



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2022. év május hónap 18. napi ülésére

Szám: 11/259-2/2022.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2022. (II.16.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 28 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2022.05.12-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona Zsuzsanna



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 7.959.153 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 10.899.772 **eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 10.756.586 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 10.899.772 **eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) 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: 7.514.879 **eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 2.876.126 **eFt**
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 414.759 **eFt**
 - bc) dologi kiadások: 2.780.720 **eFt** (ebből egyéb dologi 2.116.413 **eFt**, közüzemi díjak: 153.650 **eFt**, élelmezési kiad.: 460.774 **eFt**, karbantartás: 49.883 **eFt**.)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 **eFt**
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.396.274 **eFt**
- c) **Működési tartalék** 825.544 **eFt**
 - ca) **Céltartalék**: Intézményi tartalék 824.544 **eFt**
 - cb) **Általános tartalék** 1.000 **eFt**
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: 3.418.234 **eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: 940.272 **eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: 1.411.784 **eFt**
- g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7. melléklet szerint: 37.507 **eFt**”

3. §

- (1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 120	567 120		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	510	510		
Működési célú támogatás - NEAK	252 021	252 021		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		
- Telekadó	127 200	127 200		
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				

- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb bírságok	11 500	11 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	128 490	118 428	7 700	2 362
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000		
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000		
Mobilparkolás	40 000	40 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 402		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 653	55 653		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	4 073	4 073		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 481	156 703	2 140	638
Kamatbevételek	2 602	2 602		
Egyéb működési bevételek	10 371	10 371		
Működési bevételek összesen	7 238 693	7 221 683	10 010	7 000
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 413	2 413		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	5 000	5 000		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	720 460	717 719	2 741	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 959 153	7 939 402	12 751	7 000
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 193 670		
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 940 619	2 940 619		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 899 772	10 880 021	12 751	7 000

”

Vác Város Önkormányzat			Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodónkénti alakulása															2. sz. melléklet	
(Létképző működéséből egyéves szerződésben)																			
Összegek 1.000 Ft-ban																			
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztáron belülről	Működési célú tám. áll- m- házt- ar- on be- lülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérből származó bevétel (intézmények)	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				11 295			17 907	4 489	1				769	34 461	
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ	252 021					250	25 358	6 442	1				32 911	316 983	
	X			Idősek Orthona és Klubja				6 378			154 373						8 650	169 401	
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal				66 578	8 902	5 700	161 847	63 214					20 071	326 312	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900							677	1 627	
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			685	4 185	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150					100			624	874	
3.				Kulturális feladatok															
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									1 467	5 967	
		X		Vác Városi Levéltár			100	200									1 852	2 152	
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 500				2 140					5 899	15 609	
4.				Általános önkormányzati feladatok															
				Váci Polgármesteri Hivatal				2 362				638			4 000		1 160	8 160	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													1 160		
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				2 362				638			4 000			7 000	
				Vác Város Önkormányzat	510			131 677		45 703		82 558	2 600	10 171	6 154 508	720 460	2 865 854	10 014 041	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	510			131 677		45 703		82 558	2 600	10 171	6 151 767	720 460	2 865 854	10 011 300	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											2 741			2 741	
				Mindösszesen:	510	252 021	170	230 490	9 402	55 653	359 485	159 481	2 602	10 371	6 158 508	720 460	2 940 619	10 899 772	

