



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év október hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/2-21/2023.
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: 29 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023.10.10-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 **11.151.227 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.873.458 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 **13.721.416 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.873.458 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **10.353.554 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.366.866 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 496.863 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.258.267 eFt (ebből egyéb dologi 2.965.403 eFt, közüzemi díjak: 606.110 eFt, ételmezési kiad.: 634.489 eFt, karbantartás: 52.265 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 51.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.180.258 eFt
- c) **Működési tartalék 86.724 eFt** (Általános tartalék 0 Ft, intézményi tartalék 86.724 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.859.996 eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: **1.789.487 eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: **1.375.322 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **79.463 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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

(11) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. 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	Önké nt vállalt	Állam ig.
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	77 707	77 707		
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	118 102	118 102		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	77 065	76 709		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				
- Iparüzési adó	3 550 000	3 550 000		
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	155 021	142 121	9 600	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 vállalt	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	217 121	213 726	2 504	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	9 824 091	9 564 170	252 374	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	11 151 227	10 888 790	254 890	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	13 873 458	13 586 081	265 022	22 355

”

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

(Időközben módosításokul egyenes szerkesztésben)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. szén belülről NEMK	Kiadás- ellenőrzés	Nyújtott szolgáltatások ellenőrzés	Bérbiztosítási számlázó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenőrzés	Ellátási díjak	Készlet- számlázó forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Balesetvédelem és Foglalkoztatási Intézmény			1 366			1 674	530								2 343	5 953
	X			Váci Csárdás Gyermekjóléti Központ	15 319					2 362	638									18 319
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	211 099		15 029		300	60 326	17 487	7 195	2				2 365		30 887	345 988
	X			Dr. Kertész Zoltán Idősek Orthona és Klubja			867			14 755										
	X			Dr. Kertész Zoltán Egyszemélyes Szociális Intézmény			9 536			168 011	699			510			1 150		7 413	187 319
2.				Közművelődési és gyermekjóléti feladatok																
	X			Gárdajáró Hivatal			85 586	8 820	42 500	201 591	89 013								16 150	443 660
	X			Alsóvírosi Óvoda				50	900								900		393	2 243
	X			Deákterít Óvoda				300	13 728					100					663	14 791
	X			Kisvéc - Közművelődési Óvoda				400						100					448	948
3.				Kulturális feladatok																
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár			4 500												3 642	8 142
	X			Vác Városi Levéltár	100	100	100	100											4 977	5 277
	X			Tarcsai Jenő Múzeum	70	9 500					2 504								5 155	17 229
4.				Általános önkormányzati feladatok																
	X			Váci Polgármesteri Hivatal			3 300				891				3 000				14 808	22 355
	X			Környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó																0
	X		X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó			3 300				891				3 000				14 808	22 355
	X			Vác Város Önkormányzat			170 237		103 505		105 359		30 395	18 171			28 200	1 069 804	2 635 312	12 785 612
	X			- Környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó			170 237		103 505		105 359		30 395	18 171			28 200	1 067 288	2 635 312	12 545 096
	X		X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											240 000			2 516		242 516
				Működési célú	77 065	226 418	170	300 021	9 670	448 719	217 121	7 105	30 397	18 881		8 324 501	224 717	1 069 804	2 772 731	13 875 458

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

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli költség nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ehhez:		Engedélyezett álláshely állomány (fő)	Közfoglalkoztatottak kiszáma
													Önkor- mányzatok támogatása	Önkor- mányzat 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 Gyermekjóléti Központ							37 267	3 000		15 319	18 948	18 948	0		
	Váci Humán Szolgáltató Központ				15 326		15 326	1 097 902	104 002	30 887	211 099	751 914	513 898	238 016	143,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Idősek Orthona 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	683 382	179 906	7 413		496 063	293 838	202 225		
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal				44 930		44 930	1 347 069	427 510	16 150		903 409	387 509	515 900	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				3 040		3 040	385 910	1 850	393		383 667	275 058	108 609	50,00	
	Deákutcai Óvoda				1 020		1 020	483 856	14 128	663		471 065	382 259	88 806	64,00	
	Kisvár - Közepvárosi Óvoda				510		510	359 225	500	448		358 277	248 559	109 718	53,00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Kanona Lajos Városi Könyvtár				3 586		3 586	117 404	4 500	3 642		109 262	96 188	13 074	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	65 584	300	4 977		60 307	7 143	53 164	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				3 320		3 320	159 429	12 074	5 155		142 200	54 133	88 067	17,00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	736 671	7 547	14 808		714 316	345 567	368 749	97,00	
	- kötelező feladat				1 199		1 199	697 446				697 446	345 567	351 879	93,00	
	- államigazgatási feladat							39 225	7 547	14 808		16 870		16 870	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	33 466		1 789 487	1 375 322	3 400	3 201 675	8 148 395	10 150 300	2 635 312			509 466		3,00	2,00
	- kötelező feladat	10 766		1 783 907	1 353 500	3 400	3 151 573	7 736 344								
	- önként vállalt	22 700		5 580	21 822		50 102	412 051							3,00	2,00
	Mindösszesen:	33 466	0	1 789 487	1 454 785	3 400	3 281 138	13 721 416	10 924 809	2 722 231	226 418	4 485 175	3 191 108	1 803 533	665,00	2,00
Finanszírozási kiadások		152 042														
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 873 458														

16

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időlejáró hitelekkel együtt egyeztetve*)

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi és egyéb feladások	közvetlen díjak	Ebből:		Ellátot- tak pénzbe- juttatása	Pénze- sértés és egyéb támogatás	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig- feladat			adók	járulékok			előle- járó ki- adások	közvetlen díjak					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogorvosok 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	681 890	101 169	297 134	106 991	111 989	8 259			2 383	1 082 576		1 082 576
	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 Egresített Szociális Intézmény	427 789	64 054	183 091	69 380	61 231	8 576			2 504	677 438		677 438
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	416 293	61 433	809 746	110 355	448 602	23 971			14 667	1 302 139		1 302 139
	X			Alsóvárosi Óvoda	237 063	35 067	110 347	98 538		445			393	382 870		382 870
	X			Dakbéri Óvoda	344 195	51 143	88 835	64 533		1 270			663	484 836		484 836
	X			Kisvác - Központos Óvoda	251 242	36 208	70 817	63 989		445			448	358 715		358 715
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	64 431	8 133	38 349	23 070		2 110			2 885	113 818		113 818
		X		Vác Városi Levéltár	28 900	3 691	30 162	9 989		1 906			2 423	65 176		65 176
		X		Tragor Ignác Múzeum	75 844	10 312	65 744	45 664		3 561			4 209	156 109		156 109
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	602 130	91 123	36 117						6 102	735 472		735 472
				- kötelező feladat	576 703	86 118	33 426							696 247		696 247
			X	- államigazgatási feladat	25 427	5 005	2 691						6 102	39 225		39 225
				Vác Város Önkormányzat	150 876	21 339	2 494 198					51 300	2 142 283	4 859 996	86 724	4 946 720
	X			- kötelező feladat	114 884	14 358	2 425 247					51 300	1 892 258	4 498 047	86 724	4 584 771
		X		- önként vállalt feladat	35 992	6 981	68 951						250 025	361 949		361 949
				Mindösszesen:	3 366 866	496 863	4 258 267	606 110	634 489	52 265		51 300	2 180 258	10 353 554	86 724	10 440 278

„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	közátadás	pénzbeli	összesen	jellege	
		járulékok, adók		dás	juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	108 620	13 620	500			122 740	122 740	
Közfoglalkoztatás	3 164	305				3 469	3 469	
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			32 249			32 249	32 249	
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				51 000		51 000	51 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	26 942	5 752	156 546	331 751		520 991	422 471	98 520
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				253 885		253 885	253 885	
MINDÖSSZESEN:	150 876	21 339	2 494 198	2 142 283	51 300	4 859 996	4 498 047	361 949

”

„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	47 857
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociáli Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociáli Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	37 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	44 038
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	2 380
	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
	X		Polgármesteri Hivatal Eszterházy utcai épületszárny beázás megszüntetése	2 143
			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	217 791
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	22 255
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	23 814
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X		Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása	4 500
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 057
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	26 000
	X		Deákvári főtér felújítása	138 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járda felújítások	61 593
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	120 620
	X		Köszörásos utak felújítása	48 000
	X		Széchenyi utca felújítása	6 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 789 487

”

„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	7 766
	X		Járdaépítések	11 652
	X		Úttartozékok kiépítése	5 000
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	50 000
	X		Kőhíd utcában 3 db menetdinamikai küszöb létesítése	6 348
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	4 000
	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	7 840
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	81 685
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	114 249
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüintézményekre napelemek telepítése	72 430
		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	219 554

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
			Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 922
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	185 088
	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 hulladéktárolók 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	1 375 322

”

„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	3 313
	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	12 930
			- 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	3 586
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 320
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	79 463

»

„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			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosít ott előirány zat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 191 108	Személyi juttatások	3 366 866
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 483	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	496 863
Közhatalmi bevételek	4 601 600	Dologi kiadások	4 258 267
Működési bevételek	1 696 825	Ellátottak pénzbeni juttatásai	51 300
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 180 258
		Működési célú tartalékok	86 724
Működési bevételek összesen	9 824 091	Működési kiadások összesen	10 440 278
Működési többlet / hiány összege	-616 187		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 717	Felújítási kiadások	1 789 487
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	32 615	Beruházási kiadások	1 454 785
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	3 281 138

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 954 002		
Költségvetési bevételek összesen	11 151 227	Költségvetési kiadások összesen	13 721 416
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:	13 873 458	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 873 458
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			709 267,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 709 267,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023. év

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegek: 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	74 223	69 223	69 223	69 221	997 927
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	332 450	253 998	258 276	240 801	268 000	263 816	264 017	250 773	250 773	250 769	3 191 108
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	2 100 000	210 800	70 000	100 000	4 601 600
- működési bevételek	77 231	122 308	78 731	114 901	78 293	78 231	96 380	78 231	80 876	78 231	77 231	77 227	1 037 871
- 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	2 610 436	707 547	635 529	498 537	13 873 458
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	311 829	275 333	337 457	288 982	288 732	312 327	289 225	281 912	369 480	369 479	369 480	369 493	3 863 729
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	605 013	578 838	562 950	627 042	553 949	547 969	6 489 825
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-226 170	-333 973	-497 615	2 873	0	0	0	86 724
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	117 981	347 744	323 692	383 917	383 917	384 859	3 277 738
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	1 272 306	1 380 438	1 307 346	1 315 633	13 873 458

10. 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 melleklete 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
	Gyermekekétkeztetés 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
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	370 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 706 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 684 429 080
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	118 102 026
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	506 678 122
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 191 107 202

»

11. 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
	X	Pest Vármegyei Rendőrkapitányság tám.	1 000
	X	Molnár Sándor támogatása	100
	X	Puente Sportegyesület támogatása	300
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület támogatása	300
	X	Optofit Sportegyesület támogatása	300
	X	Gyombolai Szonja Támogatása	100
	X	Radnóti M. Ált.Isk.támogatása	300
	X	TAZE Tánc Sportegyesület támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	

X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	253 885
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 142 283
		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	2 175 749

”

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

„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	86 724	86 724	
			Összesen:	90 124	86 724	3 400
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	0	0	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.873.458 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 344 347
Működési tartalék	95 931
Általános tartalék	0
Működési költségvetés kiadásai	10 440 278
Felújítás	1 845 487
Beruházás	1 398 785
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 281 138
Összesen	13 721 416
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 873 458

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 620.889 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.244 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 9.havi összegével (12.874 eFt), és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (370 eFt) összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 2.645 eFt-tal emelkedik, melyből a nyári diákmunkára kapott összeg 1.508 eFt, a közcélú foglalkoztatásra kapott összeg 1.137 eFt.

Működési bevételek 5.000 eFt-tal emelkednek, melyből 4.000 eFt-tal a Tragor Ignác Múzeum szolgáltatások ellenértéke bevételi sora nő, 1.000 eFt-tal pedig a kiszámlázott áfa sora növekszik.

Közhatalmi bevételeken belül az iparűzési adóbevétel 600.000 eFt-tal emelkedik a teljesülési adatokra tekintettel.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 620.889 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 69.095 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 9. havi összege 5.192 eFt mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi és járulék kiadás előirányzata emelkedik 50.000 eFt-tal, ill. 10.000 eFt-tal az intézmény kérelme alapján.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.929 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 11.287 eFt-tal, ill. 1.467 eFt-tal emelkedik a szociális ágazati pótléki 9. havi összegével és az intézmény kérelme alapján. A dologi kiadások 3.175 eFt-tal növekednek a magas közüzemi számlák miatt.

A **Gazdasági Hivatal, az Alsóvárosi Óvoda, a Deákvári óvoda, a Kisvác-Középvárosi Óvoda, a Tragor Múzeum, a Katona Lajos Könyvtár, a Levéltár és a Polgármesteri Hivatal** személyi és járulék kiadásainak emelése az év eleji elvonások miatt szükséges, mivel az induló költségvetésben nem tudtuk a teljes összegeket biztosítani az intézmények részére. Ugyanezen ok miatt szükséges a dologi kiadások, ezen belül a közüzemi előirányzatoknak az emelése, rendezése.

Az előirányzatok emelése az intézmények kérelmei alapján történik.

Önkormányzat Működési kiadások

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszközáradási előirányzata 2.700 eFt-tal nő a Képviselő-testület szeptember havi ülésén született támogatási döntések miatt.

A *Sportlétesítmények működtetése* feladat pénzeszközáradás előirányzata 30.000 eFt-tal emelkedik, mely összeg a Kft. év végéig történő biztonságos működtetéséhez szükséges.

A *Parkolási feladatokon* a dologi kiadások 11.049 eFt-tal emelkednek a parkolójegy kiadó automaták karbantartási költségeivel.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások között tervezett feladatok közül az alábbi feladatok esetében nem, vagy csak részben lesz szükség az előirányzott összegekre, így ezek az összegek más feladatokra biztosíthatnak forrást.

A Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu kapualj felújítása feladat megszűnik, a 10.000 eFt más feladatra használható. A Levéltár felújítási munkái feladat előirányzata 2.120 eFt-tal, a Kőhíd út közvilágítás felújítása feladat előirányzata 3.500 eFt-tal csökken. A Duna-part Zenepavilon előtti terület felújítása feladat 22.943 eFt-tal, a Deákvári főtérről, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat előirányzata 23.380 eFt-tal csökken.

Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása feladat 5.000 eFt-tal emelkedik, mivel nagy számú sürgős javításra van szükség. A Március 15. tér 10. belső felújítás, átalakítás sor 61.500 eFt-tal nő tervezői költségbecslés alapján. A Deákvári főtér felújításához 7.000 eFt szükséges tervezői, mérnöki közreműködési díjakra. A járdafelújítások sor előirányzata 35.000 eFt-tal emelkedik a felmerült igényekre tekintettel. Az intézményi lapostető szigetelés feladat 16.250 eFt-tal nő, a forrás az óvodák, bölcsődék beázása miatti tetőjavításokra nyújt fedezetet.

Beruházási kiadások

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága az Uszoda energetikai fejlesztésére 47.801 eFt támogatást biztosít, az ehhez szükséges önrész összege 36.340 eFt, mely Uszoda lapostető fejlesztés és napelemek telepítése elnevezéssel kerül a költségvetésbe. Az Újhegyi úti óvoda és Sirály utcai óvoda bővítése feladatok előirányzata 3.800 eFt-tal, ill. 3.900 eFt-tal emelkedik. Az összegek az udvarok tereprendezéséhez, csapadékvíz elvezetés kiépítéséhez szükségesek. A Szent István tér rekonstrukciója II. ütemére további 12.000 eFt szükséges mérnöki közreműködési díjra, egyéb járulékos költségekre.

A Gyalogosátkelők kialakítása sor előirányzatát 20.000 eFt-tal szüksége megemelni, mely a Külső Rádi úton a Contitechnél gyalogátkelő kialakítására nyújthat fedezetet, mely költségekhez a vállalat is hozzá fog járulni. Kőhíd út 3 db menetdinamikai küszöb építése feladat a Képviselő-testület szeptember havi ülésén született határozat alapján kerül megtervezésre.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ, a Gazdasági Hivatal, a Katona Lajos Könyvtár és a Tragor Ignác Múzeum kis értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez kap előirányzatot.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	86.724 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	86.724 eFt
Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt

11/2-20/2023.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Én Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városiért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbárát 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. október 10.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

89/2023.(X.10.) 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 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (6.sz.)

Határidő: 2023. október 18.-i képviselő-testületi ülés

Felolós: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Palocz Angelika

