



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év október hónap 10. napi ülésére

Szám:	11/2-19/2023.
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:	13 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) minősített többség (Mötv. 50. §))</i>

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető

.....
B

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
B

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
g
.....
M

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. (6.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (X.18.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) 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:

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	10 530 338	620 889	11 151 227
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 722 231		2 722 231
Összesen	13 252 569	620 889	13 873 458

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai	13.244 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.645 eFt
Közhatalmi bevételek	600.000 eFt
Működési bevételek	5.000 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	13 100 527	620 889	13 724 416
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
Összesen	13 252 569	620 889	13 873 458

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **425.286 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** - **12.080 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék	12.780 eFt
Általános tartalék	-700 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Március 15. tér 17. sz.épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	-10.000 eFt
Intézményi lapostető szigetelés	16.250 eFt
Rendkívüli felújítások	-2.143 eFt
Levéltár felújítási munkák	-2.120 eFt
Polgármesteri Hivatal Eszterházy utcai épületszárny beázás megszüntetése	2.143 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Március 15.tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	61.500 eFt
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	5.000 eFt
Váci Strand és Uszoda felújítása	4.000 eFt
Kőhid út közvilágítás felújítása	-3.500 eFt
Stadion kerítés és büfé felújítás	500 eFt

Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	-22.943 eFt
Liget Gombás-patak fahíd felújítás	2.500 eFt
Deákvári főtér felújítása	7.000 eFt

Járda, parkoló és útbálózati felújítása

Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	-23.380 eFt
Járdafelújítások	35.000 eFt
Kőszórásos utak felújítása	23.000 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Járda, parkoló és útbálózati fejlesztése

Parkolók építése	1.500 eFt
Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszerek fejlesztése, aszfaltozás	20.000 eFt
Járdaépítések	-6.348 eFt
Kőhíd út 3 db menetdinamikai küszöb építése	6.348 eFt

Intézményfejlesztések

Sirály utcai óvoda bővítése	3.900 eFt
Újhegyi úti óvoda bővítése	3.800 eFt
Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	1.000 eFt
Uzsoda lapostető fejlesztés és napelemek telepítése	36.340 eFt
Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtéskorszerűsítése	3.222 eFt

Egyéb fejlesztések

Szent István tér rekonstrukciója II. ütem	12.000 eFt
---	------------

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 8.954 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Humán Szolgáltató Központ

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.413 eFt
---	-----------

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 6.555 eFt

3.cím

Katona Lajos Városi Könyvtár

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 370 eFt

Tragor Ignác Múzeum

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 616 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. október 18.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi 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
(6. 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:		Elköt- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt						karban- tartás	élelme- zési ki- adások						
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	56 798	10 884							67 682		67 682	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	11 287	1 467	3 175	3 175	-1 270				15 929		15 929	
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	46 300	2 000	21 000	11 000		10 000			69 300		69 300	
	X		Alsóvárosi Óvoda	16 000	1 600	16 330	16 000					33 930		33 930	
	X		Deákvári Óvoda	54 000	7 000	5 883	5 400					66 883		66 883	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	33 900	2 400	3 856	3 500					40 156		40 156	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	8 300	1 000	3 600	3 600					12 900		12 900	
		X	Vác Városi Levéltár			1 000	1 000					1 000		1 000	
		X	Tragor Ignác Múzeum	4 500	1 200							5 700		5 700	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal	50 000	6 500							56 500		56 500	
	X		- kötelező	48 370	6 288							54 658		54 658	
		X	- államigazgatási	1 630	212							1 842		1 842	
			Vác Város Önkormányzat	17 816	2 948	1 842					32 700	55 306	9 580	64 886	
	X		- kötelező	12 816	2 298	1 842					30 000	46 956	9 580	56 536	
		X	- önként vállalt	5 000	650						2 700	8 350		8 350	
			Mindösszesen:	298 901	36 999	56 686	43 675	-1 270	10 000	0	32 700	425 286	9 580	434 866	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Fehalmozási célu pénzeszköz- átadás	Fehalmozási célu kölcson- nyújtás	Feltöltés	Beruházás	Fehal- mozási tartalek	Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finansz- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerve támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	Összesen: 1.000 Ft-ban		
																0	0,00	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcseodék és Fogyatékosok Intézménye																	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				1 413		1 413		69 095					69 095				
	Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény						15 929							15 929				
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal				6 555		6 555		75 855					75 855				
	Alsóvárosi Óvoda								33 930					33 930				
	Deákvari Óvoda								66 883					66 883				
	Kisvác - Középvárosi Óvoda								40 156					40 156				
3.	Kulturális feladatok																	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				370		370		13 270					13 270				
	Vác Városi Levéltár								1 000					1 000				
	Tragor Ignác Múzeum				616		616		6 316	5 000				1 316				
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal								56 500					56 500				
	- <i>külsős</i>								54 658					54 658				
	- <i>államiigazgatási</i>								1 842					1 842				
	Vác Város Önkormányzat			92 807	84 262		177 069		241 955	615 889								
	- <i>külsős feladat</i>			94 927	81 040		175 967		232 503									
	- <i>önként vállalt</i>			-2 120	3 222		1 102		9 452									
	Mindösszesen:	0	0	92 807	93 216	0	186 023	0	620 889	620 889	0	0	0	373 934	0,00			

Vác Város Önkormányzat 2023. 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	10 240	2 032				12 272	12 272	
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	2 576	266				2 842	2 842	
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			1 842			1 842	1 842	
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok	5 000	650		2 700		8 350		8 350
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				30 000		30 000	30 000	
MINDÖSSZESEN:	17 816	2 948	1 842	32 700	0	55 306	46 956	8 350

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.873.458 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 344 347
Működési tartalék	95 931
Általános tartalék	0
Működési költségvetés kiadásai	10 440 278
Felújítás	1 845 487
Beruházás	1 398 785
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 281 138
Összesen	13 721 416
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 873 458

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 620.889 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.244 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 9.havi összegével (12.874 eFt), és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (370 eFt) összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 2.645 eFt-tal emelkedik, melyből a nyári diákmunkára kapott összeg 1.508 eFt, a közcélú foglalkoztatásra kapott összeg 1.137 eFt.

