

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
4/2022. (II.16.) 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:

1. §

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. február 16.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
 polgármester




dr. Zsidai Szilvia
 jegyző



Mellékletek, 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 kiemelt előirányzatainak módosítása
(9. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehhez:		Ellátó- tak- pénz./remb. juttatása	Pénz- árad, és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Közfel- ügy	Önként vállalt					köz- vetlen díjak	köz- vetlen tartalék					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Béricsdéték és Fogorvosok Intézménye										
	X		Szociális Szolgáltatások Háza										
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										
	X		Idősek Orthona és Klubja										
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal										
	X		Alsóvárosi Óvoda										
	X		Deákviári Óvoda										
	X		Kisvác - Közpénvárosi Óvoda										
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ							8 985	8 985		8 985
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár										
		X	Vác Városi Levéltár										
		X	Tragor Ignác Múzeum										
4.			Általános önkormányzati feladatok										
			Váci Polgármesteri Hivatal										
	X		- kistérségi										
		X	- államigazgatási										
			Vác Város Önkormányzat									21 596	21 596
	X		- kistérségi									21 596	21 596
		X	- önként vállalt										
			Mindösszesen:		0	0	0	0	0	8 985	8 985	21 596	30 581

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz feladása	Felhalmozási célú költségek módosítása	Felújítás	Beruházás	Felhál- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozása	Finanasz- rozási bevételek	Maradvány	Összesen:1.000 Ft-ban	
														Időnyit szere- támogatása	Engedélyezett állomány (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bélfűtőrendszer és Fogyatékosok Intézménye														
	Szociális Szolgálatok Ház														
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ														
	Idősek Orthona és Klubja														
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
	Gazdasági Hivatal														
	Általános Óvoda														
	Deák Ferenc Óvoda														
	Kisvác - Központos Óvoda														
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ								8 985					8 985	
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár														
	Vác Városi Levéltár														
	Tragor Ignác Múzeum														
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal														
	- költészet														
	- állománykezelés														
	Vác Város Önkormányzat							90 472	112 068	21 596		90 472			
	- költészet feladat							90 472	112 068	21 596		90 472			
	- önkéntes vállalk														
Mindösszesen:				0	0	0	0	90 472	121 053	21 596	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	-