



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2023. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/2-15/2023.
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: 27 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2023.07.10-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
minősített többség (Mötv. 50. §))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
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 Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.432.473 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.154.704 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **13.002.662 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **13.154.704 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.541.907 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.040.998 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 456.190 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.872.685 eFt (ebből egyéb dologi 2.646.391 eFt, közüzemi díjak: 573.135 eFt, étellemezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 39.865 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.123.734 eFt
- c) **Működési tartalék 581.466 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 580.766 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.478.257 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.614.692 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.183.473 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 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(10) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. 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		
Ukrainai menekültek ellátására	12 768	12 768		
Szociális ágazati pótlék	78 907	78 907		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	73 122	72 766		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	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	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	9 114 015	8 859	247 374	7 547

		094		
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	10 432 473	10 175 036	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	13 154 704	12 872 327	260 022	22 355

»

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

(Állomány módosításokat egyidejűleg vizsgáljuk)

Összegek 1 000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőlről	Működési célú tám. áht-n belsőlről NEAK	Készletén, szolgáltatások ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (térítvények)	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belsőlről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bérlőház és Fogorvosok 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. 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.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013						16 150	443 660	
	X			Alkotói Iskola					50	900							900	393	2 243	
	X			Deák Ferenc Iskola					300	9 728				100				663	10 791	
	X			Kisvác - Községi Iskola					400					100				448	948	
3.				Kulturális feladatok																
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500										3 642	8 142	
		X		Váci Városi Levéltár		100			100									4 977	5 277	
		X		Tengor 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	
				Váci Város Önkormányzat	72 766			170 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 635 073	219 554		1 098 004	12 088 376	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	72 766			170 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 395 073	219 554		1 095 488	11 845 860	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											240 000			2 516	242 516	
				Mindösszesen:	73 122	226 418	170	296 021	9 670	156 933	448 719	216 121	30 397	18 371	7 638 073	219 554	900	1 098 004	2 722 231	13 154 704

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Időköz módosításokkal egyves szerkezetben)

Cím- rend	Költség közvetítő	Feladat		Szemé- lyi jui- zatok	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- szad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
		Ellátó- tak vállalat	Ellátó- tak vállalat				közh- zemi díjak	életm- zeti ki- adások	körb- tartás					
1.														
	X			27 479	4 669	17 040	10 300	5 200	440			49 188		49 188
	X			28 530	3 709	5 028	649	2 500	832			37 267		37 267
	X			611 558	88 526	278 641	105 191	90 794	7 859		2 383	981 108		981 108
	X			31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450			47 954		47 954
	X			406 743	61 318	175 416	63 705	61 231	6 576		2 504	645 981		645 981
2.														
	X			369 993	59 433	786 922	114 355	448 602	13 971		14 667	1 231 015		1 231 015
	X			221 063	33 467	93 191	82 538		445		393	348 114		348 114
	X			290 195	44 143	77 780	59 133		1 270		663	412 781		412 781
	X			217 342	33 808	66 086	60 489		445		448	317 684		317 684
3.														
	X			56 131	7 153	37 518	19 470		2 110		2 885	103 687		103 687
		X		23 928	3 045	29 088	8 989		1 906		2 423	58 484		58 484
		X		71 344	9 112	66 750	45 664		3 561		4 209	151 415		151 415
4.														
	X			552 130	84 623	36 117					6 102	678 972		678 972
				528 333	79 830	33 426						641 589		641 589
		X		23 797	4 793	2 691					6 102	37 383		37 383
				133 060	18 391	2 191 449				48 300	2 087 057	4 478 257	581 466	5 059 723
	X			102 068	12 060	2 142 498				48 300	1 839 732	4 144 658	581 466	4 726 124
		X		30 992	6 331	48 951					247 325	333 599		333 599
				3 040 998	456 190	3 872 685	573 135	613 294	39 865	48 300	2 123 734	9 541 907	581 466	10 123 373

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időközi módosításokkal együttes szerkezetben*)

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Fehalmozási célú pénzeszköz átadása	Fehalmozási célú költség megtérítése	Fehalmozási célú költség megtérítése	Fehal- mozási tartalék	Beruházás	Fehal- mozási tartalék	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglalt közvetlen létszáma
													Önkormányzatok közvetlen támogatása	Önkor- mányi kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bülszék és Fogvatkosok Intézménye							49 188	3 570	2 383		43 235	29 176	14 059	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		988 656	93 144	30 887	211 099	653 526	474 331	178 995		
	Dr. Kenéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja					180		48 134	15 622			32 512	29 366	3 146	107,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egresített Szociális Intézmény					4 284		650 265	178 246	7 413		464 606	277 618	186 988		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal					38 375		1 269 390	427 510	16 150		825 730	361 135	464 595	110,50	
	Alsóvírtói Óvoda					1 750		349 864	1 850	393		347 621	272 002	75 619	50,00	
	Deákvin Óvoda					1 020		413 801	10 128	663		403 010	382 259	20 751	64,00	
	Kisvác - Köznevelési Óvoda					510		318 194	500	448		317 246	244 518	72 728	53,00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár					216		103 903	4 500	3 642		95 761	95 818	-57	14,00	
	Vác Városi Levéltár					408		58 892	300	4 977		53 615	7 143	46 472	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum					1 434		152 849	7 074	5 155		140 620	54 133	86 487	16,00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal					1 199		680 171	7 547	14 808		657 816	345 567	312 249	96,00	
	- kötelező feladat					1 199		642 788				642 788	345 567	297 221	92,00	
	- államigazgatási feladat							37 383	7 547	14 808		15 028		15 028	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	20 800				1 614 692	1 183 473	7 882 088	9 453 064	2 635 312			509 466		3,00	2,00
	- kötelező feladat					1 606 992	1 165 873	7 502 389								
	- önként vállalt	20 800				7 700	17 600	379 699							3,00	2,00
	Mindösszesen:	20 800	0	1 614 692	1 240 397	3 400	2 879 289	13 002 662	10 206 055	2 722 231	226 418	4 054 246	3 101 680	1 462 032	661,00	2,00
Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
13 154 704																

Összesen: 1.000 Ft-ban

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	közátadás	pénzbeli	összesen	jellege	
		járulékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	588	39				627	627	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			339 293	1 261 980		1 601 273	1 361 273	240 000
Környezet- és Természetvédelem			73 270	3 000		76 270	76 270	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			120 146	191 000		311 146	311 146	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	11 335			12 013	12 013	
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			21 200			21 200	21 200	
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	136 546	317 025		480 615	410 445	70 170
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			232 293	20 000		252 293	252 293	
Saját v. bérelt ingatlan			177 377			177 377	177 377	
Piaci- vásári tevékenység			8 500			8 500	8 500	
Településtisztaság			107 300			107 300	107 300	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			26 650			26 650	26 650	
Közutak, hidak			165 776			165 776	165 776	
Közüvilágítás			495 068			495 068	495 068	
Város- és községgazdálkodás			19 000			19 000	19 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			3 500			3 500	3 500	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			30 000			30 000	30 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			117 236			117 236	117 236	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 000			50 000	50 000	
Sportlétesítmények működtetése				215 885		215 885	215 885	
MINDÖSSZESEN:	133 060	18 391	2 191 449	2 087 057	48 300	4 478 257	4 144 658	333 599

”

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

„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	25 000
	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)	33 476
	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	17 600
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közüntézményi játszóterek felújítása	212 589
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	156 291

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	17 255
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	19 814
	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 leányépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X		Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X		Stadion kerítés és büfé felújítása	4 000
	X		Szerúskert sportpálya kerítés helyreállítása	15 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	25 000
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	23 500
	X		Deákvári főtér felújítása	131 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	26 593
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
	X		Köszörásos utak felújítása	25 000
	X		Széchenyi utca felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 614 692

