



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2022. év február hónap 16. napi ülésére

Szám: 11/2-4/2022.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság Határozat

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 9/2021. (II.18.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2022.02.08-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

MEASV

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

11



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
/2022. (...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(9. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) 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	8 113 799	30 581	8 144 380
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	744 573	90 472	835 045
Összesen	8 858 372	121 053	8 979 425

2. §

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

Költségvetési bevételek

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28.295 eFt
Elszámolásból származó bevételek	-6.699 eFt
Madách Imre Művelődési Központ megszűnés miatti korrigált pénzkészlet átvétele	8.985 eFt

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés	90 472 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	8 718 434	30 581	8 749 015
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés	139 938	90 472	230 410
Összesen	8 858 372	121 053	8 979 425

4. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **30.581 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 30.581 eFt

5. §

A rendelet 4. § k.) pontja – **Finanszírozási kiadások** – **90.472 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 90.472 eFt

6. §

- (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, 2022.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsido Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
|------------------|--|

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szasz megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felvő kiadások	Ehhez: állami- pénzü- gyi ki- adások		Ellátó- tak- pénz-/ termé- kjavas- lat	Pénze- s- ad- és egyéb forrás	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező igazgatási villat	Önként igazgatási villat					köz- ségi díjak	köz- ségi díjak					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bérszámítás és Foglalkoztatási Intézménye										
	X		Szociális Szolgálatok Háza										
	X		Váci Csallád- és Gyermekjóléti Központ										
	X		Idősek Orthona és Klubja										
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákújri Óvoda										
	X		Kisvác - Községvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ							8 985	8 985		8 985
	X		Károlyi Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár										
		X	Tragor Ignác Múzeum										
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kistérségi										
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat									21 596	21 596
	X		- kistérségi									21 596	21 596
		X	- önként vállalt										
			Mindösszesen:		0	0	0	0	0	8 985	8 985	21 596	30 581

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási célú pénzeszköz átadás	Fehalmozási célú közvetlen nyújtás	Fajlítás	Bernházs	Fellul- mosási tereték	Fehalmozási költségek és tereték összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- teret teret	NEAK finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Munkavé- ny	Támogatási szerv támogatása	Összesen:1.000 Ft-ban	
															Engedélyezett állomány (fő)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Foglalkoztatási Intézmény															
	Szociális Szolgálatok Háza															
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ															
	Lócsai Orthona és Klubja															
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákúj Óvoda															
	Kisvác - Központos Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ								8 985						8 985	
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár															
	Vác Városi Levéltár															
	Tragor Ignác Múzeum															
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal															
	- költség															
	- államháztartási															
	Vác Város Önkormányzat							90 472	112 068	21 596		90 472				
	- költség feladat							90 472	112 068	21 596		90 472				
	- önként vállalt															
	Mindösszesen:			0	0	0	0	90 472	121 053	21 596	0	90 472	0	8 985	0,00	

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.979.425 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 919 268
Működési tartalék	185 714
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 105 982
Felújítás	489 738
Beruházás	1 033 464
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 643 033
Összesen	8 749 015
Finanszírozási művelet	230 410
Mind összesen	8 979 425

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege **121 053 eFt-tal növekszik** az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28.295-tal nő, az **Elszámolásból származó bevételek** sor 6.699 eFt-tal csökken az októberi normatíva elszámoláshoz kapcsolódóan. A Madách Imre Művelődési Központ megszűnése miatt 2021.12.31.-i korrigált pénzkészletét – 8.985 eFt - az Önkormányzatnak államháztartáson belüli pénzeszköz átvételként kell szerepeltetnie a 38/2013.(IX.19.) számú NGM rendelet XV. fejezetében foglaltak szerint.

A Finanszírozási bevételeken belül az államháztartáson belüli megelőlegezések sor 532 eFt-tal emelkedik a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2021. évben könyvelt megelőlegezések összegével és 89.940 eFt-tal emelkedik a 2022. évi állami támogatás megelőlegezés összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala **121.053 eFt-tal nő.**

A **Madách Imre Művelődési Központ** megszűnése miatt 2021.12.31.-i korrigált pénzkészletét államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként kell szerepeltetnie a 38/2013.(IX.19.) számú NGM rendelet XV. fejezetében foglaltak szerint 8.985 eFt összegben.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 21.596 eFt-tal nő a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összeggel.

A **Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** sor összege 90.472 eFt-tal emelkedik, a 2022. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 89.940 eFt visszafizetési kötelezettsége miatt, illetve a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezésre 2021. évben könyvelt 532 eFt visszafizetési kötelezettségével.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	185.714 eFt
Céltartalék	
- Intézményi tartalék	185.714 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt
- Felhalmozási keret	-

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

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbart Önkormányzat 2013
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 2022. február 08.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

14/2022.(II.08.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felkészítés: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

PA
Palócz Angelika

