



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2024. év január hónap 31. napi ülésére

Szám: 11/7-3/2024.
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: 31 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2024.1.23.-án

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

Törvényességi
véleményczésre bcsutatra: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető 

.....


Törvényességi észrevétel: Dr. Zsido 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 **11.535.767 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **14.386.782 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 **14.218.067 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **14.386.782 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: **10.808.172 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.601.506 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 514.088 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.348.674 eFt (ebből egyéb dologi 3.113.398 eFt, közüzemi díjak: 507.550 eFt, ételmezési kiad.: 662.918 eFt, karbantartás: 64.808 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 70.884 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.273.020 eFt
- c) **Működési tartalék 62.291 Ft** (Általános tartalék 0 Ft, intézményi tartalék 62.291 Ft)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **5.091.855 eFt**
- e) az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.785.428 eFt**
- f) az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.430.507 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **94.803 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **33.466 eFt**”

(3) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„j) **Finanszírozási kiadások 168.715 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. melléklet
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	954 679	954 679		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	670 220	670 220		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	388 203	388 203		
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, egészségügyi pótlék	156 742	156 742		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	91 974	91 618		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				
- Iparüzési 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	155 941	143 041	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 haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	459 398	459 398		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	210 621	207 226	2 504	891
Általános forgalmi adó visszatérülés	9 251	9 251		
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	20 559	20 559		
Működési támogatások államháztartáson kívülről	1 200	1 200		

Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240 000	
Működési bevételek összesen	10 151 067	9 891 146	252 374	7 547
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	282 181	282 181		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	32 715	32 715		
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	1 384 700	1 382 184	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 535 767	11 273 330	254 890	7 547
III. Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 784	128 784		
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	2 851 015	2 826 075	10 132	14 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 386 782	14 099 405	265 022	22 355

”

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kismellévi bevételei előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(előző év módosításokból egyenlegei szerkezetben)

Összesen: 1.000 Ft-ban																							
Cím- rend	Köze- lő feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- sági feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Készletértékesítési ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérezésből származó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Kamatbevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	X			Balesédfélt és Foglalkozások Intézménye				1 366			1 674	530									2 383	5 953	
	X			Váci Csallád-és Gyermekjóléti Központ	15 319						2 302	638											
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	1698	221 599		15 029		300	63 326	17 487	9 251	1 200	2	1 442				2 365		18 319	
	X			Dr. Kertész Zoltán Idősek Otthona és Klubja				867			14 755										30 887	364 586	
	X			Dr. Kertész Zoltán Erőseített Szociális Intézmény				10 456			185 190	699				746				1 250		15 622	
2.				Közelelő és gyermekjóléti feladatok																			
	X			Gyermekjóléti Hivatal				85 586	8 820	42 500	192 091	82 513									16 150	427 660	
	X			Alkotói Központ					50	900											393	2 243	
	X			Doktori Központ					300	13 728						100					663	14 791	
	X			Könyvtár - Közelelő és Otthoni Központ					400							100					448	948	
3.				Kulturális feladatok																			
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500													3 642	8 142	
		X		Váci Városi Levéltár			100	100	100												4 977	5 277	
		X		Tragor István Múzeum			70	9 500				2 504									5 155	17 229	
4.				Általános önkormányzati feladatok																			
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	356			3 300				891						3 000			14 808	22 355	
			X	Közelelő feladatokhoz kapcsolódó																		0	
		X		Államháztartáson belüli feladatokhoz kapcsolódó	356			3 300				891						3 000			14 808	22 355	
				Váci Városi Önkormányzat	89 920			170 237		103 505		105 359				30 395	18 171	8 616 035	282 181	28 200	1 069 804	2 764 096	13 277 903
X				Közelelő feladatokhoz kapcsolódó	89 920			170 237		103 505		105 359				30 395	18 171	8 376 035	282 181	28 200	1 067 288	2 764 096	13 035 387
		X		Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó														240 000			2 516		242 516
				Mindösszesen:	91 974	236 918	170	300 941	9 670	160 933	459 398	210 621	9 251	1 200	30 397	20 559		8 619 035	282 181	32 715	1 069 804	2 831 015	14 386 782

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időköz módosításból egyéves szerződésben*)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szervek megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások	Központi személyi díjak	Ebből: ellen- zési ki- adások	Karbantartási díjak	Ellátó- tak- pénth. juttatása	Pénz- átad. és egyes támog.	Működési kiadások összesen	Működési kiadások és működési tartalék összesen	Összesen: 1.000 Ft-ban
	Kötelező	Államig feladat												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogorvosi Intézmény	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	776 035	108 921	298 190	62 291	140 545	10 759		2 383	1 185 529		1 185 529
	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	458 246	65 846	196 161	76 650	61 104	14 076		2 504	722 757		722 757
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	441 293	63 433	836 459	109 355	448 602	22 484		14 667	1 355 852		1 355 852
	X		Alsóvárosi Óvoda	245 863	36 682	99 932	88 123		1 695		393	382 870		382 870
	X		Dakvéri Óvoda	360 495	52 143	82 758	59 359		1 270		663	496 059		496 059
	X		Kivárcs - Könyvtári Óvoda	259 542	36 828	61 997	54 569		545		448	358 815		358 815
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	66 831	8 153	35 799	20 350		2 110		2 886	113 669		113 669
	X		Vác Városi Levéltár	29 100	3 691	32 962	12 989		1 906		2 423	68 176		68 176
	X		Tragor Ignác Múzeum	78 644	10 512	31 343	10 263		8 241		4 210	124 709		124 709
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	640 130	91 123	36 117					6 102	773 472		773 472
			- kötelező feladat	613 153	86 118	33 426						732 697		732 697
		X	- államigazgatási feladat	26 977	5 005	2 691					6 102	40 775		40 775
			Vác Város Önkormányzat	159 114	23 585	2 003 229				70 884	2 235 043	5 091 855	62 291	5 154 146
	X		- kötelező feladat	117 122	14 604	2 534 278				70 884	1 982 718	4 719 606	62 291	4 781 897
		X	- önként vállalt feladat	41 992	8 981	68 951					252 325	372 249		372 249
			Mindösszesen:	3 601 506	514 088	4 348 674	507 550	662 918	64 808	70 884	2 273 020	10 808 172	62 291	10 870 463

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	Felhalmozási célú költés nyújtása	Felfújás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányi kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogorvosi Intézmény							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	1 204 768	112 100	30 887	221 599	840 182	536 953	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 Egyesített Szociális Intézmény				4 944		4 944	727 701	198 341	7 413		521 947	286 091	235 856		
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal				54 930		54 930	1 410 782	411 510	16 150		983 122	385 932	597 190	110 50	
	Alsóvárosi Óvoda				3 040		3 040	385 910	1 850	393		383 667	289 082	94 585	50 00	
	Deák Ferenc Óvoda				1 197		1 197	497 256	14 128	663		482 465	402 173	80 292	64 00	
	Kisvác - Központosított Óvoda				510		510	359 325	500	448		358 377	263 424	94 953	53 00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár				3 736		3 736	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	
	Trapor Ignác Múzeum				5 420		5 420	130 129	12 074	5 155		112 900	54 133	58 767	17 00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	774 671	7 547	14 808		752 316	345 567	406 749	98 00	
	- kötelező feladat				1 199		1 199	733 896				733 896	345 567	388 329	94 00	
	- államigazgatási feladat							40 775	7 547	14 808		18 420		18 420	4 00	
	Vác Város Önkormányzat	33 466			1 785 428	1 430 507	3 400	3 252 801	8 406 947	2 635 312			509 466		3 00	2 00
	- kötelező feladat	6 766			1 779 848	1 408 495	3 400	3 198 509	7 980 406						3 00	2 00
	- önként vállalt	22 700			5 580	22 012	50 292	422 341								
	Mindösszesen:	33 466	0	1 785 428	1 525 310	3 400	3 347 604	14 218 067	11 194 991	2 722 231	236 918	4 702 241	3 253 642	1 958 065	666 00	2 00
Finanszírozási kiadások		168 715														
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 386 782														

„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	pénzbéli	összesen	jellege	
		járadékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	108 620	13 620	500			122 740	122 740	
Közfoglalkoztatás	5 402	551				5 953	5 953	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			359 333	1 262 013		1 621 346	1 381 346	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	32 942	7 752	161 046	403 051		604 791	495 971	108 820
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	
Településtudás			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	
Árasi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			79 603			79 603	79 603	
Sportlétesítmények működtetése				265 912		265 912	265 912	
MINDÖSSZESEN:	159 114	23 585	2 603 229	2 235 043	70 884	5 091 855	4 719 606	372 249

”

„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 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		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. raktárpépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	2 380
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 500
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	9 363
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
	X		Közüintézmények 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	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	212 589

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	207 369
	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		Földvár 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		Szerúskert 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
	X		Görög templom tetőfelújítás	6 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	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	1 785 428

”

„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)	236 661
	X		Park tervezése és kialakítása	22 213
	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	8 690
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása	4 500
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	623
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	219 554
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 922