”

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

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

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 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		
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	157 027
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	240 000
	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	105 507
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüintézményekre napelemek telepítése	36 090
		X	Múzeum WC létesítése	7 500
	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	9 986
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Laktanya fejlesztés	25 000
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	3 200
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
	X		Petőfi szobor állítása	6 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
	X		Mélygarázs rendszámfelismerő rendszer fejlesztése	6 000
			Összesen	1 183 473

”

„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	3 101 680	Személyi juttatások	3 040 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 540	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	456 190
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 872 685
Működési bevételek	1 680 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 123 734
		Működési célú tartalékok	581 466
Működési bevételek összesen	9 114 015	Működési kiadások összesen	10 123 373
Működési többlet / hiány összege	-1 009 358		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 614 692
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	29 100	Beruházási kiadások	1 240 397
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	2 879 289

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 560 831		
Költségvetési bevételek összesen	10 432 473	Költségvetési kiadások összesen	13 002 662
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:	13 154 704	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 154 704
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			316 096,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 316 096,00

”

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	254 721	240 801	240 800	240 800	240 800	240 798	3 101 680
- 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	78 231	96 380	78 231	78 231	78 231	77 231	77 227	1 035 226
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 320	168 302	1 320	1 317 558
- Finanszírozási bevételek	1 364 468			1 357 763									2 722 231
Bevételek összesen:	1 921 361	596 566	2 329 018	2 129 645	524 852	615 042	723 000	523 950	1 979 574	697 574	625 556	488 566	13 154 704
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	311 829	275 333	337 457	288 982	288 732	312 327	289 225	275 784	279 377	279 376	279 377	279 389	3 497 188
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	605 013	509 536	493 648	479 147	474 647	468 664	6 044 719
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-226 170	-333 973	0	0	0	0	0	581 466
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 355	234 079	255 849	300 530	117 981	304 079	280 027	279 078	279 078	280 018	2 875 889
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:	1 077 296	921 387	999 271	2 431 210	892 454	886 992	678 246	1 089 399	1 066 363	1 037 601	1 033 102	1 041 383	13 154 704

9. 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 melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.1.9	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	78 906 703
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	467 482 799
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 101 678 842

»

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

„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 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.	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
	X	Vox Humana énekkar támogatása	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	215 885
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 087 057
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	20 800
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 107 857

”

„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	580 766	580 766	
			Összesen:	584 166	580 766	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	700	700	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.154.704 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 541 907
Működési tartalék	580 766
Általános tartalék	700
Működési költségvetés kiadásai	10 123 373
Felújítás	1 670 692
Beruházás	1 184 397
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 879 289
Összesen	13 002 662
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 154 704

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 37.069 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.920 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 6.havi összegével (13.241 eFt), ill. az Ukrán menekültek ellátására kapott 679 eFt-tal.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor összességében 18.149 eFt-tal emelkedik a közcélú munkavégzés támogatására leutalt 201 eFt-tal, ill. az Uzsoda működtetésének támogatására leutalt 17.948 eFt-tal.

Működési bevételek 5.000 eFt-tal emelkednek a mobilparkolásból származó bevétel összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 37.069 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 8.342 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 6. havi összegével, ill. az Ukrán menekültek támogatására leutalt összeggel.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 5.578 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 6. havi összege.

A **Deákvári Óvoda** részére 14.369 eFt kerül biztosításra személyi és járulék kiadásokra. Az intézmény szeptember 1-jével 2 új óvodai csoportot indít, melyhez 4 óvodapedagógus, 2 asszisztens és 1 dajka álláshely biztosítása szükséges.

Az **Önkormányzat kiadásai** 342.753 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 186.849 eFt-tal, a felújítási kiadások 235.831 eFt-tal növekednek, a beruházási kiadások 79.927 eFt-tal növekednek.

Működési kiadások

Közfoglalkoztatás sor 201 eFt-tal emelkedik az erre a célra leutalt támogatás összegével.

Pénzügyi, jogi szolgáltatások feladat 126.096 eFt-tal emelkedik a Bauer utcai Bölcsőde, a Strand gyermekmedence és a Március 15. tér 10. belső felújítása feladatokhoz kapcsolódó fordított áfa összegével.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 10.270 eFt-tal emelkednek. Környezetvédelmi vizsgálatokra 9.000 eFt, szűnyogirtásra 1.270 eFt biztosítása szükséges. a csörögi hulladéklerakó közüzemi díjainak fedezetére.

Város és községgazdálkodás sor dologi előirányzata az egyházi temető fenntartási költségeinek fedezetére 11.146 eFt-tal emelkedik.

Közterület felügyelet feladat dologi előirányzata a térfigyelő kamerarendszer karbantartására 10.160 eFt-tal emelkedik.

A Parkolási feladatok sor 5.000 eFt-tal emelkedik a mobilparkolás üzemeltetési díjainak fedezetére.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközáradási előirányzata 350 eFt-tal nő Vox Humana énekkar támogatására. A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy mobil eszközök beszerzése vált szükségessé.

A Sportlétesítmények működtetése feladat előirányzata 17.948 eFt-tal emelkedik az Uszoda rezsiköltségeinek támogatására érkezett bevételből.

Felújítási kiadások

A Deákvári fasor 2. telephely munkálataira 6.000 eFt-ot szükséges biztosítani. A Közintézmények felújítása sor 10.400 eFt-tal emelkedik, a Szegfű utcai bölcsőde és a Kertész utcai óvoda járda bontási, betonozási, lapostető vízszigetelési és alapozási munkálataira. A rendkívüli felújítások sor előirányzatát 10.000 eFt-tal indokolt megemelni. A közterületi és közintézményi játszótérek felújítása sor további 28.100 eFt emelkedik a Duna-parti játszótér mellé WC telepítésre, ill. a Kölcsey óvoda játszóeszközök felújítására.

A Március 15. tér 10. belső felújítás feladat 9.669 eFt-tal (fordított áfa összege) csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása feladat előirányzata 4.900 eFt-tal emelkedik, mely további felújítási feladatok elvégzésére biztosít fedezetet. A Strand és Uszoda felújítása sor előirányzata a lapostető szigetelése és a kazánház leszakadt mennyezet helyreállítása miatt 11.400 eFt-tal emelkedik. Új sorként jelentkezik a költségvetésben 131.000 eFt összeggel a deákvári főtér játszótér felújítása. A kőszórásos utak felújítására 25.000 eFt elkülönítése indokolt, a járda felújítások sort pedig 16.700 eFt-tal szükséges megemelni. A Széchenyi utca felújításának tervezésére 2.000 eFt kerül elkülönítésre.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése sor 89.434 eFt-tal, a Strand gyermekmedence fejlesztése sor 28.493 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé (fordított áfa).

A Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) sor 22.000 eFt-tal emelkedik eszközbeszerzésre, hiszen 2016 óta jelentős áremelkedés történt, így az akkor benyújtott eszközlístához rendelt fedezet már nem elegendő.

A Tragor Múzeumhoz a tervekkel ellentétben nem mobil wc kerül kihelyezésre, ezért az ott létesítendő wc építésére a korábban jóváhagyott 3.000 eFt nem elegendő, további 4.500 eFt biztosítása indokolt.

Lehotka park fejlesztése sor további 2.500 eFt-tal emelkedik pad, hulladék gyűjtők, kamerák beszerzése miatt. A Petőfi szobor állítása feladat előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, mivel a korábban jóváhagyott 3.000 eFt nem elegendő a környezetrendezési munkálatokra.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 333.673 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási, dologi és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	581.466 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	580.766 eFt
Általános tartalék	700 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt