

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.

Vác, 2023. december 13.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



1. melléklet az 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„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	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				
- 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	155 021	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	Államig.

			vállal t	
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	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

”

2. melléklet az 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

(Időközi módosításokkal együttes szerkesztés)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháza- rtáson belfőlől	Működési célú tám. álla- n belfőlől NEAK	Készletén, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbéradásból származó bevétel (intézmények)	Követített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belfőlől	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson külfőlől	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Balesédek és Foglalkozások Intézménye				1 366			1 674	530							2 383	5 953
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ	15 319						2 362	638							18 319	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	211 099			15 029		300	60 326	17 487	2						30 887	335 130
	X			Dr. Kemér Zoltán Lúisek Orthona és Klubja				867			14 755									15 622
	X			Dr. Kemér Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699							7 413	185 659
2.				Köznevelési és gyermekéktelenítési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013							16 150	443 660
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900							900		393	2 243
	X			Deákvári Óvoda					300	9 728				100					663	10 791
	X			Kiscica - Községi Óvoda					400					100					448	948
3.				Kulturális feladatok																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500											3 642	8 142
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100										4 977	5 277
		X		Trajtor Imác Múzeum			70	5 500				1 504							5 155	12 229
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	356			3 300				891			3 000				14 808	22 355
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																0
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	356			3 300				891			3 000				14 808	22 355
				Vác Város Önkormányzat	54 617			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 621 153			1 098 004	2 635 312	12 051 307
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	54 617			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 381 153			1 095 488	2 635 312	11 808 791
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											240 000			2 516		242 516
				Mindösszesen:	54 973	226 418	170	291 021	9 670	156 933	448 719	216 121	30 397	18 371	7 624 153		900	1 098 004	2 722 231	13 117 635

3. melléklet az 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Időkezi működtetéseikről egyéges szerkezetben)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi ju- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások		köz- zemi díjak	Ebből: életne- zési kia- dások	karban- tartás	Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Közfel- rakás	Ellátó- rakás													
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	27 479	4 669	17 040	10 300	5 200	440				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	604 777	87 644	277 962	105 191	90 794	7 859			2 383	972 766		972 766
	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 Egysített Szociális Intézmény	401 807	60 676	175 416	63 705	61 231	6 576			2 504	640 403		640 403
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	369 993	59 433	786 922	114 355	448 602	13 971			14 667	1 231 015		1 231 015
	X		Alsóvárosi Óvoda	221 063	33 467	93 191	82 538		445			393	348 114		348 114
	X		Deákvári Óvoda	277 479	42 490	77 780	59 133			1 270		663	398 412		398 412
	X		Kisvác - Közpárosi Óvoda	217 342	33 808	66 086	60 489			445		448	317 684		317 684
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	56 131	7 153	37 518	19 470		2 110			2 885	103 687		103 687
		X	Vác Városi Levéltár	23 928	3 045	29 088	8 989			1 906		2 423	58 484		58 484
		X	Tragor Ignác Múzeum	71 344	9 112	66 750	45 664			3 561		4 209	151 415		151 415
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	552 130	84 623	36 117						6 102	678 972		678 972
			- kötelező feladat	528 333	79 830	33 426							641 589		641 589
		X	- államigazgatási feladat	23 797	4 793	2 691						6 102	37 383		37 383
			Vác Város Önkormányzat	132 272	18 300	2 023 777					48 300	2 068 759	4 291 408	915 439	5 206 847
	X		- kötelező feladat	101 280	11 969	1 979 826					48 300	1 821 784	3 963 150	915 439	4 878 598
		X	- önként vállalt feladat	30 992	6 331	43 951						246 975	328 249		328 249
			Mindösszesen:	3 015 777	452 922	3 704 334	573 135	613 294	39 865		48 300	2 105 436	9 326 769	915 439	10 242 208

(Törököszi módosításokkal egyetemes szerkesztően)

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

„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	köz- átad-	pénzb- eli	összesen	jellege	
		járadékok, 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	
Közüvilágítás			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	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 586

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

”

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

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 216 818	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

”

7. melléklet az 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2023.év***(Időközi módosításokkal egyéges 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	33 598	69 223	69 223	69 223	69 221	976 409
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	332 450	253 998	258 276	240 801	240 801	240 801	240 800	240 800	240 800	240 798	3 087 760
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	1 500 000	210 800	70 000	100 000	4 001 600
- működési bevételek	77 231	122 308	78 731	114 901	78 293	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 227	1 012 077
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 520	168 302	1 320	1 317 558
- 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	614 042	689 931	522 950	1 978 574	696 574	625 556	488 566	13 117 635
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	311 772	275 277	337 400	288 926	288 675	312 271	275 726	275 728	275 728	275 728	275 728	275 740	3 468 699
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	502 200	425 700	493 648	479 147	474 647	468 664	5 858 070
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-226 170	0	0	0	0	0	0	915 439
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	247 077	247 079	223 027	222 078	222 078	223 018	2 719 985
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:	1 077 239	921 331	999 214	2 431 154	892 397	886 936	1 025 003	948 507	1 005 714	976 953	972 453	980 734	13 117 635

8. melléklet az 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	423 137 160
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	232 680 000
	Óvodaműködtetési támogatás	116 649 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 501 530
	2023. évi bérintézkedés támogatása	99 908 266
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	905 875 956
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 042 953
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 541 548
	Gyermekjóléti központ	50 861 685
	Szociális étkeztetés	14 762 000
	Személyi gondozás	11 115 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19 264 520
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 920 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23 924 780
	Bölcsőde támogatása	224 660 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 907 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	103 607 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	304 848 597
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2023. évi bérintézkedés támogatása	78 378 997
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	693 551 550

	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	186 916 820
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	389 780 405
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	2023. évi bérintézkedés támogatása	2 221 000
	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	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	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

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 iparűzési 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 előirányzatomódosítást 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 pénzeszközzátadás előirányzata 6.900 eFt-tal emelkedik a TDM Kft. részére átadandó összeggel.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközzátadási 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