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat			Szerző- i jogi tulajdonosok	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátó- tak pénz- hatalmát	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállal	Államig- feladat				köz- szem- élyi ki- adások	életm- zési ki- adások	karban- tartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	246 237	39 110	54 334	13 111	29 236	2 000		339 681		339 681
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	437 598	56 887	70 519	8 870	30 462	5 670	4 979	569 983		569 983
	X			Idősek Otthona és Klubja	371 011	48 231	107 171	20 398	44 472	6 452		526 413		526 413
2.				Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X			Gazdasági Hivatal	354 947	56 143	554 640	47 269	356 604	23 971	17	965 747		965 747
	X			Alsóvárosi Óvoda	201 909	30 748	22 956	16 757		1 122		255 613		255 613
	X			Dékvárosi Óvoda	262 152	39 580	21 976	13 357		1 130		323 708		323 708
	X			Kisvác - Központosított Óvoda	200 711	30 593	18 715	13 526		1 069		250 019		250 019
3.				Kulturális feladatok										
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár	60 479	7 862	22 571	5 906		3 125		90 912		90 912
		X		Vác Városi Levéltár	22 881	2 975	9 984	2 899		2 333		35 840		35 840
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 541	9 561	32 191	11 557		3 011		115 293		115 293
4.				Általános önkormányzati feladatok										
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	523 804	74 779	24 853					623 436		623 436
				- kötelező feladat	515 296	73 649	22 415					611 360		611 360
			X	- államigazgatási feladat	8 508	1 130	2 438					12 076		12 076
				Vác Város Önkormányzat	120 856	18 290	1 840 810				47 000	3 418 234	825 544	4 243 778
	X			- kötelező feladat	97 706	12 189	1 797 905				47 000	3 341 903	825 544	4 167 447
		X		- önként vállalt feladat	23 150	6 101	42 905					76 331		76 331
				Mindösszesen:	2 876 126	414 759	2 780 720	153 650	460 774	49 883	47 000	7 514 879	825 544	8 340 423

7/1

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai
(*1100000 módosításokkal egyetemes szerkezetben*)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felhaj- mozási taralék	Beruházás	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telék	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
												Önkormá- nyzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		341 681	33 692	769		307 220	224 424	82 796	62,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				2 686		572 669	32 051	32 911	252 021	255 686	192 470	63 216	79,50	
	Idősek Orthona és Klubja				3 479		529 892	160 751	8 650		360 491	210 640	149 851	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok										0				
	Gazdasági Hivatal				24 500		990 247	306 241	20 071		663 935	358 567	305 368	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		256 213	950	677		254 586	226 464	28 122	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		324 908	3 500	685		320 723	319 410	1 313	64,00	
	Kisvác - Közpérvárosi Óvoda				600		250 619	250	624		249 745	231 309	18 436	53,00	
3.	Kulturális feladatok										0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		91 166	4 500	1 467		85 199	75 043	10 156	14,00	
	Vác Városi Levéltár				480		36 320	300	1 852		34 168		34 168	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		115 801	9 710	5 899		100 192	28 800	71 392	15,00	
4.	Általános működési feladatok										0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		624 636	7 000	1 160		616 476	325 575	290 901	97,00	
	- kötelező feladat				1 200		612 560		1 160		611 400	325 575	285 825	93,00	
	- államigazgatási feladat						12 076	7 000			5 076		5 076	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	21 200			1 411 784	5 400	2 378 656	7 148 187	2 865 854			270 858		3,00	4,00
	- kötelező feladat				1 401 784	3 400	2 345 456	7 148 187	2 865 854			270 858		3,00	4,00
	- önként vállalt	21 200			10 000	2 000	109 531								
	Mindösszesen:	21 200	0	5 400	1 449 291	5 400	10 756 586	7 707 132	2 940 619	252 021	3 248 421	2 463 560	1 055 719	661,00	4,00
Finanszírozási kiadások							143 186								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							10 899 772								

4/2

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz	Ellátott	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	- köz át-	ak pénzbeli	összesen	jellege	
		járulékok, adók		dás	juttatás a		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	479	31				510	510	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			253 764	701 005		954 769	954 769	
Környezet- és Természetvédelem			40 000			40 000	40 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			96 000	130 000		226 000	226 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			866			866	866	
Parkolási feladatok			13 086			13 086	13 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	8 200	5 976	47 000	64 001	61 176	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	27 000	14 782		48 523	43 467	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				56 260		56 260	56 260	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	4 626	75 000	307 175		400 801	347 445	53 356
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			280 700	20 000		300 700	300 700	
Saját v. bérelt ingatlan			228 000			228 000	228 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000	8 000	
Településtisztaság			111 000			111 000	111 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			172 800			172 800	172 800	
Közvilágítás			207 500			207 500	207 500	
Város- és községgazdálkodás			19 900			19 900	19 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500	6 500	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			31 000			31 000	31 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			135 400			135 400	135 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			54 000			54 000	54 000	

