



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2023. év november hónap 7. napi ülésére

**Szám:** 11/2-22/2023.  
**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:** 12 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

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

## **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. (7.sz.)

**Határidő:** következő Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
/2023. (XI.15.) sz. önkormányzati rendelete  
Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról  
(7. 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	11 151 227	26 572	11 177 799
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 722 231		2 722 231
<b>Összesen</b>	<b>13 873 458</b>	<b>26 572</b>	<b>13 900 030</b>

**2. §**

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

**Költségvetési bevételek**

Önkormányzatok működési támogatásai	12.740 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.776 eFt
ÁFA visszatérülés	2.056 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	13 724 416	26 572	13 747 988
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
<b>Összesen</b>	<b>13 873 458</b>	<b>26 572</b>	<b>13 900 030</b>

#### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **108.396 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** - **86.724 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

##### Céltartalék

Intézményi tartalék -86.724 eFt

#### 6. §

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

##### Főmérnökség

###### *Egyéb fejlesztések*

Donga u. 4931/1. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 2.000 eFt

#### 7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – **az Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **2.900 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

##### 1.cím

##### Váci Humán Szolgáltató Központ

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1.500 eFt

## Tragor Ignác Múzeum

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1.400 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, 2023. november 15.

*Matkovich Iлона 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 előirányzatainak módosítása**  
(7. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- költségek, kiadások	köz- zemi díjak	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Állam- igazgatási					életne- zési ki- adások	karban- tartás						
1.														
	X													
	X		9 743	876	8 056	-22 200	15 056	1 000			18 675		18 675	
	X		4 532	589							5 121		5 121	
2.														
	X				5 200						5 200		5 200	
	X													
	X													
	X				100			100			100		100	
3.														
	X									1	1		1	
					3 000	3 000					3 000		3 000	
					-1 401	-6 401		4 680		1	-1 400		-1 400	
4.														
	X													
	X		1 276	166	59 757					16 500	77 699	-86 724	-9 025	
	X		1 276	166	59 757					15 000	76 199	-86 724	-10 525	
										1 500	1 500		1 500	
			15 551	1 631	74 712	-25 601	15 056	5 780	0	16 502	108 396	-86 724	21 672	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási célú pénzeszköz átadás	Fehalmozási célú kölcson nyújtás	Fehal- mozási tartalék	Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Összesen:1,000 Ft-ban		
													Engedélyezett állomány (fő)		
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye														
	Váci Humán Szolgáltató Központ				1 500		20 175	12 556				7 619			
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény						5 121					5 121			
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal						5 200					5 200			
	Alsóvárosi Óvoda														
	Deákvári Óvoda														
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						100					100			
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Katona Lajos Városi Könyvtár						1					1			
	Vác Városi Levéltár						3 000					3 000			
	Trafogor Ignác Múzeum					1 400	0								
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal														1,00
	- <i>költség</i>														1,00
	- <i>állományegységei</i>														
	Vác Város Önkormányzat					2 000	-7 025	14 016							
	- <i>költség feladat</i>					2 000	-8 525								
	- <i>önként vállalt</i>					0	1 500								
	<b>Mindösszesen:</b>	0	0	0	4 900	0	26 572	26 572	0	0	0	21 041	0	0	1,00



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								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	1 276	166				1 442	1 442	
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								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat				2 500		2 500	2 500	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			4 500	14 000		18 500	17 000	1 500
Koronavírus járvány elleni védekezés								
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás			9 000			9 000	9 000	
Saját v. bérelt ingatlan			10 000			10 000	10 000	
Településtisztaság			5 257			5 257	5 257	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés			1 000			1 000	1 000	
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás			20 000			20 000	20 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 276</b>	<b>166</b>	<b>59 757</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>77 699</b>	<b>76 199</b>	<b>1 500</b>

## INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.900.030 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 461 950
Működési tartalék	0
Általános tartalék	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 461 950</b>
Felújítás	1 845 487
Beruházás	1 403 685
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 286 038</b>
<b>Összesen</b>	<b>13 747 988</b>
Finanszírozási művelet	152 042
<b>Mind összesen</b>	<b>13 900 030</b>

## *BEVÉTELEK*

Költségvetési rendeletünk főösszege 26.572 eFt-tal növelhető.

**Az önkormányzatok működési támogatásai** 12.740 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 10.havi összegével.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről** bevételi sor 11.776 eFt-tal emelkedik, melyből a NEAK működési célú támogatása 10.500 eFt, a nyári diákmunkára kapott összeg 1.276 eFt.

**Működési bevételek** 2.056 eFt-tal emelkednek a Humán Szolgáltató Kft. áfa visszatérülésének összegével.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 26.572 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 20.175 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 10. havi összege 7.619 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi kiadás előirányzata emelkedik 3.000 eFt-tal az intézmény kérelme alapján. Dologi kiadásai saját hatáskörben 8.056 eFt-tal emelkednek, ezen belül az élelem és karbantartási kiadások 15.056 eFt-tal, ill. 1.000 eFt-tal emelkednek, közüzemi előirányzata 22.200 eFt-tal csökken.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 5.121 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 4.532 eFt-tal, ill. 589 eFt-tal emelkedik a szociális ágazati pótléki 10. havi összegével.

A **Gazdasági Hivatal** dologi kiadása saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelme alapján 5.200 eFt-tal emelkedik önkormányzati támogatásból.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** karbantartási előirányzata 100 eFt-tal emelkedik az intézmény kérelme alapján.

A **Tragor Múzeum és Vác Város Levéltára** saját hatáskörű előirányzatmódosítást kér, melyből a Levéltár 3.000 eFt-tal szeretné megemelni közüzemi előirányzatát. A Múzeum a dologi előirányzatából szeretne a beruházások közé 1.400 eFt-ot átcsoportosítani, melyből tűzjelző rendszert bővítené.

### **Önkormányzat Működési kiadások**

*Közfoglalkoztatás sor* a nyári diákmunkára kapott 1.276 eFt-tal emelkedik.

*A Turisztikai feladatok* pénzeszköztadás előirányzata 2.500 eFt-tal emelkedik a TDM Kft. részére átadandó összeggel.

*A Szervezési és tájékoztatósi feladatok* pénzeszköztadási előirányzata 14.000 eFt-tal nő, ebből a Képviselő-testület október havi ülésén született támogatási döntések miatt 1.500 eFt-tal, a Dunakanyar Színház részére az épület karbantartására pedig 8.000 eFt-tal emelkedik, illetve a Madách Imre Nonprofit kft. részére 4.500 eFt-ot biztosítunk az adventi rendezvény lebonyolításához.

*A feladatellátási szerződés* alapján ellátott tevékenységek dologi előirányzata összességében 55.257 eFt-tal emelkedik a mellékletben jelzett feladatoknál és összegekkel.

### **Beruházási kiadások**

A Képviselő-testület döntése alapján a Vác, Donga u. 4931/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 2.000 eFt-ot biztosít a költségvetés.

## **Intézményi beruházások**

A Humán Szolgáltató Központ és a Tragor Ignác Múzeum kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez kapnak előirányzatot 2.900 eFt összegben.

## **Tartalékok**

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

<b>Működési tartalékok</b>	<b>- eFt</b>
- <b>Céltartalék</b>	
1. Intézményi tartalék	- eFt
- <b>Általános tartalék</b>	<b>- eFt</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3.400 eFt</b>
- Alapellátási keret	3.400 eFt