

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) 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.

Vác, 2023. június 14.

  
**Matkovich Ilona Zsuzsanna**  
polgármester



  
**dr. Zsido Szilvia**  
jegyző





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

| <b>Vác Város Önkormányzat</b>                                                                        |                        |                       |                | <b>1. sz.<br/>melléklet</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei</b>        |                        |                       |                |                             |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>                                                |                        |                       |                |                             |
|                                                                                                      |                        |                       |                |                             |
|                                                                                                      |                        | Összegek 1.000 Ft-ban |                |                             |
| Bevételi források megnevezése                                                                        | Módosított előirányzat | Feladat jellege       |                |                             |
|                                                                                                      |                        | Kötelező              | Önként vállalt | Államig.                    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                         |                        |                       |                |                             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                           |                        |                       |                |                             |
| 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                |                |                             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                      | 31 075                 | 31 075                |                |                             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           |                        |                       |                |                             |
| Működési célú támogatás                                                                              | 54 973                 | 54 617                |                | 356                         |
| Működési célú támogatás - NEAK                                                                       | 226 418                | 226 418               |                |                             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          |                        |                       |                |                             |
| 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    |
| <b>Működési bevételek</b>                                          |             |                 |                |          |
| 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        |          |



|                                                                      |                   |                   |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>9 076 946</b>  | <b>8 822 025</b>  | <b>247 374</b> | <b>7 547</b>  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                   |                   |                |               |
| 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          |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>1 318 458</b>  | <b>1 315 942</b>  | <b>2 516</b>   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>10 395 404</b> | <b>10 137 967</b> | <b>249 890</b> | <b>7 547</b>  |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                   |                   |                |               |
| <b>Maradvány működési célra</b>                                      | <b>1 424 250</b>  | <b>1 399 310</b>  | <b>10 132</b>  | <b>14 808</b> |
| <b>Maradvány felhalmozási célra</b>                                  | <b>1 297 981</b>  | <b>1 297 981</b>  |                |               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>2 722 231</b>  | <b>2 697 291</b>  | <b>10 132</b>  | <b>14 808</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>13 117 635</b> | <b>12 835 258</b> | <b>260 022</b> | <b>22 355</b> |

»

2. melléklet a 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



[illegible]

3. melléklet a 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

(Létközi módosításokkal egyetértő, szerkesztően)

[illegible]



*Adánkázi módosítások/egyesítés szerkesztésén)*

Finanszírozási kiadások

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

|                                                                         |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Vác Város Önkormányzat</b>                                           |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           | <b>4.sz.<br/>melléklet</b> |
|                                                                         |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           |                            |
| <b>Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként</b> |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           |                            |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>                   |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           |                            |
|                                                                         |                   |                        |                 |                  |                   |                 |                           |                            |
|                                                                         |                   |                        |                 |                  |                   |                 | Összegek: 1.000<br>Ft-ban |                            |
| <b>Feladat</b>                                                          | <b>Személyi</b>   | <b>Munkaadó-</b>       | <b>Dologi</b>   | <b>Pénzesz-</b>  | <b>Ellátottak</b> | <b>Kiadások</b> | <b>Feladat</b>            |                            |
|                                                                         | <b>juttatások</b> | <b>kat terhelő</b>     | <b>kiadások</b> | <b>közátadás</b> | <b>pénzbeli</b>   | <b>összesen</b> | <b>jellege</b>            |                            |
|                                                                         |                   | <b>járadékok, adók</b> |                 | <b>dás</b>       | <b>juttatása</b>  |                 | <b>Kötelező</b>           | <b>Önként vállalt</b>      |
| 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                                                     |                   |                        |                 | 51 000           |                   | 51 000          | 51 000                    |                            |

|                                                                     |                |               |                  |                  |               |                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | 21 942         | 5 102         | 131 546          | 316 675          |               | 475 265          | 410 445          | 64 820         |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                |               |                  |                  |               | 0                |                  |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                |               |                  |                  |               |                  |                  |                |
| 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          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>132 272</b> | <b>18 300</b> | <b>2 023 777</b> | <b>2 068 759</b> | <b>48 300</b> | <b>4 291 408</b> | <b>3 963 159</b> | <b>328 249</b> |

”



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

| Vác Város Önkormányzat                         |                 |                |                                                                                                         | 5. sz.<br>melléklet      |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                |                 |                |                                                                                                         |                          |
| Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai     |                 |                |                                                                                                         |                          |
| 2023. év                                       |                 |                |                                                                                                         |                          |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                 |                |                                                                                                         |                          |
|                                                |                 |                |                                                                                                         |                          |
|                                                |                 |                |                                                                                                         | Összegek:<br>1000 Ft-ban |
| Cím                                            | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése                                                                            | Módosított előirányzat   |
|                                                | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                         |                          |
| 4                                              |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                                                      |                          |
|                                                |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>                                                                             |                          |
|                                                | 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                    |
|                                                |                 |                | <b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                       |                          |
|                                                | X               |                | Közüterületi és közüntézményi játszóterek felújítása                                                    | 184 489                  |
|                                                | X               |                | Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása                             | 165 960                  |
|                                                | X               |                | Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása                                                       | 12 355                   |



| Vác Város Önkormányzat |   |  |                                                                                  | 5. sz.<br>melléklet |
|------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | 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 |  | Szerűskert sportpálya kerítés helyreállítása                                     | 15 000              |
|                        | X |  | Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása                                   | 25 000              |
|                        | X |  | Liget Gombás-patak fahíd felújítás                                               | 23 500              |
|                        |   |  | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                     |                     |
|                        | X |  | Járdafelújítások                                                                 | 9 893               |
|                        | X |  | Fürj utca útburkolat felújítása                                                  | 26 695              |
|                        | X |  | Deákvári főter, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása | 134 000             |
|                        |   |  |                                                                                  |                     |
|                        |   |  | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>1 378 861</b>    |

”

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

| Vác Város Önkormányzat                         |                 |                |                                                                                               | 6. sz.<br>melléklet      |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                |                 |                |                                                                                               |                          |
| Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai     |                 |                |                                                                                               |                          |
| 2023. év                                       |                 |                |                                                                                               |                          |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                 |                |                                                                                               |                          |
|                                                |                 |                |                                                                                               | Összegek:<br>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                  |
|                                                |                 | X              | Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés                                     | 8 700                    |
|                                                |                 |                | EGYÉB FEJLESZTÉSEK                                                                            |                          |

| Vác Város Önkormányzat |   |   |                                                         | 6. sz.<br>melléklet |
|------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | 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               |
|                        |   |   | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                         |                     |
|                        | X |   | HÉSZ módosítása                                         | 15 113              |
|                        |   |   |                                                         |                     |
|                        |   |   | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                            |                     |
|                        | X |   | Parkoló automaták beszerése                             | 1 100               |
|                        | X |   | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése | 27 630              |
|                        |   |   |                                                         |                     |
|                        |   |   | <b>Összesen</b>                                         | <b>1 263 400</b>    |

”



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

| Vác Város Önkormányzat                                |                 |                |                                                              | 7. sz. melléklet       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                 |                |                                                              |                        |
| <b>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>      |                 |                |                                                              |                        |
| <b>2023. év</b>                                       |                 |                |                                                              |                        |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i> |                 |                |                                                              |                        |
|                                                       |                 |                |                                                              | Összegek: 1000 Ft-ban  |
| Cím                                                   | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                               | Módosított előirányzat |
|                                                       | Kötelező        | Önként vállalt |                                                              |                        |
| 1                                                     |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                  |                        |
|                                                       | 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                                                     |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>           |                        |
|                                                       | 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                                                     |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>                                  |                        |
|                                                       | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                                 |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 216                    |
|                                                       |                 | X              | Vác Városi Levéltár                                          |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 408                    |



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

”

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

| Vác Város Önkormányzat                                                                            |                        | 9.sz. melléklet                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                   |                        |                                                |                           |
| <b>Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év</b> |                        |                                                |                           |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>                                             |                        |                                                |                           |
|                                                                                                   |                        |                                                | Összegek:<br>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                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                | <b>9 076 946</b>       | <b>Működési kiadások összesen</b>              | <b>10 242 208</b>         |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>                                                           | <b>-1 165 262</b>      |                                                |                           |
|                                                                                                   |                        |                                                |                           |
| 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                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                            | <b>1 318 458</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>2 723 385</b>          |

|                                                                             |                       |                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>                                 | <b>-1 404<br/>927</b> |                                                         |                   |
|                                                                             |                       |                                                         |                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                     | <b>10 395<br/>404</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>12 965 593</b> |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>                                  | <b>-2 570<br/>189</b> |                                                         |                   |
|                                                                             |                       |                                                         |                   |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                                             |                       |                                                         |                   |
| Előző évi maradvány működési célra                                          | 1 424<br>250          | Felhalmozási célú külső forrás<br>törlesztése           | 53 246            |
| Előző évi maradvány felhalmozási<br>célra                                   | 1 297<br>981          | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés visszafizetése | 98 796            |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                                      | <b>2 722<br/>231</b>  | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                  | <b>152 042</b>    |
| <b>Vác Város Önkormányzat bevételei<br/>összesen:</b>                       | <b>13 117<br/>635</b> | <b>Vác Város Önkormányzat<br/>kiadásai összesen:</b>    | <b>13 117 635</b> |
|                                                                             |                       |                                                         |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEKKEL:</b>     |                       |                                                         | 160 192,00        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEKKEL:</b> |                       |                                                         | - 160 192,00      |

