



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2023. év február hónap 15. napi ülésére

Szám: 11/2-4/2023.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
1 db Költségvetési rendeletmódosítás

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

Előzmény/korábbi döntés: 5/2022. (II.16.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 22 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023. február 07-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel 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 Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 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. §

A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 8.601.435 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.641.188 **eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 11.398.868 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.641.188 **eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „c) **Működési tartalék 22.722 eFt**
 - ca) **Céltartalék:** Intézményi tartalék 11.722 **eFt**, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 **eFt**
 - cb) **Általános tartalék 1.000 eFt**”

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „j) **Finanszírozási kiadások 242.320 eFt**”

3. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellék let
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	790 564	790 564		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	734 028	734 028		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	355 453	355 453		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352	247 352		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	16 544	16 544		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	78 769	21 943	17 284	39 542
Működési célú támogatás - NEAK	267 479	267 479		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		

- Telekadó	127 200	127 200		
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb bírságok	12 500	12 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130 341	120 279	7 700	2 362
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000		
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000		
Mobilparkolás	40 000	40 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 411	9 411		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	15 323	15 323		
Ellátási díjak	370 254	370 254		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 640	161 862	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 156	1 156		
Kamatbevételek	32 602	32 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 225	1 225		
Működési bevételek összesen	7 849 935	7 776 099	27 294	46 542

II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 902	4 913	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 151	16 151		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értékesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	751 500	747 770	3 730	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 601 435	8 523 869	31 024	46 542
III. Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	99 134	99 134		
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 039 753	3 032 002	7 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 641 188	11 555 871	38 775	46 542

”

2. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat																			2. sz. melléklet		
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának gyakorlati alakulása																					
(Állásig módosításokból építési szerződésen)																					
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülről	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Készletér- telentéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Beruházásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	AFA viszterítél és	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Fogvételkorok Intézménye				11 295			17 907	4 489	1	1 058					769	35 519	
	X			Váci Csald-és Gyermekjóléti Központ	264 021	930				250	27 358	6 982	1	98	101				32 911	332 652	
	X			Idősek Orthona és Klubja				7 378			159 373				167				8 650	175 568	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																0	
	X			Gazdasági Hivatal					66 578	8 902	5 700	161 847	63 214						20 071	326 312	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900									677	1 627	
	X			Deákvtári Óvoda					300	3 100					100				685	4 185	
	X			Kisvác - Középrvárosi Óvoda					150						100		1 691		624	2 565	
3.				Kulturális feladatok																0	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454				4 500										1 467	16 421	
		X		Vác Városi Levéltár	5 194		100	200									989		1 852	8 335	
		X		Tinyog István Múzeum	12 090		70	7 500				2 140							5 899	27 699	
4.				Általános önkormányzati feladatok																0	
				Váci Polgármesteri Hivatal	39 542			2 362				638				4 000			1 160	47 702	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															1 160	1 160	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	39 542			2 362				638				4 000				46 542	
				Vác Város Önkormányzat	5 924	295		131 677		45 803		85 022	32 600		32 193	6 555 711	4 913	14 310	729 447	2 865 854	10 502 349
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 924	295		131 677		45 803		85 022	32 600		32 193	6 555 711	4 913	14 310	726 706	2 865 854	10 499 608
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															2 741	2 741	
				Mindösszesen:	73 204	264 021	1 225	170	231 490	9 402	55 753	163 085	32 602	1 156	32 661	6 557 711	5 902	16 001	729 447	2 940 619	11 480 934

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 896 276	Személyi juttatások	3 244 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 248	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	472 994
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 180 926
Működési bevételek	1 157 740	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 225	Működési célú tartalékok	22 722
Működési bevételek összesen	7 849 935	Működési kiadások összesen	8 504 809
Működési többlet / hiány összege	-654 874		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 102 823
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 151	Beruházási kiadások	1 750 036
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	751 500	Felhalmozási kiadások összesen	2 894 059

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 142 559		
Költségvetési bevételek összesen	8 601 435	Költségvetési kiadások összesen	11 398 868
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 797 433		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 074
Államháztartáson belüli megelőlegezés	99 134		
Finanszírozási művelet összesen	3 039 753	Finanszírozási művelet összesen	242 320
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 641 188	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 641 188
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			448 856,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 448 856,00

”

5. n.m.

Vác Város Önkormányzat													13. sz. melléklet
Előirányzat - felhasználási ütemterv													
2022.év													
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)													
													összegek:1.000 Ft-ban
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	72 874	72 875	86 665	72 875	75 715	94 859	67 573	68 153	68 024	67 775	78 171	78 261	903 820
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	336 229	210 065	215 468	211 839	334 743	197 086	197 086	2 850 513
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	3 646	1 655 995	2 646	2 646	102 646	3 439 450
- működési bevételek	45 961	48 447	45 385	47 968	69 655	47 706	65 986	48 351	48 351	43 351	43 351	43 350	597 862
- felhalmozási bevételek	76 438	60 038	60 038	60 511	68 875	60 038	62 538	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	748 670
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876								2 940 619
Bevételek összesen:	503 256	393 487	2 058 151	1 886 895	1 877 726	541 478	408 808	395 656	2 044 248	508 554	381 293	481 382	11 480 934
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	390 081	367 197	3 636 359
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	423 212	424 190	486 605	476 913	459 362	4 687 127
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313	-63 102		189 872
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	291 363	275 049	2 822 390
Felhalmozási tartalékok	5 400					8 837	-12 237						2 000
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	913 753	653 359	779 353	782 471	1 476 845	1 009 381	915 312	968 479	836 910	934 896	1 095 255	1 114 920	11 480 934

2022

„15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	596 433 141
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	379 197 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	95 337 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172 200
	Diabétesz ellátási pótlék	960 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	83 557 454
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	790 563 654
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 788 716
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	158 043 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 720 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	89 034 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	32 289 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	190 013 000
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	94 457 620

	Szociális ágazati pótlék	153 726 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	734 028 476
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	161 293 748
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	61 845
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	355 453 157
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 551 521 258
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352 470
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	16 544 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	344 755 234
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 896 276 492

”

„18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	11 722	11 722	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	23 722	21 722	2 000
	Általános tartalék 2022. év					
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.641.188 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 482 087
Működési tartalék	21 722
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 504 809
Felújítás	1 102 823
Beruházás	1 750 036
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 894 059
Összesen	11 398 868
Finanszírozási művelet	242 320
Mind összesen	11 641 188

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 102.380 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 3.246 eFt-tal emelkedik, ez az összeg a **2022. évi bérintézkedések kompenzálásának támogatása** az október állami támogatás felmérésének eredményeként kaptuk még ezt a pótlólagos összeget december hónapban

A finanszírozási bevételek összege 99.134 eFt-tal növekszik, ebből 338 eFt a közcélú foglalkoztatás utólagos finanszírozásából adódik, 98.796 eFt pedig a decemberben folyósított nulladik havi állami támogatás összege.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 102.380 eFt-tal emelkedik:

Az **Önkormányzat** működési tartaléka 3.246 eFt-tal nő.

Működési kiadások

Tartalékok

A bevételeknél ismerttetett bérkompenzáció összegével 3.246 eFt-tal nő a tartalék.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	22.722 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék eFt	11.722
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
 Általános tartalék	 1.000 eFt
 Felhalmozási céltartalék	 2.000 eFt
 Alapellátási keret	 -
 Felhalmozási keret Ft	 2.000

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

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát 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 2023. február 07.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Ktgv. rendeletmódosítás

11/2023.(II.07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (9. sz.)

Határidő: 2023. február 15.-i képviselő-testületi ülés

Felkészítés: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palócz Angelika



V á c a ' D u n a k a n y a r s z í n e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) 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	8 598 189	3 246	8 601 435
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány, ÁHT megelőlegezés	2 940 619	99 134	3 039 753
Összesen	11 538 808	102 380	11 641 188

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása 3.246 eFt

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés 99 134 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	11 395 622	3 246	11 398 868
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186	99 134	242 320
Összesen	11 538 808	102 380	11 641 188

4. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **3.246 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 3.246 eFt

5. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Finanszírozási kiadások** – **99.134 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 99.134 eFt

6. §

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

Vác, 2023. február 15.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
|------------------|--|

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend		Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	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					közü- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye										
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										
	X			Dr. Kezéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja										
2.				Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal										
	X			Alsóvárosi Óvoda										
	X			Deákvári Óvoda										
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda										
3.				Kulturális feladatok										
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X		Vác Városi Levéltár										
			X	Tragor Ignác Múzeum										
4.				Általános önkormányzati feladatok										
				Váci Polgármesteri Hivatal										
	X			- kötelező										
		X		- államigazgatási										
				Vác Város Önkormányzat								3 246		3 246
	X			- kötelező								3 246		3 246
			X	- önként vállalt										0
				Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246	3 246

Összesen:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Összegek:1.000 Ft-ban													
		Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön 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	Mandátum	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshe- ly (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye														
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														
	Dr. Kézé Zoltán Idősek Orthona és Klubja														
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Katona Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum														
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező														
	- államigazgatási														
	Vác Város Önkormányzat						0		3 246	3 246					
	- kötelező feladat						0		3 246	3 246					
	- önként vállalt						0		0						
	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	3 246	3 246		0	0	0	0,00