Működési bevételek 5.000 eFt-tal emelkednek, melyből 4.000 eFt-tal a Tragor Ignác Múzeum szolgáltatások ellenértéke bevételi sora nő, 1.000 eFt-tal pedig a kiszámlázott áfa sora növekszik.

Közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevétel 600.000 eFt-tal emelkedik a teljesülési adatokra tekintettel.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 620.889 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 69.095 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 9. havi összege 5.192 eFt-tal, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi és járulék kiadás előirányzata emelkedik 50.000 eFt-tal, ill. 10.000 eFt-tal az intézmény kérelme alapján.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.929 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 11.287 eFt-tal, ill. 1.467 eFt-tal emelkedik a szociális ágazati pótléki 9. havi összegével és az intézmény kérelme alapján. A dologi kiadások 3.175 eFt-tal növekednek a magas közüzemi számlák miatt.

A **Gazdasági Hivatal, az Alsóvárosi Óvoda, a Deákvári óvoda, a Kisvác-Középvárosi Óvoda, a Tragor Múzeum, a Katona Lajos Könyvtár, a Levéltár és a Polgármesteri Hivatal** személyi és járulék kiadásainak emelése az év eleji elvonások miatt szükséges, mivel az induló költségvetésben nem tudtuk a teljes összegeket biztosítani az intézmények részére. Ugyanezen ok miatt szükséges a dologi kiadások, ezen belül a közüzemi előirányzatoknak az emelése, rendezése.

Az előirányzatok emelése az intézmények kérelmei alapján történik.

Önkormányzat Működési kiadások

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszközátadási előirányzata 2.700 eFt-tal nő a Képviselő-testület szeptember havi ülésén született támogatási döntések miatt.

A *Sportlétesítmények működtetése* feladat pénzeszközátadás előirányzata 30.000 eFt-tal emelkedik, mely összeg a Kft. év végéig történő biztonságos működtetéséhez szükséges.

A *Parkolási feladatokon* a dologi kiadások 1.842 eFt-tal emelkednek a parkolójegy kiadó automaták karbantartási költségeivel.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások között tervezett feladatok közül az alábbi feladatok esetében nem, vagy csak részben lesz szükség az előirányzott összegekre, így ezek az összegek más feladatokra biztosíthatnak forrást.

A Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu kapualj felújítása feladat megszűnik, a 10.000 eFt más feladatra használható. A Levéltár felújítási munkái feladat előirányzata 2.120 eFt-tal, a Kőhid út közvilágítás felújítása feladat előirányzata 3.500 eFt-tal csökken. A Duna-part Zenepavilon előtti terület felújítása feladat 22.943 eFt-tal, a Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat előirányzata 23.380 eFt-tal csökken.

Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása feladat 5.000 eFt-tal emelkedik, mivel nagy számú sürgős javításra van szükség. A Március 15. tér 10. belső felújítás, átalakítás sor 61.500 eFt-tal nő tervezői költségbeclés alapján. A Deákvári főtér felújításához 7.000 eFt szükséges tervezői, mérnöki közreműködési díjakra. A járdafelújítások sor előirányzata 35.000 eFt-tal emelkedik a felmerült igényekre tekintettel. Az intézményi lapostető szigetelés feladat 16.250 eFt-tal nő, a forrás az óvodák, bölcsődék beázása miatti tetőjavításokra nyújt fedezetet.

Beruházási kiadások

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága az Uszoda energetikai fejlesztésére 47.801 eFt támogatást biztosít, az ehhez szükséges önrész összege 36.340 eFt, mely Uszoda lapostető fejlesztés és napelemek telepítése elnevezéssel kerül a költségvetésbe. Az Újhegyi úti óvoda és Sirály utcai óvoda bővítése feladatok előirányzata 3.800 eFt-tal, ill. 3.900 eFt-tal emelkedik. Az összegek az udvarok tereprendezéséhez, csapadékvíz elvezetés kiépítéséhez szükségesek. A Szent István tér rekonstrukciója II. ütemére további 12.000 eFt szükséges mérnöki közreműködési díjra, egyéb járulékos költségekre.

A Gyalogosátkelők kialakítása sor előirányzatát 20.000 eFt-tal szüksége megemelni, mely a Külső Rádi úton a Contitechnél gyalogátkelő kialakítására nyújthat fedezetet, mely költségekhez a vállalat is hozzá fog járulni. Kőhíd út 3 db menetdinamikai küszöb építése feladat a Képviselő-testület szeptember havi ülésén született határozat alapján kerül megtervezésre.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ, a Gazdasági Hivatal, a Katona Lajos Könyvtár és a Tragor Ignác Múzeum kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez kap előirányzatot.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	95.231 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	95.231 eFt
- Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt