

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (I. 31.) 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 összecsbn:**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, élelmezési 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.

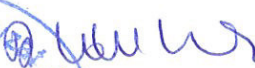
4. §

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

Vác, 2024. január 31.


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	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

22

2. melléklet a 6/2024. (I. 31.) 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 előirányzatainak gazdálkodókénti alakulása

(Táblázat módosításokkal egyetemes szerkesztett)

Összegek 1.000 Ft-ban																					
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáson belülről	Működési célú tám. államhá- zartáson belülről NEAK	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbéradásból származó bevétel (intézmények)	Közfvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás kivülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Foglalkoztató 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 Idősek Orvosa és Klubja				867			14 755									15 622	
	X			Dr. Kemér Zoltán Egyszerített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699							7 413	185 659	
2.				Köznevelési és gyermekképzésterési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013					900		16 150	443 660	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900									393	2 243	
	X			Deákvári Óvoda					300	9 728				100					663	10 791	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					400					100					448	948	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Károly Lajos Városi Könyvtár				4 500											3 642	8 142	
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100										4 977	5 277	
		X		Traktor Ignác 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	219 554	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	219 554	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	219 554	900	1 098 004	2 722 231	13 117 635

3. melléklet a 6/2024. (I. 31.) 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
(Időköz módosításokból származó szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok,	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátón- tak pénzb. jutatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állami- vállalt feladat					közü- zeti díjak	életne- zési kin- dások	karban- tartás					
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 Egyesített Szociális Intézmény	401 807	60 676	175 416	63 705	61 231	6 576		2 504	640 403		640 403
2.			Körnevelési és gyermekkezelési 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 - Középvárosi Óvoda	217 342	33 808	66 086	60 489		445		448	317 684		317 684
3.			Kulturális feladatok											
	X		Karona 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	3 963 159	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

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időközi módosítások nélkül egyrészben törvényhatóságoktól*)

Cím- rend	Költségvetési szervek megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú költön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati költségvetés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye							49 188	3 570	2 383		45 618	29 176	16 442	63,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							37 267	3 000		15 319	18 948	18 948	0	79,50	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 548		7 548	980 314	93 144	30 887	211 099	676 071	466 189	209 882		
	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				4 284		4 284	644 687	178 246	7 413		466 441	272 040	194 401		
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				38 375		38 375	1 269 390	427 510	16 150		841 880	361 135	480 745	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				1 750		1 750	349 864	1 850	393		348 014	272 002	76 012	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 020		1 020	399 432	10 128	663		389 304	382 259	7 045	64,00	
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda				510		510	318 194	500	448		317 694	244 518	73 176	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Károna Lajos Városi Könyvtár				216		216	103 903	4 500	3 642		99 403	95 818	3 585	14,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	58 892	300	4 977		58 592	7 143	51 449	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				1 434		1 434	152 849	7 074	5 155		145 775	54 133	91 642	16,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	680 171	7 547	14 808		672 624	345 567	327 057	96,00	
	- kötelező feladat				1 199		1 199	642 788				642 788	345 567	297 221	92,00	
	- államigazgatási feladat							37 383	7 547	14 808		29 836		29 836	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	20 800			1 263 400	3 400	2 666 461	7 873 308	9 415 995	2 635 312			509 466		3,00	2,00
	- kötelező feladat				1 250 300	3 400	2 624 861	7 503 459							3,00	2,00
	- önként vállalt	20 800			13 100		41 600	369 849								
	Mindösszesen:	20 800	0	1 378 861	1 320 324	3 400	2 723 385	12 965 593	10 168 986	2 722 231	226 418	4 112 876	3 087 760	1 534 582	661,00	2,00
Finanszírozási kiadások								152 042								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								13 117 635								

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

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	köz- át- adás	pénzbeli	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	
Településtisztaság			193 521			193 521	193 521	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			24 531			24 531	24 531	
Közutak, hidak			178 418			178 418	178 418	
Közvilágítás			442 753			442 753	442 753	
Város- és községgazdálkodás			11 196			11 196	11 196	
Szennyvízelvezetés és kezelés			4 810			4 810	4 810	
Települési vízellátás			143			143	143	
Temetőfenntartás			24 641			24 641	24 641	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			151 896			151 896	151 896	
árosi 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 Szociáli Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociáli Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	37 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	44 038
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	2 380
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 500
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	9 363
		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 leányépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása	4 500
	X		Szerűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 057
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	26 000
	X		Deákvári főter 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 főter, 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		Közüntézményekre 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 fűtése korszerűsítés	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 dűlő 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 gyermekétkeztetési 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		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 197
	X		Kisvác - Közepvárosi 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			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			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

33

10. melléklet a 6/2024. (I. 31.) 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 együttes szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	103 881	99 964	99 963	100 863	99 963	127 690	33 597	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

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

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	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	Önk		
ező	ént		
	vállalt		
		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 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	1 800
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	Zsarú-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	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (I. 31.) 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 14.386.782 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 kiadásai 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* pénzeszközáadási 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