



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év szeptember hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/2-16/2023.
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: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
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

.....

.....



Vác a Dunakanyar szíve

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. (5.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (IX.20.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) 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:

1. §

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.15.) 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	10 432 473	97 865	10 530 338
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 722 231		2 722 231
Összesen	13 154 704	97 865	13 252 569

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai	76.184 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.298 eFt
Működési bevételek	11.705 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.163 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3.515 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	13 002 662	97 865	13 100 527
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
Összesen	13 154 704	97 865	13 252 569

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **377.154 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** - **497.615, eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -497.615 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4.000 eFt
Intézményi lapostető szigetelés	10.288 eFt
Rendkívüli felújítások	25.000 eFt
Szegfű utcai Bölcsőde terasz felújítás	2.100 eFt
Szegfű utcai Bölcsőde ablakok felújítása	8.400 eFt
Vám utcai főzőkonyha billenő serpenyő felújítása	1.200 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítás	17.000 eFt
---	------------

Járda, parkoló és útbálvány felújítása

Deákvári főtérf, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	10.000 eFt
Széchenyi utca felújítása	4.000 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Járda, parkoló és útbálvány fejlesztése

Parkolók építése	3.016 eFt
Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszerek fejlesztése, aszfaltozás	25.000 eFt

Intézményfejlesztések

Sirály utcai óvoda bővítése	1.400 eFt
Újhegyi úti óvoda bővítése	24.287 eFt
Strand gyermekmedence fejlesztés	8.742 eFt
Múzeum WC létesítés	1.000 eFt

Egyéb fejlesztések

Szent István tér rekonstrukciója II. ütem	22.588 eFt
Kútvölgy dűlő villamos energia ellátása	7.954 eFt
Park tervezése és kialakítása	3.100 eFt
Zárt hulladék tárolók létesítése	2.000 eFt

Közterület felügyelet

Parkoló automaták beszerzése	500 eFt
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	5.000 eFt
Mélygarázs bankkártyaterminál beépítése fizető automatákba	5.500 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **13.585 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Humán Szolgáltató Központ

– Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	3.000 eFt
– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3.365 eFt

Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1.660 eFt

2.cím

Alsóvárosi Óvoda

– Udvari tároló létesítése 1.290 eFt

3.cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 3.000 eFt

Tragor Ignác Múzeum

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1.270 eFt

9. §

A rendelet 4. § h.) pontja – a Felhalmozási célú pénzeszközátadások – 12.666 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

– Váci Városfejlesztő Kft. fűnyíró traktor beszerzésre 10.000 eFt
– Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésre 766 eFt
– Társasházak támogatása 1.900 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, 2023. szeptember 20.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidedl Szilvia
jegyző

Melléletek, 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 előirányzatának módosítása
(5. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze, átud. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölsődék és Fogyatékosok Intézménye	-1 298						1 298	0		0
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	13 534	1 759	18 493	1 800	21 195	400		33 786		33 786
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	9 759	1 269	4 500	2 500	-1 270	2 000		15 528		15 528
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal			1 824	-15 000				1 824		1 824
	X		Alsóvárosi Óvoda			826					826		826
	X		Deákvári Óvoda			5 172					5 172		5 172
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			875					875		875
3.			Kulturális feladatok										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			-2 769					-2 769		-2 769
		X	Vác Városi Levéltár	4 972	646	74					5 692		5 692
		X	Tragor Ignác Múzeum			-1 006					-1 006		-1 006
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kötelező										
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat			291 700			3 000	22 526	317 226	-497 615	-180 389
	X		- kötelező			271 700			3 000	22 526	297 226	-497 615	-200 389
		X	- önként vállalt			20 000					20 000		20 000
			Mindösszesen:	26 967	3 674	319 689	-10 700	19 925	2 400	23 824	377 154	-497 615	-120 461

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú köleson nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen:1,000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				6 365		6 365		40 151	10 858				29 293	1,00			
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				1 660		1 660		17 188	1 660				15 528				
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal								1 824					1 824				
	Alsóvárosi Óvoda				1 290		1 290		2 116					2 116				
	Deákvari Óvoda								5 172	4 000				1 172				
	Kisvác - Középvárosi Óvoda								875					875				
3.	Kulturális feladatok																	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				3 000		3 000		231					231	1,00			
	Vác Városi Levéltár								5 692					5 692				
	Tragor Ignác Múzeum				1 270		1 270		264					264	1,00			
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	- kötelező																	
	- államigazgatási																	
	Vác Város Önkormányzat	12 666		81 988	110 087		204 741		24 352	81 347								
	- kötelező feladat	10 766		81 988	109 087		201 841		1 452									
	- önként vállalt	1 900			1 000		2 900		22 900									
	Mindösszesen:	12 666	0	81 988	123 672	0	218 326	0	97 865	97 865	0	0	0	56 995	4,00			

Vác Város Önkormányzat 2023. 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						0		
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			800			800	800	
Környezet- és Természetvédelem			20 000	2 500		22 500	22 500	
Településrendezés, Értékvédelem			900			900	900	
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					3 000	3 000	3 000	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			20 000	12 026		32 026	12 026	20 000
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás			135 000			135 000	135 000	
Saját v. bérelt ingatlan			20 000			20 000	20 000	
Településtisztaság			70 000			70 000	70 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak			10 000			10 000	10 000	
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			15 000			15 000	15 000	
Sportlétesítmények működtetése				8 000		8 000	8 000	
MINDÖSSZESEN:	0	0	291 700	22 526	3 000	317 226	297 226	20 000

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.252.569 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 919 061
Működési tartalék	83 151
Általános tartalék	700
Működési költségvetés kiadásai	10 002 912
Felújítás	1 752 680
Beruházás	1 308 069
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 097 615
Összesen	13 100 527
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 252 569

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 97.865 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 76.184 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 7-8.havi összegével (26.321 eFt), a köznevelési feladatok támogatásának összegével (7.097 eFt), a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának összegével (26.374 eFt), ill. a szociális feladatok támogatásának összegével (16.392 eFt).

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 1.298 eFt-tal emelkedik a megszünt Bölcsőde pénzkészletének a Váci Humán Szolgáltató Központhoz átutalt összegével.

Működési bevételek 11.705 eFt-tal emelkednek, melyből 4.000 eFt-tal a Deákvári Óvoda a közvetített szolgáltatások ellenértékét növeli, 7.195 eFt-tal a Humán Szolgáltató Központ az áfa visszatérülés bevételét emeli, 510 eFt-tal a Kenéz Szociális Intézmény az egyéb bevételeit növeli.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről sor 5.164 eFt-tal emelkedik, ebből 1.413 eFt az utcai szociális munkára leutalt összeg, 3.750 eFt pedig a Március 15.tér 10. homlokzatfelújítás támogatására folyósított összeg.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről sor 3.515 eFt-tal nő, ebből 2.365 eFt a Humán Szolgáltató részére a HURS Kft.-től kapott összeg, 1.150 eFt pedig a Kenéz Intézmény betegeinek hozzátartozóitól kapott pénzadomány.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 97.865 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 40.151 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege 15.293 eFt-mel, amellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. A dologi kiadásai 18.493 eFt-tal emelkednek, ezen belül a közüzem 1.800 eFt-tal, az élelem 21.195 eFt-tal a karbantartás 400 eFt-tal emelkedik.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 17.188 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 11.028 eFt-tal, a dologi előirányzat 4.500 eFt-tal emelkedik. Beruházási kiadásainak előirányzata 1.660 eFt-tal nő.

A **Gazdasági Hivatal** dologi előirányzata 1.840 eFt-tal nő a munkaruha juttatás fedezetének biztosítására.

Az **Alsóvárosi Óvoda** dologi kiadásai 826 eFt-tal emelkednek a munkaruha juttatáshoz kapcsolódóan.

A **Deákvári Óvoda** részére 5.172 eFt kerül biztosításra a dologi előirányzat emelésével. Ebből 1.172 eFt a munkaruhák biztosítására nyújt fedezetet, 4.000 eFt pedig a közüzemi díjak tovább számlázásához kapcsolódik.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** dologi előirányzata szintén a munkaruhák biztosítására nyújt fedezetet.

A művelődési intézmények esetében a dologi előirányzatok változása a munkaruha fedezetének biztosítása miatt indokolt. A **Levéltár** személyi előirányzata 4.972 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetéséből hiányzó összeggel.

Önkormányzat Működési kiadások

Pénzügyi, jogi szolgáltatások feladat 800 eFt-tal emelkedik az önkormányzati tulajdonú cégek felérétékelésének összegével.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 20.000 eFt-tal emelkednek az illegális és veszélyes hulladékok kezelésének fedezetére. A pénzeszközátadások sor 2.500 eFt-tal emelkedik a Magosfa Alapítvány támogatására.

A *település rendezés* feladat dologi kiadásai a kerékpáros munkacsoport díjának biztosítására 900 eFt-tal emelkedik.

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszközátadási előirányzata 12.026 eFt-tal nő, ebből 494 eFt a Centroszet Kft. felé kerül kifizetésre pótbefizetesként, 11.532 eFt pedig a Madách Kft. részére kerül kifizetésre szintén pótbefizetesként.

A *Sportlétesítmények működtetése* feladat pénzeszközátadás előirányzata 8.000 eFt-tal emelkedik a stadion karbantartás feladatra.

3.000 eFt-tal emelkedik a *Szociális és egészségügyi feladatok* ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat, mivel innen kerül kifizetésre a váci, első osztályos tanulmányait idén megkezdő gyermekekre fizetendő 10 eFt-os összeg.

A feladatellátásszerződés alapján ellátott parkfenntartás 135.000 eFt-tal, a saját vagy bérelt ingatlan sor 20.000 eFt-tal, a településtisztaság sor 70.000 eFt-tal, a közutak, hidak sor 10.000 eFt-tal, a mélygarázs üzemeltetés sor 15.000 eFt-tal emelkedik a biztonságos feladatellátás érdekében.

Felújítási kiadások

A Deákvári fasor 2. telephely kiegészítő munkálataira 4.000 eFt-ot szükséges biztosítani. Az intézményi lapostető szigetelés feladat (Kölcsey óvoda, Szegfű utcai bölcsőde, Földvály iskola és a Mimk) előirányzata 10.288 eFt-tal növekszik. Rendkívüli felújítások sor a jelentős igények miatt 25.000 eFt-tal nő. Új sorok a Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása 2.100 eFt-tal és az ablakok felújítása 8.400 eFt-tal. A Vám utcai főzőkonyha billenő serpenyő felújítására 1.200 Ft forrás biztosítása szükséges. A Szerűskerti sportpálya kerítés helyreállítása feladat 17.000 eFt-tal, a Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közti útszakasz felújítása sor 10.000 eFt-tal, a Széchenyi utca felújítása sor pedig 4.000 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

A Parkolók építése feladat előirányzatát 3.016 eFt-tal, a Gyalogosátkelők kialakítása sor előirányzatát 25.000 eFt-tal szüksége megemelni. A Kút völgy dűlő villamos energia ellátására 7.945 eFt biztosítása szükséges. Új feladatként zárt hulladéktárolók létesítésére 2.000 eFt kerül biztosításra. Szintén új feladat a mélygarázsba bankkártyaterminál beépítése fizető automatákba 5.500 eFt előirányzattal. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése feladatra további 5.000 eFt kerül biztosításra. A Szent István tér rekonstrukciója II. ütemére további 22.588 eFt szükséges.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ 6.365 eFt, a dr. Kenéz Szociális Intézmény 1.660 eFt, az Alsóvárosi óvoda 1.290 eFt, a Katona Lajos Könyvtár 3.000 eFt és a Tragor Múzeum 1.270 eFt összegben szerezhethet be kisértékű tárgyi eszközöket.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

A Városfejlesztő Kft. részére 10.000 eFt kerül biztosításra fűnyíró traktor beszerzésére. A Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésére 766 eFt támogatásban részesül. 1.900 eFt támogatást biztosít a költségvetés a Görgey Artur utca 1. számú társasház részére, a közterület fölé nyúló, életveszélyes előtető végleges alátámasztásának tervezésére.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 497.615 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási, dologi és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	581.466 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	83.884 eFt
- Általános tartalék	700 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt