



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év október hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/259-9/2022.
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: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
β

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
⊕

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
14

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
M



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. (5.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (X.19.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(5. 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	8 365 818		8 365 818
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 306 437		11 306 437

2. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 163 251		11 163 251
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 306 437		11 306 437

3. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások – 118.708 eFt-tal nőnek.** A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

4. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék - 146.313 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -146.313 eFt

5. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása 500 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Rendkívüli közműfelújítások 15.139 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Madách Imre Művelődési Központ biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése 7.416 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 4.550 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 700 eFt

Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3.850 eFt

8. §

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

Vác, 2022. október 19.

Matkovich Iona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

Melléletek, 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 előirányzatainak módosítása
(5. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juti- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kérdések	köz- zemi díjak	Ebből: élelme- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátor- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye											
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		560							560		560
	X		Dr. Kozéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja		1 270				1 270			1 270		1 270
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda											
	X		Kisvác - Középvárosi 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		2 050	267	64 000				50 561	116 878	-146 313	-29 435
	X		- kötelező				64 000				50 561	114 561	-146 313	-31 752
		X	- önként vállalt		2 050	267						2 317		2 317
			Mindösszesen:		2 050	267	65 830	0	0	1 270	50 561	118 708	-146 313	-27 605

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím-trend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Bemutató	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	Saját bevételek	NEAK finanszírozás	Finanszírozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összegek: 1.000 Ft-ban	
															0	0,00
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye															
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				700	700		1 260					1 260			
	Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja				3 850	3 850		5 120					5 120			
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal															
	Alsóvárosi Óvoda															
	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			15 639	7 416	23 055		-6 380								
	- kötelező feladat			15 639	7 416	23 055		-8 697								
	- önként vállalt					0		2 317								
	Mindösszesen:	0	0	15 639	11 966	27 605	0	0	0	0	0	0	6 380	0,00		

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása

5. 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								
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			4 000			4 000	4 000	
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	2 050	267		41 702		44 019	41 702	2 317
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			2 000			2 000	2 000	
Parkfenntartás			5 000			5 000	5 000	
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság			5 000			5 000	5 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			3 000			3 000	3 000	
Közutak, hidak			10 000			10 000	10 000	
Közvilágítás			60 000			60 000	60 000	
Város- és községgazdálkodás			-4 000			-4 000	-4 000	
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás			-13 000			-13 000	-13 000	
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás			-12 000			-12 000	-12 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			4 000			4 000	4 000	
Sportlétesítmények működtetése				8 859		8 859	8 859	
MINDÖSSZESEN:	2 050	267	64 000	50 561		116 878	114 561	2 317

INDOKOLÁS

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 102 763
Működési tartalék	251 974
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 355 737
Felújítás	1 216 728
Beruházás	1 549 586
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 807 514
Összesen	11 163 251
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 306 437

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege nem változik, 11.306.437 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala nem változik, 146.31311.306.437 eFt.

A **Váci Család és Gyermejkölési Központ** dologi kiadásai 560 eFt-tal emelkednek fűtés korszerűsítéshez kapcsolódó kiadásokra (kábelcsatornák kiépítése). Beruházási kiadásainak 700 eFt-tal történő megemelését elektromos fűtőtestek beszerzése indokolja.

Az **Idősek Otthona és Klubja** dologi kiadásai 1.270 eFt-tal emelkednek. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadásokra igényelt összeg intézményi gépjármű javításokra, linóleumcserekre, ill. festési munkálatokra nyújt fedezetet. Beruházási kiadásai 3.850 eFt-tal emelkednek elektromos fűtőpanelek és ágyak, matracok beszerzéséhez.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 116.878 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 146.313 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 15.639 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 7.416 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor előirányzata 44.019 eFt-tal emelkedik, melyből 7.000 eFt a Váci Dunakanyar Színház működésére biztosított támogatás, ill. a Képviselő-testület 263/2022. (IX.21.) sz. határozata alapján a Városimázs Kft részére nyújtott 34.702 eFt támogatás összege. A fennmaradó 2.317 eFt a feladat személyi és járulék előirányzatát növeli.

A **feladatellátási szerződés** alapján ellátott feladatok közötti átcsoportosítások a következők: Temetőfenntartás – 13.000 eFt, Város és községgazdálkodás – 4.000 eFt, Épület karbantartás – 12.000 eFt, Közbeszerzés +2.000 eFt, Parkfenntartás +5.000 eFt, Településtisztaság +5.000 eFt, Hulladéklerakók gondozása + 3.000 eFt, Közutak, hidak + 10.000 eFt, Városi parkolók üzemeltetése + 4.000 eFt, Közvilágítás + 60.000 eFt.

A **Sportlétesítmények működtetése** soron a pénzeszköz átadások előirányzata 8.859 eFt-tal emelkedik, a folyamatban levő 2 db új termálkút vízjogi tervezési díjának és a jelenleg működő termálkút újra engedélyezési díjának összegeivel.

Felújítási kiadások

A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének felújítására a beérkezett ajánlat alapján további 500 eFt biztosítása szükséges, ezzel az előirányzat 4.500 eFt-ra emelkedik. A Káptalan utcai csapadékcatorna rendkívüli javításához szükséges összeg a Rendkívüli közműfelújítások sor előirányzatát növeli 15.139 eFt-tal.

Beruházási kiadások

A **Madách Imre Művelődési Központ** biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése feladat forrásigénye 7.416 eFt.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 4.550 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyeszköz beszerzése valósulhat meg.

Tartalékok

Az előbbieken felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 146.313 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	252.974 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	250.974 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