



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2020. év december hónap

Szám: 11/119-11/2020.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -

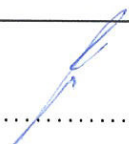
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense



Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:



Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető



Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester





V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján 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
Finanszírozási műveletek nélkül	6 927 547	-10 112	6 917 435
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679		620 679
- Folyószámlahitel (éven belüli)	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 813		8 813
Összesen	9 001 726	-10 112	8 991 614

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 eFt
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	5.478 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-17.231 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.177 eFt
Működési célú támogatások	337 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	56 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	7 438 187	-10 112	7 428 075
Finanszírozási műveletek			
- Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)	1 444 687		1 444 687
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	65 606		65 606
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	9 001 726	-10 112	8 991 614

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **51.186 eFt-tal csökkennek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** – **34.273 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék	34.749 eFt
Koronavírus alap	-476 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadásai** – **26.397 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

FŐMÉRNÖKSÉG – Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Sejcei út felújítása	-10.000 eFt
Sejcei út (074.hrsz.) és Gombási út (6430/1 és 6431 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása	10.000 eFt
Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás	24.649 eFt

FŐMÉRNÖKSÉG – Egyéb felújítás

Március 15. tér 21.sz. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezet felújítása	991 eFt
Március 15. tér 10. sz. épület felújítása – tervek	757 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadásai – 25.916 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

IGAZGATÁS

Koronavírus járvány elleni védekezés – ózongenerátorok beszerzése	50 eFt
Koronavírus járvány elleni védekezés – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	431 eFt
Orvos András - Csendélet című alkotásának megvásárlása	100 eFt

FŐMÉRNÖKSÉG – Közvilágítás fejlesztések

Buszvárókban világítás kiépítése	174 eFt
Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	-580 eFt
Közvilágítási hálózat kiépítése (Kresz-park)	813 eFt
Új közvilágítási hálózat építés	-407 eFt

FŐMÉRNÖKSÉG – Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés

Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás	-24.649 eFt
--	-------------

FŐMÉRNÖKSÉG - Közműfejlesztések

Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	172 eFt
---	---------

FŐMÉRNÖKSÉG – Egyéb fejlesztések

Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés	-2.748 eFt
Március 15. tér - építészeti tanulmány készítése	1.000 eFt

FŐÉPÍTÉSZ

Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)	-272 eFt
--	----------

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 6.320 eFt-tal** nő az alábbiak szerint:

1.cím Szociális és gyermekjóléti feladatok

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200 eFt
---------------------------------------	---------

2.cím Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

Gazdasági Hivatal

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.000 eFt
---------------------------------------	-----------

Gépjármű vásárlás	5.000 eFt
-------------------	-----------

Kisvác – Középvárosi Óvoda

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	120 eFt
---------------------------------------	---------

9. §

(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. december „...”

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
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Kötelező	Feladat jellege		Költségvetési szerve 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
		Állam- igazgatási	Önként vállalt					közö- zemi díjak	élelme- zési kía- dások					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bölcshódék és Fogynékosok Intézménye	2 767	429	-200	-1 000				2 996		2 996
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	151	147	800	100	300	200		1 098		1 098
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 064	475						3 539		3 539
	X			Idősek Orthona és Klubja	3 420	530						3 950		3 950
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal			-34 062		-32 062	-1 000		-34 062		-34 062
	X			Alsóvárosi Óvoda										
	X			Deákvári Óvoda	25 000	4 000						29 000		29 000
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda			2 000	1 000				2 000		2 000
3.				Kulturális feladatok										
	X			Madách Imre Művelődési Központ	-10 661	-948	-1 000					-12 609		-12 609
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	-14 761	-1 963						-16 724		-16 724
			X	Vác Városi Levéltár	68	11						79		79
			X	Tragor Ignác Múzeum	373	58						431		431
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal										
	X			- kötelező										
		X		- államigazgatási										
				Vác Város Önkormányzat	3 213	-2 876	-41 221				10 000	-30 884	34 273	3 389
	X			- kötelező	4 963	-2 876	-1 221				10 000	-29 134	34 273	5 139
			X	- önként vállalt	-1 750							-1 750		-1 750
				Mindösszesen:	12 634	-137	-73 683	100	-31 762	-800	10 000	-51 186	34 273	-16 913

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu költségn nyújtás	Felhajtás	Bernhízás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcödék és Fogyatók Intézménye				200		200		3 196					3 196	
	Szociális Szolgáltatások Háza								1 098					1 098	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								3 539					3 539	
	Idősek Orthona és Klubja								3 950					3 950	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok														
	Gazdasági Hivatal				6 000		6 000		-28 062					-28 062	
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda								29 000					29 000	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				120		120		2 120					2 120	
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ								-12 609					-12 609	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								-16 724					-16 724	
	Vác Városi Levéltár								79					79	
	Tragor Ignác Múzeum								431					431	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező														
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat			26 397	-25 916		481		3 870	-10 112					
	- kötelező feladat			26 397	-25 916		481		5 620	-10 112					
	- önként vállalt								-1 750						
	Mindösszesen:			26 397	-19 596		6 801		-10 112	-10 112				-13 982	

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

8. 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	5 490	-3 000				2 490	2 490	
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	773	124				897	897	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem	-1 300					-1 300	-1 300	
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								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok	-1 750					-1 750		-1 750
Sport feladatok								
Turisztikai feladat			3 000			3 000	3 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés			51			51	51	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			1 347			1 347	1 347	
Parkfenntartás			-32 402			-32 402	-32 402	
Saját v. bérelt ingatlan			1 016			1 016	1 016	
Településtisztaság			-10 361			-10 361	-10 361	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			-1 090			-1 090	-1 090	
Közutak, hidak			627			627	627	
Közvilágítás			-6 804			-6 804	-6 804	
Város- és községgazdálkodás			2 235			2 235	2 235	
Település vízellátás			79			79	79	
Szennyvízelvezetés és kezelés			-663			-663	-663	
Piaci, vásári tevékenység			-2 029			-2 029	-2 029	
Temetőfenntartás			4 319			4 319	4 319	
Stadion karbantartás			354			354	354	
Épület karbantartás			-7 366			-7 366	-7 366	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			6 607			6 607	6 607	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			-141			-141	-141	
Sportlétesítmények működtetése				10 000		10 000	10 000	
MINDÖSSZESEN:	3 213	-2 876	-41 221	10 000		-30 884	-29 134	-1 750

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 8.991.614 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 314 293
Működési tartalék	83 866
Általános tartalék	655
Működési költségvetés kiadásai	6 398 814
Felújítás	67 887
Beruházás	840 405
Felhalmozási célú kölcsön	8 126
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 029 261
Összesen	7 428 075
Finanszírozási művelet	1 563 539
Mind összesen	8 991 614

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 10.112 eFt-tal csökken.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 71 eFt-tal nő az október hónapra járó bérkompenzáció összegéből.

Az Önkormányzatnak egy évben kétszer nyílik lehetősége (májusban és októberben), hogy az állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat szükség szerint módosítsa. Önkormányzatunk októberben is élt ezzel a lehetőséggel és növeltük a gyermeklétszámot, valamint a minősítést szerzett pedagógusok létszámát. A megnövekedett mutatószámok alapján 5.478 eFt-tal nőtt a **köznevelési feladatokra kapott támogatás** összege.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege** 17.231 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 9.831 eFt növekedést és 27.062 eFt csökkenést. A szociális ágazati pótlék november havi összege 9.795 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék november havi összege 36 eFt-tal növeli az előirányzatot. A 27.062 eFt csökkenést az eredményezi, hogy október hónapban a központi támogatások alapját képező mutatószámokat csökkentenünk kellett. A család- és gyermekjóléti szolgálat létszámát azért csökkentettük, mert Kosd és Csörög községekben az év második felében már nem látjuk el ezt a feladatot. A gyermekétkeztetésben részesülők számát már májusban is csökkentettük, a tényadatok ismeretében október hónapban tovább kellett csökkentenünk az ellátotti létszámot a veszélyhelyzet okozta leállások miatt. A család- és gyermekjóléti szolgálat sornál 3.780 eFt, a gyermekétkeztetési feladatoknál 23.282 eFt volt a csökkenés mértéke.

A **kulturális feladatok támogatása** a kulturális ágazati pótlék november havi összegéből 1.177 eFt-tal növelhető.

A **működési célú támogatások** előirányzata 337 eFt-tal nő közcélú foglalkoztatás támogatásából.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 56 eFt-tal nő. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.825 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításokban 3.769 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, a jelenlegi növekedés 56 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 10.112 eFt-tal csökken.

A **Bölcsházák és Fogynékosok Intézményének** költségvetése 3.196 eFt-tal nő. A személyi juttatások növekedése 2.767 eFt. A szociális ágazati pótlék november havi kifizetésére 1.077 eFt növekedés jelenik meg. Az intézmény kérelme alapján 1.690 eFt-tal nő az előirányzat 2 fő jubileumi jutalmának, 1 fő temetési segélyének és 1 fő családalapítási támogatásának kifizetésére. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 429 eFt-tal nő, ebből 167 eFt az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. A dologi kiadásokból 200 eFt (közüzemi díjak) átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások előirányzatára kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A közüzemi díjak előirányzata a teljesítési adatokat figyelembe véve 1.000 eFt-tal csökkenthető, ebből 200 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások

előirányzatára, 800 eFt az egyéb dologi kiadásokat növeli. Az intézmény költségvetésének növekedéséből 1.244 eFt-ot központi támogatás fedez. A fennmaradó 1.952 eFt-ot az intézményi tartalékból biztosíthatjuk.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 1.098 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 151 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 951 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék november havi összege) és 800 eFt csökkenést (az intézmény kérelme alapján a dologi kiadások előirányzatára csoportosítjuk át). A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 147 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódva. A dologi kiadások 800 eFt-tal nőnek, ebből 200 eFt az egyéb dologi kiadások, 100 eFt a közüzemi díjak, 300 eFt az ételmezési kiadások, 200 eFt a karbantartási kiadások sorokon jelenik meg.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** kiadásai 3.539 eFt-tal növelhetőek a szociális ágazati pótlék november havi összegéből. A növekedésből 3.064 eFt a személyi juttatások, 475 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 3.950 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 3.420 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék november hónapra járó összege 3.389 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék november hónapra járó összege 31 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 530 eFt-tal nő, ebből 525 eFt a szociális ágazati pótlék, 5 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódik.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 28.062 eFt-tal csökken. A dologi kiadásai 34.062 eFt-tal csökkennek. Az étkeztetett gyermekek számának csökkenése miatt az ételmezési kiadásokra tervezett előirányzatot 32.062 eFt-tal csökkenthetjük. A kiadási előirányzat csökkentéséből 5.000 eFt átvételre kerül a beruházási kiadások előirányzatára gépjármű vásárlásra. A fennmaradó 27.062 eFt csökkenéssel tudjuk megoldani a szociális feladatok támogatásánál jelentkező bevételi kiesés kompenzálását. A karbantartási kiadások és az egyéb dologi kiadások 1-1 millió forinttal csökkennek, ebből 1.000 eFt a beruházási kiadásokra kerül átcsoportosításra kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Deákvári Óvoda** költségvetése 29.000 eFt-tal nő, a növekedésből 25.000 eFt a személyi juttatások, 4.000 eFt a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán jelenik meg. A növekedés többek között az intézményben dolgozó pedagógusok jogszabályon alapuló béremelésének fedezetét szolgálja. Forrást a Madách Imre Művelődési Központ és a Katona Lajos Városi Könyvtár költségvetésében jelentkező megtakarítás terhére biztosíthatunk.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** költségvetése 2.120 eFt-tal nő, ebből 2.000 eFt a dologi kiadások (közüzemi díjak, egyéb dologi) előirányzatán jelenik meg. Fedezetet A Gazdasági Hivatal költségvetéséből, illetve a Madách Imre Művelődési Központ költségvetéséből történő átcsoportosítással biztosítunk. A beruházási kiadások növekedése 120 eFt gyermekfektetők beszerzésére. A gyermekfektetők forrását az intézményi tartalékból vezetjük át.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai 12.609 eFt-tal csökkennek. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése 10.661 eFt. A kulturális illetménypótlék 339 eFt-tal növeli, a veszélyhelyzet miatti leállások, valamint a létszámracionalizálás miatt jelentkező megtakarításból 11.000 eFt-tal csökkenthető az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 948 eFt-tal csökken (52 eFt növekedés és 1.000 eFt csökkenés). A növekedés a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódik. A dologi kiadások 1.000 eFt-tal csökkennek. A csökkenést a leállások, illetve a létszámváltozások miatt keletkezett megtakarítás teszi lehetővé.

Katona Lajos Városi Könyvtár előirányzatai 11.609 eFt-tal csökkennek. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése 14.761 eFt. A kulturális illetménypótlék 239 eFt-tal növeli, a veszélyhelyzet miatti leállások, valamint a létszámracionalizálás miatt jelentkező megtakarítások elvonása 15.000 eFt-tal csökkenti az előirányzatot. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 1.963 eFt-tal csökken (37 eFt növekedés és 2.000 eFt csökkenés). A növekedés a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódik. A csökkenést a leállások, illetve a létszámváltozások miatt keletkezett megtakarítás teszi lehetővé.

A **Vác Városi Levéltár** költségvetése 79 eFt-tal nő a kulturális illetménypótlék november havi összegéből (személyi juttatások 68 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 11 eFt).

Tragor Ignác Múzeum kiadásai 402 eFt-tal (személyi juttatások 348 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 54 eFt) növelhetőek a kulturális illetménypótlék október havi összegéből.

Az **Önkormányzat kiadásai** 3.870 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 30.884 eFt-tal, a beruházási kiadások 25.916 eFt-tal, csökkennek. A felújítási kiadások 26.397 eFt-tal, a működési tartalék 34.273 eFt-tal nő.

Működési kiadások

A *választott tisztségviselők* sor előirányzata 2.490 eFt-tal nő összességében. A személyi juttatások előirányzata 5.490 eFt-tal nő, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 3.000 eFt-tal csökken a várható teljesítési adatokat figyelembe véve.

A *közfoglalkoztatás, nyári diákmunka* sor kiadásai 897 eFt-tal nőnek, ebből 337 eFt-ot az erre a célra nyújtott támogatás fedez. A közcélú foglalkoztatás támogatása utólagos finanszírozással történik, ezért a várható kifizetéseket, illetve a kifizetett, de még nem finanszírozott béreket, melynek összege 560 eFt, saját forrásból kell megelőlegezni.

A fenti két soron jelentkező 3.050 eFt előirányzat növekedés fedezetét a *településrendezés és értékvédelem* feladat, illetve a *köznevelési, közművelődési* feladat kiadási megtakarításaiból fedezhetjük. A településrendezés és értékvédelmi feladaton a Tervtanács kiadásaira tervezett összeg maradványából 1.300 eFt-ot, a köznevelési és közművelődési sor reprezentációra tervezett előirányzat maradványából 1.750 eFt-ot csoportosíthatunk át.

A *turisztikai feladat* kiadásai 3.000 eFt-tal növelhetőek. A 203/2020. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részére 3.000 eFt-os támogatást nyújtunk a 2020. november 27-től 2020. december végéig ellátandó feladatok költségeire. Fedezetet a feladat-ellátási megállapodás alapján végzett munkák – parkfenntartás során jelentkező megtakarításból biztosíthatunk.

A *koronavírus járvány elleni védekezés* feladat dologi kiadása 51 eFt-tal nő. A növekedésből 6 eFt-ot a STOP koronavírus számlára befolyt összeg fedez. A fennmaradó 45 eFt a Koronavírus alap céltartalékból kerül átcsoportosításra a Váci Városfejlesztő Kft. által végzett fertőtlenítési feladatok eszközbiztosítására.

A *Rádi út 23. elkülönített számla* működési kiadásai nem változnak, de a dologi kiadásokon belül az alábbi átcsoportosítást kell végrehajtanunk: vízdíj 89 eFt, áramdíj 25 eFt, egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek) 5 eFt, karbantartás, fenntartás, üzemeltetés -119 eFt. Az átcsoportosítás a költségvetési rendelet - Elkülönített számlák 2020. évi költségvetése - címmel ellátott 2.sz. függelékét érinti.

A *feladat-ellátási megállapodás alapján végzett feladatok* előirányzatát - figyelemmel a Váci Városfejlesztő Kft. által benyújtott számlákra - 44.272 eFt-tal csökkenthetjük. A teljesítési adatokat figyelembe véve a feladatok között átcsoportosításokat hajtunk végre. Azon feladatokról, ahol megtakarítás jelentkezik, átcsoportosítjuk az előirányzatokat olyan sorokra, ahol túlteljesítés van.

Megtakarítás az alábbi sorokon jelentkezett: parkfenntartás 32.402 eFt, piaci vásári tevékenység 2.029 eFt, településtisztaság 10.361 eFt, hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése 1.090 eFt, közvilágítás 6.804 eFt, szennyvízelvezetés és kezelés 663 eFt, épületek karbantartása 7.366 eFt, városi parkolók üzemeltetése – térfelszín 141 eFt. A felsorolt összegekkel összesen 60.856 eFt-tal csökkentjük az előirányzatot.

Túlteljesítés az alábbi sorokon jelentkezett: közbeszerzés 1.347 eFt, saját v. bérelt ingatlan 1.016 eFt, közutak, hidak 627 eFt, város- és községgazdálkodás 2.235 eFt, települési vízellátás 79 eFt, temetőfenntartás 4.319 eFt, stadion karbantartás 354 eFt, városi parkolók üzemeltetése – mélygarázs 6.607 eFt. A felsorolt összegekkel összesen 16.584 eFt-tal növeltük a feladatok előirányzatát. A 60.856 eFt csökkenés, valamint a 16.584 eFt növekedés eredménye, hogy a feladat-ellátási megállapodás alapján végzett munkák előirányzatait összesen 44.272 eFt-tal csökkenthetjük.

A *sportlétesítmények működtetése* feladat kiadásai 10.000 eFt-tal nőnek. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. rendkívüli támogatási kérelmet nyújtott be. A COVID-19 járvány miatt az év során több alkalommal zárva kellett tartaniuk, illetve vendégszám korlátozással működtek, ezért a bevételeik jelentősen csökkentek. A csökkenő bevételek a 2020. évi eredményt kedvezőtlenül befolyásolják. A közhasznúság megtartása érdekében szükséges a rendkívüli támogatás biztosítása. A támogatás fedezetét a feladat-ellátási megállapodás alapján végzett munkák - parkfenntartási feladat soron jelentkező megtakarításból teremthetjük meg.

A **felújítási kiadások** 26.397 eFt-tal nőnek.

A Duna- Dráva Cement Kft-vel a **Sejcei út felújítására** kötött megállapodás módosításra került. A módosított megállapodás szerint a támogatás célja a **Sejcei út (074.hrsz.) és Gombási út (6430/1 és 6431 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása**. Ennek értelmében módosul a költségvetésben tervezett sor is. A **Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás** sorra biztosított 24.649 eFt-os előirányzatot a beruházási kiadásokból vezetjük át, mert a vonatkozó jogszabályok szerint a munka jellege felújítási kiadásnak minősül. A **Március 15. tér 21. sz. alatti műemlék lakóépület tetőszerkezetének felújítására**, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére, valamint a faszerkezetek tervezést megalapozó faanyagvédelmi szakértői vizsgálatának elvégzésére 991 eFt-tal növeljük az előirányzatot. A **Március 15. tér. 10. sz. épület felújítása** sor 757 eFt-tal nő, ebből 356 eFt a lakóépület villámvédelmi rendszere épületvillamossági kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére, 401 eFt a homlokzatfelújítás terveire nyújt fedezetet. A lakóépület felújításokra tervezett összegek fedezetét a beruházási kiadások - Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés sorról csoportosítjuk át.

A **beruházási kiadások** 25.916 eFt-tal csökkennek.

Ózongenerátor beszerzésére 50 eFt-tal nő az előirányzat. Forrást a STOP koronavírus számlára befizetett összegből biztosítunk. A **Koronavírus** alap céltartalékból 431 eFt kerül átcsoportosításra a Váci Városfejlesztő Kft. által végzett fertőtlenítési **eszközök biztosítására** (2 db. permetezőgép, 2 db. 1 m³

térmértékű tartály). **Orvos András: Csendélet című alkotásának** megvásárlására 100 eFt-tal növelhető az előirányzat. Forrást a **Főépítész – Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés** sorról biztosítunk. A Közvilágításfejlesztésekre tervezett előirányzatok között, a beérkezett árajánlatok alapján átcsoportosítást kell végrehajtani az alábbiak szerint: **Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)** -580 eFt, **Új közvilágítási hálózat építés** -407 eFt, **Közvilágítási hálózat kiépítése (Kresz-park)** 813 eFt, **Buszvárókban világítás kiépítése** 174 eFt. A **Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás** sorra biztosított 24.649 eFt-ot a felújítási kiadások közé vezetjük át. A **Halász köz egyesített csatorna szétválasztása** feladaton 172 eFt-tal növeljük az előirányzatot tervezési munkára. Fedezetet a **Főépítész – Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés sorról** biztosítunk. A Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés soron 2.748 eFt-tal csökkentjük az előirányzatot. Az előirányzat csökkenéssel oldjuk meg, a Március 15. tér 21.sz. lakóépület (991 eFt), illetve a Március 15. tér 10.sz. lakóépület (757 eFt) felújítási feladatainak forrásigényét, illetve a beruházásoknál új célként megjelenő Március 15. tér – építészeti tanulmány készítésére szükséges 1.000 eFt fedezetét.

Tartalékok

A tartalékok állománya 34.273 eFt-tal nő.

Az **intézményi tartalék** növekedése 34.749 eFt. Az október hónap után járó bérkompenzációból 71 eFt-tal növelhetjük a tartalék összegét. A köznevelési feladatokra kapott plusz támogatásból 5.478 eFt növekedés jelenik meg. A feladat-ellátási megállapodás alapján végzett munkák sorain 44.272 eFt megtakarítás volt, ebből 3.000 eFt-ot a turisztikai feladatok sorra, 10.000 eFt-ot a sportlétesítmények működtetésére biztosítottunk. A fennmaradó 31.272 eFt-tal növeltük a tartalék összegét. Az intézmények közül a Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye (jubileumi jutalom, munkáltatói támogatás kifizetésére 1.952 eFt), valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda (gyermekfektető beszerzésére 120 eFt) nyújtott be pótfinanszírozási kérelmet, a kért összegekkel a költségvetésüket a tartalék terhére megnöveltük.

A **Koronavírus alap** céltartalék összege 476 eFt-tal csökken, 431 eFt-ot a beruházási kiadások Koronavírus járvány elleni védekezés – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sorra, 45 eFt-ot a működési kiadásokra védekezési eszközök kifizetésére vezetünk át.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	83.866 eFt
- Intézményi tartalék	74.342 eFt
- Koronavírus alap	9.524 eFt
Általános tartalék	655 eFt