



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

**Szám:** 11/2-3/2023.  
**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:** 9 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** -

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

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** Dr. Zsidel Szilvia  
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. (9.sz.)

**Határidő:** következő Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**/2023. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) 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:

**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	8 598 189	3 246	8 601 435
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány, ÁHT megelőlegezés	2 940 619	99 134	3 039 753
<b>Összesen</b>	<b>11 538 808</b>	<b>102 380</b>	<b>11 641 188</b>

**2. §**

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

**Költségvetési bevételek**

Önkormányzatok működési támogatása 3.246 eFt

**Finanszírozási bevételek**

Államháztartáson belüli megelőlegezés 99 134 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	11 395 622	3 246	11 398 868
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186	99 134	242 320
<b>Összesen</b>	<b>11 538 808</b>	<b>102 380</b>	<b>11 641 188</b>

### 4. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék - 3.246 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

#### Céltartalék

Intézményi tartalék 3.246 eFt

### 5. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Finanszírozási kiadások – 99.134 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 99.134 eFt

### 6. §

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

Vác, 2023. február 15.

*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





## INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.641.188 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 482 087
Működési tartalék	21 722
Általános tartalék	1 000
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 504 809</b>
Felújítás	1 102 823
Beruházás	1 750 036
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 894 059</b>
<b>Összesen</b>	<b>11 398 868</b>
Finanszírozási művelet	242 320
<b>Mind összesen</b>	<b>11 641 188</b>

## *BEVÉTELEK*

Költségvetési rendeletünk főösszege 102.380 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

**Önkormányzat működési támogatása** 3.246 eFt-tal emelkedik, ez az összeg a 2022. évi bérintézkedések kompenzálásának támogatása az október állami támogatás felmérésének eredményeként kaptuk még ezt a pótlólagos összeget december hónapban

**A finanszírozási bevételek összege** 99.134 eFt-tal növekszik, ebből 338 eFt a közcélú foglalkoztatás utólagos finanszírozásából adódik, 98.796 eFt pedig a decemberben folyósított nulladik havi állami támogatás összege.



## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 102.380 eFt-tal emelkedik:

Az **Önkormányzat** működési tartaléka 3.246 eFt-tal nő.

### **Működési kiadások**

#### **Tartalékok**

A bevételeknél ismertetett bérkompenzáció összegével 3.246 eFt-tal nő a tartalék.

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

<b>Működési tartalékok</b>	<b>22.722 eFt</b>
- <b>Céltartalék</b>	
1. Intézményi tartalék	11.722 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
- <b>Általános tartalék</b>	<b>1.000 eFt</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>2.000 eFt</b>
- Alapellátási keret	-
- Felhalmozási keret	2.000 Ft