



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2024. év március hónap 19. napi ülésére

Szám:	11/7-4/2024.
Tárgy:	Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	5/2024. (I.31.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem:	12 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) minősített többség (Mötv. 50. §)</i>

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi osztály  
osztályvezető

.....  
β

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
β

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....  
β

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
β



Vác a Dunakanyar szíve

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását. (1.sz.)

**Határidő:** következő Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
/2024. (III.27.) sz. önkormányzati rendelete  
Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(I.31.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról  
(1. sz. módosítás)**

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. §**

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I.31.) 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	10 162 902	263 388	10 426 290
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	728 141		728 141
<b>Összesen</b>	<b>10 891 043</b>	<b>263 388</b>	<b>11 154 431</b>

**2. §**

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

**Költségvetési bevételek**

Önkormányzatok működési támogatásai	260.653 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.621 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	114 eFt
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4.500 eFt
Bérbeadásból származó bevételek	-4.500 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	10 725 685	263 388	10 989 073
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	165 358		165 358
<b>Összesen</b>	<b>10 891 043</b>	<b>263 388</b>	<b>11 154 431</b>

### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **89.599 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

### 5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **172.089 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Intézményi tartalék	173.039 eFt
Általános tartalék	-950 eFt

### 6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadása** – az alábbiak szerint változik:

#### **Főmérnökség**

##### *Közmű és egyéb felújítások*

Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	-22.000 eFt
Váci Strand és uszoda felújítása	15.000 eFt
Görög templom tetőfelújítás	-12.000 eFt
Szérúskerti sportpálya kerítés helyreállítása	-7.000 eFt
Liget Gombás-patak fahíd felújítás	3.200 eFt

##### *Járda, parkoló és útbálózati felújítás*

Járdafelújítások	9.000 eFt
------------------	-----------

Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	-2.200 eFt
Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	12.000 eFt

## 7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **1.700 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

### 2.cím

#### Gazdasági Hivatal

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1.700 eFt

## 8. §

A rendelet 4. § h.) pontja – a **Felhalmozási célú pénzeszközátadások** – **4.000 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

– Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása 4.000 eFt

## 9. §

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

Vác, 2024. március 27.

*Matkovich Ilona Zsuzsanna*  
*polgármester*

*dr. Zsided Szilvia*  
*jegyző*

## Melléletek, függelékek jegyzéke:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet   | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásainak módosítása   |

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt előirányzatának módosítása**  
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	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	Önként vállalt					közö- zemi díjak	élelme- zési kiá- dások					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	54 641	7 183	2 621					64 445		64 445
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	13 676	1 779						15 455		15 455
2.			<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda			1 235		1 121			1 235		1 235
	X		Deákvári Óvoda										
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda										
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár			2 500		2 200			2 500		2 500
		X	Tragor Ignác Múzeum										
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
			Váci Polgármesteri Hivatal								0		0
	X		- kötelező								0		0
		X	- államigazgatási								0		0
			Vác Város Önkormányzat							5 964	5 964	172 089	178 053
	X		- kötelező							5 364	5 364	172 089	177 453
		X	- önként vállalt							600	600		600
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>68 317</b>	<b>8 962</b>	<b>6 356</b>	<b>0</b>	<b>3 321</b>		<b>5 964</b>	<b>89 599</b>	<b>172 089</b>	<b>261 688</b>

Összegek:1.000 Ft-ban

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Összegek:1.000 Ft-ban													
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozati kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Váci Humán Szolgáltató Központ							64 445						64 445	-5,00
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény							15 455						15 445	4,00
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal				1 700					1 700				1 700	
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda									1 235				1 235	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda														
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Katona Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár													2 500	
	Tragor Ignác Múzeum														
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- kötelező									0					
	- államigazgatási									0					
	Vác Város Önkormányzat	4 000		-4 000						178 053			263 388		
	- kötelező feladat			-4 000						173 453					
	- önként vállalt	4 000								4 600					
	<b>Mindösszesen:</b>	4 000	0	-4 000	1 700	0	1 700	263 388	263 388	0	0	0	85 325	-1,00	



## Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásainak módosítása

## 1. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				4 274		4 274	4 274	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem				350		350	350	
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok				740		740	740	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok				600		600		600
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
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								
Sportlétesítmények működtetése								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 964</b>		<b>5 964</b>	<b>5 364</b>	<b>600</b>

## INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.154.431 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 284 035
Működési tartalék	397 867
Általános tartalék	50
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>9 681 952</b>
Felújítás	787 005
Beruházás	508 396
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Felhalmozási tartalék	3 400
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 307 121</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 989 073</b>
Finanszírozási művelet	165 358
<b>Mind összesen</b>	<b>11 154 431</b>

## **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 263.388 eFt-tal növelhető.

**Az önkormányzatok működési támogatásai** 260.653 eFt-tal nőnek. A szociális és egészségügyi ágazati pótlék 1-3.havi összege 38.452 eFt, a kulturális feladatok bértámogatása 2.221 eFt-tal emelkedik. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására (pedagógus béremelés) 7.881 eFt, a köznevelési feladatok bértámogatására 212.099 eFt érkezett.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről** bevételi sor 2.735 eFt-tal emelkedik, melyből 114 eFt a donauschingeni testvérváros támogatása, mely összeg a Vám utcai óvoda játszóeszköz beszerzésére kerül biztosításra. 2.621 eFt pedig az utcai szociális munka feladatra az NSZI-től kapott összeg.

A **működési bevételeken** belül a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4.500 eFt-tal nő és a bérbeadásból származó bevétel ezzel az összeggel csökken a Katona Lajos Könyvtár esetében.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 263.388 eFt-tal nő.

A Váci Humán Szolgáltató Központ kiadásai 64.445 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 1-3. havi összege 22.997 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. A Bauer utcai bölcsőde megnyitása miatt létszámbővítés vált szükségessé az intézménynél, ezért 2024. április 01-től 9 fővel nő az engedélyezett álláshelyek száma (1 fő bölcsőde vezető, 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő dajka, 1 fő technikai munkatárs, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő karbantartó). Ezzel kapcsolatban a bér és járulékköltségek 34.290 eFt-tal, ill. 4.537 eFt-tal emelkednek. Dologi kiadásai 2.621 eFt-tal nőnek az utcai szociális munkára kapott összeggel. A Területi Védőnői Szolgálat tekintetében a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján a területi védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 01. napjától a területi védőnői körzetek vonatkozásában az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz került át, ezért az intézmény kérése alapján az intézményi létszám 10 fő területi védőnői álláshellyel csökkeni.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.455 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 13.676 eFt-tal, ill. 1.779 eFt-tal emelkedik a szociális és egészségügyi ágazati pótléki 1-3. havi összegeivel.

Az **Alsóvárosi óvoda** karbantartási kiadásai 1.121 eFt-tal emelkednek az intézmény fűtésének szabályozhatóságához kapcsolódó radiátorok szelepcseréje miatt.

**Vác város Levéltár** dologi kiadásain belül a karbantartás előirányzata a honlap karbantartása, ill. az épület állagmegóvási feladataihoz kapcsolódóan emelkedik.

### **Önkormányzat Működési kiadások**

A *pénzügyi, jogi* sor pénzeszközátadás előirányzata 4.274 eFt-tal nő az Önkormányzat és a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség között létrejött megállapodás alapján (eszerint Vác Város Önkormányzata a Bernáth Iskola arra jogosult tanárai részére fizetendő jubileumi jutalmak fedezetéhez hozzájárul).

A *Polgári Védelem* sor pénzeszközátadás előirányzata esetében a Zsaru-Car Alapítvány támogatása 225 eFt-tal, a Vácért Polgárőr Egyesület támogatása 125 eFt-tal emelkedik.

*Szervezési és tájékoztatósi feladatok* pénzeszközátadási előirányzata 600 eFt-tal nő a Képviselő-testület döntései alapján. 300 eFt az Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület részére, 300 eFt pedig az Árpád Diáksport Egyesület részére kerül átadásra.

### **Felújítási kiadások**

A felújítási feladatok közül az alábbi sorok előirányzatai csökkennek és biztosítanak fedezetet más felújítási feladatok elvégzésére:

Görög templom tetőfelújítás -12.000 eFt, Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása - 22.000 eFt, Szerűskert sportpálya kerítés helyreállítása -7.000 eFt, Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése -2.200 eFt.

A Váci Strand és Uszoda felújítás sor 15.000 eFt-tal emelkedik, az „L” alakú medence felújítási munkái miatt. A Liget Gombás-patak fahíd felújítás feladat a járda kialakítása miatt 3.200 eFt forrást igényel. A Járdafelújítások sor előirányzatát a jelentkező igények miatt további 9.000 eFt-tal szükséges megemelni.

A Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása folyamatban van, a feladat elvégzéséhez 12.000 eFt biztosítása szükséges.

### **Intézményi beruházások**

A Gazdasági Hivatal részére az előző évről áthúzódó alapellátási keretből fennmaradt 1.700 eFt összeg kifizetéséhez (orvosi eszközök beszerzése) biztosítunk előirányzatot.

### **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

A Váci Női Kézilabda Sportegyesület részére a sportcsarnok parketta felújításához (melyet TAO támogatásból valósít meg) 4.000 Ft önrész biztosítása szükséges.

### **Tartalékok**

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

<b>Működési tartalékok</b>	<b>397.917 eFt</b>
- Intézményi tartalék	397.867 eFt
- Általános tartalék	<b>50 eFt</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3.400 eFt</b>
- Alapellátási keret	3.400 eFt