Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év április 26. napi ülésére

Szám:	11/2-6/2023.
Tárgy:	**Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet:	1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
Előterjesztő:	**Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	6/2023. (II.15.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem:	36 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2023.04.24-én
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))*** ***minősített többség (Mötv. 50. §))***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Zsidel Szilvia Jogi osztály osztályvezető	.....
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	.....

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

„a) finanszírozási műveletek nélkül **10.314.198** ***eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel *1*3.036.429 ***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 ***12.884.387 eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel *1*3.036.429 ***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:**9.002.966** ***eFt*** ebből:

ba) személyi juttatások: 2.957.564 eFt

bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 444.382 eFt

bc) dologi kiadások: 3.520.489 eFt (ebből egyéb dologi 2.327.915 eFt, közüzemi díjak: 541.135 eFt, élelmezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 38.145 eFt,)

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt

be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.032.231 eFt

c) ***Működési tartalék 1.319.308 eFt*** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 1.318.308 eFt)

d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: ***4.134.946 eFt***

e) ***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 5. melléklet szerint: ***1.271.161 eFt***

f) ***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: ***1.235.500 eFt***

g) ***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint: 31.252 ***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.

„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				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	**Módosított előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami mig.**
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 segítéshez 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	39 523	39 523		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	47 316	47 316		
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				
- Iparűzési adó	2 950 000	2 950 000		
Idegenforgalmi adó	7 900	7 900		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000		
- Egyéb birságok	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**	**Állami g.**
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	**8 996 640**	**8 742 075**	**247 374**	**7 191**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	219 554	219 554		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	28 200	28 200		
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	**1 317 558**	**1 315 042**	**2 516**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 314 198**	**10 057 117**	**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	**13 036 429**	**12 779 348**	**249 890**	**7 191**

"

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok 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		169 122		15 029		300	60 326	17 487	2					30 887	293 153
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja				867			14 755								15 622
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699						7 413	185 659
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**															
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013						16 150	443 660
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900								393	1 343
	X			Deákvári Óvoda					300	9 728				100				663	10 791
	X			Kisvác - Középvárosi 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		Tragor 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															
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	356			3 300				891			3 000			14 808	22 355
				Vác Város Önkormányzat	46 960			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 590 481	219 554	1 098 004	2 635 312	12 012 978
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	46 960			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 350 481	219 554	1 095 488	2 635 312	11 770 462
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											240 000		2 516		242 516
				Mindösszesen:	**47 316**	**184 441**	**170**	**291 021**	**9 670**	**156 933**	**448 719**	**216 121**	**30 397**	**18 371**	**7 593 481**	**219 554**	**1 098 004**	**2 722 231**	**13 036 429**

6.

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé-lyi jut-tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot-tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közü-zemi díjak	élelme-zési kia-dások	karban-tartás					
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	27 479	4 669	17 040	10 300	5 200	440		2 383	51 571		51 571
	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	560 702	80 942	261 676	105 191	90 794	7 859			903 320		903 320
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450			47 954		47 954
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	391 269	59 306	142 246	31 705	61 231	5 406		2 504	595 325		595 325
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	369 993	59 433	744 922	114 355	448 602	13 971		14 667	1 189 015		1 189 015
	X			Alsóvárosi Óvoda	221 063	33 467	91 668	82 538		445		393	346 591		346 591
	X			Deákvári Óvoda	277 479	42 490	76 564	59 133		1 270		663	397 196		397 196
	X			Kisvác - Középvárosi 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	37 168	19 470		2 110		3 642	104 094		104 094
		X		Vác Városi Levéltár	23 928	3 045	23 888	8 989		1 906		4 977	55 838		55 838
		X		Tragor Ignác Múzeum	67 744	8 644	61 650	45 664		3 011		5 155	143 193		143 193
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	1 944 777				48 300	1 991 297	4 134 946	1 319 308	5 454 254
	X			- kötelező feladat	101 280	11 969	1 900 826				48 300	1 747 322	3 809 697	1 319 308	5 129 005
		X		- önként vállalt feladat	30 992	6 331	43 951					243 975	325 249		325 249
				Mindösszesen:	**2 957 564**	**444 382**	**3 520 489**	**541 135**	**613 294**	**38 145**	**48 300**	**2 032 231**	**9 002 966**	**1 319 308**	**10 322 274**

„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 juttatások**	**Munkaadókat terhelő járulékok, adók**	**Dologi kiadások**	**Pénzeszközátadás**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**Kiadások összesen**	**Feladat jellege**	
							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			57 000	3 000		60 000	60 000	
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		51 000	51 000	

				000				
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	81 546	253 975		362 565	300 445	62 120
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	
Közvilágítás			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				187 937		187 937	187 937	
MINDÖSSZESEN:	**132 272**	**18 300**	**1 944 777**	**1 991 297**	**48 300**	**4 134 946**	**3 809 697**	**325 249**

”

„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	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
			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	2 355
	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
	X		Földváry 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		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	15 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	5 393
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 271 161**

"

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

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
			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		Közintézményekre 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
	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
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
			Összesen	**1 235 500**

"

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

Vác Város Önkormányzat				**7. sz. melléklet**
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				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	2 594
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház	12 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	850
	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	216
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432

4			**Általános működési feladatok**	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**31 252**

"

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

Vác Város Önkormányzat			**9.sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	**Módosít ott előirány zat**	**KIADÁSOK**	**Módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	3 057 088	Személyi juttatások	2 957 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 757	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	444 382
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 520 489
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 032 231
		Működési célú tartalékok	1 319 308
Működési bevételek összesen	**8 996 640**	**Működési kiadások összesen**	**10 322 274**
Működési többlet / hiány összege	-1 325 634		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 271 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 200	Beruházási kiadások	1 266 752
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	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	**1 317 558**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 562 113**

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 244 555		
Költségvetési bevételek összesen	**10 314 198**	**Költségvetési kiadások összesen**	**12 884 387**
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:	**13 036 429**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**13 036 429**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 180,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			180,00

"

Vác Város Önkormányzat

9. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2023.év
(Időközi módosításokkal egységes 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	99 963	99 963	85 713	33 597	33 598	69 223	69 223	69 223	69 221	933 532
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. 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
- 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	108 306	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	98 520	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**	**2 108 953**	**506 315**	**572 065**	**689 931**	**522 950**	**1 978 574**	**696 574**	**625 556**	**488 566**	**13 036 429**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	311 772	275 277	337 400	275 277	275 277	275 277	275 274	275 276	275 276	275 276	275 276	275 288	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	1 000	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			13 312			13 311			13 312	152 042
Kiadások összesen:	**1 077 239**	**921 331**	**999 214**	**2 417 505**	**971 504**	**951 984**	**906 551**	**900 555**	**982 762**	**962 501**	**968 501**	**976 782**	**13 036 429**

„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	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 melleklete 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	39 522 689
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		**422 890 785**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**3 057 086 828**

"

„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	
		(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**
Kötelező	**Önként vállalt**		
		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 közsséggazdálkodás	
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 prevenciós 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.	200 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	187 937
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**1 991 297**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**20 800**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**2 012 097**

"

„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	1 318 308	1 318 308	
			Összesen:	**1 321 708**	**1 318 308**	**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**	

„

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.
Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.036.429 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 002 966
Működési tartalék	1 318 308
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	**10 322 274**
Felújítás	1 327 161
Beruházás	1 210 752
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	**2 562 113**
Összesen	**12 884 387**
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	**13 036 429**

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.925.240 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 269.915 eFt-tal nőnek azalábbiak szerint:
2023. évi bérkompenzációra 222.832 eFt-ot kapott önkormányzatunk. A szociális ágazati pótlék összege az év első 3 hónapjára 39.523 eFt volt. Az Ukrán menekültek támogatására szintén az év első 3 hónapjára 7.560 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

Előző évi maradványból 1.357.763 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 2.722.231 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 86.919 eFt. Az Önkormányzat maradványa 2.635.312 eFt, ebből 1.364.468 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, 1.357.763 eFt növekedés jelenik meg. Ebből 1193.263 eFt működési és 164.500 eFt felhalmozási célt szolgáló maradvány.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 31.075 eFt-tal nőnek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványából 147 eFt kerül elvonásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A 2022. évi maradvány elszámolást követően a költségvetési szervek szabad maradványa elvonásra került 30.928 eFt összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 46.933 eFt-tal emelkedik:
A városi uszoda rezsikiadásainak támogatására a Honvédelmi Minisztérium az év első 3 hónapjára 45.077 eFt-ot biztosított önkormányzatunk részére. A 2022. évi autómentes napra járó 1.500 eFt támogatást az idei évben folyósította (utófinanszírozás) a Technológiai és Ipari Minisztérium. Szintén az idei évben utalt a Nemzeti Választási Iroda a nemzetiségi választásokhoz kapcsolódóan 356 eFt-ot.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevételi soron 219.554 eFt támogatás jelentkezik. Önkormányzatunk ebben az összegben nyert EU-s támogatást az önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 1.925.240 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** kiadásai 4.031 eFt-tal nőnek, ebből 2.383 eFt a pénzeszközátadások előirányzatát növeli az előző évi maradvány elvonására, 1.648 eFt pedig a szociális ágazati pótlék összege.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 59.388 eFt-tal emelkednek. A szociális feladat maradványa 291 eFt, és a dologi kiadások előirányzatát növeli. A NEAK feladatnál 29.096 eFt maradvány keletkezett, melynek következők szerinti felosztását kérte az intézmény: személyi juttatások 20.000 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 2.600 eFt, dologi kiadások 6.496 eFt, ebből 1.000 eFt közüzem, 1.000 eFt karbantartás. Szociális ágazati pótlék összege 22.441 eFt, az Ukrán menekültek támogatására 7.560 eFt növeli az előirányzatokat.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesitett Szociális Intézmény** előirányzatai 23.027 eFt-tal nőnek, melyből 4.909 eFt maradványból, 15.614 eFt szociális ágazati pótlékból kerül biztosításra. A pénzeszközátadások előirányzata 2.504 eFt-tal emelkedik az előző évi szabad maradvány elvonására.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 16.150 eFt-tal nő, az előző évben képződött szabad maradvány elvonásának 14.667 eFt-os összegével nő a pénzeszköz átadások előirányzata. terhére. Dologi kiadásai 1.483 eFt-tal emelkednek vállalkozási tevékenységének maradványából.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 939 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 663 eFt-tal, a **Kisvác- Középvárosi Óvoda** 448 eFt-tal növeli a pénzeszközátadások előirányzatát a szabad maradvány befizetése miatt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 3.642 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 4.977 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 5.155 eFt-tal növeli pénzeszközátadási előirányzatát az előző évben keletkezett maradvány befizetése miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 15.164 eFt-tal nőnek, ebből a jóváhagyott maradvány 8.706 eFt, mely a személyi és járulékkiadások előirányzatát növeli. 6.102 eFt a pénzeszköz átadások előirányzatát növeli elvonás miatt.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.778.882 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 90.020 eFt-tal, a működési tartalék 1.318.308 eFt-tal, a felújítási kiadások 106.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 264.554 eFt-tal növekednek. maradványból.

Működési kiadások

Választott tisztségviselők sor személyi juttatások előirányzata 15.000 eFt-tal, a járulékok előirányzata 2.000 eFt-tal növelhető maradványból.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat pénzeszközátadások előirányzata 8.943 eFt-tal emelkedik a 2021-2022. évi központi támogatások elszámolásának eredményeként visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 27.000 eFt-tal emelkednek az illegális hulladék elszállításának fedezetére.
Község-és városgazdálkodás feladat dologi kiadásai 344.000 eFt-tal csökkennek. Ebből 350.000 eFt csökkenés a közvilágítási feladatra tervezett előirányzat Városfejlesztő Kft. részére kerül átcsoportosításra (kifizető hely), 6.000 eFt növekedés pedig az Egyházi Temető fenntartási költségeinek fedezetére kerül biztosításra.

Sportlétesítmények működtetési feladat pénzeszköz átadás előirányzata 45.077 eFt-tal emelkedik a Honvédelmi Minisztérium által rezsikiadásokra biztosított összeggel

Felújítási kiadások

Maradványból a következő új felújítási feladatokat tervezzük, ill. emelünk előirányzatot a már költségvetésben szereplő sorokon:

Intézményi lapostetők szigetelésére 17.500 eFt, Mélygarázs kamerarendszer felújítására és tűzálló ajtó felújítására 8.000 eFt, Stadion kerítés és büfé felújítására 4.000 eFt, Szérűskerti sportpálya kerítés helyreállítására 15.000 eFt, Levéltár felújítási munkáira 4.500 eFt és a Deákvári fasor 2. sz. raktárépület süllyedés megszűntetésére 2.000 eFt kerül új feladatokként tervezésre.

A Dr. Kenéz Zoltán Intézmény homlokzatfelújítására további 25.000 eFt, a közintézményi, közterületi játszóterek felújítására további 30.000 eFt kerül biztosításra.

Beruházási kiadások

Maradványból a következő új beruházási feladatokat tervezzük, ill. emelünk előirányzatot a már költségvetésben szereplő sorokon:

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére további 20.000 eFt, parkoló építésekre további 2.500 eFt biztosítása szükséges.

Járdaépítésekre 10.000 eFt, Múzeum területén mobil wc létesítésére 3.000 eFt, úttartozékok kiépítésére 5.000 eFt, a Deákvári fasor 2. sz. D és E épület villámvédelmének kialakítására 4.500 eFt kerül új feladatként tervezésre.

A TOP Plusz energetikai fejlesztések pályázaton elnyert 219.554 eFt a beruházások között kerül megtervezésre.

Tartalékok

A működési tartalékon belül új tartalék, az intézményi tartalék kerül tervezésre, melynek állomány a rendeletmódosítást követően 1.318.308 eFt lesz.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	**1.319.308 eFt**
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	1.318.308 eFt
Általános tartalék	**1.000 eFt**
Felhalmozási céltartalék	**3.400 eFt**
Alapellátási keret	3.400 eFt

Tájékoztató

1. §

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	9 746 721	567 477	10 314 198
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	1 364 468	1 357 763	2 722 231
Összesen	**11 111 189**	**1 925 240**	**13 036 429**

2. §

A Rendelet 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai	269.915 eFt
Elvonások és befizetések bevételei	31.075 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 933 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219.554 eFt

Finanszírozási bevételek

Maradvány - működési célra	1.193.263 eFt
Maradvány - felhalmozási célra	164.500 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg

Finanszírozási műveletek nélkül	10 959 147	1 925 240	12 884 387
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	152 042		152 042
Összesen	**11 111 189**	**1 925 240**	**13 036 429**

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások – 223.058 eFt-tal nőnek.** A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék - 1.318.308 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék 1.318.308 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadása** – az alábbiak szerint változik:

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Burgundia utcai homlokzat felújítás	25.000 eFt
Intézményi lapostető szigetelés	17.500 eFt
Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2.000 eFt
Levéltár felújítási munkák	4.500 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	30.000 eFt
Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8.000 eFt
Stadion kerítés és büfé felújítás	4.000 eFt
Szérűskerti sportpálya kerítés helyreállítása	15.000 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – **az Önkormányzat beruházási kiadása** –az alábbiak szerint változnak:

Főmérnökség

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztése

Parkolók építése	2.500 eFt
Járdaépítések	10.000 eFt
Úttartozékok kiépítése	5.000 eFt

Intézményfejlesztések

Múzeum mobil WC létesítése	3.000 eFt
Deákvári fasor 2. D és E épület villámvédelem kialakítása	4.500 eFt
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önk. épületeinek energetikai fejlesztése	219.554 eFt

Közterület Felügyelet

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	20.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – **az Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 13.320 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	-180 eFt

Váci Humán Szolgáltató Központ

– Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1.500 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

– 2 db kazán beszerzése	12.000 eFt

Vác Város Önkormányzat

1.sz.melléklet a /2023.(IV.26.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(1. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb./termb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt					közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás					
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	-1 521	169	3 000	2 300	500	200		2 383	4 031		4 031
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	39 859	5 182	14 347	1 000		1 000			59 388		59 388
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	13 818	1 796	4 909	43	3 253			2 504	23 027		23 027
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	0	0	1 483					14 667	16 150		16 150
	X			Alsóvárosi Óvoda								393	393		393
	X			Deákvári Óvoda								663	663		663
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda								448	448		448
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár								3 642	3 642		3 642
			X	Vác Városi Levéltár								4 977	4 977		4 977
			X	Tragor Ignác Múzeum								5 155	5 155		5 155
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
				Váci Polgármesteri Hivatal	6 559	2 503						6 102	15 164		15 164
	X			*- kötelező*									*0*		*0*
		X		*- államigazgatási*	*6 559*	*2 503*						*6 102*	*15 164*		*15 164*
				Vác Város Önkormányzat			33 000					57 020	90 020	1 318 308	1 408 328
	X			*- kötelező*			*33 000*					*57 020*	*90 020*	*1 318 308*	*1 408 328*
			X	*- önként vállalt*									*0*		*0*
				Mindösszesen:	**58 715**	**9 650**	**56 739**	**3 343**	**3 753**	**1 200**		**97 954**	**223 058**	**1 318 308**	**1 541 366**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(1. sz. módosítás)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal-mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan-szírozási kiadások	Kiadás össze-sen	Saját bevé-telek	NEAK finanszírozás	Finanszí-rozási bevételek	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**														
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				-180		-180		3 851				2 383	1 468	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				1 500		1 500		60 888				30 887	30 001	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény								23 027				7 413	15 614	
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**														
	Gazdasági Hivatal				12 000		12 000		28 150				16 150	12 000	
	Alsóvárosi Óvoda								393				393		
	Deákvári Óvoda								663				663		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda								448				448		
3.	**Kulturális feladatok**														
	Katona Lajos Városi Könyvtár								3 642				3 642		
	Vác Városi Levéltár								4 977				4 977		
	Tragor Ignác Múzeum								5 155				5 155		
4.	**Általános működési feladatok**														
	Váci Polgármesteri Hivatal								15 164	356			14 808		
	- kötelező								*0*						
	- államigazgatási								*15 164*	*356*			*14 808*		
	Vác Város Önkormányzat			106 000	264 554		370 554		1 778 882	567 121			1 270 844		
	- kötelező feladat			*101 500*	*261 554*		363 054		*1 771 382*	*567 121*			*1 270 844*		
	- önként vállalt			*4 500*	*3 000*				*0*						
	Mindösszesen:			**106 000**	**277 874**	**0**	**383 874**	**0**	**1 925 240**	**567 477**		**0**	**1 357 763**	**59 083**	**0,00**

Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak módosítása
1. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak				8 943		8 943	8 943	
Környezet- és Természetvédelem			27 000	3 000		30 000	30 000	
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás			-344 000			-344 000	-344 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak								
Közvilágítás			350 000			350 000	350 000	
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtetése				45 077		45 077	45 077	
MINDÖSSZESEN:	**0**	**0**	**33 000**	**57 020**		**90 020**	**90 020**	**0**