



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2022. év október hónap 19. napi ülésére

Szám: 11/259-10/2022.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 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: 20 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2022.10.11-én

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

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

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) 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 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: **8.102.763 eFt** ebből:

ba) személyi juttatások: **3.034.725 eFt**

bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: **440.051 eFt**

bc) dologi kiadások: **3.071.364 eFt** (ebből egyéb dologi 2.318.890 eFt, közüzemi díjak: 206.707 eFt, étellemezési kiad.: 493.113 eFt, karbantartás: 52.654 eFt,)

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: **47.000 eFt**

be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: **1.509.0623 eFt**

c) **Működési tartalék 252.974 eFt**

ca) **Céltartalék:** Intézményi tartalék 241.974 eFt, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 eFt

cb) **Általános tartalék 1.000 eFt**

d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **3.710.102 eFt**

e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: **1.216.728 eFt**

f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: **1.473.600 eFt**

g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **75.986 eFt**

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

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

Adakozhi maddasizakal gusiges sutkerethen,

3.sz.melléklet

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

(Adelphi madosilabikal tʷəŋgəs ɬərɬərɬən)

[illegible][illegible]

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 306 437

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbeli	összesen	jellege	
		járulékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	1 275	83				1 358	1 358	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			321 898	701 005		1 022 903	1 012 903	10 000
Környezet- és Természetvédelem			65 504	1 000		66 504	66 504	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			96 866	130 000		226 866	226 866	
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			17 086			17 086	17 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	8 200	8 595	47 000	66 620	63 795	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	17 400	5 069	90 324	358 046		470 839	403 316	67 523
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			19 000			19 000	19 000	
Parkfenntartás			285 700	20 000		305 700	305 700	
Saját v. bérelt ingatlan			228 000			228 000	228 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000	8 000	
Településtisztaság			116 000			116 000	116 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			31 000			31 000	31 000	
Közutak, hidak			182 800			182 800	182 800	
Közvilágítás			267 500			267 500	267 500	
Város- és községgazdálkodás			15 900			15 900	15 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500	6 500	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			18 000			18 000	18 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			123 400			123 400	123 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			58 000			58 000	58 000	
Sportlétesítmények működtetése				201 859		201 859	201 859	
MINDÖSSZESEN:	125 052	18 785	2 014 638	1 504 627	47 000	3 710 102	3 609 604	100 498

”

„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	171 025
	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	5 500
	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítás	52 000
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása	5 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	28 100
	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	4 500
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	7 000
	X		Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás	18 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	150 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	163 465
	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	20 000
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	31 000

	X	Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000
	X	Építmények és utcabútorok fejújítása	2 000
	X	Rendkívüli közműfelújítások	21 139
	X	"Testvérvárosok" díszkút felújítása	583
	X	Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	5 000
		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 szakasz/jel felfestés	476
	X	Járdafelújítások	55 399
	X	Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X	Rádi út felújítása	148 000
	X	Földvály tér buszöböl felújítása	3 000
	X	Kerékpárút felújítása	5 000
	X	Külső-Gombási út útfelújítás	14 000
	X	Buszmegállók felújítása	8 000
	X	Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
	X	Úttartozékok felújítása	2 000
	X	Mélygarázs két felvonó felújítása	4 500
	X	Mélygarázs spinkler vízzel oltó rendszer kiépítése	3 800
	X	Fürj utca útburkolat felújítása	23 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 216 728

”

„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	3 448
			- Dagasztógép beszerzés	376
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	4 678
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
			- Hallásvizsgáló készülék beszerzése	318
			- Utcai szociális munka pályázat eszközbeszerzés	2 500
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	9 896
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	20 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
			- Óvoda konyhák bővítése	12 000
			- Alapellátási keretből eszközbeszerzés	3 400
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 591
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254

		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 469
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	75 986
			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	2 696 614	Személyi juttatások	3 034 725
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 225	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	440 051
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 071 364
Működési bevételek	1 142 958	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 509 623
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1225	Működési célú tartalékok	252 974
Működési bevételek összesen	7 614 468	Működési kiadások összesen	8 355 737
Működési többlet / hiány összege	-741 269		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 216 728
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 549 586
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	751 350	Felhalmozási kiadások összesen	2 807 514

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 056 164		
Költségvetési bevételek összesen	8 365 818	Költségvetési kiadások összesen	11 163 251
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:	11 306 437	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 306 437
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			362 461,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 362 461,00

”

6. melléklet

Eldőirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

(Időköz: módosításokból egységes szerkezetben)

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	72 874	72 875	86 665	72 875	75 715	94 859	67 573	68 153	68 024	67 775	67 872	67 962	883 222
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	336 229	210 065	213 980	197 085	197 086	197 086	197 086	2 696 614
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	3 646	1 655 995	2 646	2 646	102 646	3 439 450
- működési bevételek	45 961	48 447	45 385	47 968	69 655	47 706	65 986	48 351	48 351	43 351	43 351	43 350	597 862
- felhalmozási bevételek	76 438	60 038	60 038	60 511	68 875	60 038	62 538	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	748 670
- finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876								2 940 619
Bevételek összesen:	503 256	393 487	2 058 151	1 886 895	1 877 726	541 478	408 808	394 168	2 029 494	370 897	370 994	471 083	11 306 437
KIADÁSOK													
Személyi és járműk	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	309 289	286 406	3 474 776
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	423 212	424 190	486 605	436 443	440 692	4 627 987
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313			252 974
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	274 487	275 049	2 805 514
Felhalmozási tartalékok	5 400					8 837	-12 237						2 000
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	913 753	653 359	779 353	782 471	1 476 845	1 009 381	915 312	968 479	836 910	934 896	1 020 219	1 015 459	11 306 437

12.2

„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
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Magosfa Alapítvány támogatása	1 000
		Város és közösséggazdálkodás	
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 prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	7 095
		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	47 000
X		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	9 169
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 Színjátészó Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
	X	Váci Városimázs Kft. Tartozás rendezéséhez (263/2022.(IX.21.) Kt.hat. Alapján	34 702
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	201 859
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 504 627
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	21 200
	X	Társasházak támogatása	3 000
	X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	39 200
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 543 827

„18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	241 974	241 974	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	253 974	251 974	2 000
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végző előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.306.437 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 102 763
Működési tartalék	251 974
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 355 737
Felújítás	1 216 728
Beruházás	1 549 586
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 807 514
Összesen	11 163 251
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 306 437

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege nem változik, 11.306.437 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala nem változik, 146.31311.306.437 eFt.

A **Váci Család és Gyermejjóléti Központ** dologi kiadásai 560 eFt-tal emelkednek fűtés korszerűsítéshez kapcsolódó kiadásokra (kábelcsatornák kiépítése). Beruházási kiadásainak 700 eFt-tal történő megemelését elektromos fűtőtestek beszerzése indokolja.

Az **Idősek Otthona és Klubja** dologi kiadásai 1.270 eFt-tal emelkednek. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadásokra igényelt összeg intézményi gépjármű javításokra, linóleumcserékre, ill. festési munkálatokra nyújt fedezetet. Beruházási kiadásai 3.850 eFt-tal emelkednek elektromos fűtőpanelek és ágyak, matracok beszerzéséhez.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 116.878 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 146.313 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 15.639 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 7.416 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor előirányzata 44.019 eFt-tal emelkedik, melyből 7.000 eFt a Váci Dunakanyar Színház működésére biztosított támogatás, ill. a Képviselő-testület 263/2022. (IX.21.) sz. határozata alapján a Városimázs Kft részére nyújtott 34.702 eFt támogatás összege. A fennmaradó 2.317 eFt a feladat személyi és járulék előirányzatát növeli.

A **feladatellátási szerződés** alapján ellátott feladatok közötti átcsoportosítások a következők: Temetőfenntartás – 13.000 eFt, Város és községgazdálkodás – 4.000 eFt, Épület karbantartás – 12.000 eFt, Közbeszerzés +2.000 eFt, Parkfenntartás +5.000 eFt, Településtisztaság +5.000 eFt, Hulladéklerakók gondozása + 3.000 eFt, Közutak, hidak + 10.000 eFt, Városi parkolók üzemeltetése + 4.000 eFt, Közvilágítás + 60.000 eFt.

A **Sportlétesítmények működtetése** soron a pénzeszköz átadások előirányzata 8.859 eFt-tal emelkedik, a folyamatban levő 2 db új termálkút vízjogi tervezési díjának és a jelenleg működő termálkút újra engedélyezési díjának összegeivel.

Felújítási kiadások

A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének felújítására a beérkezett ajánlat alapján további 500 eFt biztosítása szükséges, ezzel az előirányzat 4.500 eFt-ra emelkedik. A Káptalan utcai csapadécsatorna rendkívüli javításához szükséges összeg a Rendkívüli közműfelújítások sor előirányzatát növeli 15.139 eFt-tal.

Beruházási kiadások

A **Madách Imre Művelődési Központ** biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése feladat forrásigénye 7.416 eFt.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 4.550 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kísértékű tárgyi eszköz beszerzése valósulhat meg.

Tartalékok

Az előbbieken felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 146.313 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	252.974 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	250.974 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
 Általános tartalék	 1.000 eFt
 Felhalmozási céltartalék	 2.000 eFt

Alapellátási keret

-

Felhalmozási keret
Ft

2.000

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Hónap Városáért 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. október 11.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

69/2022.(X.11.) 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. (5. sz.)

Határidő: 2022. október 19.-i képviselő-testületi ülés

Felclős: polgármester

K.m.f.

*Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke*

A kivonat hitelcül:


Palóczy Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í r e