



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év szeptember hónap 13. napi ülésére

Szám: 11/259-7/2022.
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: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
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

.....

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. (4.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (IX.21.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(4. 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 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	8 297 978	67 840	8 365 818
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 238 597	67 840	11 306 437

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	29.875 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.652 eFt
Közhatalmi bevételek	1.000 eFt
Egyéb működési bevételek	35.287 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	830 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2.500 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	11 095 411	67 840	11 163 251
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegetés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 238 597	67 840	11 306 437

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **81.531 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** - **185.885 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék	-195.885 eFt
Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása	2.500 eFt
Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelése	-12.000 eFt
Óvodák lapostető vízszigetelés felújítása	52.000 eFt
Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	28.100 eFt
Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	4.000 eFt
Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	7.000 eFt
Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítása	18.000 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Március 15. tér 10. felújítása	7.334 eFt
Váci Strand medence felújítása	-31.000 eFt
Váci Strand és uszoda felújítása	31.000 eFt
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	4.000 eFt
Földvály tér 16. lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	5.000 eFt
Rendkívüli közműfelújítások	4.000 eFt
Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	5.000 eFt

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Fürj utca útburkolat felújítása	23.000 eFt
---------------------------------	------------

7. §

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

Főmérnökség

Közműfejlesztések

Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8.837 eFt
---	-----------

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztése

Kerékpárút fejlesztése	5.000 eFt
------------------------	-----------

Intézményfejlesztések

Újhegyi úti óvoda bővítése	-13.082 eFt
Sirály utcai óvoda bővítése	13.082 eFt
Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	-18.000 eFt
Közintézményekre napelemek telepítése	6.000 eFt

Egyéb fejlesztések

Kandeláberekre virágtartók beszerzése	60 eFt
Gyűjtemény gyarapítás	1.400 eFt
Lehotka park fejlesztése	18.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 12.200 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

– Utcai szociális munka támogatása pályázatból felhalmozási kiadásokra 2.500 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 6.000 eFt
– Alapellátási keretből eszközbeszerzésre 3.400 eFt

Kisvác-Középvárosi Óvoda

– Külső interaktív foglalkoztató sarok kialakítására 300 eFt

9. §

A rendelet 4. § h.) pontja – a **Felhalmozási célú pénzeszközátadások – 3.000 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Társasházak felújítási támogatása 2.000 eFt
Értékvédelmi támogatás 1.000 eFt

10. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék – 12.237 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Felhalmozási keret -8.837 eFt
Alapellátási keret -3.400 eFt

11. §

A rendelet 7. § 11.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb elkülönített számláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

12. §

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

Vác, 2022. szeptember

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi 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
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó kiadások	köz- zemi díjak	Ehből: életme- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátot- tak pénzb./remb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölsődék és Fogyatékosok Intézménye	7 907	1 028	4 339		4 339				13 274		13 274
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	10 897	1 417	14 698	1 500	10 500	-700			27 012		27 012
	X		Idősek Orthona és Klubja	9 832	1 278	3 400			2 000			14 510		14 510
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda			1 000						1 000		1 000
	X		Deákvári Óvoda			1 000						1 000		1 000
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			1 000						1 000		1 000
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár											
		X	Vác Városi Levéltár											
		X	Tragor Ignác Múzeum											
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- <i>kötelező</i>											
		X	- <i>államigazgatási</i>											
			Vác Város Önkormányzat	2 146	228	21 361						23 735	-185 885	-162 150
	X		- <i>kötelező</i>	796	52	3 037						3 885	-185 885	-182 000
		X	- <i>önként vállalt</i>	1 350	176	18 324						19 850		19 850
			Mindösszesen:	30 782	3 951	46 798	1 500	14 839	1 300	0	81 531	-185 885	-104 354	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesön nyújtás	Felújítás	Beruházás átadás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összegek: 1.000 Ft-ban
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						13 274		13 274					13 274		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			2 500			2 500		2 512	830				28 682		
	Idősek Otthona és Klubja						0		14 510	1 000				13 510		
2.	Köznevelési és gyermekképzéstervezési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				9 400		9 400		9 400					9 400		
	Alsóvárosi Óvoda													1 000		
	Deákvári Óvoda													1 000		
	Kisvác - Közpénzügyi Óvoda			300			300		1 300					1 300		
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár															
	Vác Városi Levéltár															
	Tragor Ignác Múzeum															
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal															2,00
	- kötelező															
	- államigazgatási															
	Vác Város Önkormányzat	3 000		147 934	21 297	-12 237	159 994		-2 156	66 010						
	- kötelező feladat			147 934	21 297	-12 237	156 994		-25 006	66 010						
	- önként vállalt	3 000					3 000		22 850							
	Mindösszesen:	3 000	0	147 934	33 497	-12 237	172 194	0	65 840	67 840		0	0	68 166		2,00

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása

4. 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	796	52				848	848	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			13 037			13 037	3 037	10 000
Környezet- és Természetvédelem								
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	1 350	176	8 324			9 850		9 850
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								
MINDÖSSZESEN:	2 146	228	21 361	0		23 735	3 885	19 850

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.306.437 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	7 984 055
Működési tartalék	426 417
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 411 472
Felújítás	1 197 959
Beruházás	1 514 620
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 751 779
Összesen	11 163 251
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 306 437

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 67.840 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 26.507 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 3.368 jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 1.652 eFt-tal csökken. A közcélú foglalkoztatásra érkezett 848 eFt-tal nő, a Váci Család és Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára elnyert 2.500 eFt-tal csökken, mivel az intézmény kérésére ez az összeg felhalmozási célra kerül átcsoportosításra.

A közhatalmi bevételek sor 1.000 eFt-tal nő, településképi bírság bevételből.

A Működési bevételek sor összességében 36.117 eFt-tal emelkedik: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 1.000 eFt-tal emelkedik (szolgáltatások ellenértéke), a Váci Világi Vigalom vendéglátásának kizárólagos jogáért érkezett bevétel 11.250 eFt, (tulajdonosi bevétel) melynek áfa bevétele 3.037 eFt volt.

Önkormányzatunk az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó bevétele 20.000 eFt. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 830 eFt összegű támogatást kapott a Rotary Clubtól, melyet a napközis táborhoz élelmiszer beszerzésre használt fel (működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről).

A **felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről** sor bevétele a működési célú támogatások államháztartáson belülről sorról átcsoportosított 2.500 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 67.840 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8. hónapra esedékes összegével (3.083 eFt), ill. 2 fő jubileumi jutalmára igényelt 5.852 eFt-tal, irányítószervi támogatásból emelkedik. A dologi kiadások, ezen belül az ételmezési kiadások 4.339 eFt-tal emelkednek az élelmiszer árak emelkedése miatt.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8 havi összegével (12.314 eFt) emelkedik. A dologi kiadások előirányzata az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeg (2.500 eFt) beruházások közé történő átcsoportosításával csökken, az Ukrán menekültek ellátására érkezett összeggel (3.368 eFt) nő. Az intézmény kérelme alapján szükséges a közüzemi díjak előirányzatát 1.500 eFt-tal és az ételmezési kiadások előirányzatát 10.500 e Ft-tal emelni, a karbantartási kiadások előirányzatát 700 eFt-tal csökkenteni.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összegével (11.110 eFt) emelkedik. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadások előirányzata 3.400 eFt-tal nő, ezen belül a közüzem előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik.

Az **Óvodák** dologi előirányzata mindhárom intézmény esetében 1.000 eFt-tal emelkedik, melyet az év közbeni áremelkedések indokolnak.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 23.735 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 185.885 eFt-tal csökken, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.000 eFt-tal emelkedik, a felújítási kiadások 147.934 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 33.497 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék 12.237 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

Közfoglalkoztatás sor a közcélú foglalkoztatottak béréhez szükséges összeggel emelkedik.

A **Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások soron** a dologi kiadások előirányzata 13.037 eFt-tal emelkedik. Ebből 10.000 eFt kamatbevétel és 3.037 eFt a VVV. rendezvényhez kapcsolódó befizetés Áfa összege.

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok sor** előirányzata 9.850 eFt-tal emelkedik, melynek a VVV. rendezvény bevétele a fedezete.

Felújítási kiadások

A Vám utcai főépület vízszigetelése sor megszűnik és Óvodák lapostető vízszigetelés felújítása soron kerül megtervezésre a feladatra biztosított 12.000 eFt, melyhez további 40.000 eFt biztosítása szükséges. A Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkálataira 28.100 eFt-ot szükséges előirányozni. A drasztikusan emelkedő energiaárak miatt szükséges a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerét korszerűsíteni, ill. a barokk szárny ablakait felújítani. Ezekhez a munkákhoz 4.000 eFt, ill. 7.000 eFt szükséges. A Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése sor elnevezés Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítása sorra változik és a feladatra biztosított 18.000 eFt a beruházások közül a felújítási feladatokra kerül átcsoportosításra. A Képviselő-testület 221/2022. (VII.20.) sz. határozata alapján a Március 15. tér 10. felújítása sor előirányzata 7.334 eFt-tal növelendő. A Fürj utca útburkolat felújítására 23.000 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

Beruházási kiadások

A DDC Kft. által villamosenergia-hálózat kiépítésére biztosított összeg 8.837 eFt volt, melyet a nevezett feladat elvégzésére kell fordítani. Az összeget korábban tartalékba helyeztük, a szerződés erre a feladatra létrejött, ezért önálló soron kell megtervezni a beruházások között. Kerékpárút fejlesztésre 5.000 eFt-ot, a közintézményekre napelemek telepítésére 6.000 eFt-ot különítünk el. A napelemek telepítése a tervek szerint a Baba utcai bölcsőde, a Kölcsey utcai bölcsőde, a Sirály utcai óvoda és a Kölcsey utcai óvoda esetében valósulna meg.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 12.200 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyeszköz beszerzése valósulhat meg.

A **felhalmozási célú pénzeszközátadások** előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, ebből 1.000 eFt az Értékvédelmi támogatás és 2.000 eFt a Társasházak felújítási támogatása növekedése.

Tartalékok

A szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 185.885 eFt-tal csökken. Ezen belül az intézményi céltartalék állománya 195.885 eFt-tal csökken. Új tartalék- Váci Válságkezelő Csomag néven- 10.000 eFt-tal kerül létrehozásra, melynek célja a váci lakosok támogatása az emelkedő energiaárakra tekintettel.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	399.287 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	388.287 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	2.000 eFt
- Alapellátási keret	-
- Felhalmozási keret	2.000 Ft