



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év szeptember hónap 20. napi ülésére

Szám: 11/2-18/2023.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

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: 30 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023.09.12-én

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

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

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vác Város Képviselő-testület 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. §

A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.530.338 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **13.252.569 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **13.100.527 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **13.252.569 eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.919.061 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.067.965 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 459.864 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.192.374 eFt (ebből egyéb dologi 2.951.915 eFt, közüzemi díjak: 562.435 eFt, étellemezési kiad.: 635.759 eFt, karbantartás: 42.265 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 51.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.147.558 eFt
- c) **Működési tartalék 83.851 eFt** (Általános tartalék 700 eFt, intézményi tartalék 83.151 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.795.483 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.696.680 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.293.560 eFt**
- g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **70.509 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **33.466 eFt**”

3. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellék let
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617 514	617 514		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	905 876	905 876		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	693 552	693 552		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	389 780	389 780		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 337	77 337		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	58 533	58 533		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
Ukrajnai menekültek ellátására	12 768	12 768		
Szociális ágazati pótlék	105 228	105 228		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	74 420	74 064		356
Működési célú támogatás - NEAK	226 418	226 418		

Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	566 000	566 000		
- Telekadó	140 000	140 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 950 000	2 950 000		
Idegenforgalmi adó	7 900	7 900		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	12 700		3 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	142 121	5 600	3 300
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	70 000	70 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 570	100	
Bevételi források megnevezése	Előirányza t	Feladat jellege		
		Kötelező	Önké nt vállal t	Állam ig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 933	160 933		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	448 719	448 719		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	213 726	1 504	891
Általános forgalmi adó visszatérülés	7 195	7 195		
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	18 881	18 881		

Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240 000	
Működési bevételek összesen	9 203 202	8 948 281	247 374	7 547
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	224 717	224 717		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	32 615	32 615		
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516		2 516	
Felhalmozási bevételek összesen	1 327 136	1 324 620	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 530 338	10 272 901	249 890	7 547
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 424 250	1 399 310	10 132	14 808
Maradvány felhalmozási célra	1 297 981	1 297 981		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 722 231	2 697 291	10 132	14 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 252 569	12 970 192	260 022	22 355

”

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodókénti alakulása

(táblázat módosításokból együttes szerkezetben)

Összesen: 1 000 Ft-ban																						
Cím- rend	Kö- te- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. államháztartáson belülről NEAK	Kiszámlázott ellátás ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevételek (intézmények)	Közfoglalkoztatás ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímenen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Minősítés	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Baleséddék és Fogorvoscso- k Intézménye		15 319		1 366			1 674	530								2 383	5 953	
	X			Váci Csillag-és Gyermekjóléti Központ							2 362	638									18 319	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	12 098	211 099		15 029		300	60 326	17 487	7 195	2					2 365		30 887	345 988
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Orvosa és Klubja				867			14 755											15 622
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyszerített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699			510				1 150		7 413	187 319
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013								16 150	443 660	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900									900		393	2 243
	X			Deákterv Óvoda					300	13 728					100					663	14 791	
	X			Kisvác - Közfoglalkoztató Óvoda					400						100					448	948	
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500												3 642	8 142	
		X		Váci Városi Levéltár			100	100												4 977	5 277	
		X		Tragor István Múzeum			70	5 500				1 504								5 155	12 229	
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal	356			3 300				891				3 000				14 808	22 355	
	X		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	0	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	356			3 300				891				3 000				14 808	22 355	
				Váci Város Önkormányzat	72 766			170 237		103 505		105 359		30 395	18 171	7 711 257	224 717	28 200	1 069 804	2 635 312	12 169 723	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	72 766			170 237		103 505		105 359		30 395	18 171	7 471 257	224 717	28 200	1 067 288	2 635 312	11 927 207	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												240 000			2 516		242 516	
				Minősítésre:	74 420	226 418	170	296 021	9 670	160 933	448 719	216 021	7 195	30 397	18 881	7 714 257	224 717	32 615	1 069 804	2 722 231	13 252 569	

6.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Időköz módosításokból egyéges szerződéssel)

Gm- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felhó kiadások	köz- szem- díjak	Ehhez: előle- zői ki- adások	Karbant- tartás	Ellátot- tak pénzrh. juttatása	Pénze- szad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt feladat												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	26 181	4 669	17 040	10 300	5 200	440		1 298	49 188		49 188
	X		Váci Család-és Gyermekjóléti Központ	28 530	3 709	5 028	649	2 500	832			37 267		37 267
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	625 092	90 285	297 134	106 991	111 989	8 259		2 383	1 014 894		1 014 894
	X		Dr. Kenéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja	31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450			47 954		47 954
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	416 502	62 587	179 916	66 205	62 501	8 576		2 504	661 509		661 509
2.			Köznevelési és gyermekképzésterületi feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	369 993	59 433	788 746	99 355	448 602	13 971		14 667	1 232 839		1 232 839
	X		Alsónémeti Óvoda	221 063	33 467	94 017	82 538		445		393	348 940		348 940
	X		Deák Ferenc Óvoda	290 195	44 143	82 952	59 133		1 270		663	417 953		417 953
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	217 342	33 808	66 961	60 489		445		448	318 559		318 559
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	56 131	7 153	34 749	19 470		2 110		2 885	100 918		100 918
	X		Vác Városi Levéltár	28 900	3 691	29 162	8 989		1 906		2 423	64 176		64 176
	X		Tragor Ignác Múzeum	71 344	9 112	65 744	45 664		3 561		4 209	150 409		150 409
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	552 130	84 623	36 117					6 102	678 972		678 972
			- kötelező feladat	528 333	79 830	33 426						641 589		641 589
		X	- államigazgatási feladat	23 797	4 793	2 691					6 102	37 383		37 383
			Vác Város Önkormányzat	133 060	18 391	2 483 149				51 300	2 109 583	4 795 483	83 851	4 879 334
	X		- kötelező feladat	102 068	12 060	2 414 198				51 300	1 862 258	4 441 884	83 851	4 525 735
		X	- önként vállalt feladat	30 992	6 331	68 951					247 325	353 599		353 599
			Mindösszesen:	3 067 965	459 864	4 192 374	562 435	635 759	42 265	51 300	2 147 558	9 919 061	83 851	10 002 912

7.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időközi módosításokból egyúttal szerkezetben*)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási előirányzatok pénzeszközök átadása	Felhalmozási előirányzatok költségein módosítása	Felújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalék	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma	
												Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítése			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						49 188	3 570	2 383		43 235	29 176	14 059			
	Váci Család-és Gyermejjóléti Központ						37 267	3 000		15 319	18 948	18 948	0			
	Váci Humán Szolgáltató Központ			13 913			13 913	1 028 807	104 002	30 887	211 099	682 819	506 216	176 603	143,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja			180			180	48 134	15 622			32 512	29 366	3 146	107,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény			5 944			5 944	667 453	179 906	7 413		480 134	288 646	191 488		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok										0					
	Gazdasági Hivatal				38 375		38 375	1 271 214	427 510	16 150		827 554	387 509	440 045	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				3 040		3 040	351 980	1 850	393		349 737	275 058	74 679	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 020		1 020	418 973	14 128	663		404 182	382 259	21 923	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				510		510	319 069	500	448		318 121	248 559	69 562	53,00	
3.	Kulturális feladatok										0					
	Katona Lajos Városi Könyvtár				3 216		3 216	104 134	4 500	3 642		95 992	95 818	174	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	64 584	300	4 977		59 307	7 143	52 164	4,50	
	Tábor Ignác Múzeum				2 704		2 704	153 113	7 074	5 155		140 884	54 133	86 751	17,00	
4.	Általános működési feladatok										0					
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	680 171	7 547	14 808		657 816	345 567	312 249	97,00	
	- kötelező feladat				1 199		1 199	642 788				642 788	345 567	297 221	93,00	
	- államigazgatási feladat							37 383	7 547	14 808		15 028		15 028	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	33 466			1 696 680	3 400	3 027 106	7 906 440	9 534 411	2 635 312			509 466		3,00	2,00
	- kötelező feladat	10 766			1 688 980	3 400	2 978 106	7 503 841							3,00	2,00
	- önként vállalt	22 700			7 700		49 000	402 599								
	Mindösszesen:	33 466	0	1 696 680	1 364 069	3 400	3 097 615	13 100 527	10 303 920	2 722 231	226 418	4 111 241	3 177 864	1 442 843	665,00	2,00
Finanszírozási kiadások		152 042														
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 252 569														

„4. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	köz- át- dás	pénz- beli juttatása	összesen	jellege	
		járulékok, adók					Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	588	39				627	627	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			340 093	1 261 980		1 602 073	1 362 073	240 000
Környezet- és Természetvédelem			93 270	5 500		98 770	98 770	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	2 700			3 604	3 604	
Város- és községgazdálkodás			120 146	191 000		311 146	311 146	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	11 335			12 013	12 013	
Állategészségügyi feladatok			600	5 000		5 600	5 600	
Polgári Védelem	200	56	500	1 000		1 756	1 756	
Közterület Felügyelet			13 660			13 660	13 660	
Parkolási feladatok			21 200			21 200	21 200	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	9 354	10 462	51 300	73 941	71 116	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 625		12 648	5 020	7 628
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080	12 976
Turisztikai feladat				51		51 000	51 000	

				000				
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	156 546	329 051		512 641	422 471	90 170
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			367 293	20 000		387 293	387 293	
Saját v. bérelt ingatlan			197 377			197 377	197 377	
Piaci- vásári tevékenység			8 500			8 500	8 500	
Településtisztaság			177 300			177 300	177 300	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			26 650			26 650	26 650	
Közutak, hidak			175 776			175 776	175 776	
Közvilágítás			495 068			495 068	495 068	
Város- és községgazdálkodás			19 000			19 000	19 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			3 500			3 500	3 500	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			30 000			30 000	30 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			117 236			117 236	117 236	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			65 000			65 000	65 000	
Sportlétesítmények működtetése				223 885		223 885	223 885	
MINDÖSSZESEN:	133 060	18 391	2 483 149	2 109 583	51 300	4 795 483	4 441 884	353 599

”

„5. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	50 000
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	37 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	27 788
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	4 500
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 500
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	9 000
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
	X		Közüntézmények felújítása	17 600
	X		Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítás	2 100
	X		Szegfű utcai bölcsőde ablakok felújítása	8 400
	X		Vám utcai főzőkonyha billenő serpenyő felújítása	1 200
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	212 589
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	156 291
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	17 255
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	19 814
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása	4 000
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	25 000
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	23 500
	X		Deákvári főtér felújítása	131 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	26 593
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	144 000
	X		Köszörásos utak felújítása	25 000
	X		Széchenyi utca felújítása	6 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 696 680

”

„6. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Parkolók építése	6 266
	X		Járdaépítések	18 000
	X		Úttartozékok kiépítése	5 000
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	30 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	157 027
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	240 000
	X		Park tervezése és kialakítása	23 452
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	3 940
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	77 885
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	114 249
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüntézményekre napelemek telepítése	36 090
		X	Múzeum WC létesítése	8 500
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása	4 500
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	219 554

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtése korszerűsítés	8 700
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	173 088
	X		Lehotka park fejlesztése	9 986
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Laktanya fejlesztés	25 000
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	3 200
	X		Kútvölgy dűlő villamos energia ellátása	7 954
	X		Zárt hulladék tárolók létesítése	2 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
	X		Petőfi szobor állítása	6 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 600
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	32 630
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	5 500
	X		Mélygarázs rendszámfelismerő rendszer fejlesztése	6 000
			Összesen	1 293 560

”

„7. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2023. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	6 624
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	2 389
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	3 000
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	1 900
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 624
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása	1 500
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház	12 000
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése	20 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 750
			- Udvari tároló létesítése	1 290
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 216
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 704
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	70 509

”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2023. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	20 800
		X	Társasházak támogatása	1 900
	X		Váci Városfejlesztő Kft. fűnyíró traktor beszerzés támogatása	10 000
	X		Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésének támogatása	766
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	33 466

”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat			9.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 177 864	Személyi juttatások	3 067 965
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 838	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	459 864
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	4 192 374
Működési bevételek	1 691 825	Ellátottak pénzbeni juttatásai	51 300
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	2 147 558
		Működési célú tartalékok	83 851
Működési bevételek összesen	9 203 202	Működési kiadások összesen	10 002 912
Működési többlet / hiány összege	-799 710		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 717	Felújítási kiadások	1 696 680
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	32 615	Beruházási kiadások	1 364 069
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 327 136	Felhalmozási kiadások összesen	3 097 615

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 770 479		
Költségvetési bevételek összesen	10 530 338	Költségvetési kiadások összesen	13 100 527
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 570 189		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 424 250	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 297 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796
Finanszírozási művelet összesen	2 722 231	Finanszírozási művelet összesen	152 042
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	13 252 569	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 252 569
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			525 744,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 525 744,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023.év

(Időközi módosításokkal együttes szerkesztésben)

összegezt:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	103 881	99 964	99 963	100 863	99 963	127 690	33 597	50 116	69 223	69 223	69 223	69 221	992 927
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	332 450	253 998	258 276	240 801	268 000	263 816	250 773	250 773	250 773	250 769	3 177 864
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	1 500 000	210 800	70 000	100 000	4 001 600
- működési bevételek	77 231	122 308	78 731	114 901	78 293	78 231	96 380	78 231	78 231	78 231	77 231	77 227	1 035 226
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	263 465	91 320	91 320	98 520	168 302	1 320	1 322 721
- Finanszírozási bevételek	1 364 468			1 357 763									2 722 231
Bevételek összesen:	1 921 361	596 566	2 329 018	2 129 645	524 852	615 042	741 442	563 483	1 989 547	707 547	635 529	498 537	13 252 569
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	311 829	275 333	337 457	288 982	288 732	312 327	289 225	281 912	285 505	285 504	285 505	285 518	3 527 829
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	605 013	578 838	562 950	548 449	543 949	537 969	6 391 232
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-226 170	-333 973	-497 615	0	0	0	0	83 851
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	117 981	347 744	323 692	322 743	322 743	323 684	3 094 215
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	98 796		13 311			13 312			13 311			13 312	152 042
Kiadások összesen:	1 077 296	921 387	999 271	2 431 210	892 454	886 992	678 246	710 879	1 185 458	1 156 696	1 152 197	1 160 483	13 252 569

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	423 137 160
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	232 680 000
	Óvodaműködtetési támogatás	116 649 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 501 530
	2023. évi bérintézkedés támogatása	99 908 266
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	905 875 956
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 042 953
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 541 548
	Gyermekjóléti központ	50 861 685
	Szociális étkeztetés	14 762 000
	Személyi gondozás	11 115 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19 264 520
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 920 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23 924 780
	Bölcsőde támogatása	224 660 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 907 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	103 607 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	304 848 597
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000

	2023. évi bérintézkedés támogatása	78 378 997
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	693 551 550
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	186 916 820
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	389 780 405
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	2023. évi bérintézkedés támogatása	2 221 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 336 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 684 059 080
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.1.9	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	105 228 176
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 612
	2023. évi bérintézkedés támogatása	6 524 000
2.3.3	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 956 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	12 768 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	493 804 272
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 177 863 352

”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2023. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént váll alt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 013 037
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	8 943
	X	Távhő Kft. Működési célú kölcsön	240 000
		Környezet- és Természetvédelem	
X		Környezetvédelmi Civil Pályázati Alap	3 000
X		Magosfa Alapítvány támogatása	2 500
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	191 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 800
X		Városi orvosi ügyelet	8 962
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250

X		WALDORF támogatás óvoda	1 075
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	51 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Levi's Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	260 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. pótbefizetés 126/2023.(VII.12.) sz.Kt. határozat alapján	11 532
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
	X	Erdősi Imre Cserkészcsapat támogatása	100
	X	Sellyei Csanád támogatása	200
	X	Váci Vizilabda SE támogatása	1 000
	X	Dunai Sárkányhajó STE támogatása	200
	X	Váci Kajak-Kenu SE támogatása	200
	X	Migazzi Alapítvány támogatása	1 000
	X	Vox Humana énekkar támogatása	350
X		Centroszet Nonprofit Kft. pótbefizetés 127/2023.(VII.12.) sz.Kt. határozat alapján	494
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	223 885
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 109 583
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
	X	Társasházak támogatása	1 900
X		Váci Városfejlesztő Kft. Fűnyíró traktor beszerzés támogatása	10 000

X		Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésének támogatása	766
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	33 466
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 143 049

”

„18. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2023.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	83 151	83 151	
			Összesen:	86 551	83 151	3 400
Általános tartalék 2023. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	700	700	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.252.569 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 919 061
Működési tartalék	83 151
Általános tartalék	700
Működési költségvetés kiadásai	10 002 912
Felújítás	1 752 680
Beruházás	1 308 069
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 097 615
Összesen	13 100 527
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 252 569

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 97.865 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 76.184 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 7-8.havi összegével (26.321 eFt), a köznevelési feladatok támogatásának összegével (7.097 eFt), a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának összegével (26.374 eFt), ill. a szociális feladatok támogatásának összegével (16.392 eFt).

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 1.298 eFt-tal emelkedik a megszűnt Bölcsőde pénzkészletének a Váci Humán Szolgáltató Központhoz átutalt összegével.

Működési bevételek 11.705 eFt-tal emelkednek, melyből 4.000 eFt-tal a Deákvári Óvoda a közvetített szolgáltatások ellenértékét növeli, 7.195 eFt-tal a Humán Szolgáltató Központ az áfa visszatérülés bevételeit emeli, 510 eFt-tal a Kenéz Szociális Intézmény az egyéb bevételeit növeli.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről sor 5.164 eFt-tal emelkedik, ebből 1.413 eFt az utcai szociális munkára leutalt összeg, 3.750 eFt pedig a Március 15.tér 10. homlokzatfelújítás támogatására folyósított összeg.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről sor 3.515 eFt-tal nő, ebből 2.365 eFt a Humán Szolgáltató részére a HURS Kft.-től kapott összeg, 1.150 eFt pedig a Kenéz Intézmény betegeinek hozzátartozóitól kapott pénzádomány.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 97.865 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 40.151 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege 15.293 eFt-mel, a személyi és járulék előirányzata emelkedik. A dologi kiadásai 18.493 eFt-tal emelkednek, ezen belül a közüzem 1.800 eFt-tal, az élelem 21.195 eFt-tal a karbantartás 400 eFt-tal emelkedik.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 17.188 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 11.028 eFt-tal, a dologi előirányzat 4.500 eFt-tal emelkedik. Beruházási kiadásainak előirányzata 1.660 eFt-tal nő.

A **Gazdasági Hivatal** dologi előirányzata 1.840 eFt-tal nő a munkaruha juttatás fedezetének biztosítására.

Az **Alsóvárosi Óvoda** dologi kiadásai 826 eFt-tal emelkednek a munkaruha juttatáshoz kapcsolódóan.

A **Deákvári Óvoda** részére 5.172 eFt kerül biztosításra a dologi előirányzat emelésével. Ebből 1.172 eFt a munkaruhák biztosítására nyújt fedezetet, 4.000 eFt pedig a közüzemi díjak tovább számlázásához kapcsolódik.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** dologi előirányzata szintén a munkaruhák biztosítására nyújt fedezetet.

A művelődési intézmények esetében a dologi előirányzatok változása a munkaruha fedezetének biztosítása miatt indokolt. A **Levéltár** személyi előirányzata 4.972 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetéséből hiányzó összeggel.

Önkormányzat Működési kiadások

Pénzügyi, jogi szolgáltatások feladat 800 eFt-tal emelkedik az önkormányzati tulajdonú cégek felérétékelésének összegével.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 20.000 eFt-tal emelkednek az illegális és veszélyes hulladékok kezelésének fedezetére. A pénzeszközátadások sor 2.500 eFt-tal emelkedik a Magosfa Alapítvány támogatására.

A *település rendezés* feladat dologi kiadásai a kerékpáros munkacsoport díjának biztosítására 900 eFt-tal emelkedik.

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszközátadási előirányzata 12.026 eFt-tal nő, ebből 494 eFt a Centroszet Kft. felé kerül kifizetésre pótbefizetésként, 11.532 eFt pedig a Madách Kft. részére kerül kifizetésre szintén pótbefizetésként.

A *Sportlétesítmények működtetése* feladat pénzeszközátadás előirányzata 8.000 eFt-tal emelkedik a stadion karbantartás feladatra.

3.000 eFt-tal emelkedik a *Szociális és egészségügyi feladatok* ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat, mivel innen kerül kifizetésre a váci, első osztályos tanulmányait idén megkezdő gyermekekre fizetendő 10 eFt-os összeg.

A feladatellátásszerződés alapján ellátott parkfenntartás 135.000 eFt-tal, a saját vagy bérelt ingatlan sor 20.000 eFt-tal, a településtisztaság sor 70.000 eFt-tal, a közutak, hidak sor 10.000 eFt-tal, a mélygarázs üzemeltetés sor 15.000 eFt-tal emelkedik a biztonságos feladatellátás érdekében.

Felújítási kiadások

A Deákvári fasor 2. telephely kiegészítő munkálataira 4.000 eFt-ot szükséges biztosítani. Az intézményi lapostető szigetelés feladat (Kölcsey óvoda, Szegfű utcai bölcsőde, Földváry iskola és a Mimk) előirányzata 10.288 eFt-tal növekszik. Rendkívüli felújítások sor a jelentős igények miatt 25.000 eFt-tal nő. Új sorok a Szegfű utcai bölcsőde terasz felújítása 2.100 eFt-tal és az ablakok felújítása 8.400 eFt-tal. A Vám utcai főzőkonyha billenő serpenyő felújítására 1.200 Ft forrás biztosítása szükséges. A Szérűskerti sportpálya kerítés helyreállítása feladat 17.000 eFt-tal, a Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közti útszakasz felújítása sor 10.000 eFt-tal, a Széchenyi utca felújítása sor pedig 4.000 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

A Parkolók építése feladat előirányzatát 3.016 eFt-tal, a Gyalogosátkelők kialakítása sor előirányzatát 25.000 eFt-tal szüksége megemelni. A Kút völgy dűlő villamos energia ellátására 7.945 eFt biztosítása szükséges. Új feladatként zárt hulladéktárolók létesítésére 2.000 eFt kerül biztosításra. Szintén új feladat a mélygarázsba bankkártyaterminál beépítése fizető automatákba 5.500 eFt előirányzattal. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése feladatra további 5.000 eFt kerül biztosításra. A Szent István tér rekonstrukciója II. ütemére további 22.588 eFt szükséges.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ 6.365 eFt, a dr. Kenéz Szociális Intézmény 1.660 eFt, az Alsóvárosi óvoda 1.290 eFt, a Katona Lajos Könyvtár 3.000 eFt és a Tragor Múzeum 1.270 eFt összegben szerezhet be kisértékű tárgyi eszközöket.

Felhalmozási célú pénzeszközáradások

A Városfejlesztő Kft. részére 10.000 eFt kerül biztosításra fűnyíró traktor beszerzésére. A Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség klíma berendezés beszerzésére 766 eFt támogatásban részesül. 1.900 eFt támogatást biztosít a költségvetés a Görgey Artur utca 1. számú társasház részére, a közterület fölé nyúló, életveszélyes előtető végleges alátámasztásának tervezésére.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 497.615 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási, dologi és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	83.851 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	83.151 eFt
Általános tartalék	700 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt

Nagycsaládok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hódvágó Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

11/1-15/2023

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2023. szeptember 12.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

76/2023.(IX.12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (5.sz.)

Határidő: 2023. szeptember 20.-i képviselő-testületi ülés

Felkészít: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelkéül:


Palocz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e