



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év december hónap 13. napi ülésére

Szám: 11/2-24/2023.
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: 22 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023.12.5-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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....

Nincs / az alábbi:

.....

.....

.....



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 Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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 **11.426.832 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **14.149.063 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 **13.997.021 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **14.149.063 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **10.650.194 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.452.695 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 508.721 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.361.101 eFt (ebből egyéb dologi 3.068.921 eFt, közüzemi díjak: 564.340 eFt, ételmezési kiad.: 663.045 eFt, karbantartás: 64.795 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 70.884 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.256.793 eFt
- c) **Működési tartalék** 5.998 Ft (Általános tartalék 0 Ft, intézményi tartalék 5.998 Ft)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **5.047.346 eFt**”

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

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

„g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: 95.653 **eFt**

h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: 74.967 **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 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

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

(7) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. 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. mellé klet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelez ő	Önké nt vállal t	Álla mig.
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	143 812	143 812		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	78 741	78 385		356
Működési célú támogatás - NEAK	236 918	236 918		
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	3 779 000	3 779 000		
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	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
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 haszonbérbeadása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	451 719	451 719		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	217 121	213 726	2 504	891
Általános forgalmi adó visszatérülés	9 251	9 251		
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	18 881	18 881		
Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240	

			000	
Működési bevételek összesen	10 096 033	9 836 112	252 374	7 547
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	228 380	228 380		
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	1 330 799	1 328 283	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 426 832	11 164 395	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	14 149 063	13 861 686	265 022	22 355

”

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

(Táblázat mindháromköteli együttes szerkezetben)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- sági feladat	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Kiszámlázott ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működés
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	N			Baleséddát és Fogorvosi Központ		1 366			1 674	530							2 383	5 953	
	N			Vásáros Gyermekjóléti Központ	15 319				2 362	638								18 319	
	N			Vásáros Humán Szolgáltató Központ	1698	221 599		300	63 326	17 487	9 251	2				2 365	30 887	361 944	
	N			Dr. Kencz Zoltán Idősek Otthona és Klubja		867			14 755										
	N			Dr. Kencz Zoltán Egresztett Szociális Intézmény		9 536			168 011	699			510			1 150	7 413	187 319	
2.				Közművelődési és gyermekkezelési feladatok															
	N			Gazdasági Hivatal		85 586	8 820	42 500	201 591	89 013							16 150	443 660	
	N			Általános Óvoda			50	900								900	393	2 243	
	N			Deákterti Óvoda			300	13 728					100				663	14 791	
	N			Kisvéc - Köznevelési Óvoda			400						100				448	948	
3.				Kulturális feladatok															
	N			Károlyi Lajos Városi Könyvtár		4 500											3 642	8 142	
	N			Vásáros Levéltár	100	100	100										4 977	5 277	
	N			Tudományi Múzeum	70	9 500				2 504							5 155	17 229	
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Vásáros Polgármesteri Hivatal		3 300				891				3 000			14 808	22 355	
	N			- Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó														0	
			N	- Általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó	356	3 300				891				3 000			14 808	22 355	
				Vásáros Önkormányzat	76 687	170 237			103 505		105 359	30 395	18 171	8 579 211	228 380	28 200	1 069 804	2 635 312	13 045 261
N				- Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó	76 687	170 237			103 505		105 359	30 395	18 171	8 579 211	228 380	28 200	1 067 288	2 635 312	12 802 745
		N		- Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó										240 000			2 516		242 516
				Működés	78 741	300 021	170	9 670	160 933	451 719	217 121	9 251	30 397	18 881	8 582 211	228 380	1 069 804	2 722 231	14 149 063

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai

(Táblázat mellékletéből egyéges szerkezetben)

Gm- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb feladatok	Ebből: köz- vetlen díjak	Ebből: előre- térítési ki- adások	Ellátó- tak pénz- b. tartalék	Pénz- árad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és módosítási tartalék összesen
	Kötelező	Államig. vállalat											
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	25 181	4 669	17 040	10 300	5 200	440	1 298	49 188		49 188
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	23 530	3 709	5 028	649	2 500	832		37 267		37 267
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	755 970	109 234	307 590	73 291	140 545	10 759	2 383	1 175 177		1 175 177
	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	495 962	65 246	193 391	75 380	61 231	12 576	2 504	698 103		698 103
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	415 293	61 433	814 946	110 355	448 602	23 971	14 667	1 307 339		1 307 339
	X		Alsóvárosi Óvoda	237 063	36 082	108 732	96 923		1 695	393	382 870		382 870
	X		Deákvári Óvoda	344 195	51 143	88 658	66 859		1 270	663	484 659		484 659
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	251 242	36 828	70 297	64 609		545	448	358 815		358 815
3.			Kulturális feladatok										
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	64 631	8 153	38 149	23 070		2 110	2 886	113 819		113 819
		X	Vác Városi Levéltár	23 900	3 691	33 162	12 989		1 906	2 423	68 176		68 176
		X	Tragor Ignác Múzeum	75 944	10 512	52 343	27 263		8 241	4 210	144 009		144 009
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	602 130	91 123	36 117				6 102	735 472		735 472
			- kötelező feladat	575 703	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	152 152	21 505	2 583 989				70 884	5 047 346	5 998	5 053 344
	X		- kötelező feladat	115 160	14 524	2 515 038				70 884	4 683 097	5 998	4 689 095
		X	- önként vállalt feladat	35 992	6 981	68 951				252 325	364 249		364 249
			Mindösszesen:	3 452 695	508 721	4 361 101	564 340	663 045	64 795	2 256 793	10 650 194	5 998	10 656 192

