



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év december hónap 5. 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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....

Nincs / az alábbi:

.....

.....

.....

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. (8.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) 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 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	11 177 799	249 033	11 426 832
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 722 231		2 722 231
Összesen	13 900 030	249 033	14 149 063

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai	12.970 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 eFt
Közhatalmi bevételek	229.000 eFt
Ellátási díjak	3.000 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.663 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	13 747 988	249 033	13 997 021
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
Összesen	13 900 030	249 033	14 149 063

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **188.244 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** - **5.998 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 5.998 eFt

6. §

A rendelet 4. § h.) pontja – **az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásai** – az alábbiak szerint változnak:

Bauer utcai bölcsőde építés támogatás visszafizetése 41.501 eFt

7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – **az Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **13.290 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Humán Szolgáltató Központ

– Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladat	1.000 eFt
– Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladat	1.200 eFt
– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladat	-1.200 eFt
– Tárgyi eszközök beszerzése Utcai Szociális Munka pályázat terhére	1.413 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10.000 eFt
---	------------

Deákvári Óvoda

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	177 eFt
---	---------

3.cím

Tragor Ignác Múzeum

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700 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. december 13.

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 előirányzatainak módosítása
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közfi- 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	Önként vállalt						közfi- zemi díjak	életne- zési ki- adások							
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X		Bölcsődék és Fogytatóközpont Intézménye													
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	64 337	7 189	2 400	-11 500	13 500	1 500			73 926		73 926	73 926	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	4 641	603	10 300	6 000		4 000			15 544		15 544	15 544	
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok													
	X		Gazdasági Hivatal													
	X		Alsóvárosi Óvoda		1 615	-1 615	-1 615		1 250			0		0	0	
	X		Deákvári Óvoda			-177	2 326					-177		-177	-177	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda		620	-620	-620					0		0	0	
3.			Kulturális feladatok													
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	200		-200						0		0	0	
		X	Vác Városi Levéltár													
		X	Tragor Ignác Múzeum	1 100	200	-12 000	-12 000					-10 700		-10 700	-10 700	
4.			Általános önkormányzati feladatok													
			Váci Polgármesteri Hivatal													
	X		- kötelező													
		X	- állami igazgatási													
			Vác Város Önkormányzat			30 034				19 584	60 033	109 651	5 998	115 649	115 649	
	X		- kötelező			30 034				19 584	59 233	108 851	5 998	114 849	114 849	
			- önként vállalt								800	800		800	800	
			Mindösszesen:	70 278	10 227	28 122	-17 409	13 500	6 750	19 584	60 033	188 244	5 998	194 242	194 242	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu költségen nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozasi kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshe- ly (fő)	Összesen:1.000 Ft-ban		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye																	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				2 413		2 413		76 339	3 400				72 939				
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény								15 544					15 544				
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal				10 000		10 000		10 000					10 000				
	Alsóvárosi Óvoda								0									
	Deákvári Óvoda				177		177		0									
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda								0									
3.	Kulturális feladatok																	
	Katona Lajos Városi Könyvtár								0									
	Vác Városi Levéltár																	
	Tragor Ignác Múzeum				700		700		-10 000					-10 000				
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	- <i>kezeléskö</i>																	
	- <i>államigazgatási</i>																	
	Vác Város Önkormányzat	41 501					41 501		157 150	245 633								
	- <i>kezeléskö feladat</i>	41 501					41 501		156 350									
	- <i>önként vállalt</i>						0		800									
	Mindösszesen:	41 501	0	0	13 290	0	54 791	0	249 033	249 033	0	0	0	88 483	0,00			

Vác Város Önkormányzat 2023. 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								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				33		33	33	
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			-800			-800	-800	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			-678			-678	-678	
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közfürdő Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok					19 584	19 584	19 584	
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat				6 900		6 900	6 900	
Szervezési és tájékoztatási feladatok				53 100		53 100	52 300	800
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			-4 310			-4 310	-4 310	
Parkfenntartás			16 883			16 883	16 883	
Saját v. bérelt ingatlan			52 969			52 969	52 969	
Településtisztaság			10 964			10 964	10 964	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			-2 119			-2 119	-2 119	
Közutak, hidak			2 642			2 642	2 642	
Közvilágítás			-52 315			-52 315	-52 315	
Város- és községgazdálkodás			-7 804			-7 804	-7 804	
Település vízellátás			-157			-157	-157	
Szennyvízelvezetés és kezelés			310			310	310	
Piaci, vásári tevékenység			545			545	545	
Temetőfenntartás			-5 359			-5 359	-5 359	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			14 660			14 660	14 660	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			4 603			4 603	4 603	
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	0	0	30 034	60 033	19 584	109 651	108 851	800

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 14.149.063 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 650 194
Működési tartalék	5 998
Általános tartalék	0
Működési költségvetés kiadásai	10 656 192
Felújítás	1 845 487
Beruházás	1 416 975
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	74 967
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 340 829
Összesen	13 997 021
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	14 149 063

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 249.033 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 12.970 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 11.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 400 eFt-tal emelkedik a Humán Szolgáltató Központ által elnyert pályázati összeggel.

Közhatalmi bevételeken belül az iparűzési adóbevétel 229.000 eFt-tal emelkedik a teljesülési adatokra tekintettel.

A **működési bevételeken belül az ellátási díjak** előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik. A Humán Szolgáltató Központ az előirányzatát a teljesítési adatokhoz igazítja.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor 3.663 eFt-tal emelkedik. Ebből 1.413 eFt az utcai szociális munkára leutalt összeg, 2.250 eFt pedig az NKA-tól a Március 15.tér 21. sz. épület tetőszerkezetének felújítására érkezett.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 249.033 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 76.339 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 11. havi összege 7.726 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi kiadás előirányzata emelkedik 63.800 eFt-tal az intézmény kérelme alapján. Dologi kiadásai saját hatáskörben 2.400 eFt-tal emelkednek, ezen belül az élelem és karbantartási kiadások 13.500 eFt-tal, ill. 1.500 eFt-tal emelkednek, közüzemi előirányzata 11.500 eFt-tal csökken.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.554 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 4.641 eFt-tal, ill. 603 eFt-tal emelkedik a szociális ágazati pótléki 11. havi összegével. Dologi kiadásai 10.300 eFt-tal emelkednek, melyből a közüzem 6.000 eFt-tal, a karbantartás 4.000 eFt-tal emelkedik.

Az **óvodák** saját hatáskörű előirányzat módosításokat kértek a dologi kiadásokon belül kiemelt előirányzatok között.

A **Tragor Múzeum** saját hatáskörű előirányzatmódosítást kért a személyi és a dologi kiadási előirányzatai rendezésére.

Önkormányzat Működési kiadások

Város-és községgazdálkodás sor 800 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a *Szervezési feladatokra*. Ennek oka az, hogy a Képviselő-testület a Zsaru -Car polgárőrség támogatásáról döntött és forrásként a Város és községgazdálkodás sort jelölte meg.

A szociális és egészségügyi feladatok sor 19.584 eFt-tal emelkedik, mivel a 70 éven felüliek karácsonyi támogatása 4 eFt/fő-ről 8 eFt/főre emelkedik ebben az évben.

A Turisztikai feladatok pénzeszközátadás előirányzata 6.900 eFt-tal emelkedik a TDM Kft. részére átadandó összeggel.

A Szervezési és tájékoztatósi feladatok pénzeszközátadási előirányzata 53.100 eFt-tal nő, ebből 800 eFt a Zsaru-Car polgárőrség részére kerül kifizetésre, illetve a Madách Imre Nonprofit kft. részére 52.300 eFt-ot biztosítunk működésre az év végéig.

A feladatellátási szerződések alapján ellátott tevékenységek dologi előirányzata összességében 31.512 eFt-tal emelkedik.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ, a Gazdasági Hivatal, a Deákvári óvoda és a Tragor Múzeum kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez kapnak előirányzatot 13.290 eFt összegben.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	5.998 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	5.998 eFt
- Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt