



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év június hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/259-3/2022.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -

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: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
Kökény Szabolcs

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Dr. Zsidel Szilvia

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona Zsuzsanna



Vác a Dunakanyar szíve

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (2.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(2. 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	7 959 153	172 258	8 131 411
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	10 889 772	172 258	11 072 030

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	64.035 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47.389 eFt
Egyéb működési bevételek	32.149 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	295 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.517 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	473 eFt
Részesedések értékesítése	16.400 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	10 756 586	172 258	10 928 844
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	10 899 772	172 258	11 072 030

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **239.445 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** - **212.241 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -212.241 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Városháza felújítása 10.000 eFt
Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelése 12.000 eFt
Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása 5.000 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása 20.000 eFt
Március 15. tér 10. felújítása -20.000 eFt

Váci Strand medence felújítás	1.000 eFt
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	2.000 eFt
Építmények és utcabútorok felújítása	2.000 eFt
Rendkívüli közműfelújítások	2.000 eFt

Járda, parkoló és útbálózati felújítás

Járdafelújítások	20.000 eFt
Sejcei út útfelújítás	-10.000 eFt
Külső-Gombási út útfelújítás	10.000 eFt
Úttartozékok felújítása	2.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása** – az alábbiak szerint változnak:

Főmérnökség

Közműfejlesztések

Rendkívüli közműberuházások	2.000 eFt
-----------------------------	-----------

Járda, parkoló és útbálózati fejlesztése

Járdák építése	20.000 eFt
Úttartozékok fejlesztése	2.000 eFt

Intézményfejlesztések

Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	20.000 eFt
Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	70.000 eFt
Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	700 eFt

Egyéb fejlesztések

Önkormányzati lakások létesítése	-5.100 eFt
Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztés	5.100 eFt
Deákvári közösségi hely kialakítása	-50.000 eFt
Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1.500 eFt
Építmények és utcabútorok fejlesztése	2.000 eFt

Közterület felügyelet

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6.500 eFt
Polgári védelem ágyak beszerzése	473 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 5.044 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

- | | |
|---|-----------|
| – Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1.448 eFt |
| – Dagasztógép beszerzése | 376 eFt |

2.cím

Kisvác-Középvárosi Óvoda

- | | |
|---|-----------|
| – Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1.691 eFt |
|---|-----------|

3.cím

Vác Város Levéltára

- | | |
|---|---------|
| – Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 989 eFt |
|---|---------|

4.cím

Váci Polgármesteri Hivatal

- | | |
|---|---------|
| – Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szavazófülkék) | 540 eFt |
|---|---------|

9. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék – 8.837 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Felhalmozási keret	8.837 eFt
--------------------	-----------

10. §

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

Vác, 2022.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidedl Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása

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

Cím- rend	Feladat jellege		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
	Kötelező	Önként vállalt				köz- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.												
	X		10 290	1 895						12 185		12 185
	X		30 572	4 638	8 471					43 681		43 681
	X		26 504	4 327						30 831		30 831
2.												
	X		5 909	1 655	16 846	16 846				24 410		24 410
	X		2 620	734	3 596	3 596				6 950		6 950
	X		3 720	1 042	4 528	4 528				9 290		9 290
	X		3 180	890	6 217	6 217				10 287		10 287
3.												
	X		840	235	870	870				1 945		1 945
		X	236	66	4 013	1 268				4 315		4 315
		X	840	235						1 075		1 075
4.												
			10 441	1 453	2 506					14 400		14 400
	X											
		X	10 441	1 453	2 506					14 400		14 400
	X				26 457				53 619	80 076	-212 241	-132 165
					24 457				53 619	78 076	-210 241	-132 165
					2 000				2 000	2 000	-2 000	0
			95 152	17 170	73 504	33 325	0	0	53 619	239 445	-212 241	27 204

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási célú pénzeszköz átadás	Fehalmozási célú költségen nyújtás	Felújítás	Beruházás	Fehal- mozási tartalék	Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összegek:1.000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogytatókosok Inicézménye				1 824		1 824		14 009					14 009				
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								43 681					43 681				
	Idősek Orthona és Klubja								30 831					30 831				
2.	Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal								24 410					24 410				
	Alsóvárosi Óvoda								6 950					6 950				
	Deakvári Óvoda								9 290					9 290				
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda				1 691		1 691		11 978	1 691				10 287				
3.	Kulturális feladatok																	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								1 945	10 454				-8 509				
	Vác Városi Levéltár				989		989		5 304	6 183				-879				
	Tragor Ignác Múzeum								1 075	12 090				-11 015				
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal				540		540		14 940	14 940								2,00
	- költészet																	
	- állami ünnepségei				540		540		14 940	14 940								
	Vác Város Önkormányzat			56 000	75 173	8 837	140 010		7 845	126 900								
	- költészet feladat			56 000	75 173	8 837	140 010		7 845	126 900								
	- önként vállalt								0									
	Mindösszesen:			56 000	80 217	8 837	145 054	0	172 258	172 258		0	0	119 055			2,00	

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása
2. 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 tisztviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			27			27	27	
Környezet- és Természetvédelem			23 564	1 000		24 564	24 564	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			866			866	866	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok				2 619		2 619	2 619	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			2 000			2 000		2 000
Koronavírus járvány elleni védekezés								
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								
Sportlétesítmények működtetése				50 000		50 000	50 000	
MINDÖSSZESEN:	0	0	26 457	53 619		80 076	78 076	2 000

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.072.030 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	7 754 324
Működési tartalék	612 303
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 367 627
Felújítás	996 272
Beruházás	1 529 508
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200
Felhalmozási tartalék	14 237
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 561 217
Összesen	10 928 844
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 072 030

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 172.258 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 60.275 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 5 havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 3.760 eFt jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az Országgyűlési-képviselőválasztás és a népszavazás kiadásaira biztosított 14.940 eFt, az EMMI által a közművelődési terület bértámogatására biztosított 26.509 eFt, a Levéltár által NKA pályázaton elnyert 1.229 eFt, és a Váci Család és Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára elnyert 4.711 eFt jelenik meg.

A Működési bevételek sor összességében 32.444 eFt-tal emelkedik: vadkár szakértői díjának megtérítésére 100 eF (közvetített szolgáltatások ellenértéke), ennek áfa vonzataként 27 eFt (kiszámlázott Áfa), lekötött betétek utáni kamatbevételeként 10.000 eFt (kamatbevételek), Volánbusz Zrt. által a 2021. évi elszámolást követően visszautalt 19.181 eFt (egyéb működési bevételek), kötbér befizetése után

2.841 eFt (egyéb működési bevételek), Stop koronavírus számlára befizetett 34 eFt és az Ukrán menekültek megsegítésére befizetett 261 eFt (egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről) került lekötésre.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Államháztartáson belülről sor bevétele 989 eFt-tal emelkedik a Levéltár által NKA pályázaton elnyert összegből.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről sor a DDC Kft. által villamoshálózat létesítésére átutalt 8.837 eFt-tal, szintén a DDC Kft. által Zöld megoldás pályázatra a Kisvác-Középvárosi Óvoda részére leutalt 1.691 eFt-tal és a lakosság által az Ukrán menekültek megsegítésére befizetett 473 eFt-tal emelkedik

A részesedések értékesítése sor a Váci Hulladékgazdálkodási Kft értékesítéséből származó bevétel összegével, 16.400 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 172.258 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék január-május hónapokra esedékes összegével (7.427 eFt), ill. irányítószeri támogatásból emelkedik. Az év második felében az önkormányzat 10.000 Ft/hó/fő összegben cafeteriát biztosít a közalkalmazottak részére (4.761 eFt).

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék 1-5 havi összegével (29.546 eFt)l, és a cafeteria összegével(5.664 eFt) emelkedik. A dologi kiadások előirányzata az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel (4.711 eFt) és az Ukrán menekültek ellátására érkezett összeggel (3.760 eFt) emelkedik.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék 5 havi összegével (23.305 eFt) és a cafeteria 6 havi összegével (5.664 eFt) emelkedik.

A **Gazdasági Hivatal** személyi és járulékkiadásai 7.526 eFt-tal (6 havi cafeteria összege) emelkednek irányítószeri támogatásból. Dologi kiadásai, ezen belül közüzemi kiadásai -az energiaárak jelentős emelkedése miatt- 16.846eFt-tal emelkednek.

Az **Alsóvárosi Óvoda, a Kisvác-Középvárosi Óvoda és a Deákvári Óvoda** személyi és járulékkiadásainak előirányzata a cafeteria összegeivel, közüzemi kiadásai előirányzata az energiaárak emelkedése miatt indokolt összegekkel emelkednek irányítószeri támogatásból.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** személyi és járulékkiadásainak előirányzata a cafeteria összegeivel, közüzemi kiadások előirányzata az energiaárak emelkedése miatt indokolt összeggel emelkednek irányítószeri támogatásból.

A **Levéltár** dologi kiadásai az NKA pályázaton elnyert 1.229 eFt-tal, beruházási kiadásai szintén NKA pályázaton nyert 989 eFt-tal emelkednek. Dologi kiadásai irányítószeri támogatásból 1.516 eFt-tal nőnek a Mária Terézia váci látogatása című könyv kiadásával kapcsolatban felmerült költségekre.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi, járulék és dologi kiadásai az Országgyűlési-képviselőválasztás és a népszavazás kiadásaira biztosított 14.940 eFt összeggel emelkednek.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 80.076 eFt-ta nőnek, a működési tartalék 212.241 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 56.000 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 75.173 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A Környezet és Természetvédelem soron a kiadások 24.564 eFt-tal emelkednek. 1.000 eFt kerül átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatáról a pénzeszközátadások közé a Magosfa Alapítvány támogatására. További 20.000 eFt biztosítása szükséges az illegális hulladék elszállítására. 4.564 eFt biztosítása szükséges a 4546/1, 4546/3 és a 4543 Hrsz. ingatlanok zöldfelület kezelés és hulladékelszállítás feladatra.

A Szociális és egészségügyi feladatok sor pénzeszközátadás előirányzata a Képviselő-testület 183/2022.(V.18.) sz határozata alapján 2.619 eFt-tal emelkedik (orvosi ügyelet támogatása).

A Szervezési és tájékoztatási feladatok sor előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik, mely összeg többek között az Augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódóan kerül biztosításra.

A Sportlétesítmények működtetése sor pénzeszközátadás előirányzata 50.000 eFt-tal kerül megemelésre, melyet a Sportintézmények részére a megemelkedett energiadíjak fedezetére biztosítunk.

Felújítási kiadások

A Városháza tetőfelújítására tervezett előirányzat 10.000 eFt-tal emelkedik, így erre a feladatra 165.025 eFt áll rendelkezésre. A Március 15. tér 11. sz. ingatlan (Városháza) udvara megsüllyedt, melynek helyreállítására 5.000 eFt biztosítása szükséges. Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására és Járdafelújításokra -tekintettel ezek állapotára- további 20.000-20.000 eFt szükséges.

A Strand medence felújítására a Képviselő-testület 182/2022. (V.18.) sz. határozata alapján további 1.000 eFt biztosítása indokolt. A Március 15. tér 10. felújítása feladat előirányzata 20.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a Bauer utcai bölcsőde építése feladatra.

Új feladatként indokolt tervezni a következő felújítási feladatokat: Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása 2.000 eFt, építmények és utcabútorok felújítása 2.000 eFt, rendkívüli közműfelújítások 2.000 eFt, úttartozékok felújítása 2.000 eFt, Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelés 12.000 eFt.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése feladat elvégzéséhez 70.000 eFt saját forrás biztosítása szükséges, melynek fedezete a felújítási feladatokról (Március 15. tér 10. felújítása) átcsoportosított 20.000 eFt, ill. a beruházási feladatok közül a Deákvári közösségi hely kialakítása feladatról átcsoportosított 50.000 eFt. Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztésére és Járdák építésére további 20.000-20.000 eFt szükséges. A térfigyelő kamerarendszer bővítésére 6.500 eFt biztosítása indokolt, elsősorban a szelektív hulladékgyűjtők ellenőrzésére. Új feladatként indokolt tervezni a következő beruházási feladatokat: építmények és utcabútorok fejlesztése 2.000 eFt, rendkívüli közműberuházások 2.000 eFt, úttartozékok fejlesztése 2.000 eFt. A Március 15. tér 17. sz. ingatlan átalakítására 5.100 eFt-ot szükséges biztosítani, ezáltal a Tourinform iroda az igényeknek megfelelő helyszínen és színvonalon tudja ellátni feladatait. Az ehhez szükséges forrás az önkormányzati lakások létesítése sor terhére biztosítható.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 5.044 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzése valósulhat meg.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya összességében 212.241 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk többek között az intézmények cafeteria juttatásának összegét, a közüzemi díjak emelkedése miatti pótigényeket és a felújítási, beruházási feladatok forrásait.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	613.303 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	612.303 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	14.237 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt
- Felhalmozási keret	10.837 Ft