

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

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

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.334.890 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.057.121 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 **12.905.079 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.057.121 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.127.587 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 2.969.243 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 445.900 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.563.570 eFt (ebből egyéb dologi 2.344.276 eFt, közüzemi díjak: 566.135 eFt, ételmezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 39.865 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.100.574 eFt
- c) **Működési tartalék 1.141.609 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 1.140.609 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.208.246 eFt**
- e) az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.314.161 eFt**
- f) az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.243.500 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **54.022 eFt**”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

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

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

(12) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

Vác, 2023.május 17.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsidel Szilvia
jegyző



„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	898 779	898 779		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	677 160	677 160		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	363 406	363 406		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 337	77 337		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	58 533	58 533		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
Ukrajnai menekültek ellátására	7 560	7 560		
Szociális ágazati pótlék	52 720	52 720		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	53 911	53 911		
Működési célú támogatás - NEAK	184 441	184 441		
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	2 950 000	2 950 000		
Idegenforgalmi adó	7 900	7 900		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	12 700		3 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	142 121	5 600	3 300
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	65 000	65 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 570	100	
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 933	156 933		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	448 719	448 719		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	213 726	1 504	891
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	18 371	18 371		
Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240 000	
Működési bevételek összesen	9 016 432	8 761 867	247 374	7 191
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	219 554	219 554		

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	29 100	29 100		
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	1 318 458	1 315 942	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 334 890	10 077 809	249 890	7 191
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 424 250	1 424 250		
Maradvány felhalmozási célra	1 297 981	1 297 981		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 722 231	2 722 231		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 057 121	12 800 040	249 890	7 191

”

2. melléklet a 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

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

Öz. Önkormányzat és az Irányítás, a társuló költségvetési szervek 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatának az adóalkotóknakénti alakulása
(főkegység működésével egyidejűleg)

Céltörzsek, 1.000 Ft-ban												
Görög- rend	Kör- ke- rend előzet előzet	Alm- ke- rend előzet előzet	Megnevezés	Működési célú előzet előzet előzet	Készlet- előzet előzet	Nyitór- előzet előzet	Rekultúr- előzet előzet	Közmű- előzet előzet	Ellát- előzet előzet	Kiszá- előzet előzet	Kész- előzet előzet	Finanszíroz- előzet előzet
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok			3 366			1 674	830		2 383
	X		Bűncselekmények megelőzése és megelőzése									5 955
	X		Városi Család- és Gyermekjóléti Központ	15 319					2 562	636		18 319
	X		Városi Humán Szolgálatok Központ	169 122		15 029		300	60 326	17 487	2	30 887
	X		Dr. Kerecs Zoltán Könyvtár, Országos és Könyvtár			867			14 755			293 153
	X		Dr. Kerecs Zoltán Egyesület, Szociális Intézmény			9 536			108 011	699		151 622
2.			Közművelődési és gyermekjóléti feladatok									7 413
	X		Gyógykezelési Intézet			85 566	8 520	42 500	201 591	80 013		16 150
	X		Alkotmányos Önkormányzat				50	980				919
	X		Dr. Kerecs Zoltán Könyvtár				300	9 728			100	603
	X		Szociális és Gyermekjóléti Központ				400				100	448
3.			Közművelődési feladatok									
	X		Károlyi János Városi Könyvtár			4 500						3 642
	X		Városi Városi Levéltár			100	100					4 977
	X		Törzsfelügyeleti Intézet			70				1 800		5 155
4.			Alkalmazotti feladatok									12 229
	X		Városi Polgármesteri Hivatal	150		3 900				891		14 808
	X		Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó									
	X		Alkalmazotti feladatokhoz kapcsolódó	350		3 900				891		14 808
			Városi Önkormányzat	46 960		165 247		101 505		105 159	18 171	2 635 512
	X		Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó	46 960		165 247		101 505		105 159	18 171	2 635 512
	X		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó									2 516
			Működési célú	47 316	184 441	291 021	9 670	156 933	488 719	216 121	30 397	2 722 231

3. melléklet a 19/2023. (V. 17.) 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 kiadási és azok forrásai

Adóközi működésünkkel és tevékenységünkkel

[illegible]

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

(előző könyv módosításakról és új részes szerzőkről)

[illegible]

„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 terhelők	kiadások	közf. átdás	pénzbeli juttatása	összesen	jellege	
		járulékok, adók					Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	400	26				426	426	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			213 197	1 261 980		1 475 177	1 235 177	240 000
Környezet- és Természetvédelem			60 000	3 000		63 000	63 000	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			86 000	191 000		277 000	277 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			11 335			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			3 500			3 500	3 500	
Parkolási feladatok			16 200			16 200	16 200	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	9 354	6 000	48 300	66 479	63 654	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 325		12 348	5 020	7 328
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080	12 976
Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000	

Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	81 546	314 275		422 865	360 445	62 420
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			232 293	20 000		252 293	252 293	
Saját v. bérelt ingatlan			177 377			177 377	177 377	
Piaci- vásári tevékenység			8 500			8 500	8 500	
Településtisztaság			107 300			107 300	107 300	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			26 650			26 650	26 650	
Közutak, hidak			165 776			165 776	165 776	
Közüvilágítás			495 068			495 068	495 068	
Város- és községgazdálkodás			19 000			19 000	19 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			3 500			3 500	3 500	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			30 000			30 000	30 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			117 236			117 236	117 236	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 000			50 000	50 000	
Sportlétesítmények működtetése				197 937		197 937	197 937	
MINDÖSSZESEN:	132 272	18 300	1 947 777	2 061 597	48 300	4 208 246	3 882 697	325 549

”

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

2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
C í m	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Köte lező	Önk ént vállal t		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	12 000
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociáli Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociáli Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	27 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	17 500
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	4 500
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 000
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	8 000
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	184 489
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	165 960
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	12 355
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	8 414
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162

2023. év			
	X	Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X	Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X	Stadion kerítés és büfé felújítása	4 000
	X	Szérúskert sportpálya kerítés helyreállítása	15 000
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Járdafelújítások	5 393
	X	Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X	Deákvári főté, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 314 161

”

„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	3 250
	X		Járdaépítések	10 000
	X		Úttartozékok kiépítése	5 000
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	246 461
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	218 000
	X		Park tervezése és kialakítása	20 352
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	2 540
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	53 598
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	134 000
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüintézményekre napelemek telepítése	36 090
		X	Múzeum mobil WC létesítése	3 000
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása	4 500
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	219 554
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	150 500
	X		Lehotka park fejlesztése	7 486
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Laktanya fejlesztés	25 000
	X		Petőfi szobor állítása	3 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
			Összesen	1 243 500

”

„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	3 259
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	2 389
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 964
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása	1 500
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház	12 000
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése	20 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 750
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	216
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	54 022
			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	3 070 285	Személyi juttatások	2 969 243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 352	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	445 900
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 563 570
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31075	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	2 100 574
		Működési célú tartalékok	1 141 609
Működési bevételek összesen	9 016 432	Működési kiadások összesen	10 269 196
Működési többlet / hiány összege	-1 252 764		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 314 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	29 100	Beruházási kiadások	1 297 522
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	20 800
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 318 458	Felhalmozási kiadások összesen	2 635 883

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 317 425		
Költségvetési bevételek összesen	10 334 890	Költségvetési kiadások összesen	12 905 079
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 570 189		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 424 250	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 297 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796
Finanszírozási művelet összesen	2 722 231	Finanszírozási művelet összesen	152 042
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	13 057 121	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 057 121
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			72 690,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 72 690,00

”

9. melléklet a 19/2023. (V. 17.) 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

(အကုသိဝ်ဒေသနာတရားပညာရှိများ၏အကျိုးအမြတ်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။)

Megnevezése		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK														
Intézmények bevételei		103 881	99 964	99 963	99 963	99 963	85 713	33 597	33 598	69 223	69 223	69 223	69 223	933 532
Önkormányzat bevételei														
- központi költségvetés, szarm. források		334 461	222 974	332 450	240 801	240 801	240 801	240 801	240 801	240 800	240 800	240 800	240 798	3 057 088
- közhaladalmi		60 000	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	108 308	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 227	1 004 420
- felhalmozási bevételek		1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 320	168 302	1 320	1 317 558
- finanszírozási bevételek		1 364 068			1 357 763									2 722 231
Bevételek összesen:		1 921 361	596 566	2 329 018	2 108 953	506 315	572 065	689 931	522 950	1 978 574	696 574	625 556	488 566	13 036 429
KIADÁSOK														
Személyes és ártáruk		311 772	275 277	337 400	275 277	275 277	275 277	275 274	275 276	275 276	275 276	275 276	275 268	3 401 946
Dologi és egyéb működési		481 362	465 148	465 148	589 841	474 148	440 367	409 200	403 200	471 148	465 147	471 147	465 164	5 601 020
Működési tartalékok		1 060	0	0	1 318 308	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 308
Felhalmozási kiadások		180 909	180 906	183 355	234 079	222 079	223 028	222 077	222 079	223 027	222 078	222 078	223 018	2 558 713
Felhalmozási tartalékok		3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások		98 796		13 311		0	0	0	0	0	0	0	0	13 312
Kiadások összesen:		1 077 239	921 331	999 214	2 417 505	971 504	951 984	906 551	900 535	982 762	962 501	968 501	976 782	13 036 429

10. melléklet a 19/2023. (V. 17.) 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		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
		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	418 926 840
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	232 680 000
	Óvodaműködtetési támogatás	115 349 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 644 090
	2023. évi bérintézkedés támogatása	99 179 054
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	898 778 984
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	209 364 450
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	52 430 250
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	105 788 200
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	303 752 377
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2023. évi bérintézkedés támogatása	77 282 777
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	677 159 780

	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	160 542 525
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	363 406 110
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	2023. évi bérintézkedés támogatása	2 221 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 336 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 634 196 043
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.1.9	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	52 719 560
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	7 560 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	436 087 656
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 070 283 699

»

„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	8 943
	X	Távhő Kft. Működési célú kölcsön	240 000
		Környezet- és Természetvédelem	
X		Környezetvédelmi Civil Pályázati Alap	3 000
		Város és községgazdálkodás	
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	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	1 075
		Sport feladatok	

X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	51 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	260 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
	X	Erdősi Imre Cserkészcsapat támogatása	100
	X	Sellyei Csanád támogatása	200
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	197 937
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 061 597
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	20 800
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 082 397

”

„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	1 140 609	1 140 609	
			Összesen:	1 144 009	1 140 609	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	1 000	1 000	

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) 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 13.057.121 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 127 587
Működési tartalék	1 140 609
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	10 269 196
Felújítás	1 314 161
Beruházás	1 297 522
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 883
Összesen	12 884 387
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 057 121

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 20.692 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.197 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 4.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 6.595 eFt-tal emelkedik az utcai szociális munka támogatására leutalt összeggel.:

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevételi soron 900 eFt támogatás jelentkezik. Az Alsóvárosi óvoda ebben az összegben nyert el támogatást a DDC Kft.-től.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 20.692 eFt-tal nő.

A Váci Humán Szolgáltató Központ kiadásai 16.552 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék és az utcai szociális munka támogatására kapott összegekkel.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 33.663 eFt-tal nőnek, melyből 5.623 eFt a szociális ágazati pótlék összege és 28.040 eFt kerül biztosításra a közüzemi kiadásainak és kisértékű beruházásainak fedezetére.

A **Deákvári Óvoda** részére 1.216 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

Vác Városi Levéltár részére 2.900 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

A **Tragor Ignác Múzeum** dologi kiadásainak előirányzatát 3.200 eFt-tal szükséges növelni.

Az **Önkormányzat kiadásai** 124.300 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 73.300 eFt-tal nő, a felújítási kiadások 43.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 8.000 eFt-tal növekednek. tartalékból.

Működési kiadások

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 3.000 eFt-tal emelkednek a Liget balesetveszélyes fáinak kivágásához szükséges összeggel.

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszközáradási előirányzata 60.300 eFt-tal emelkedik. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére a Váci Világi Vigalom megrendezéséhez szükséges 60.000 eFt kerül biztosításra, ill. a Képviselő-testület döntése értelmében 100 eFt az Erdősi Imre Cserkészcsapat részére, ill. 200 eFt Sellyei Csanád részére lett biztosítva.

Sportlétesítmények működtetési feladat pénzeszköz átadás előirányzata 10.000 eFt-tal emelkedik a Sport Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrással.

Felújítási kiadások

Az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújításához 20.000 eFt forrást kell biztosítani. A Váci Polgármesteri Hivatal épületében a beázás megszüntetésére, parketta cserére 8.000 eFt-tal indokolt elkülöníteni. A Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújításához 3.200 eFt, a Művelődési Ház vizesblokk felújításához 1.800 eFt szükséges. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása sor további 10.000 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás sor 5.000 eFt-tal, Petőfi szobor állítása feladat 3.000 eFt-tal kerül megtervezésre a költségvetésben.

Intézmények beruházási kiadásai 22.770 eFt-tal nőnek:

A Gazdasági Hivatal a Földvár téri és a Deákvár főtéri fogorvosi rendelőbe 1-1 db fogorvosi széket szerezhet be 20.000 eFt összegben. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 350 eFt-tal, a Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi Otthonba árnyékoló kialakítására 1.500 eFt-tal használhat fel. az Alsóvárosi óvoda a DDC Kft. pályázatán elnyert 900 eFt-ből kisértékű tárgyi eszközöket szerezhet be.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 177.699 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 1.141.609 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 1.140.609 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt