



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2020. év október hónap 21. napi ülésére

Szám: 11/119-9/2020.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: 19 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2020. október 13-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

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.(X...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(6. 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	6 891 500	23 398	6 914 898
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	620 679		620 679
Összesen	7 512 179	23 398	7 535 577

2. §

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

Költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.963 eFt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.150 eFt
Elszámolásból származó bevételek	1.862 eFt
Működési célú támogatások	2.009 eFt
Működési célú támogatások NEAK	980 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz	28 eFt
Ellátási díjak	5.101 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	369 eFt
Részesedések megszűnése miatti bevétel	1.855 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	7 402 140	23 398	7 425 538
Finanszírozási műveletek			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793		
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53 246		53 246
Összesen	7 512 179	23 398	7 535 577

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **117.328 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** – **93.632 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -93.632 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadása** – **8.508 eFt-tal csökkennek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK

Rendkívüli gépészeti felújítások -7.648 eFt

EGYÉB FELÚJÍTÁSOK

Március 15. tér 10. sz. épület felújítása - terv	1.601 eFt
Dózsa György u.25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása	740 eFt
Játszóterek felújítása	-3.000 eFt

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS

Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)	-1.001 eFt
Iskolavárosban a Bán Márton utca felújítása	800 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása – 12.169 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

4. cím Általános önkormányzati feladatok

IGAZGATÁS

Koronavírus járvány elleni védekezés – kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	366 eFt
Koronavírus járvány elleni védekezés – ózongenerátorok beszerzése	954 eFt

KÖZMŰFEJLESZTÉS

Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	-4.000 eFt
Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	-6.000 eFt

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS

Szent Mihály dűlő - Huszár utca kereszteződés aszfaltozás	-1.000 eFt
Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás	24.649 eFt
Honvéd utca - Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése	-2.000 eFt
Külső - Rádi út gyalogos átkelőhely kiépítése	-800 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 3.219 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

1.cím Szociális és gyermekjóléti feladatok

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 200 eFt

Szociális Szolgáltatások Háza

- Gépjármű vásárlás - szociális feladat -3.799 eFt
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat 200 eFt

Idősek Otthona és Klubja

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 800 eFt

3. cím Kulturális feladatok

Madách Imre Művelődési Központ

- „500 fő feletti koncerthelyszínek létesítmény-üzemeltetésének és fejlesztésének támogatása” pályázati felhíváshoz kapcsolódó elektromos/villamos tervezési feladatok 880 eFt

Katona Lajos Városi Könyvtár

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés -500 eFt

Vác Városi Levéltár

- Honlap fejlesztés -1.000 eFt

9. §

A rendelet 4. § h.) pontja – **Felhalmozási célú kölcsönnyújtás – 740 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

- Első lakáshoz jutók támogatása -740 eFt

10. §

- (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. október „...”

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel 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
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb./termib. juttatása	Pénze- adad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	1 067	165	1 510						2 742		2 742
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	1 308	203	7 145		7 150				8 656		8 656
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 213	-302	800	300					3 711		3 711
	X		Idősek Orthona és Klubja	6 388	990	1 700			1 100			9 078		9 078
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	181	28							209		209
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	339	53							392		392
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	264	41	500						805		805
		X	Vác Városi Levéltár	68	11	1 500						1 579		1 579
		X	Tragor Ignác Múzeum	324	50	533						907		907
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- kötelező											
		X	- államigazgatási											
			Vác Város Önkormányzat	845	131	14 143					74 130	89 249	-93 632	-4 383
	X		- kötelező	845	131	14 143					74 130	89 249	-93 632	-4 383
		X	- önként vállalt											
			Mindösszesen:	13 997	1 370	27 831	300	7 150	1 100		74 130	117 328	-93 632	23 696

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(6. sz. módosítás)

Összegek: 1,000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli költségh nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett állás hely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				200		200		2 942					2 942	
	Szociális Szolgáltatások Háza				-3 599		-3 599		5 057	2 970	980			1 107	1,00
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							800	3 711					3 711	
	Idősek Orthona és Klubja				800		800		9 878	2 500				7 378	
2.	Köznevelési és gyermekkezeltekési feladatok														
	Gazdasági Hivatal								209					209	0.50
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ				880		880		1 272					1 272	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				-500		-500		305					305	
	Vác Városi Levéltár				-1 000		-1 000		579	500				79	
	Tragor Ignác Múzeum								907	533				374	
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező														
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat		-740	-8 508	12 169		2 921		-1 462	15 915					
	- kötelező feladat			-8 508	12 169		3 661		-722	15 915					
	- önként vállalt		-740				-740		-740						
	Mindösszesen:		-740	-8 508	8 950		-298		23 398	22 418	980			17 377	1,50

Összesen: 1,000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

6. 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	845	131				976	976	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás				64 000		64 000	64 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség				130		130	130	
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok				10 000		10 000	10 000	
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			15 435			15 435	15 435	
Koronavírus járvány elleni védekezés			-1 292			-1 292	-1 292	
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:	845	131	14 143	74 130		89 249	89 249	

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 7.535.577 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 335 772
Működési tartalék	66 642
Általános tartalék	655
Működési költségvetés kiadásai	6 403 069
Felújítás	37 690
Beruházás	863 810
Felhalmozási célú kölcsön	8 126
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási tartalék	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 022 469
Összesen	7 425 538
Finanszírozási művelet	110 039
Mind összesen	7 535 577

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 23.398 eFt-tal nő.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81 eFt-tal nő az augusztus hónapra járó bérkompenzáció összegéből.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege 9.963 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék szeptember havi összege 9.927 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék szeptember havi összege 36 eFt-tal növeli az előirányzatot.

A kulturális feladatok támogatása a kulturális ágazati pótlék szeptember havi összegéből 1.150 eFt-tal növelhető.

Az **elszámolásból származó bevételek** 1.862 eFt-tal nőnek. Ezen a jogcímen jelennek meg a központi támogatások elszámolásából származó bevételek. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2018. évben igénybe vett támogatások elszámolását és 1.862 eFt pótlólagos támogatást állapított meg Önkormányzatunk részére.

A **működési célú támogatások** előirányzata 2.009 eFt-tal növelhető. A Vác Városi Levéltár 500 eFt-ot nyert el savmentes irattartó beszerzésére a Nemzeti Kulturális Alaptól. A Tragor Ignác Múzeum bevétele 533 eFt. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 500 eFt-ot nyert el a múzeum évkönyvének közzétételére. A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából 33 eFt bevétele származott. Az Önkormányzat költségvetésében 976 eFt növekedés jelenik meg a nyári diákmunka támogatásából.

A **működési célú támogatások (NEAK)** előirányzata 980 eFt-tal nő a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében. Az előirányzat változást az új védőnői körzet kialakítása indokolja.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 28 eFt-tal nő. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.726 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításokban 3.698 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, a mostani növekedés 28 eFt.

Az **ellátási díjak** előirányzata 5.101 eFt-tal növelhető. A Szociális Szolgáltatások Háza 2.601 eFt-tal, az Idősek Otthona 2.500 eFt-tal növeli bevételeit a teljesítési adatokhoz viszonyítva.

A Szociális Szolgáltatások Háza 369 eFt **általános forgalmi adó visszatérítésben** részesült a szociális étkeztetés költségeiből.

A **részesedések megszűnése miatti bevételek** 1.855 eFt-tal nőnek. Az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnésekor a bankszámlán lévő összeget át kellett utalni az Önkormányzat részére.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 23.398 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** költségvetése 2.942 eFt-tal nő. A személyi juttatások 1.067 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 165 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék

szeptember havi kifizetésére. Az intézmény pótfinanszírozási kérelmet nyújtott be 1.710 eFt összegben. A dologi kiadások előirányzatának 1.510 eFt-tal történő növelését kéri 36 fő foglalkoztatott munkaruha juttatásának fedezetére. Az intézménynél a Kölcsey utcai főzőkonyha adagszáma 70 fővel emelkedett, mert a Deákvári főúti Óvoda étkeztetését is az intézmény látja el. A feladat ellátáshoz kis értékű tárgyi eszközöket kell beszereznie, ezért a beruházási előirányzatát 200 eFt-tal szükséges növelni.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 5.057 eFt-tal nőnek, ebből 3.950 eFt-ot saját bevétele fedez. A 61/2020.(VII.15.) sz. Képviselő-testület határozat alapján új védőnői körzet kerül kialakításra, ezért az intézmény engedélyezett álláshelye 1 fő védőnői státusszal nő. A személyi juttatások előirányzata 1.308 eFt-tal nő, ebből 958 eFt a szociális ágazati pótlék szeptember havi összege, 350 eFt a létszámbővítés bérfedezete. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 203 eFt-tal nő. A szociális ágazati pótlék kifizetése miatt 149 eFt, a létszámbővítés miatt 54 eFt növekedés jelenik meg. A dologi kiadásai 7.145 eFt-tal nőnek saját bevételeiből, illetve a beruházási kiadásokról történő átvezetésből. A növekedésből 6.769 eFt a szociális feladathoz, 376 eFt az új védőnői körzet kialakításához kapcsolódik. A beruházási kiadások 3.599 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 3.799 eFt csökkenést és 200 eFt növekedést. A csökkenés a gépjárműbeszerzés sort érinti (szociális feladat), mert az idén a beszerzésre nem kerül. Az előirányzatot a dologi kiadásokra csoportosítja át vásárolt élelem beszerzésre. A 200 eFt növekedés a NEAK feladaton jelenik meg, az új védőnői körzet kialakítása miatt szükségessé vált kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 3.711 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék összegéből. A személyi juttatások növekedése 3.213 eFt a szociális ágazati pótlék szeptember havi kifizetésének fedezetére. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 302 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 498 eFt növekedést és 800 eFt csökkenést. A növekedést a szociális ágazati pótlék kifizetése indokolja. Az intézmény előirányzatmódosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatáról 800 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára. A rehabilitációs hozzájárulási adó soron keletkezett megtakarítása, megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása miatt. A dologi kiadásoknál a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások előirányzata a felmerült igények és az eddigi teljesítések alapján nem lesz elegendő év végéig, ezért kéri az átcsoportosítást.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 9.878 eFt-tal nőnek. A növekedésből 2.500 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 6.388 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék összege 3.357 eFt, az egészségügyi kiegészítő pótlék összege 31 eFt növekedést eredményez. Intézményi kérelem alapján 3.000

eFt növekedés jelenik meg a dolgozók jutalmazásának részbeni fedezetére. Ez utóbbit intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 990 eFt-tal nő, ebből 520 eFt a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, 5 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez, 465 eFt a jutalom kifizetéséhez kapcsolódik. A dologi kiadások előirányzat növekedése 1.700 eFt, melyet az intézmény saját bevétele fedez. A beruházási kiadások 800 eFt-tal nőnek (saját bevétel terhére) a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során. Az emelés számítástechnikai eszközök, konyhai kisgépek és a lakók részére ágynemű beszerzésére nyújt fedezet.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 209 eFt-tal nő. Az intézmény engedélyezett álláshelye 0,5 fő tálalókonyhas státusszal nő. A tapasztalatok alapján a Bocskai kollégiumban a déli ebédeltetésnél nőtt a várakozási idő. Az ebédeltetésnél egy négy órás foglalkoztatásban alkalmazott dolgozó megoldaná a gyorsabb kiszolgálást. A létszámbővítéssel járó fedezetet az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A fentiek miatt a személyi juttatások előirányzata 181 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 28 eFt-tal nő.

A **Madách Imre Művelődési Központ** költségvetése 1.272 eFt-tal nő. A kulturális illetménypótlék szeptember havi összegéből a személyi juttatások előirányzatán 339 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán 53 eFt növekedés jelenik meg. Az intézmény beruházási előirányzata az „500 fő feletti koncerthelyszínek létesítmény-üzemeltetésének és fejlesztésének támogatása” pályázati felhíváshoz kapcsolódó elektromos/villamos tervezési feladatokra 880 eFt-tal nő. A tervezés költségének a fedezetét a részesedések megszűnése miatti bevételből (254 eFt), illetve az intézményi tartalékból (626 eFt) biztosíthatjuk.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai 305 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék szeptember havi összegéből. A személyi juttatások előirányzatán 264 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán 41 eFt növekedés jelenik meg. Az intézmény előirányzatomódosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a beruházási kiadásokból (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések sor) 500 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatára könyvbeszerzés céljából.

Vác Városi Levéltár kiadásai 579 eFt-tal nőnek, ebből 500 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 68 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 11 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék szeptember havi összegéből. Az előző rendeletmódosításban az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázatos összegből 1.000 eFt-tal növeltük a beruházási kiadások előirányzatát honlapfejlesztésre. Az intézmény jelezte, hogy a pályázattal kapcsolatban csak működési kiadás számolható el, ezért az 1.000

eFt-ot átcsoportosítjuk a dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások további 500 eFt-tal növelhetőek a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert összegből, savmentes irattartó beszerzésére.

Tragor Ignác Múzeum kiadásai 907 eFt-tal nőnek, ebből 533 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások növekedése 324 eFt a kulturális illetménypótlék szeptember havi összegéből, ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatának növekedése 50 eFt összegben. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadásai 533 eFt-tal nőnek saját bevételeiből.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.462 eFt-tal csökkennek. A működési kiadások 89.249 eFt-tal, a beruházási kiadások 12.169 eFt-tal nő. A felújítási kiadások 8.508 eFt-tal, a felhalmozási kölcsön nyújtás 740 eFt-tal, a működési tartalék 93.632 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *közfoglalkoztatás, nyári diákmunka* sor kiadásai 976 eFt-tal nőnek a diákmunkára érkezett támogatásokból.

A *város- és közösséggazdálkodás feladat* pénzeszközáradás sora 64.000 eFt-tal nő a helyi közösségi közlekedés támogatására. Az eredeti költségvetésében 96.000 eFt-ot terveztünk, melyek a 2019. évről áthúzódó kifizetésekkel felhasználásra kerültek, ezért kell növelni az előirányzatot.

A *Katasztrófavédelmi Kirendeltség előirányzat* növelése 130 eFt. A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A koronavírus járvány elleni védekezés időszakában gondoskodtak az idős emberek ellátásáról, élelmiszer és gyógyszerbeszerzésről. Megerősített ellenőrzést végeztek a városon keresztülmenő kerékpárút ki- és bevezető szakaszán. Tevékenységük során nagy figyelmet fordítottak az egyéni védőeszközök használatára, nemcsak tagjaik, hanem az állampolgárok körében is. A megnövekedett feladatai plusz költségekkel jártak, melynek csak egy részét tudják saját forrásból biztosítani, ezért kérték az Önkormányzat segítségét. Az eredeti költségvetésben az Egyesület támogatására 2.000 eFt biztosított volt, most a védőeszközök költségéhez, illetve az üzemanyag költséghez nyújthatunk támogatást 130 eFt összegben. Fedezetet az intézményi tartalék sorról biztosíthatunk.

A *köznevelési, közművelődési* sor pénzeszközáradás kiadásai 10.000 eFt-tal nőnek a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. támogatására. A növelésre az előző évről áthúzódó kifizetés fedezete miatt van szükség.

A *szervezési és tájékoztatási feladatok* sor dologi kiadása 15.435 eFt-tal nő a városimázs feladatokra. Az eredetileg tervezett előirányzatokat május hónapban csökkentettük a veszélyhelyzet miatt meghozott kormányzati intézkedések kedvezőtlen hatása miatt. A teljesítési adatokat figyelembe véve az előirányzat az eredetileg tervezett szintre emelhető. Fedezetet az intézményi tartalék sorról biztosíthatunk.

A *koronavírus járvány elleni védekezés* feladat dologi kiadása 1.292 eFt-tal csökken, mely tartalmaz 28 eFt növekedést és 1.320 eFt csökkenést. Az adománygyűjtő számlára befolyt összegekből 28 eFt-tal növelhető az előirányzat. A dologi kiadásokból 1.320 eFt átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások előirányzatára, kis értékű tárgyi eszközök (30 db. érintésmentes lázmérő) és ózongenerátorok (4 db.) beszerzésére.

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 8.508 eFt-tal csökkennek, mely tartalmaz 3.141 eFt növekedést és 11.649 eFt csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

Március 15. tér 10. sz. épület felújítása – terv 1.601 eFt, fedezetet a részesedések megszűnése miatti bevétel terhére biztosíthatunk.

Dózsa György út 25. sz. önkormányzati lakások feletti tető felújítása 740 eFt, fedezetet a felhalmozási célú kölcsönnyújtás sorról történő átcsoportosítással biztosíthatunk.

Iskolavárosban a Bán Márton utca felújítása 800 eFt, fedezetet a 117/2020.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a beruházások előirányzatából a Külső – Rádi út gyalogátkelőhely kiépítése sorról történő átvezetéssel biztosítunk.

A csökkenés az alábbi tételekből tevődik össze:

A Képviselő-testület 117/2020.(X.05.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Vác, Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás sorra az alábbi felújítási sorokról csoportosít át:

Rendkívüli gépészeti felújítások sorról 7.648 eFt-ot, **Játszóterek felújítása** sorról 3.000 e Ft-ot, **Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása** sorról 1.001 e Ft-ot.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások 12.169 eFt-tal nőnek, mely tartalmaz 25.969 eFt növekedést és 13.800 eFt csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

A **koronavírus járvány elleni védekezéshez** érintésmentes lázmérőket vásároltunk. A 30 db. lázmérő 366 eFt-ba került, ezzel növelhető a **kis értékű tárgyi eszközök beszerzése** sor. Szintén a járvány elleni védekezés indokolta további **ózongenerátorok beszerzését**, melyre 954 eFt fedezet szükséges. Fedezetet

az Önkormányzat – működési kiadások – Koronavírus járvány elleni védekezés sorról történő átcsoportosítással biztosíthatunk.

A **Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás** feladatra 24.649 eFt-tal növeljük az előirányzatot a 117/2020.(X.05.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján. Fedezetet a felújítási feladatokról (összesen 11.649 eFt) és a beruházási feladatokról (összesen 13.000 eFt) történő átcsoportosítással biztosított a Képviselő-testület.

A csökkenés az alábbi tételekből tevődik össze:

A 117/2020.(X.05.) sz. határozat alapján a **Szent Mihály dűlő Huszár utca kereszteződés aszfaltozás** sorról 1.000 eFt-ot, a **Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvízhálózat** sorról 4.000 eFt-ot, a **Halász köz egyesített csatorna szétválasztása** sorról 6.000 eFt-ot, a **Honvéd utca – Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése** sorról 2.000 eFt-ot csoportosítunk át a Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás sorra. Szintén ebben a határozatban szerepel, hogy a **Külső-Rádi út gyalogátkelőhely kiépítése** sorról 800 eFt-ot át kell csoportosítani a Bán Márton utca felújítása sorra.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

A felhalmozási célú kölcsönök nyújtásának előirányzata 740 eFt-tal csökken az első lakáshoz jutók támogatása soron. Az előirányzat átvezetésre kerül a Dózsa György út 25. sz. önkormányzati lakások feletti tető felújítása sorra.

Tartalékok

Intézményi tartalék

Az intézményi tartalék összességében 93.632 eFt-tal csökken, ez tartalmaz 1.943 eFt növekedést és 95.575 eFt csökkenést.

A tartalék állományát az alábbi tételekből növelhetjük:

A bérkompenzáció augusztus hónap után járó összege 81 eFt, az előző évi központi támogatások ellenőrzése miatt kapott póttámogatás 1.862 eFt.

A tartalék állománya az alábbiak miatt csökkent:

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye költségvetésébe 1.710 eFt-ot csoportosítunk át munkaruha juttatás fedezetére, illetve kis értékű tárgyi eszközök vásárlására. Az Idősek Otthona költségvetésébe 3.465 eFt-ot vezetünk át a dolgozók jutalmazására. A Gazdasági Hivatal költségvetésébe 209 eFt-ot csoportosítunk át 0,5 fő tálalókonyhas álláshely növelése miatt. A Madách Imre Művelődési Központ

beruházási kiadásainak növeléséhez 626 eFt-ot vezetünk át, pályázathoz kapcsolódó elektromos/villamos tervezési feladatok részbeni fedezetére. Az Önkormányzat – működési kiadások előirányzatára összesen 89.565 eFt kerül átvezetésre, ebből 130 eFt a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatására, 64.000 eFt a helyi közösségi közlekedés támogatására, 10.000 eFt a Dunakanyar Színház támogatására, 15.435 eFt a városimázs feladatokra nyújt fedezetet.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	66.642 eFt
- Intézményi tartalék	56.642 eFt
- Koronavírus alap	10.000 eFt



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. október 13.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

39/2020.(X.13.) 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 (6.sz.).

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelét


Palócz Angelika