Sportlétesítmények működtetése				143 000		143 000	143 000	
MINDÖSSZESEN:	120 856	18 290	1 840 810	1 391 278	47 000	3 418 234	3 341 903	76 331

”

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	16 000
	X		Városháza felújítása	155 025
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	11 000
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása	18 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás	50 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés	6 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása	3 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	130 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	176 131
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	15 000
	X		Váci Strand medence felújítása	30 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535

	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	476
	X	Járdafelújítások	35 399
	X	Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X	Rádi út felújítása	110 000
	X	Földvály tér buszöböl felújítása	3 000
	X	Kerékpárút felújítása	5 000
	X	Sejcei út felújítása	10 000
	X	Buszmegállók felújítása	8 000
	X	Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	940 272

”

„6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	10 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	14 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	5 967
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	108 495
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	164 733
	X		Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000
	X		Stranfűrdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	318 983

	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Deákvári közösségi hely kialakítása	50 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000
			Összesen	1 411 784

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 178
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 479
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			Általános működési feladatok	

	X	Polgármesteri Hivatal	
		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	37 507
		ÖSSZESEN	

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 463 560	Személyi juttatások	2 876 126
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 531	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	414 759
Közhatalmi bevételek	3 442 450	Dologi kiadások	2 780 720
Működési bevételek	1 075 156	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 396 274
		Működési célú tartalékok	825 544
Működési bevételek összesen	7 238 693	Működési kiadások összesen	8 340 423
Működési többlet / hiány összege	-1 101 730		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	Felújítási kiadások	940 272
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	5 000	Beruházási kiadások	1 449 291
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	5 400
Felhalmozási bevételek összesen	720 460	Felhalmozási kiadások összesen	2 416 163
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 695 703		

Költségvetési bevételek összesen	7 959 153	Költségvetési kiadások összesen	10 756 586
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 797 433		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940
Finanszírozási művelet összesen	2 940 619	Finanszírozási művelet összesen	143 186
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	10 899 772	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	10 899 772
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			2 000,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 2 000,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2022.év***(Adóközzé módosításokéval. egységes szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban											
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	Összesen:
BEVÉTELEK											
Intézmények bevételei	67 572	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 574	67 575	810 966
Önkormányzat bevételei											
- központi költségv. szárm. források	295 622	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 086	2 463 560
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	1 655 995	2 646	3 438 450
- működési bevételek	43 606	43 606	43 351	43 351	48 347	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	525 717
- felhalmozási bevételek	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 039	60 039	720 460
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876						2 940 619
Bevételek összesen:	469 484	370 948	2 024 042	1 862 436	1 824 565	370 693	370 693	370 693	2 024 044	370 697	10 899 772
KIADÁSOK											
Személyi és járulékok	263 848	265 449	265 450	266 051	278 566	278 566	278 965	278 565	278 566	278 965	3 290 885
Dologi és egyéb működési	318 541	319 041	318 541	318 440	373 228	368 633	367 799	367 836	367 836	367 836	4 223 994
Működési tartalékok	224 059				601 485						825 544
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	165 324	208 616	559 754	208 615	209 273	209 235	208 674	2 410 763
Felhalmozási tartalékok	5 400										5 400
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311		143 186
Kiadások összesen:	903 253	640 178	764 225	749 815	1 461 895	1 220 265	855 379	855 674	868 948	855 475	10 899 772

„17. melléklet

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	43 840
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	130 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 476
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi bérfinanszírozás és maradvány	10 432
		Sport feladatok	

X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	56 260
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	40 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	263 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
X		Egyesület a Marketing Oktatásért	200
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	143 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 391 278
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 200
	X	Társasházak támogatása	1 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	21 200
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 412 478

”

„18. melléklet

18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	824 544	824 544	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	829 944	824 544	5 400
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 10.899.772 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	7 514 879
Működési tartalék	824 544
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 340 423
Felújítás	940 272
Beruházás	1 449 291
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200
Felhalmozási tartalék	5 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416 163
Összesen	10 756 586
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	10 899 772

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.453.872 eFt-tal növelhető.

Előző évi maradványból 1.448.876 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 2.940.619 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 74.811 eFt. Az Önkormányzat maradványa 2.865.808 eFt, ebből 1.491.743 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, 1.448.876 eFt növekedés jelenik meg.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 4.996 eFt-tal nőnek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 194 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 17 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Család és Gyermejkölési Központ szabad maradványából 4.979 eFt kerül elvonásra.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 1.453.872 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézményének** kiadásai 769 eFt-tal nőnek maradványból, a dologi kiadások előirányzatát növelve.

A **Váci Család- és Gyermejjóléti Központ** kiadásai 32.911 eFt-tal emelkednek. A szociális feladat maradványa 4.987 eFt volt, ebből 8 eFt kötött maradvány és a dologi kiadások előirányzatát növeli. A szabad maradvány összege (4.979 eFt) elvonásra kerül. A NEAK feladatnál 27.924 eFt maradvány keletkezett, melynek következők szerinti felosztását kérte az intézmény: személyi juttatások 20.000 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 2.600 eFt, dologi kiadások 5.324 eFt, ebből 1.000 eFt közüzem, 1.000 eFt karbantartás.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 8.650 eFt-tal nőnek maradványból. A dologi kiadásai 7.421 eFt-tal emelkednek, melyből a közüzemi díjak 1.932 eFt-tal, az ételmezési kiadások 2.752 eFt-tal, a karbantartási kiadások előirányzata 1.357 eFt-tal emelkedik. Beruházási előirányzata maradványból 1.229 eFt-tal növekszik.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 7.557 eFt-tal nő az előző évben képződött maradvány terhére. A dologi kiadások a vállalkozási tevékenység maradványából 177 eFt-tal nőnek. Alaptevékenységének maradványából beruházási kiadásai 7.000 eFt-tal, személyi kiadásai 11.396 eFt-tal, járulékkiadásai 1.481 eFt-tal emelkednek. Pénzeszközáradások előirányzata 17 eFt-tal nő, itt jelenik meg az intézmény befizetési kötelezettsége az Önkormányzat felé.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 677 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 685 eFt-tal, a **Kisvác- Közpvárosi Óvoda** 624 eFt-tal növeli a dologi kiadásainak előirányzatát maradványból.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 1.467 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 1.852 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 5.899 eFt-tal növeli dologi kiadásait az előző évben keletkezett maradvány terhére.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 55.010 eFt-tal nőnek, ebből a Hivatal maradványa 1.160 eFt, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az önkormányzat szabad maradványából 45.000 eFt a személyi, 5.850 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és 3.000 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Közterület Felügyelet feladaton (a megnövekedett feladatok miatt) 2 álláshellyel növekszik.

Az **Önkormányzat kiadásai** 1.315.257 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 384.872 eFt-tal, a működési tartalék 601.485 eFt-tal, a felújítási kiadások 150.400 eFt-tal, a beruházási kiadások 178.500 eFt-tal növekednek. maradványból.

Működési kiadások

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

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat dologi előirányzata 5.440 eFt-tal emelkedik közbeszerzési feladatokra. A 2021. évi központi támogatások elszámolásának eredményeként visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak a gyermekétkeztetési feladatok igénybevételének -a járványhelyzet miatti- jelentős csökkenése miatt, melyet a pénzeszközáradások között szerepeltetünk.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 10.000 eFt-tal emelkednek az illegális hulladék elszállításának fedezetére.

Község-és városgazdálkodás feladat dologi kiadásai 16.000 eFt-tal emelkednek tervezési feladatokra, ill. az egyházi temető fenntartási költségeinek fedezetére.

Szociális és egészségügyi feladatok dologi kiadásaira 2.700 eFt biztosítása szükséges az iskolatejhez kapcsolódó kiadások biztosítására.

Köznevelési, Közművelődési feladatok soron belül a dologi kiadások előirányzata 11.000 eFt-tal, a pénzeszközáadások előirányzata 10.432 eFt-tal nő. A megszűnt Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi számláit az Önkormányzatnak kell kifizetnie, ehhez 7.000 eFt biztosítása szükséges. A Váci Civitas Művészeti Egyesület részére szükséges a Közszolgáltatási Szerződésben megállapított összeg biztosítása a költségvetésben. A Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi bérfinanszírozására 10.432 eFt biztosítása szükséges pénzeszközáadásként.

A Turisztikai feladat soron a pénzeszköz átadások előirányzata 5.260 eFt-tal emelkedik személyi és járulékkiadások fedezetére, ill. a Kft. tulajdonában lévő 18 db faház karbantartására.

Szervezési feladatok soron a pénzeszközáadások előirányzata 53.200 eFt-tal emelkedik. A 2022. évi költségvetésben a Madách Imre Művelődési Nonprofit Kft. működéséhez biztosított önkormányzati támogatás nem fedezi teljes mértékben a Kft. várható idei évi működési kiadásait, ezért a támogatási összeg 53.046 eFt-tal történő megemelése szükséges. Dologi kiadásait 10.000 eFt-tal emeljük.

A feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatok közül több esetben szükséges az előirányzott összegek megemelése: a közbeszerzési feladat sor 1.000 eFt-tal, a parkfenntartás előirányzata 30.000 eFt-tal, a saját vagy bérelt ingatlan sor 37.000 eFt-tal, a településtudáság sor 30.000 eFt-tal, a közutak, hidak sor 13.000 eFt-tal, a közvilágítás sor 35.000 eFt-tal, a temetőfenntartás sor 5.000 eFt-tal, az épület karbantartás sor 44.000 eFt-tal, a mélygarázs üzemeltetése sor pedig 5.000 eFt-tal emelkedik.

Felújítási kiadások

A Képviselő-testület 144/2022.(III.17.) sz. határozatával a Budapesti főút jel felfestése feladat előirányzatát 1.024 eFt-tal, a Géza király tér lépcső felújítása sort 2.375 eFt-tal, a Buszmegálló felújítása sort 2.000 eFt-tal csökkentette, a Járdafelújítások sor előirányzatát 5.399 eFt-tal megemelte. A Városháza tetőfelújítására tervezett előirányzat 40.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a Sirály utcai, ill. Újhegyi úti óvodák (szakhatósági előírások miatt növekedés) bővítése feladatokra. Pénzmaradvány nyújt fedezetet az Óvodák felújítására feladatra 6.000 eFt összegben, a Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítás feladatra 6.000 eFt összegben, az Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épületének homlokzat felújítására 18.000 eFt összegben, a Madách Imre Művelődési Központ színháztermének felújítására 50.000 eFt összegben, a Madách Imre Művelődési Központ földszinti termeinek tetőfelújítására 6.000 eFt összegben, és szintén a Madách Imre Művelődési Központban közművek (gázszivárgás megszüntetése) felújítására 3.000 eFt összegben. A deákvári vízfogó átereszt felújításához 10.000 eFt, a Járdafelújításokra 20.000 eFt biztosítása szükséges.

Beruházási kiadások

A Közvilágítás fejlesztések feladatra 5.000 eFt, a Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése feladatra 10.000 eFt, a Szent István tér rekonstrukciójára 20.000 eFt, 9 db parkoló automata beszerzésére 27.000 eFt, Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére 3.500 eFt biztosítható pénzmaradványból.

A Sirály utcai óvoda bővítésére további 28.000 eFt, az Újhegyi úti óvoda bővítésére pedig 75.000 eFt előirányzat biztosítása szükséges. Világító (LED-es) VÁC felirat kihelyezése a Dunapartra, és egyéb köztéri díszek beszerzése feladatra 10.000 eFt előirányzat szükséges.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 601.485 eFt-tal nő maradványból.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	825.544 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék eFt	824.544
 Általános tartalék	 1.000 eFt
 Felhalmozási céltartalék	 5.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	2.000 eFt

Nagysaládások Országos Egyesülete Díj 2019
Az Én Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hónap Városiért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

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



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
*a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2022. május 12.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből*

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

28/2022.(V.12.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (1.sz.)

Határidő: 2022. május 18.-i képviselő-testületi ülés

Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Palóczy Angelika

