



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év április 24. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/2-5/2023.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás – a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Melléklet: -
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: 38 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

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

A rendkívüliség indoka:

A 2022. évi zárszámadási rendeletervezethez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás Képviselő – testület általi megtárgyalásához szükséges a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleménye. A költségvetési rendeletmódosítást csak a zárszámadási rendeletervezet elkészítését követően lehet elkészíteni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását. (1.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: 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 **13.036.429 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 **13.036.429 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, ételmezési 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 az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617 514	617 514		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	898 779	898 779		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	677 160	677 160		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	363 406	363 406		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 337	77 337		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	58 533	58 533		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
Ukrajnai menekültek ellátására	7 560	7 560		
Szociális ágazati pótlék	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				
- Iparüzési adó	2 950 000	2 950 000		
Idegenforgalmi adó	7 900	7 900		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	12 700		3 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	142 121	5 600	3 300
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	65 000	65 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 570	100	
Bevételi források megnevezése	Előirányza t	Feladat jellege		
		Kötelező	Önké nt vállalt	Álla mig.
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

”

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

(Lábjegyző mellékletekkel együtt szerkesztve)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- rési feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú árn. áron belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbelátásból 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			Balesédek és Fogorvosok Intézmény		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	300	60 326	17 487	2					30 887	293 153
	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.				Környezet- és gyermekvédelmi feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal		85 586		8 820	42 500	42 500	201 591	89 013						16 150	443 660
	X			Alsóvárosi Óvoda		50		900	50	900								393	1 343
	X			Deákvári Óvoda		300		9 728	300	9 728				100				663	10 791
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		400			400					100				448	948
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		4 500												3 642	8 142
	X			Vác Városi Levéltár		100			100									4 977	5 277
	X			Trapez Ignác Múzeum		70		5 500				1 504						5 155	12 229
4.				Államháztartás feladatok															
	X			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
			X	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	12 012 278
	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.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Adóköz működtetéseketől egységes szervezetben)

Csoport	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb feladatok	Közhatalmi díjak	Ebből: előlepteljesítési költségek	Közhatalmi tartás	Ellátó- és pénzügyi juttatás	Pénzeszközök és egyéb tárgyi eszközök	Működési kiadások összege	Működési kiadások és működési célú kiadások	Összegek: 1.000 Ft-ban
	Kötelező	Állami feladat												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok 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 Orthona és Klubja	31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450			47 954		47 954
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	391 269	59 306	142 246	31 705	61 231	5 406		2 504	595 325		595 325
2.			Köznevelési és gyermekképzési 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		Karona 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

7

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

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

Vác Város Önkormányzat							4.sz. mellékle t
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként							
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)							
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbeli juttatása	összesen	jellege
		járulékok, adók					Kötelező Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468
Közfoglalkoztatás	400	26				426	426
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			213 197	1 261 980		1 475 177	1 235 177
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
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 325		12 348	5 020
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080
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 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
			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	Szérúskert 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 az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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
	Kötelező	Önként vállalt	
4			FŐMÉRNÖKSÉG
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK
	X		Közvilágítás fejlesztések
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS
	X		Parkolók építése
	X		Járdaépítések
	X		Úttartozékok kiépítése
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése
	X		Bauer utcai bölcsőde építése
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)
	X		Park tervezése és kialakítása
	X		Sirály utcai óvoda bővítése
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése
	X		Közintézményekre napelemek telepítése
		X	Múzeum mobil WC létesítése
	X		Deákvári fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem

	X		Lehotka park fejlesztése	7 486
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Laktanya fejlesztés	25 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
			Összesen	1 235 500

”

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

Vác Város Önkormányzat			7. sz. melléklet	
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2023. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 259
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	2 389
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 594
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	Módosított előirányzat	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 megelőlekezés 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

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2023. év

(Adóösszeg módosításokkal együttes szerkezetben)

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 járulékok	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

összegek:1.000 Ft-ban

18.

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 mellekete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	418 926 840
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	232 680 000
	Óvodaműködtetési támogatás	115 349 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 644 090
	2023. évi bérintézkedés támogatása	99 179 054
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	898 778 984
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 042 953
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 541 548
	Gyermekjóléti központ	50 861 685
	Szociális étkeztetés	14 762 000
	Személyi gondozás	11 115 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19 264 520
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 920 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23 924 780
	Bölcsőde támogatása	209 364 450
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	52 430 250
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	105 788 200
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	303 752 377
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000

	2023. évi bérintézkedés támogatása	77 282 777
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	677 159 780
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	160 542 525
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	363 406 110
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	2023. évi bérintézkedés támogatása	2 221 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 336 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 634 196 043
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.1.9	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	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 katasztrófa 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

”

11. 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 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 az alábbiak 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 vállalkezési tevékenységének maradványából 147 eFt kerül elvonásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkezési 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 Fogytékosok 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 Egyesített 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 vállalkezési 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 megszüntetésére 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

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. raktárepület 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
Szerűskerti sportpálya kerítés helyreállítása	15.000 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Járda, parkoló és útbálvány 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
-------------------------	------------

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. jutatása	Pénze- ítad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási váltat					köz- zemi díjak	életme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölecsődék és Fogvatékosok 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 gyermekkezelési 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		- közbiz								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		- közbiz			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

Összesen: 1,000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Kötségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú köleson nyújtas	Felújítás	Beruházás	Fehal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozati kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Munkavény	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett állásidő (fő)	Összegek 1.000 Ft-ban		
																106 000	0,00	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatékosok 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 gyermekkezelési 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 tájékoztatósi 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