
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								
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:			285			285	285	

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.402.423 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 186 513
Működési tartalék	85 020
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 272 533
Felújítás	46 198
Beruházás	851 944
Felhalmozási célú kölcsön	8 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 019 851
Összesen	7 292 384
Finanszírozási művelet	110 039
Mind összesen	7 402 423

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 35.949 eFt-tal nő.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 109 eFt-tal nő a május hónapra járó bérkompenzáció összegéből.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege** 10.310 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék június havi összege 10.310 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék június havi összege 35 eFt-tal növeli az előirányzatot.

A **kulturális feladatok támogatása** a kulturális ágazati pótlék június havi összegéből 675 eFt-tal növelhető.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatásra. Pályázatunkat elbírálták, 4.000 eFt támogatásban részesülünk. Az előirányzat az önkormányzat **kiegészítő támogatásai** között jelenik meg.

A **működési célú támogatások** előirányzata 2.901 eFt-tal növelhető. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.101 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 az első hat hónap támogatását foglalja magában. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 800 eFt támogatásban részesült, ebből 500 eFt-ot „Agyagos kezek” táborra, 300 eFt-ot a „Tavaszi szél” kiállítás megrendezésére fordíthat.

A **működési célú támogatások – NEAK** soron 11.750 eFt növekedés jelenik meg a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében. A Kormány a 275/2020. (VI. 12.) számú rendeletében döntött az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról. A rendkívüli juttatás összegét bruttó 500 eFt-ban határozták meg. Az intézménynél 3 fő iskolaorvos és 17 fő védőnő jogosult a juttatásra. A 20 fő munkavállaló egyszeri juttatásának fedezetét (bruttó bér + munkaadókat terhelő járulékok, adók) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosította az intézmény számára.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 1.555 eFt-tal nő. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.514 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításokban 3.189 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, így a mostani növekedés 325 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza 5.029 eFt-ot nyert el a Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton. Az elnyert összegből gépjármű beszerzését tervezi, ezért 3.799 eFt a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg. A fennmaradó 1.230 eFt-tal növelhetjük a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát.

A **szolgáltatások ellenértéke** 52 eFt-tal növelhető a Váci Család- és Gyermejköltségek Központ költségvetésében. Az intézmény az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak biztosított gyakorlati oktatást, az ebből származó bevételből növelheti előirányzatát.

A Szociális Szolgáltatások Háza 382 eFt **általános forgalmi adó visszatérítésben** részesült a szociális étkeztetés költségeiből.

A Madách Imre Múvelődési Központban csőtörés volt. A biztosító 323 eFt-ot utalt az intézmény részére kárenyhítésként. Az összeg az **egyéb bevételek** előirányzatán jelenik meg.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata 3.892 eFt-tal növelhető. A Szociális Szolgáltatások Háza 5.029 eFt-ot nyert el a Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton. Az elnyert összegből gépjármű beszerzését tervezi, ezért 3.799 eFt a **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** között jelenik meg. Az intézmény a koronavírus járvány miatti többletköltségekre a hajléktalan ellátás feladataira további 93 eFt támogatásban részesült, melyből ózongenerátort vásárolt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 35.949 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.283 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék június havi összegéből. A személyi juttatások előirányzatán 1.092 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán 191 eFt növekedés jelenik meg.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 18.479 eFt-tal nőnek. A növekedést központi költségvetésből származó forrás (1.225 eFt), NEAK támogatás (11.750 eFt), valamint saját bevétele (5.504 eFt) teszi lehetővé. A személyi juttatások 11.043 eFt-tal nőnek, ebből 1.043 eFt a szociális ágazati pótlék június havi kifizetésére nyújt fedezetet. A védőnők és iskolaorvosok egyszeri rendkívüli juttatására 10.000 eFt-tal nőhet az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 1.932 eFt-tal nő, ebből 182 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 1.750 eFt az egyszeri rendkívüli juttatáshoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 1.612 eFt-tal nőnek. A Hajléktalanok Közalapítványától pályázaton elnyert összegből 1.230 eFt növekedés jelenik meg (800 eFt egyéb dologi kiadás, 430 eFt karbantartás). Az általános forgalmi adó visszatérülésből 382 eFt-tal növelhető az élelmezésre fordítható kiadása. Az intézmény beruházási kiadásai 3.892 eFt-tal nőnek. A Hajléktalanok Közalapítványától pályázaton elnyert összegből 3.799 eFt-tal növelhető az előirányzat gépjármű vásárlására. A koronavírus járvány miatti többletköltségekre kapott támogatásból 93 eFt növekedés jelenik meg ózongenerátor beszerzésére.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 3.689 eFt-tal nő, a növekedésből 52 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 2.139 eFt-tal nőnek, ez tartalmaz 3.095 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék június havi összege) és 956 eFt csökkenést. Az intézmény a személyi juttatások előirányzatából 956 eFt átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzatára. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 375 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék kifizetése miatt 542 eFt-tal kell növelni az előirányzatot. Az intézmény 167 eFt átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások 1.175 eFt-tal nőnek (egyéb dologi kiadások 275 eFt, közüzem 500 eFt, karbantartás 400 eFt). A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatából történő átcsoportosítás 1.123 eFt növekedést eredményez. Saját bevételeiből 52 eFt-tal nő az előirányzat.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 4.165 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 3.545 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék június hónapra járó összege 3.515 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék június hónapra járó összege 30 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 620 eFt-tal nő, ebből 615 eFt a szociális ágazati pótlék, 5 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. Az intézmény az ételmezési kiadásaiból 1.000 eFt átcsoportosítását kérte a karbantartás kiadásaira. Az Idősek Klubja nyitva tartását szüneteltetni kellett a járványveszély miatt, ezért az ételmezési költség is csökkent. Az itt keletkező megtakarítást kéri a karbantartási kiadásokra átcsoportosítani, mert az eredeti költségvetésben tervezett összeg év végéig nem lesz elegendő a felmerülő költségeire.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 21.193 eFt-tal csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelye 22 fővel csökkenthető. Ételmezési feladaton 21 betöltetlen álláshely, pénzügyi feladaton 1 betöltetlen álláshely van, melyeket az intézmény már nem tölt be, ezért elvonhatóak. Az álláshely elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 18.347 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 2.846 eFt-tal csökken.

Az **Alsóvárosi Óvodában** az engedélyezett álláshelyek száma 1 fővel csökkenthető. A csökkentés 1 fő betöltetlen konyhai dolgozó álláshelyre vonatkozik. Az elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 612 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 95 eFt-tal csökken.

A **Kisvác- Középvárosi Óvoda** költségvetése 707 eFt-tal csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelye 1 fő betöltetlen konyhai dolgozó álláshellyel csökkenthető. Az elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 612 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 95 eFt-tal csökken.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 3.918 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 168 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 29 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék június havi kifizetésére. A dologi kiadások növekedése 3.321 eFt, mely tartalmaz 3.721 eFt növekedést és 400 eFt csökkenést. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert összegből 800 eFt-tal nőhet az előirányzat, ebből 500 eFt-ot „Agyagos kezek” táborra, 300 eFt-ot a „Tavaszi szél” kiállítás megrendezésére fordíthat. Az intézmény fűtési rendszere meghibásodott, a javítás költsége 2.921 eFt volt. A gyors elhárítás érdekében az egyéb dologi kiadásaiból csoportosított át előirányzatot a többletkiadásokra, most ennek a visszapótlását rendezzi. A biztosító a felmerült költségekre 323 eFt kárenyhítést ítélt meg, a fennmaradó összegre pótfinanszírozási kérelmet (2.598 eFt) nyújtott be. A többlettámogatást az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. Az intézmény a dologi kiadásaiból 400 eFt átcsoportosítását kérte a beruházási kiadásokra számítástechnikai eszközöket (számítógép, nyomtató), valamint függő napernyőt szeretne vásárolni.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai 170 eFt-tal (személyi juttatások 145 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 25 eFt), a **Vác Városi Levéltár** kiadásai 86 eFt-tal (személyi juttatások 73 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 13 eFt), a **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 222 eFt-tal (személyi juttatások 189 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 33 eFt) növelhetőek a kulturális illetménypótlék június havi összegéből.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 3.499 eFt-tal nőnek, ebből 2.101 eFt-ot saját bevétel fedez. 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 1 fő engedélyezett álláshely növeléshez a Közterület Felügyeletnél. Az egy fő álláshely növelés miatt 1.398 eFt-tal nő a kiadás (személyi juttatások 1.210 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 188 eFt), melynek fedezetét az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából a személyi juttatások 1.788 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 313 eFt-tal növelhetőek. 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 az első hat hónap költségét foglalja magában. A fentiek alapján a személyi juttatások 2.998 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 501 eFt-tal nőnek összességében.

Önkormányzat kiadásai 21.631 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 285 eFt-tal, a működési tartalék 21.306 eFt-tal, beruházási kiadások 40 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A *parkolással kapcsolatos feladatok* sor dologi kiadásai 40 eFt-tal csökkennek. A parkolási feladatok ellátáshoz további eszközbeszerzésekre lesz szükség, ezért a dologi kiadásokból 40 eFt-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára.

Az adománygyűjtő számlára befolyt összegekből 325 eFt-tal növelhető a *koronavírus járvány elleni védekezés* sor előirányzata.

Beruházási kiadások

A parkolási feladatok átvétele miatt szükség van egyéb **kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** 40 eFt értékben. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései a pénzkezelés megfelelő biztosításának megteremtése miatt váltak szükségessé (bankjegyzvizsgáló, zárható pénztároló).

Tartalékok

A működési tartalékok állománya 22.720 eFt-tal nő az intézményi tartalék soron (26.716 eFt növekedés és 3.996 eFt csökkenés).

A tartalék állományát az alábbi tételekből növelhetjük: bérkompenzáció május hónap után járó összege 109 eFt, a rendkívüli támogatás összege 4.000 eFt, üres álláshelyek elvonása a Gazdasági Hivatalnál 21.193 eFt, üres álláshely elvonása az Alsóvárosi Óvodánál 707 eFt, üres álláshely elvonása a Kisvác-Középvárosi Óvodánál 707 eFt.

A tartalék állománya az alábbiak miatt csökkent:

A Madách Imre Művelődési Központ fűtési rendszerének javítási költségére 2.598 eFt pótfinanszírozást kért, melyet az intézményi tartalékból biztosíthatunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 1.398 eFt-ot csoportosíthatunk át az 1 fő létszámbővítés fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	85.020 eFt
- Intézményi tartalék	75.020 eFt
- Koronavírus alap	10.000 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt