



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év november hónap 08. napi ülésére

Szám: 11/259-11/2022.
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

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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (6.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (XI.16.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(6. 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	174 497	8 540 315
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 306 437	174 497	11 480 934

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	153.899 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.000 eFt
Ellátási díjak	7.000 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	1.058 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	11 163 251	174 497	11 337 748
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 306 437	174 497	11 480 934

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **220.723 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** - **63.102 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -63.102 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Közmű és egyéb felújítások

Március 15. tér 10. felújítása -160.000 eFt
Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása 5.000 eFt

Járda, parkoló és útbálózati felújítása

Fürj utca útburkolat felújítása 4.000 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	140.000 eFt
Újhegyi úti óvoda bővítése	7.500 eFt

Egyéb fejlesztések

Laktanya fejlesztése	20.000 eFt
----------------------	------------

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 376 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-824 eFt
-------------------------------------	----------

2.cím

Kisvác-Középvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-300 eFt
-------------------------------------	----------

3.cím

Tragor Ignác Múzeum

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1.500 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, 2022. november 16.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel 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 előirányzatainak módosítása
(6. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- költségek	Ehhez: köz- zemi díjak		karban- tartás	Ellátó- tak pénzb./term. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					élelme- zési ki- adások	karban- tartás							
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogytatóközpont Intézménye	21 652	362	1 882			-1 143			23 896		23 896	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	18 474	4 941	7 018						30 433		30 433	
	X		Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja	9 899	2 787	3 500		2 500				16 186		16 186	
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	28 000	1 500	12 000	12 000					41 500		41 500	
	X		Alsóvárosi Óvoda		500	1 700	1 700					2 200		2 200	
	X		Deákvári Óvoda	44 000	6 000	4 400	2 700					54 400		54 400	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	15 000	4 400	6 100	5 800					25 500		25 500	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár			1 200	1 200					1 200		1 200	
		X	Vác Városi Levéltár			2 240	700					2 240		2 240	
		X	Tragor Ignác Múzeum			-1 500						-1 500		-1 500	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal												
	X		- kötelező												
		X	- államigazgatási												
			Vác Város Önkormányzat	3 600	468	-1 200					21 800	24 668	-63 102	-38 434	
	X		- kötelező	3 600	468						21 200	25 268	-63 102	-37 834	
		X	- önként vállalt			-1 200					600	-600		-600	
			Mindösszesen:	140 625	20 958	37 340	24 100	2 500	-1 143	21 800	220 723	-63 102	157 621		

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölésbn nyújtás	Felújítás	Bemutató átadás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Munkabónus	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen:1.000 Ft-ban		
														0	0,00	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				-824		23 072	1 058				22 014				
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						30 433	14 540				15 893				
	Dr. Kezéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja						16 186	5 000				11 186				
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal						41 500					41 500				
	Alsóvárosi Óvoda						2 200					2 200				
	Deákvári Óvoda						54 400					54 400				
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				-300		25 200					25 200				
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár						1 200					1 200				
	Vác Városi Levéltár						2 240					2 240				
	Tragor Ignác Múzeum				1 500		0									
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal															
	- költés															
	- államigazgatási															
	Vác Város Önkormányzat			-151 000	167 500		-21 934	153 899								
	- kötelező feladat			-151 000	167 500		-21 334	153 899								
	- önként vállalt						-600									
	Mindösszesen:	0	0	-151 000	167 876	0	174 497	174 497	0	0	0	175 833	0	0,00		

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása
6. 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	3 600	468				4 068	4 068	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Ráci u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok				1 200		1 200	1 200	
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			-1 200	20 600		19 400	20 000	-600
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:	3 600	468	-1 200	21 800		24 668	25 268	-600

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.480.934 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 323 486
Működési tartalék	188 872
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 513 358
Felújítás	1 065 728
Beruházás	1 717 462
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 824 390
Összesen	11 337 748
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 480 934

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 174.497 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 27.295 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 9-10. havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 2.928 eFt jelenik meg, ill. 123.676 eFt érkezett az iparüzési adóbevétel kiesés kompenzálásaként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 12.000 eFt-tal növekszik, NEAK pályázaton elnyert összeggel.

A Működési bevételek sor összességében 8.598 eFt-tal emelkedik: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal emelkedik (ellátási díjak), a Váci Család és Gyermekjóléti Központ 2.000 eFt-tal növeli saját bevételét, ehhez kapcsolódóan 540 eFt-tal a kiszámlázott Áfa bevételét is. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének Áfa visszatérülése 1.058 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 174.497 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a bérkompenzáció 9-10. havi összegeivel, ill. irányítószervi támogatásból emelkednek. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján emelkednek 1.882 eFt-tal.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi kiadásai szintén az ágazati bérpótlék összegeivel, ill. a NEAK feladatokra kapott plusz finanszírozás összegével emelkedik.

Az **Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai saját hatáskörben benyújtott kérelme alapján kerülnek átcsoportosításra.

A **Gazdasági Hivatal és az óvodák** esetében a személyi juttatások és járulékok, ill. a dologi kiadások előirányzatai irányító szervi támogatásból emelkednek. Az év közben kifizetett jubileumi jutalmakra, felmentési időre kifizetett összegekre az intézmények az eredeti költségvetésben nem kaptak előirányzatot, ezek rendezése történik meg jelen módosítás során. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakat az intézmények az előző év teljesítési adatai alapján tervezték meg az idei évre. Viszont a jelentős rezsziár emelkedés miatt a hiányzó forrásokat irányítószervi támogatással biztosítani szükséges az intézmények részére.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár, ill. a Levéltár** esetében a közüzemi díjak előirányzatának megemelését szintén az energiaárak jelentős növekedése indokolja.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 24.668 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 151.000 eFt-tal csökkennek, a beruházási kiadások 167.500 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok sor** előirányzata 19.400 eFt-tal emelkedik, melyből 1.200 eFt,- mely a nyári gyermektáboroztatásra került tervezésre,- átcsoportosításra kerül a köznevelési, közművelődési sor feladatai közé. 20.000 eFt támogatás biztosítása szükséges a Madách Nonprofit Kft. részére a megnövekedett rezsiköltségek fedezetére. A Képviselő-testület 302/2022.(X.19). sz. határozatával döntött 600 eFt támogatás nyújtásáról Cziráky Zsombor részére.

Felújítási kiadások

A Március 15. tér 10. felújítási feladatról 140.000 eFt átcsoportosításra kerül a Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) feladatra. A fennmaradó munkákra az új tervezői árazott költségvetés miatt szükséges a feladat közbeszerzetéséhez, ill. a munkák befejezéséhez a plusz forrás (önrész) biztosítása.

A Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása feladat előirányzata 5.000 eFt-tal emelkedik a kivitelezés során jelentkező többletmunkák miatt.

A Fűrj utca útburkolat felújítása feladatra előirányzott 23.000 eFt a beérkezett ajánlatok alapján nem elegendő, ezért további 4.000 eFt-tal szükséges a feladatra biztosított forrás megemlése.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) 140.000 eFt-tal emelkedik a felújítási feladatoknál részletezett okok miatt. Az Újhegyi úti óvoda bővítése feladat további 7.500 eFt előirányzatot igényel, mivel a konyha rész kialakítása során többletfeladatok jelentkeztek. Laktanya fejlesztése elnevezéssel új felújítási sor kerül tervezésre a költségvetésben 20.000 eFt összegben.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 350 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbieken felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	189.872 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	178.872 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