



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év január hónap 17. napi ülésére

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

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

.....



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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (8.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (I.25.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(8. 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 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	8 564 450	33 739	8 598 189
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 505 069	33 739	11 538 808

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	15.888 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.667 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	860 eFt
Ellátási díjak	8.769 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.555 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	11 361 883	33 739	11 395 622
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 505 069	33 739	11 538 808

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **25.373 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** - **1.872 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -1.872 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Közmű és egyéb felújítások

Váci Strand és Uszoda felújítása 3.005 eFt

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Fürj utca útburkolat felújítás 229 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Újhegyi úti óvoda bővítés 1.320 eFt

Egyéb fejlesztések

Diadal tér épületbontás 3.973 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **1.711 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Család-és Gyermekjóléti Központ

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -503 eFt
– Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 2.589 eFt

Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -445 eFt

2.cím

Alsóvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt

Kisvác-Középvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 20 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. január 25.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel 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 előirányzatának módosítása
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	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 váltott					köz- zemi díjak	élelme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogytatóközpont Intézménye	-2 963	-1 026	-1 000					-4 989		-4 989
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	5 834	3 426	6 792	1 603	247	950		16 052		16 052
	X		Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja	2 159	3 106	445	-760	760	-1 238		5 710		5 710
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	1 400	-900	16 650	-2 000	12 700	-1 500		17 150		17 150
	X		Alsóvárosi Óvoda	1 000	-500	-550					-50		-50
	X		Deákvári Óvoda				-410		410		0		0
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	2 500	-1 300	-1 220	-1 220				-20		-20
3.			Kulturális feladatok										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	-3 000							-3 000		-3 000
		X	Vác Városi Levéltár			900					900		900
		X	Tragor Ignác Múzeum	-5 500		-5 200					-10 700		-10 700
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal								0		0
	X		- kötelező								0		0
		X	- állami igazgatási								0		0
			Vác Város Önkormányzat	3 900	420						4 320	-1 872	2 448
	X		- kötelező	3 900	420						4 320	-1 872	2 448
		X	- önként vállalt								0		0
			Mindösszesen:	5 330	3 226	16 817	-2 787	13 707	-1 378	0	25 373	-1 872	23 501

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási		Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozati kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely állítások (fő)	Összegek:1.000 Ft-ban
		célú pénzeszköz átadás	célú kölség nyújtás													
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogytatók Intézménye								-4 989	1 266					-6 255	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			2 086			2 086		18 138	5 568	3 458				9 112	
	Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja			-445			-445		5 265						5 265	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal								17 150	4 350					12 800	
	Alsóvárosi Óvoda				50		50		0							
	Deákvári Óvoda								0							
	Kisvác - Középvárosi Óvoda			20			20		0							
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár								-3 000						-3 000	
	Vác Városi Levéltár								900						900	
	Tragor Ignác Múzeum								-10 700						-10 700	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal								0							
	- kötelező								0							
	- államigazgatási								0							
	Vác Város Önkormányzat			3 234	5 293		8 527		10 975	19 097						
	- kötelező feladat			3 234	5 293		8 536		10 984	19 097						
	- önként vállalt						0		0							
	Mindösszesen:	0	0	3 234	7 004	0	10 238	0	33 739	30 281	0	0	0	0	8 122	0,00

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása
8. 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	3 900	420				4 320	4 320	
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								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			-2 930			-2 930	-2 930	
Parkfenntartás			12 834			12 834	12 834	
Saját v. bérelt ingatlan			2 937			2 937	2 937	
Településtisztaság			-14 288			-14 288	-14 288	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			-428			-428	-428	
Közutak, hidak			-22 510			-22 510	-22 510	
Közvilágítás			29 541			29 541	29 541	
Város- és községgazdálkodás			1 814			1 814	1 814	
Település vízellátás			74			74	74	
Szennyvízelvezetés és kezelés			-3 830			-3 830	-3 830	
Piaci, vásári tevékenység			215			215	215	
Temetőfenntartás			-863			-863	-863	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			-898			-898	-898	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			-1 668			-1 668	-1 668	
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	3 900	420	0	0		4 320	4 320	0

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.538.808 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 482 087
Működési tartalék	18 476
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 501 563
Felújítás	1 102 823
Beruházás	1 750 036
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 894 059
Összesen	11 395 622
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 538 808

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 33.739 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 15.888 eFt-tal emelkedik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.368 eFt-tal nő, mely a szociális ágazati pótlék 12. havi összege, az Ukrán menekültek támogatására 2.520 eFt bevétel érkezett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 6.667 eFt-tal növekszik, ebből 863 eFt a közcélú foglalkoztatás támogatására, ill. 2.346 eFt nyári diákmunka támogatására érkezett, 3.458 eFt pedig a Váci Család és Gyermekjóléti Központ részére a NEAK által leutalt összeg.

A Működési bevételek sor 11.184 eFt-tal emelkedik, ebből a szolgáltatások ellenértéke 860 eFt-tal, az ellátási díjak 8.769 eFt-tal, a kiszámlázott forgalmi adó előirányzata 1.555 eFt-tal emelkedik. A Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal csökken saját kérésére az ellátási díjak esetében.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 33.739 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a szociális ágazati pótlék 12. havi összegével emelkedik, saját kérelme alapján 4.300 eFt-tal csökken. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján 1.000 eFt-tal csökken.

A **Váci Család és Gyermejkölési Központ** személyi kiadása szintén az ágazati bérpótlék 12. havi összegével emelkedik, ill. saját bevételeiből növeli dologi kiadásainak és járulékainak összegét.

A **Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai az alábbiak szerint változnak: személyi kiadásai az ágazati pótlék összegével emelkednek (4.659 eFt), saját kérelme alapján 2.500 eFt-tal csökkennek a személyi kiadásai és nőnek ezzel az összeggel a járulékkiadásai. Dologi kiadásai 445 eFt-tal emelkednek.

A **Gazdasági Hivatal, az óvodák és a közművelődési intézmények** kiemelt előirányzatai az intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmei alapján változnak.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 4.320 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 1.872 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 3234 eFt-tal, a beruházási kiadások 5.293 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Közfoglalkoztatások** sor 4.320 eFt-tal emelkedik a közcélú foglalkoztatásra és a nyári diákmunkára kapott összegekkel.

Felújítási kiadások

A Váci Strand és Uszoda felújítására 3.005 eFt, a Fürj utcai útburkolat felújítására 229 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

Beruházási kiadások

Az Újhegyi úti óvoda bővítése sor előirányzatát 1.320 eFt-tal emelni szükséges, a Diadal tér épületbontás feladat új feladatként 3.973 eFt-tal kerül a költségvetésbe.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 1.711 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbieken felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 1.872 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	18.476 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	8.476 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