»

9. melléklet a 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Előirányzat – felhasználási ütemterv  
2023.évi  
(feladat megnevezésével egyetértően)

| Megnevezése                            | I.        | II.     | III.      | IV.       | V.       | VI.      | VII.      | VIII.   | IX.       | X.      | XI.     | XII.    | Összesen:  |
|----------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| összesen: 1.000 Ft-ban                 |           |         |           |           |          |          |           |         |           |         |         |         |            |
| BÉRETELEK                              |           |         |           |           |          |          |           |         |           |         |         |         |            |
| Intézmények bevételei                  | 103 881   | 99 964  | 99 963    | 160 863   | 99 963   | 127 690  | 33 597    | 33 598  | 69 223    | 69 223  | 69 223  | 69 221  | 976 409    |
| Önkormányzat bevételei                 |           |         |           |           |          |          |           |         |           |         |         |         |            |
| - központi költségvet. 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  |
| - közhalmoz.                           | 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 | 78 231    | 114 001   | 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    | 98 320  | 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  | 614 042  | 689 931   | 522 950 | 1 978 574 | 696 574 | 625 556 | 488 566 | 13 117 635 |
| KIDADÁSOK                              |           |         |           |           |          |          |           |         |           |         |         |         |            |
| Személyi és járadék                    | 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 | -228 170 | 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  | 886 926  | 1 025 003 | 948 507 | 1 005 714 | 976 953 | 972 453 | 980 734 | 13 117 635 |

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

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vác Város Önkormányzat                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | 15.sz.melléklet        |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                        |
| Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                                                                                                                |                        |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | Összegek: Forintban    |
|                                                                                                                                                                                                | Megnevezés                                                                                                                     | Módosított előirányzat |
| I.                                                                                                                                                                                             | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                             |                        |
|                                                                                                                                                                                                | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                   | 325 797 080            |
|                                                                                                                                                                                                | Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása                                                                      | 37 512 800             |
|                                                                                                                                                                                                | Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása                                                                                 | 86 145 600             |
|                                                                                                                                                                                                | Település-üzemeltetés, köztemető támogatása                                                                                    | 12 070 055             |
|                                                                                                                                                                                                | Település-üzemeltetés, közutak támogatása                                                                                      | 36 753 885             |
|                                                                                                                                                                                                | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                       | 95 040 400             |
|                                                                                                                                                                                                | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                          | 4 424 250              |
|                                                                                                                                                                                                | 2023. évi bérintézkedés támogatása                                                                                             | 19 770 240             |
|                                                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                                              | <b>617 514 310</b>     |
| 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             |
|                                                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                            | <b>898 778 984</b>     |
| 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             |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Bölcsőde támogatása</b>                                                                                                     | <b>209 364 450</b>     |
|                                                                                                                                                                                                | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                          | 52 430 250             |
|                                                                                                                                                                                                | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                        | 105 788 200            |
|                                                                                                                                                                                                | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                               | 51 146 000             |
|                                                                                                                                                                                                | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>303 752 377</b>     |
|                                                                                                                                                                                                | Bértámogatás                                                                                                                   | 184 956 600            |
|                                                                                                                                                                                                | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                               | 41 513 000             |
|                                                                                                                                                                                                | 2023. évi bérintézkedés támogatása                                                                                             | 77 282 777             |
|                                                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                   | <b>677 159 780</b>     |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                | 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                      |
|                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>363 406 110</b>              |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                     | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                         | 75 115 859                      |
|                                                                                                                                                                | 2023. évi bérintézkedés támogatása                                                                                                                                                                                                                             | 2 221 000                       |
|                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>77 336 859</b>               |
|                                                                                                                                                                | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                             | <b>2 634 196 043</b>            |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                | <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eredeti előirányzat (Ft)</b> |
| <b>2.1.9</b>                                                                                                                                                   | A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása                                                                                                                                                                                        | 237 518 563                     |
| <b>2.2.2</b>                                                                                                                                                   | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                                                                                                                             | 65 666 067                      |
| <b>2.2.3</b>                                                                                                                                                   | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                                                                                                                      | 52 008 612                      |
|                                                                                                                                                                | 2023. évi bérintézkedés támogatása                                                                                                                                                                                                                             | 6 524 000                       |
| <b>2.3.3</b>                                                                                                                                                   | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                                                                                                                        | 50 956 921                      |
| <b>2.3.2.3</b>                                                                                                                                                 | 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                      |
|                                                                                                                                                                | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>453 563 163</b>              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                | <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 087 759 206</b>            |

”



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

|   |                            |                                                                  |                                   |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                            | <b>Vác Város Önkormányzat</b>                                    | 17. sz. melléklet                 |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>2023. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások</b> |                                   |
|   |                            | <b>az Önkormányzat költségvetésében</b>                          |                                   |
|   |                            | <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>            |                                   |
|   |                            |                                                                  | Összegek: 1.000<br>Ft-ban         |
|   | <b>Feladat<br/>jellege</b> | <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|   | <b>Kötel<br/>ező</b>       | <b>Önk<br/>ént<br/>vállal<br/>t</b>                              |                                   |
|   |                            | <b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>               |                                   |
| X |                            | Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás               | 1 013 037                         |
| X |                            | Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából                 | 8 943                             |
|   | X                          | Távhő Kft. Működési célú kölcsön                                 | 240 000                           |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Környezet- és Természetvédelem</b>                            |                                   |
| X |                            | Környezetvédelmi Civil Pályázati Alap                            | 3 000                             |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Város és községgazdálkodás</b>                                |                                   |
| X |                            | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása             | 191 000                           |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Állategészségügyi feladatok</b>                               |                                   |
| X |                            | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány                                | 5 000                             |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Polgári Védelem</b>                                           |                                   |
| X |                            | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület                      | 1 000                             |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>                       |                                   |
| X |                            | Egészségügyi prevenciós pályázati keret                          | 1 800                             |
| X |                            | Városi orvosi ügyelet                                            | 8 962                             |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>                      |                                   |
| X |                            | BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat                           | 2 250                             |
| X |                            | WALDORF támogatás óvoda                                          | 1 075                             |
|   |                            |                                                                  |                                   |
|   |                            | <b>Sport feladatok</b>                                           |                                   |



|   |   |                                                                                   |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| X |   | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia | 1 800            |
| X |   | Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása            | 5 280            |
|   |   |                                                                                   |                  |
|   |   | <b>Turisztikai feladat</b>                                                        |                  |
| X |   | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.                                             | 51 000           |
|   |   |                                                                                   |                  |
|   |   | <b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>                                      |                  |
|   | 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            |
|   |   |                                                                                   |                  |
|   |   | <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                                          |                  |
| X |   | Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján                        | 20 000           |
| X |   | Sportlétesítmények működtetése                                                    | 197 937          |
|   |   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>2 068 759</b> |
|   |   |                                                                                   |                  |
|   |   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás</b>                                         |                  |
|   | X | Értékvédelmi pályázat                                                             | 20 800           |
|   |   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>                                   | <b>20 800</b>    |
|   |   | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>2 089 559</b> |

”

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

|                                                |                             |                |                     |         |                   |                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------------|
| Vác Város Önkormányzat                         |                             |                |                     |         | 18. sz. melléklet |                           |
| Céltartalékok állománya 2023.év                |                             |                |                     |         |                   |                           |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                             |                |                     |         |                   |                           |
|                                                |                             |                |                     |         |                   |                           |
|                                                |                             |                |                     |         |                   | Összegek:<br>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:<br>1.000 Ft-ban |
| Ssz.                                           | Feladat jellege             |                | Megnevezés          | Összeg  | - ebből:          |                           |
|                                                | Kötelező                    | Önként vállalt |                     |         | Működési          | Felhalmozási              |
| 1.)                                            | X                           |                | Általános tartalék  | 1 000   | 1 000             |                           |

»

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

**Végső előterjesztői indokolás**

**INDOKOLÁS**

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 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             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>10 242 208</b> |
| Felújítás                                 | 1 434 861         |
| Beruházás                                 | 1 264 324         |
| Felhalmozási célú kölcsön                 |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 20 800            |
| Felhalmozási tartalék                     | 3 400             |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>2 723 385</b>  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>12 965 593</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 152 042           |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>13 117 635</b> |

**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 Fogyatékkal 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 prevenciós 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 cserére további 1.000 eFt-tal indokolt elkülöníteni. A Közintézmények felújítására (új feladat) 7.200 eFt biztosítása indokolt, míg a rendkívüli felújítások sorát 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 járdafelújítások 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