



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év február hónap 8. napi ülésére

Szám: 11/2-3/2022.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: -
Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: 9/2021. (II.18.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 9 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
minősített többség (Mötv. 50. §))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Mészáros

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (...) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(9. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) 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	8 113 799	30 581	8 144 380
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	744 573	90 472	835 045
Összesen	8 858 372	121 053	8 979 425

2. §

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

Költségvetési bevételek

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28.295 eFt
Elszámolásból származó bevételek	-6.699 eFt
Madách Imre Művelődési Központ megszűnés miatti korrigált pénzkészlet átvétele	8.985 eFt

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés	90 472 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	8 718 434	30 581	8 749 015
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés	139 938	90 472	230 410
Összesen	8 858 372	121 053	8 979 425

4. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **30.581 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 30.581 eFt

5. §

A rendelet 4. § k.) pontja – **Finanszírozási kiadások** – **90.472 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 90.472 eFt

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2022.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsida Szilvia
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kicmei előirányzatának módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend szám	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, autók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ibból: elme- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátot- tak pénzh./remb. juttatása	Pénz- áradt-és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező igazgatási villalt	Onként villalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bélszéklet és Fogorvosok Intézménye											
	X		Szociális Szolgáltatók Háza											
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ											
	X		Idősek Orthona és Klubja											
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal											
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákivárosi Óvoda											
	X		Kisvác - Központos Óvoda											
3.			Kulturális feladatok								8 985	8 985		8 985
	X		Maddách Imre Művelődési Központ											
	X		Katonai Lajos Városi Könyvtár											
		X	Vác Városi Levéltár											
		X	Tragor Ignác Múzeum											
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- <i>Árnyékpénz</i>											
		X	- <i>Államiügyleti</i>											
			Vác Város Önkormányzat										21 596	21 596
	X		- <i>Árnyékpénz</i>										21 596	21 596
		X	- <i>Árnyékpénz villalt</i>											
			Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	8 985	8 985	21 596	30 581

Összesen: 1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt célirányzatának módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz finanszírozás irányában	Felhalmozási célú költségek módosítás	Felújítás	Bentlakás	Fehal- mozási munka- tervek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Munkahely teremtés	Idényes szere- mény finanszírozás	Összesen:1.000 Ft-ban		
															Rövidtávú kiadások	Hosszú- távú kiadások	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bálszécsk és Fogvatékosok Intézménye																
	Szociális Szolgáltatók Háza																
	Váci Csillád- és Gyermekjóléti Központ																
	Idések Orthona és Klubja																
2.	Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok																
	Gazdasági Hivatal																
	Alsóvárosi Óvoda																
	Deákújvárosi Óvoda																
	Kisváté - Közpályvárosi Óvoda																
3.	Kulturális feladatok																
	Maddách Imre Művelődési Központ								8 985						8 985		
	Karona Lajos Városi Könyvtár																
	Vác Városi Levéltár																
	Tengor Ignác Múzeum																
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal																
	- <i>költés</i>																
	- <i>állományigénylések</i>																
	Vác Város Önkormányzat							90 472	112 068	21 596		90 472			90 472		
	- <i>költés</i>							90 472	112 068	21 596		90 472			90 472		
	- <i>örökös vállalat</i>																
Mindösszesen:									121 053	21 596		90 472	0	90 472	0	8 985	0,00

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.979.425 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 919 268
Működési tartalék	185 714
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 105 982
Felújítás	489 738
Beruházás	1 033 464
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 643 033
Összesen	8 749 015
Finanszírozási művelet	230 410
Mind összesen	8 979 425

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege **121 053 eFt-tal növekszik** az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28.295-tal nő, az **Elszámolásból származó bevételek** sor 6.699 eFt-tal csökken az októberi normatíva elszámoláshoz kapcsolódóan. A Madách Imre Művelődési Központ megszűnése miatt 2021.12.31.-i korrigált pénzkészletét – 8.985 eFt - az Önkormányzatnak államháztartáson belüli pénzeszköz átvételként kell szerepeltetnie a 38/2013.(IX.19.) számú NGM rendelet XV. fejezetében foglaltak szerint.

A Finanszírozási bevételeken belül az államháztartáson belüli megelőlegezések sor 532 eFt-tal emelkedik a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2021. évben könyvelt megelőlegezések összegével és 89.940 eFt-tal emelkedik a 2022. évi állami támogatás megelőlegezés összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala **121.053 eFt-tal nő.**

A **Madách Imre Művelődési Központ** megszűnése miatt 2021.12.31.-i korrigált pénzkészletét államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként kell szerepeltetnie a 38/2013.(IX.19.) számú NGM rendelet XV. fejezetében foglaltak szerint 8.985 eFt összegben.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 21.596 eFt-tal nő a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összeggel.

A Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor összege 90.472 eFt-tal emelkedik, a 2022. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 89.940 eFt visszafizetési kötelezettsége miatt, illetve a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezésre 2021. évben könyvelt 532 eFt visszafizetési kötelezettségével.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	185.714 eFt
Céltartalék	
- Intézményi tartalék	185.714 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt
- Felhalmozási keret	-