K

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

Gm- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási célú pénzeszköz száma	Fehalmozási célú költség nyújtása	Felújítás	Beruházás	Fehal- mozási tartalék	Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfogl. kiszámla létszáma
													Önkor- mányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzat kiegészítése		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Békesdék és Fogynékosok 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				19 239		19 239	1 194 416	109 458	30 887	221 599	832 472	529 243	303 229	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 Egresített Szociális Intézmény				5 944		5 944	704 047	179 906	7 413		516 728	304 203	212 525		
2.	Közművelési és gyermekkezelési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal				54 930		54 930	1 362 269	427 510	16 150		918 609	387 509	531 100	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				3 040		3 040	385 910	1 850	393		383 667	275 058	108 609	50,00	
	Deák-án Óvoda				1 197		1 197	485 856	14 128	663		471 065	382 259	88 806	64,00	
	Kisvác - Központi Óvoda				510		510	359 325	500	448		358 377	248 559	109 818	53,00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár				3 586		3 586	117 405	4 500	3 642		109 263	96 188	13 075	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	68 584	300	4 977		63 307	7 143	56 164	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				5 420		5 420	149 429	12 074	5 155		132 200	54 133	78 067	17,00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	736 071	7 547	14 808		714 316	345 567	368 749	98,00	
	- közlekedési feladat				1 199		1 199	697 446				697 446	345 567	351 879	94,00	
	- állami igazgatási feladat							39 225	7 547	14 808		16 870		16 870	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	74 967		1 789 487	1 377 322	3 400	3 245 176	8 298 520	10 409 949	2 635 312			509 466		3,00	2,00
	- közlekedési feladat	52 267		1 783 907	1 355 500	3 400	3 195 074	7 884 169								2,00
	- önként vállalt	22 700		5 580	21 822		50 102	414 351								
	Mindeösszesen:	74 967	0	1 789 487	1 472 975	3 400	3 340 829	13 997 021	11 189 914	2 722 231	236 918	4 594 699	3 216 818	1 887 347	666,00	2,00
Finanszírozási kiadások								152 042								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								14 149 063								

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

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

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							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	4 440	471				4 911	4 911	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			340 093	1 262 013		1 602 106	1 362 106	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			119 346	191 000		310 346	310 346	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	10 657			11 335	11 335	
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	70 884	93 525	90 700	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				60 400		60 400	60 400	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	26 942	5 752	161 046	398 851		592 591	491 771	100 820
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			12 690			12 690	12 690	
Parkfenntartás			393 176	20 000		413 176	413 176	
Saját v. bérelt ingatlan			260 346			260 346	260 346	
Piaci- vásári tevékenység			9 045			9 045	9 045	
Településtisztaság			193 521			193 521	193 521	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			24 531			24 531	24 531	
Közutak, hidak			178 418			178 418	178 418	
Közvilágítás			442 753			442 753	442 753	
Város- és községgazdálkodás			11 196			11 196	11 196	
Szennyvízelvezetés és kezelés			4 810			4 810	4 810	
Települési vízellátás			143			143	143	
Temetőfenntartás			24 641			24 641	24 641	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			151 896			151 896	151 896	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			79 603			79 603	79 603	
Sportlétesítmények működtetése				253 885		253 885	253 885	
MINDÖSSZESEN:	152 152	21 505	2 583 989	2 218 816	70 884	5 047 346	4 683 097	364 249

”

„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	3 889
			- 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	4 720
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	82 363

”

„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	3 216 818	Személyi juttatások	3 452 695
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 659	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	508 721
Közhatalmi bevételek	4 830 600	Dologi kiadások	4 361 101
Működési bevételek	1 701 881	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 884
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 256 793
		Működési célú tartalékok	5 998
Működési bevételek összesen	10 096 033	Működési kiadások összesen	10 656 192
Működési többlet / hiány összege	-560 159		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 380	Felújítási kiadások	1 789 487
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	32 615	Beruházási kiadások	1 472 975
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	74 967
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 330 799	Felhalmozási kiadások összesen	3 340 829

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 010 030		
Költségvetési bevételek összesen	11 426 832	Költségvetési kiadások összesen	13 997 021
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:	14 149 063	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	14 149 063
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			765 295,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 765 295,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023. év

(Időköz módosításokkal egyves 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	81 779	72 623	69 221	1 013 883
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	332 450	253 998	258 276	240 801	268 000	263 816	264 017	263 513	263 743	250 769	3 216 818
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	2 100 000	310 800	199 000	100 000	4 830 600
- működési bevételek	77 231	122 308	78 731	114 901	78 293	78 231	96 380	78 231	80 876	79 507	77 231	77 227	1 039 147
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	263 465	91 320	91 320	98 520	171 965	1 320	1 326 384
- 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	834 119	784 562	498 537	14 149 063
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	311 829	275 333	337 457	288 982	288 732	312 327	289 225	281 912	369 480	386 661	449 985	369 493	3 961 416
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	605 013	578 838	562 950	718 256	582 071	627 586	6 688 778
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-226 170	-333 973	-497 615	2 873	-86 724	0	5 998	5 998
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	117 981	347 744	323 692	388 817	425 418	398 149	3 337 429
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	1 407 010	1 457 474	1 414 538	14 149 063

8. 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
	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
	Könyvtári érdekeltség-növelő 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	143 812 110
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	532 388 206
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 216 817 286

»

„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		5 998	
			Összesen:	9 398	5 998	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 14.149.063 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 650 194
Működési tartalék	5 998
Általános tartalék	0
Működési költségvetés kiadásai	10 656 192
Felújítás	1 845 487
Beruházás	1 416 975
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	74 967
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 340 829
Összesen	13 997 021
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	14 149 063

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 249.033 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 12.970 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 11.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 400 eFt-tal emelkedik a Humán Szolgáltató Központ által elnyert pályázati összeggel.

Közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevétel 229.000 eFt-tal emelkedik a teljesülési adatokra tekintettel.

A **működési bevételeken belül az ellátási díjak** előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik. A Humán Szolgáltató Központ az előirányzatát a teljesítési adatokhoz igazítja.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor 3.663 eFt-tal emelkedik. Ebből 1.413 eFt az utcai szociális munkára leutalt összeg, 2.250 eFt pedig az NKA-tól a Március 15.tér 21. sz. épület tetőszerkezetének felújítására érkezett.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 249.033 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 76.339 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 11. havi összege 7.726 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi kiadás előirányzata emelkedik 63.800 eFt-tal az intézmény kérelme alapján. Dologi kiadásai saját hatáskörben 2.400 eFt-tal emelkednek, ezen belül az élelem és karbantartási kiadások 13.500 eFt-tal, ill. 1.500 eFt-tal emelkednek, közüzemi előirányzata 11.500 eFt-tal csökken.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.554 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 4.641 eFt-tal, ill. 603 eFt-tal emelkedik a szociális ágazati pótléki 11. havi összegével. Dologi kiadásai 10.300 eFt-tal emelkednek, melyből a közüzem 6.000 eFt-tal, a karbantartás 4.000 eFt-tal emelkedik.

Az **óvodák** saját hatáskörű előirányzat módosításokat kértek a dologi kiadásokon belül kiemelt előirányzatok között.

A **Tragor Múzeum** saját hatáskörű előirányzatmódosítást kért a személyi és a dologi kiadási előirányzatai rendezésére.

Önkormányzat Működési kiadások

Város-és községgazdálkodás sor 800 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a *Szervezési feladatokra*. Ennek oka az, hogy a Képviselő-testület a Zsaru -Car polgárőrség támogatásáról döntött és forrásként a Város és községgazdálkodás sort jelölte meg.

A szociális és egészségügyi feladatok sor 19.584 eFt-tal emelkedik, mivel a 70 éven felüliek karácsonyi támogatása 4 eFt/fő-ről 8 eFt/főre emelkedik ebben az évben.

A Turisztikai feladatok pénzeszközáradás előirányzata 6.900 eFt-tal emelkedik a TDM Kft. részére átadandó összeggel.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközáradási előirányzata 53.100 eFt-tal nő, ebből 800 eFt a Zsaru-Car polgárőrség részére kerül kifizetésre, illetve a Madách Imre Nonprofit kft. részére 52.300 eFt-ot biztosítunk működésre az év végéig.

A feladatellátási szerződés alapján ellátott tevékenységek dologi előirányzata összességében 31.512 eFt-tal emelkedik.

Intézményi beruházások

A Humán Szolgáltató Központ, a Gazdasági Hivatal, a Deákvári óvoda és a Tragor Múzeum kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez kapnak előirányzatot 13.290 eFt összegben.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	5.998 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	5.998 eFt
Általános tartalék	- 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 Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

11/2-23/2023.
Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarnát 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. december 5.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

115/2023.(XII.05.) 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. (8.sz.)

Határidő: 2023. december 13.-i képviselő-testületi ülés

Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelkéül:

CA

Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e