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
			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 dúlő villamos energia ellátása	7 954
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése	2 000
	X		Donga u. 4931/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 000
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése	47 801
	X		Március 15. tér 23. kamera térítésmentes átadása	66
			IGAZGATÁS	
	X		Váci Városimázs Kft. Üzletrész vásárlása	8 600
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
	X		Petőfi szobor állítása	6 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	2 083
	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	1 430 507

”

„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	5 424
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	3 889
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	4 000
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	5 926
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 624
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása	1 500
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	22 930
			- 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		Deákvari Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 197
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 736

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 420
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	94 803
			ÖSSZESEN	

”

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

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				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 pénzeszközáttadás összesen	33 466

”

„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	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 253 642	Személyi juttatások	3 601 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 892	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	514 088
Közhatalmi bevételek	4 830 600	Dologi kiadások	4 348 674
Működési bevételek	1 706 858	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 884
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	2 273 020
		Működési célú tartalékok	62 291
Működési bevételek összesen	10 151 067	Működési kiadások összesen	10 870 463
Működési többlet / hiány összege	-719 396		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	282 181	Felújítási kiadások	1 785 428
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	32 715	Beruházási kiadások	1 525 310
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	1 384 700	Felhalmozási kiadások összesen	3 347 604
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 962 904		

Költségvetési bevételek összesen	11 535 767	Költségvetési kiadások összesen	14 218 067
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 682 300		
Finanszírozási műveletek			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	128 784		
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	115 469
Finanszírozási művelet összesen	2 851 015	Finanszírozási művelet összesen	168 715
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	14 386 782	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	14 386 782
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			718 169,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 718 169,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegezt: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételai	103 881	99 964	99 963	100 863	99 963	127 690	33 597	50 116	74 223	81 779	72 623	74 298	1 018 960
Önkormányzat bevételai													
- 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	287 593	3 253 642
- 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	90 460	1 052 380
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	263 465	91 320	91 320	98 520	171 965	55 121	1 380 185
- Finanszírozási bevételek	1 364 468			1 357 763								128 784	2 851 015
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	736 256	14 386 782
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	523 671	4 115 594
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	631 386	6 692 578
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 609	-226 170	-333 973	-497 615	2 873	-86 724	0	62 291	62 291
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	117 981	347 744	323 692	388 817	425 418	404 924	3 344 204
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			29 985	168 715
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	1 652 257	14 386 782

„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	432 610 380
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	244 314 000
	Óvodaműködtetési támogatás	119 301 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	34 772 787
	2023. évi bérintézkedés támogatása	123 201 007
	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	954 679 174
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	281 516 297
	Bértámogatás	163 197 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2023. évi bérintézkedés támogatása	76 806 297

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	670 219 250
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	185 339 936
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	388 203 521
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	2 708 323 114
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	156 650 413
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	91 571
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	545 318 080
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 253 641 194

”

„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 vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 013 037
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	8 976
	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.	60 400
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Levi's Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	60 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	316 800
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. pótbefizetés 126/2023.(VII.12.) sz.Kt. határozat alapján	11 532
X		Váci Városimázs Kft. Támogatása	2 200
	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
	X	Kis Herceg Alapítvány támogatása	300
	X	Selye János Egészségügyi Technikum támogatása	300
	X	Dunakanyar Forte ALC támogatása	300
	X	Váci Reménység Egyesület támogatása	600

	X	Zsaru-Car Polgárőr egyesület támogatása (241/2023.(XI.15.) Kt. Hat.	800
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	265 912
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 235 043
		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	2 268 509

”

„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		62 291	
			Összesen:	65 691	62 291	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 14.386.782 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 808 172
Működési tartalék	62 291
Általános tartalék	0
Működési költségvetés kiadásai	10 870 463
Felújítás	1 841 428
Beruházás	1 469 310
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	33 466
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 347 604
Összesen	14 218 067
Finanszírozási művelet	168 715
Mind összesen	14 386 782

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 237.719 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 36.824 eFt-tal nőnek. A szociális ágazati pótlék 12.havi összege 12.930 eFt, a köznevelési feladatok támogatása az októberi felmérés eredményeként 48.803 eFt-tal emelkedik. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szintén a felmérés eredményeként csökken 23.332 eFt-tal és a gyermekétkeztetés támogatása is csökken 1.577 eFt-tal.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 14.433 eFt-tal emelkedik, melyből közcélú munkavégzés támogatására 1.206 eFt, az uszoda IV. negyedévi támogatására 12.027 eFt szolgál.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről sor 1.200 eFt-tal emelkedik a Humán Szolgáltató Központnál, mivel a Hajléktalanok Közalapítványa támogatást nyújtott az intézménynek. A **működési bevételeken** belül az ellátási díjak előirányzata 17.179 eFt-tal emelkedik a dr. Kenéz Zoltán Szociális Intézménynél, 9.500 eFt-tal csökken a Gazdasági Hivatalnál, ahol a kiszámlázott Áfa sor is csökken 6.500 eFt-tal. A szolgáltatások ellenértéke sor 920 eFt-tal, az egyéb működési bevételek sor 236 eFt-tal emelkedik a dr. Kenéz Zoltán Szociális Intézménynél. Az egyéb működési sor bevételét a Humán Szolgáltató Központ 1.442 eFt-tal növeli.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor 53.801 eFt-tal emelkedik. Ebből 6.000 eFt a Görög templom tetőfelújítására kapott összeg, 47.801 eFt az Uszoda energetikai fejlesztésére kapott támogatás összege.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről** sor 100 eFt-tal emelkedik melyet a dr. Kenéz Zoltán Szociális Intézmény kapott magánszemélytől.

A **finanszírozási bevételek** sor 128.784 eFt-tal emelkedik az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 237.719 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 10.352 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 12. havi összege 5.128 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. Szintén a személyi kiadás előirányzata emelkedik 13.242 eFt-tal az intézmény kérelme alapján. Dologi kiadásai saját hatáskörben 9.400 eFt-tal csökkennek, ezen belül a közüzemi előirányzata 11.000 eFt-tal csökken. Saját bevételei 2.642 eFt-tal emelkednek.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 23.654 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 21.284 eFt-tal, ill. 600 eFt-tal emelkedik, ebből összesen 5.128 eFt a szociális ágazati pótléki 12. havi összege. Dologi kiadásai 2.770 eFt-tal emelkednek, melyből a közüzem 1.270 eFt-tal, a karbantartás 1.500 eFt-tal emelkedik, az élelem 127 eFt-tal csökken. A kiadási előirányzatok emelkedésének fedezete a saját bevételeinek 18.435 eFt-tal történő emelése.

Az **óvodák** saját hatáskörű előirányzat módosításokat kértek a személyi és járulékkiadásaik rendezésére, melyekre fedezetet a dologi kiadásaik csökkentésével, ill. önkormányzati támogatással biztosítunk részükre.

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

Önkormányzat Működési kiadások

A **közfoglalkoztatás** sor 1.042 eFt-tal emelkedik a feladatra biztosított központi összeggel.

A **pénzügyi, jogi** sor 19.240 eFt-tal nő a Bauer utcai bölcsőde és a Március 15. tér 10. homlokzatfelújításának a fordított áfa fizetési kötelezettség fedezetére.

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** pénzeszközáradási előirányzata 4.200 eFt-tal nő a Színház és a Városimázs Kft. év végi jutalmak fedezetére.

A **Sportlétesítmények üzemeltetése** feladat 12.027 eFt-tal emelkedik az uszoda IV. negyedévi rezsitámogatásra kapott összeggel.

Felújítási kiadások

A **Görög templom felújítására** az NKA pályázaton nyert 10.000 eFt-ból 6.000 eFt érkezett meg erre a feladatra. A Március 15. tér 10. homlokzatfelújítás feladat előirányzata 10.422 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé a fordított áfa fedezeteként.

Beruházási kiadások

A Váci Városimázs Kft. üzletrészének megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület, melyre 8.600 eFt előirányzat biztosítása szükséges. A Bauer utcai bölcsőde építése és a Park tervezés, kialakítás sorok előirányzata 3.339 eFt-tal, ill. 1.239 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé a fordított áfa fedezeteként. A Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztésére 47.801 eFt támogatást kapott önkormányzatunk, melyet soron szerepeltetünk a költségvetésben.

Intézményi beruházások

A dr. Kenéz Zoltán Szociális Intézmény 1.000 eFt-tal csökkenti, a Könyvtár 150 eFt-tal növeli előirányzatát.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	62.291 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	62.291 eFt
Általános tartalék	- eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt

11/7-2/2024.

Nagycsaládosok 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

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekpárosbarát 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

KIVONAT
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2024. január 23.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

3/2024.(I.23.) 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. (9.sz.)

Határidő: 2024. január 31.-i képviselő-testületi ülés

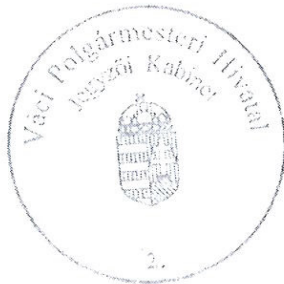
Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:


Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e