



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év december hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/389-14/2019.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 2/2019. (II.15.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2019. december 04-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido 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
.../2019.(XII...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(7. 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 költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 924 835	31 830	8 956 665
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	539 836		539 836
- Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		244 454
Összesen	9 709 125	31 830	9 740 955

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.635 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.500 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4.304 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.250 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	7.550 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	360 eFt
Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	850 eFt

Kiszámlázott általános forgalmi adó	450 eFt
Egyéb működési bevételek	2.400 eFt
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.225 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	9 656 538	31 830	9 688 368
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52 587		52 587
Összesen	9 709 125	31 830	9 740 955

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások – 30.239 eFt-tal nőnek.** A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék - 634 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék - 634 eFt

6. §

A rendelet 4. § g.) pontja – **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 6.225 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések 6.225 eFt

7. §

A rendelet 4. § j.) pontjának összege – **Felhalmozási tartalék** - **4.000 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Pályázati céltartalék - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - 4.000 eFt

8. §

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

Vác, 2019. december „ „

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása |

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

(7. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- 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					közfiz- zési ki- adások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogytatókosok Intézménye	859	150						1 009		1 009
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	7 271	1 273		4 000				8 544		8 544
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 432	425						2 857		2 857
	X		Idősek Orthona és Klubja	2 361	414						2 775		2 775
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	348	60	8 250					8 658		8 658
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	393	68						461		461
	X		Vác Városi Levéltár	921	161						1 082		1 082
	X		Tragor Ignác Múzeum	416	73		900				489		489
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kötelező										
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat			60				4 304	4 364	-634	3 730
	X		- kötelező							4 304	4 304	-634	3 670
		X	- önként vállalt			60					60		60
			Mindösszesen:	15 001	2 624	8 310	900	4 000		4 304	30 239	-634	29 605

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(7. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartulék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshe- ly (fő)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye								1 009					1 009		
	Szociális Szolgáltatások Háza								8 544		7 550			994		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								2 857					2 857		
	Idősek Otthona és Klubja								2 775					2 775		
2.	Köznevelési és gyermekéktvezetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákivári Óvoda															
	Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				6 225		6 225		14 883	8 250				6 633		
	Katona Lajos Városi Könyvtár								461					461		
	Vác Városi Levéltár								1 082					1 082		
	Tragor Ignác Múzeum								489					489		
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal															
	- kötelező															
	- államigazgatási															
	Vác Város Önkormányzat					-4 000	-4 000		-270	16 030						
	- kötelező feladat					-4 000	-4 000		-330	15 970						
	- önként vállalt								60	60						
	Mindösszesen:				6 225	-4 000	2 225		31 830	24 280	7 550			16 300		

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak módosítása

7. 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				4 304		4 304	4 304	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok			60			60		60
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)								
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.								
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.								
MINDÖSSZESEN:			60	4 304		4 364	4 304	60

INDOKOLÁS

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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.740.955 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 653 422
Működési tartalék	1 869
Általános tartalék	
Működési költségvetés kiadásai	6 655 291
Felújítás	119 527
Beruházás	2 577 164
Felhalmozási célú kölcsön	8 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	327 177
Felhalmozási tartalék	284
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 033 077
Összesen	9 688 368
Finanszírozási művelet	52 587
Mind összesen	9 740 955

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 31.830 eFt-tal növelhető.

A **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** jogcímen 306 eFt-tal növelhető az előirányzat, a bérkompenzáció október hónap után járó összegéből.

Az **önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcím 7.635 eFt-tal nő. A szociális területen dolgozók illetménypótlékára 7.611 eFt támogatásban részesültünk november hónapban. A november hónapra járó egészségügyi pótlék összege 24 eFt volt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat.

A **kulturális feladatokra kapott támogatások** összege 1.500 eFt-tal növelhető. A kulturális területen dolgozók bérének növelésére kulturális illetmény pótlék címen juttat támogatást a központi költségvetés. A pótlék összege november hónapban 1.500 eFt volt.

A helyi közösségi közlekedés költségeihez 4.304 eFt-tal járult hozzá az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az előirányzat növekedés a **kiegészítő önkormányzati támogatások** között jelenik meg a költségvetésben.

A **működési célú támogatások** előirányzata 4.250 eFt-tal nő. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázott, az alábbi rendezvényekhez kapott támogatást: Komolyzenei Hangversenysorozat 500 eFt, Jazz Klub rendezvények megtartása 1.000 eFt, Hangfoglaló Koncertek 2.750 eFt.

A Szociális Szolgáltatások Háza a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre tervezett összegét 7.550 eFt-tal növelheti, a **működési célú támogatások (NEAK)** soron.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 360 eFt-tal nő, ebből 300 eFt a Madách Imre Művelődési Központ bevétele. A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 200 eFt-tal járult hozzá a kulturális programok költségeihez. A Stratam Ház Kft. 100 eFt támogatást nyújtott a Váci Világi Vigalom megrendezéséhez. Az Önkormányzat által szervezett nyári szociális jellegű táboroztatáshoz 60 eFt támogatás érkezett. A Deákvári Gyermekekért Alapítvány, valamint a Gyermekeinkért Alapítvány 30-30 eFt támogatást utalt át.

A Madách Imre Művelődési Központ bevételeinek teljesítése több jogcímen is magasabb a vártnál, ezért az alábbi bevételi jogcímenek növelheti az előirányzatait: **bérleti díj** 850 eFt, **egyéb működési bevétel** 2.400 eFt (Váci Világi Vigalom hirdetési díj), **kiszámlázott általános forgalmi adó** 450 eFt.

Felhalmozási célú támogatásként 2.225 eFt növekedés jelenik meg közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból. A támogatást közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordíthatjuk.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 31.830 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.009 eFt-tal növelhető központi forrásból. A szociális ágazati pótlékra kapott összegből 859 eFt-tal növelhető a személyi juttatások előirányzata, ez fedezi a pótlék november hónapra jutó kifizetését. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 150 eFt-tal nő az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódva.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 8.544 eFt-tal növelhetőek, ebből 994 eFt-ot központi forrás, 7.550 eFt-ot NEAK finanszírozás biztosít. A személyi juttatások 7.271 eFt-tal nőnek, ebből 846 eFt a szociális ágazati pótlék novemberi összegére, 6.425 eFt a területi védőnői ellátásban, az iskolai védőnői ellátásban, valamint az iskolaorvosi ellátásban résztvevők bérére nyújt fedezetet. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 1.273 eFt-tal nő, ebből 148 eFt az ágazati pótlék novemberi kifizetéséhez, 1.125 eFt a NEAK feladathoz kapcsolódik. Az intézmény előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a szociális feladat egyéb dologi kiadásaiból 4.000 eFt átcsoportosítását kéri az étkeztetési kiadásaira (szociális étkeztetés).

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 2.857 eFt-tal nő központi forrásból. A személyi juttatásokra fordítható kiadások 2.432 eFt-tal növelhetőek (SZHA 425 eFt) a szociális ágazati pótlék november havi kifizetésére.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 2.775 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások előirányzatán 2.361 eFt növekedés jelenik meg a szociális ágazati pótlék (2.341 eFt), valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék (20 eFt) november havi összegéből. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 414 eFt-tal nő. A növekedés a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék november havi kifizetéséhez kapcsolódik.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 14.883 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 348 eFt a kulturális illetménypótlék november havi kifizetésére. A pótlék kifizetése indokolja a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatának 60 eFt-os növekedését is. A dologi kiadások 8.250 eFt-tal történő növeléséből 4.250 eFt-ot pályázaton elnyert összeg, 4.000 eFt-ot saját bevétele fedez. Beruházási kiadásai 6.225 eFt-tal nőnek a közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzésekre. A növekedésből 2.225 eFt a pályázaton elnyert összeg, melyhez 4 millió forint önrész

kapcsolódik. Az önrészt az eredeti költségvetésben a pályázati céltartalékok között terveztük, ezért onnan kerül átcsoportosításra az intézményhez.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kiadásai 461 eFt-tal (személyi juttatások 393 eFt, munkaadókat terhelő adók 68 eFt) nőnek a kulturális illetmény pótlék november havi összegéből.

A **Vác Városi Levéltár** kiadásai 1.082 eFt-tal nőnek, ebből 142 eFt-ot központi forrásból, 940 eFt-ot intézményi tartalékból biztosíthatunk. A személyi juttatások növekedése 921 eFt, ebből 121 eFt a kulturális illetménypótlék november havi kifizetésére nyújt fedezetet. Az intézmény 940 eFt-os pótfinanszírozási kérelemmel fordult a fenntartóhoz. Munkatársuk nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti. Feladatai közé tartozott az adminisztráció, a házipénztár, valamint a szakkönyvtár kezelése. Ezt a szerteágazó tevékenységet belső helyettesítéssel – kis létszámú intézmény lévén – nem tudta megoldani, ezért kérte, hogy szeptember, október, november hónapokra még egy személyt alkalmazhasson, aki átveszi és megismeri az elvégzendő feladatokat. Az intézmény az engedélyt megkapta, az új munkatárs bérköltségének fedezetére a személyi juttatások előirányzata 800 eFt-tal nő. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 161 eFt-tal nő, ebből 21 eFt a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez, 140 eFt az új munkatárs béréhez kapcsolódik.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai 489 eFt-tal nőnek központi forrásból. A kulturális illetménypótlék november havi kifizetésére a személyi juttatások előirányzata 416 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 73 eFt-tal nő. Az intézmény egyéb dologi kiadásaiból 900 eFt átcsoportosítását kéri a közüzemi díjak előirányzatára, mert a jelenlegi előirányzat év végéig nem nyújt fedezetet a teljesítésekre.

Az **Önkormányzat kiadásai** 270 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 4.364 eFt-tal nőnek, a működési céltartalékok állománya 634 eFt-tal, a felhalmozási céltartalék állománya 4.000 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A működési kiadások 4.364 eFt-tal nőnek.

Város- és községgazdálkodás feladaton 4.304 eFt-tal nő a pénzeszközátadások előirányzata. A növekedés a helyi közösségi közlekedésre kapott központi támogatásból valósulhat meg.

A *köznevelési és közművelődési feladatok* kiadásai 60 eFt-tal növelhetőek alapítványok támogatásából, a nyári táboroztatás költségeire.

TARTALÉKOK

A **működési céltartalékok - Intézményi tartalék** sora 634 eFt-tal csökken. A bérkompenzáció november havi összege 306 eFt-tal növeli a tartalék állományát. A Vác Városi Levéltár költségvetésébe 940 eFt-ot csoportosítunk át személyi jellegű kifizetések fedezetére.

Felhalmozási céltartalékok – Pályázati céltartalékok sora 4.000 eFt-tal csökken és átvezetésre kerül a Madách Imre Művelődési Központ költségvetésébe a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzésekre (pályázat saját forrás része).

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	1.869 eFt
- Intézményi tartalék	1.869 eFt
- Általános tartalék	- eFt
 Felhalmozási céltartalék	 284 eFt
- Alapellátási keret	284 eFt

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. december 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás (7. sz.)

114/2019. (XII. 04.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

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 (7. sz.).

Határidő: 2019. 12. 11. KT ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

...*Bue*.....

Brinyiczkiné Hugyeczk Éva

