



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év június hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/2-12/2023.
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: 29 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023.06.06-án

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

.....
.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

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

Vác Város Önkormányzat 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 **10.395.404 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **13.117.635 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 **12.965.593 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **13.117.635 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: **9.326.769 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.015.777 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 452.922 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.704.334 eFt (ebből egyéb dologi 2.378.040 eFt, közüzemi díjak: 573.135 eFt, ételmezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 39.865 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.105.436 eFt
- c) **Működési tartalék 915.439 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 914.439 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.291.408 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.378.861 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.263.400 eFt**
- g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **56.924 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				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617 514	617 514		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	898 779	898 779		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	677 160	677 160		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	363 406	363 406		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 337	77 337		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	58 533	58 533		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
Ukrajnai menekültek ellátására	12 089	12 089		
Szociális ágazati pótlék	65 666	65 666		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	54 973	54 617		356
Működési célú támogatás - NEAK	226 418	226 418		
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 bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	12 700		3 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	142 121	5 600	3 300
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	65 000	65 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 570	100	
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 933	156 933		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	448 719	448 719		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	213 726	1 504	891
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	18 371	18 371		

Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240 000	
Működési bevételek összesen	9 076 946	8 822 025	247 374	7 547
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	219 554	219 554		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	29 100	29 100		
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516		2 516	
Felhalmozási bevételek összesen	1 318 458	1 315 942	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 395 404	10 137 967	249 890	7 547
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 424 250	1 399 310	10 132	14 808
Maradvány felhalmozási célra	1 297 981	1 297 981		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 722 231	2 697 291	10 132	14 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 117 635	12 835 258	260 022	22 355

”

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

(Általános működési feladatok egyéni szabványján)

Összegek 1.000 Ft-ban																					
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belsőről	Működési célú tám. átl-on belsőről NEAK	Készletért., ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérendszől számlázó bevétel (intézmények)	Követeltet szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belsőről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson külsőről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsőke és Fogorvosi Intézmény				1 366			1 674	530							2 383	5 953	
	X			Vác Család- és Gyermekjóléti Központ		15 319					2 362	638								18 319	
	X			Vác Humán Szolgáltató Központ		211 099		15 029		300	60 326	17 487	2						30 887	335 130	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja				867			14 755									15 622	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699							7 413	185 659	
2.				Közművelődési és gyermekkezelési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013						900	16 150	443 660	
	X			Alapítványi Órda					50	900									393	2 243	
	X			Deák Ferenc Órda					300	9 728					100				663	10 791	
	X			Kisvác - Községi Órda					400						100				448	948	
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Karóni 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																	
				Vác Polgármesteri Hivatal	356			3 300				891				3 000			14 808	22 355	
	X			- Kirendelt 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	30 395	18 171	7 621 153	219 554		1 098 004	2 635 312	12 051 307
	X			- Kirendelt feladatellátáshoz kapcsolódó	54 617			165 237		103 505		105 359	30 395	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	

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Táblázat módosításokból együttes szerkesztés)

(Idoköti modastiasokkal eyssees s'kerkeelben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szasz megnevezése	Szemé- lyi juti- társak	Munkaadakat terhelő juttatások, adók	Dologi és közvetlen költség	Ebből:		Ellátó- rak pénzü- gyi	Pénz- föld, és egyéb támog.	Munkaadai költségek összesen	Munkaadai terheltek összesen	Munkaadai terheltek és munkaadai terheltek összesen
	Önként	Államig.					közvet- len	közvet- len					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Balesévéti és Fogorvisek Intézménye	27 479	4 669	17 040	10 300	5 200	440		49 188		49 188
	X		Váci Csallád 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		972 766		972 766
	X		Dr. Kertész Zoltán Idősek Orthona és Klubja	31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450		47 954		47 954
	X		Dr. Kertész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	401 807	60 676	175 416	63 705	61 231	6 576		640 403		640 403
2.			Közevevéti és gyermekkezevevéti feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	369 993	59 433	786 922	114 355	448 602	13 971		1 231 015		1 231 015
	X		Állorvisei Óvoda	221 063	33 467	93 191	82 538		445		393 348 114		348 114
	X		Dobkai Óvoda	277 479	42 490	77 780	59 133		1 270		663 398 412		398 412
	X		Kassai - Közevevéti Óvoda	217 342	33 808	66 086	60 489		445		448 317 684		317 684
3.			Kulturális feladatok										
	X		Károlyi Lajos Városi Könyvtár	56 131	7 153	37 518	19 470		2 110		2 885 103 687		103 687
	X		Váci Városi Levéltár	23 928	3 045	29 088	8 989		1 906		2 423 58 484		58 484
	X		Taror Igazgató Múzeum	71 344	9 112	66 750	45 664		3 561		4 209 151 415		151 415
4.			Államigazgatói feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	552 130	84 623	36 117					6 102 678 972		678 972
			- közevevéti feladat	528 333	79 830	33 426					641 589		641 589
		X	- államigazgatói feladat	23 797	4 793	2 691					6 102 37 383		37 383
			Váci Városi Önkormányzat	132 272	18 300	2 023 777					48 300 2 068 759 4 291 408		915 439
	X		- közevevéti feladat	101 280	11 969	1 979 826					48 300 1 821 784 3 963 159		915 439
	X		- önkénti vállalk. feladat	30 992	6 331	43 951					246 975 328 249		328 249
			Munkaadások:	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

4. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

„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- dás	pénz- beli juttatása	összesen	jellege	
		járulékok, adók					Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	400	26				426	426	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			213 197	1 261 980		1 475 177	1 235 177	240 000
Környezet- és Természetvédelem			63 000	3 000		66 000	66 000	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			109 000	191 000		300 000	300 000	
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	10 462	48 300	70 941	68 116	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				51		51 000	51 000	

				000				
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	131 546	316 675		475 265	410 445	64 820
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				197 937		197 937	197 937	
MINDÖSSZESEN:	132 272	18 300	2 023 777	2 068 759	48 300	4 291 408	3 963 159	328 249

”

„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	15 000
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	27 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	17 500
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	4 500
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 500
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	9 000
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
	X		Közüntézmények felújítása	7 200
			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

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	12 355
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	8 414
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X		Földvár tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása	4 000
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	15 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	25 000
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	23 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	9 893
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 378 861

”

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

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Parkolók építése	3 250
	X		Járdaépítések	18 000
	X		Úttartozékok kiépítése	5 000
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	246 461
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	218 000
	X		Park tervezése és kialakítása	20 352
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	2 540
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	53 598
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	134 000
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüntézményekre 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

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtése korszerűsítés	8 700
			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
	X		Petőfi szobor állítása	3 000
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	3 200
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
			Összesen	1 263 400

”

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

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2023. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 259
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	2 389
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	1 900
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 964
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása	1 500
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház	12 000
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése	20 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 750
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020
	X		Kisvác - 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	

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 434
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	56 924
			ÖSSZESEN	

”

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

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 087 760	Személyi juttatások	3 015 777
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 391	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	452 922
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 704 334
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 105 436
		Működési célú tartalékok	915 439
Működési bevételek összesen	9 076 946	Működési kiadások összesen	10 242 208
Működési többlet / hiány összege	-1 165 262		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 378 861
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	29 100	Beruházási kiadások	1 320 324
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	1 318 458	Felhalmozási kiadások összesen	2 723 385

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 404 927		
Költségvetési bevételek összesen	10 395 404	Költségvetési kiadások összesen	12 965 593
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:	13 117 635	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 117 635
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			160 192,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 160 192,00

”

10. melléklet.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023. év

(Táblközi 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	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

10. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	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	65 666 067
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	12 089 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	453 563 163
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 087 759 206

”

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

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2023. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént váll alt		
		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 közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	191 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 800
X		Városi orvosi ügyelet	8 962
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	1 075

		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	51 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Levi's Event Kft. Támogatása	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	260 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
	X	Erdősi Imre Cserkészcsapat támogatása	100
	X	Sellyei Csanád támogatása	200
	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
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	197 937
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 068 759
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	20 800
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 089 559

”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„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	914 439	914 439	
			Összesen:	917 839	914 439	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

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.117.635 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 326 769
Működési tartalék	914 439
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	10 242 208
Felújítás	1 434 861
Beruházás	1 264 324
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 723 385
Összesen	12 965 593
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 117 635

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 60.514 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 12.946 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 5.havi összegével, ill. az Ukrán menekültek ellátására kapott 4.529 eFt-tal.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 1.062 eFt-tal emelkedik az utcai szociális munka támogatására leutalt összeggel és a NEAK 41.977 eFt támogatási összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 60.514 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 54.794 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 5. havi összegével, az utcai szociális munka támogatására kapott összeggel, az Ukrán menekültek támogatására leutalt összeggel és a NEAK támogatás összegével (7.226 eFt, 1.062 eFt, 4.529 eFt és 41.977 eFt).

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 13.285 eFt-tal nőnek, melyből 5.720 eFt a szociális ágazati pótlék5. havi összege, 565 eFt a Fogytékkal élő emberekért díj összege és 7.000 eFt a közüzemi díjakra biztosított önkormányzati támogatás összege.

Az **Alsóvárosi Óvoda** részére 1.523 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

A **Gazdasági Hivatal** 42.000 eFt önkormányzati támogatást kért a deákvári kisposta Képviselő-testületi döntése szerinti támogatására.

A **Tragor Ignác Múzeum** kérelme alapján 6.970 eFt-tal növekednek előirányzatai.

Az **Önkormányzat kiadásai** 167.762 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 83.162 eFt-tal nő, a felújítási kiadások 64.700 eFt-tal, a beruházási kiadások 19.900 eFt-tal növekednek. tartalékból.

Működési kiadások

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 3.000 eFt-tal emelkednek a csörögi hulladéklerakó közüzemi díjainak fedezetére.

Város és községgazdálkodás sor dologi előirányzata a Bauer utcai bölcsőde közüzemi díjainak fedezetére és őrzésére 23.000 eFt-tal emelkedik.

Szociális és egészségügyi feladat pénzeszközáradás előirányzata az orvosi ügyelet 2. félévi támogatására 4.462 eFt-tal emelkedik.

Köznevelés feladat sor 300 eFt-tal emelkedik a prevenciók keret előző évről áthúzódó összegével.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközáradási előirányzata 2.400 eFt-tal nő a Képviselő-testület határozatai alapján (Váci Vizilabda SE 1.000 eFt, Dunai Sárkányok SE 200 eFt, Váci Kajak-Kenu SE 200 eFt, Migazzi Alapítvány 1.000 eFt). A dologi előirányzat 50.000 eFt-tal emelkedik a Városimázs Kft. 2. féléves működéséhez szükséges összegével.

Felújítási kiadások

Az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújításához további 500 eFt forrást kell biztosítani. A Váci Polgármesteri Hivatal épületében a beázás megszüntetésére, parketta cseréjére további 1.000 eFt-tal indokolt elkülöníteni. A Közintézmények felújítására (új feladat) 7.200 eFt biztosítása indokolt, míg a rendkívüli felújítások sora 3.000 eFt-tal szükséges megemlíteni. Szükségessé vált a Duna-parti Zenepavilon előtti terület felújítása, melyre 25.000 eFt kerül elkülönítésre, a Liget Gombás-patak fahíd felújítására 23.500 eFt-tal indokolt biztosítani. A járda felújítások feladat előirányzata 4.500 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

A járdaépítések sor előirányzata 8.000 eFt-tal emelkedik, a Tragor Múzeum Zrínyi utcai épület fűtés korszerűsítéséhez 8.700 eFt-tal, locsoló vízhálózat fejlesztésére 3.200 eFt-tal biztosít a költségvetés.

Intézmények beruházási kiadásai 2.902 eFt-tal nőnek:

A Váci Humán Szolgáltató Központ 1.900 eFt-tal, a Tragor Ignác Múzeum 1.002 eFt-tal növeli előirányzatát eszközbeszerzésre.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 226.170 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási, dologi és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	915.439 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	914.439 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt

Nagycsaládok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Én Felelős Foglalkoztatója 2018
Teljesítménydíj Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

11/2-13/2023

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
*a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2023. június 6.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

59/2023.(VI.06.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (3.sz.)

Határidő: 2023. június 14.-i képviselő-testületi ülés

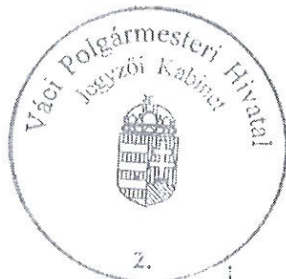
Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palóczy Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e