



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év május hónap 9. napi ülésére

Szám: 11/2-8/2023.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: 6/2023. (II.15.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (2.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (V.17.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) 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:

I. §

Vác Város Önkormányzat 2023. 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	10 314 198	20 692	10 334 890
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 722 231		2 722 231
Összesen	13 036 429	20 693	13 057 121

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai	13.197 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.595 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	900 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	12 884 387	20 692	12 905 079
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
Összesen	13 036 429	20 692	13 057 121

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **124.621 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **177.699 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -177.699 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítása 20.000 eFt
Polgármesteri Hivatal felújítása 8.000 eFt
Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítása 3.200 eFt
Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás 1.800 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása 10.000 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Járda, parkoló és útbálvány fejlesztése

Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás 5.000 eFt

Egyéb fejlesztések

Petőfi szobor állítása 3.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 22.770 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1.cím

Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 370 eFt
- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása 1.500 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

- 2 db fogorvosi szék beszerzése 20.000 eFt

Alsóvárosi Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 900 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, 2023. május 17.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ebből: életne- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátó- tak penzb./termb. juttatása	Penze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Allam- igazgatási vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye								-2.383	-2.383		-2.383
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	6 703	871	6 595					2 383	16 552		16 552
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	4 976	647	26 170	25 000		1 170			31 793		31 793
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda			1 216						1 216		1 216
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár								-757	-757		-757
		X	Vác Városi Levéltár			2 900					-254	2 646		2 646
		X	Tragor Ignác Múzeum			3 200			550		-946	2 254		2 254
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- kötelező											
		X	- államigazgatási											
			Vác Város Önkormányzat			3 000					70 300	73 300	-177 699	-104 399
	X		- kötelező			3 000					70 000	73 000	-177 699	-104 699
		X	- önként vállalt								300	300		300
			Mindösszesen:	11 679	1 518	43 081	25 000	0	1 720		68 343	124 621	-177 699	-53 078

Összegek: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(2. sz. módosítás)

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Összegek:1.000 Ft-ban													
		Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanhsi- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett állás hely (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye														
	Váci Humán Szolgáltató Központ														
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				1 870										
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok														
	Gazdasági Hivatal				20 000										
	Alsóvárosi Óvoda				900										
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi 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			43 000	8 000	51 000									
	- kötelező feladat			39 800	8 000	47 800									
	- önként vállalt			3 200											
	Mindösszesen:			43 000	30 770	0	73 770	0	20 692	20 692	0	0	0	73 191	-7,00

Vác Város Önkormányzat 2023. 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 tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem			3 000			3 000	3 000	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok				60 300		60 300	60 000	300
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				10 000		10 000	10 000	
MINDÖSSZESEN:	0	0	3 000	70 300		73 300	73 000	300

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.057.121 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 127 587
Működési tartalék	1 140 609
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	10 269 196
Felújítás	1 314 161
Beruházás	1 297 522
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 883
Összesen	12 884 387
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 057 121

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 20.692 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.197 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 4.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 6.595 eFt-tal emelkedik az utcai szociális munka támogatására leutalt összeggel.:

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevételi soron 900 eFt támogatás jelentkezik. Az Alsóvárosi óvoda ebben az összegben nyert el támogatást a DDC Kft.-től.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 20.692 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 16.552 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék és az utcai szociális munka támogatására kapott összegekkel.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 33.663 eFt-tal nőnek, melyből 5.623 eFt a szociális ágazati pótlék összege és 28.040 eFt kerül biztosításra a közüzemi kiadásainak és kisértékű beruházásainak fedezetére.

A **Deákvári Óvoda** részére 1.216 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

Vác Városi Levéltár részére 2.900 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

A **Tragor Ignác Múzeum** dologi kiadásainak előirányzatát 3.200 eFt-tal szükséges növelni.

Az **Önkormányzat kiadásai** 124.300 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 73.300 eFt-tal nő, a felújítási kiadások 43.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 8.000 eFt-tal növekednek. tartalékból.

Működési kiadások

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 3.000 eFt-tal emelkednek a Liget balesetveszélyes fáinak kivágásához szükséges összeggel.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközátadási előirányzata 60.300 eFt-tal emelkedik. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére a Váci Világi Vigalom megrendezéséhez szükséges 60.000 eFt kerül biztosításra, ill. a Képviselő-testület döntése értelmében 100 eFt az Erdősi Imre Cserkészcsapat részére, ill. 200 eFt Sellyei Csanád részére lett biztosítva.

Sportlétesítmények működtetési feladat pénzeszköz átadás előirányzata 10.000 eFt-tal emelkedik a Sport Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrással.

Felújítási kiadások

Az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújításához 20.000 eFt forrást kell biztosítani. A Váci Polgármesteri Hivatal épületében a beázás megszüntetésére, parketta cserére 8.000 eFt-ot indokolt elkülöníteni. A Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújításához 3.200 eFt, a Művelődési Ház vizesblokk felújításához 1.800 eFt szükséges. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása sor további 10.000 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás sor 5.000 eFt-tal, Petőfi szobor állítása feladat 3.000 eFt-tal kerül megtervezésre a költségvetésben.

Intézmények beruházási kiadásai 22.770 eFt-tal nőnek:

A Gazdasági Hivatal a Földvály téri és a Deákvár főtéri fogorvosi rendelőkbe 1-1 db fogorvosi széket szerezhet be 20.000 eFt összegben. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 350 eFt-ot, a Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi Otthonba árnyékoló kialakítására 1.500 eFt-ot használhat fel. az Alsóvárosi óvoda a DDC Kft. pályázatán elnyert 900 eFt-ból kisértékű tárgyi eszközöket szerezhet be.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 177.699 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	1.141.609 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	1.140.609 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt