



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2022. év december hónap 14. napi ülésére

Szám: 11/259-14/2022.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: 1 db Költségvetési rendeletmódosítás
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: 41 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2022.12.06-án

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

.....
.....



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 8.564.450 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.505.069 **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 11.361.883 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.505.069 **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: 8.456.714 **eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.239.114 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 469.768 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.164.109 eFt (ebből egyéb dologi 2.347.112 eFt, közüzemi díjak: 251.507 eFt, ételmezési kiad.: 511.613 eFt, karbantartás: 53.877 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.536.723 eFt
- c) **Működési tartalék** 20.348 **eFt**
 - ca) **Céltartalék**: Intézményi tartalék 10.348 **eFt**, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 eFt
 - cb) **Általános tartalék** 1.000 **eFt**
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: 3.736.3200 **eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: 1.099.589 **eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: 1.654.200 **eFt**
- g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7. melléklet szerint: 88.832 **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 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) 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, 2022. december

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellék let
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	789 506	789 506		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	718 472	718 472		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	355 453	355 453		
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		
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352	247 352		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	14 024	14 024		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	75 560	18 734	17 284	39 542
Működési célú támogatás - NEAK	264 021	264 021		
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	12 500	12 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	129 490	119 428	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	Állami g.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	15 323	15 323		
Ellátási díjak	361 485	361 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 085	160 307	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 156	1 156		
Kamatbevételek	32 602	32 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 225	1 225		
Működési bevételek összesen	7 812 950	7 739 114	27 294	46 542

II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 902	4 913	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 151	16 151		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értékesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	751 500	747 770	3 730	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 564 450	8 486 884	31 024	46 542
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 940 619	2 932 868	7 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 505 069	11 419 752	38 775	46 542

»

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Növekedési módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Összesen: 1.000 Ft-ban																	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áron belülről NEAK	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	ÁFA visszatérül és	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működés
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
				Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye			11 295	17 907	4 489	1	1 058					769	35 519
	X			Váci Galladés Gyermekjóléti Központ	264 021	930		250	27 358	1	98	101				32 911	332 632
	X			Idősek Országos Klubja			7 378	159 373				167				8 050	175 568
2.				Köznevelési és gyermekélethozzáértési feladatok													0
	X			Gyászúti Hivatal			66 578	8 902	5 700							20 071	326 312
	X			Alkotmányos Óvoda			50	900								677	1 627
	X			Deák Ferenc Óvoda			300	3 100				100				685	4 185
	X			Kisvác - Köznevelési Óvoda			150					100		1 691		624	2 565
3.				Kulturális feladatok													0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454			4 500								1 467	16 421
		X		Váci Városi Levéltár	5 194			200					989			1 852	8 335
	X			Tengerpart Műzeum	12 090			7 500	2 140							5 899	27 699
4.				Általános önkormányzati feladatok													0
				Váci Polgármesteri Hivatal	39 542			638					4 000			1 160	47 702
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												1 160	1 160
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	39 542			638					4 000				46 542
				Váci Város Önkormányzat	5 924	295		85 622	32 600			32 193	6 553 711	4 913	14 310	729 447	2 865 854
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 924	295		85 622	32 600			32 193	6 553 711	4 913	14 310	726 706	2 865 854
	X			- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												2 741	2 741
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													
				Működéses feladatok	73 204	264 021	170	231 490	32 602	1 156	32 661		5 902	16 001	729 447	2 940 619	11 480 934

[illegible]

7

„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-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbéli	összesen	jellege	
		járadékok, 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	3 600	468	321 898	701 005		1 026 971	1 016 971	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	5 500	715	90 651	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			800	5 000		5 800	5 800	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			1 866			1 866	1 866	
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	15 982		49 723	44 667	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	84 124	383 946		490 539	423 316	67 223
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:	134 152	19 968	2 003 473	1 531 727	47 000	3 736 320	3 636 122	100 198

”

„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	11 100
	X		Óvodák felújítása	24 000
	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	5 945
	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	12 048
	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	45 733

	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	10 000
		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	27 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 099 589

”

„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
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8 837
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
	X		Kerékpárút fejlesztése	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	46 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	210 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	87 501
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	144 157
	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000

	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése	7 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése	7 416
	X		Közüntézményekre napelemek telepítése	6 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	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		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
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 560
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
	X		Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Lehotka park fejlesztése	18 000
	X		Laktanya fejlesztés	20 000
		X	Aggregátor beszerzés Técső	1 100
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerzése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 654 200

”

„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	2 024
			- 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	
			- Mosoda eszközbeszerzés	9 300
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 203
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 343
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	24 100
			- 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	900
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 991
3			Kulturális feladatok	

	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 589
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 008
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	88 832
			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	2 877 142	Személyi juttatások	3 239 114
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 581	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	469 768
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 164 109
Működési bevételek	1 146 556	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1225	Működési célú tartalékok	21 348
Működési bevételek összesen	7 812 950	Működési kiadások összesen	8 478 062
Működési többlet / hiány összege	-665 112		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 099 589
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 151	Beruházási kiadások	1 743 032
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	751 500	Felhalmozási kiadások összesen	2 883 821

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 132 321		
Költségvetési bevételek összesen	8 564 450	Költségvetési kiadások összesen	11 361 883
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:	11 505 069	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 505 069
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			438 618,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 438 618,00

”

J. melléklet

Vác Város Önkormányzat													13. sz. melléklet
Előirányzat - felhasználási ütemterv													
2022.év													
(Időközi módosításokkal 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	78 171	78 261	903 820
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	336 229	210 065	215 468	211 839	334 743	197 086	197 086	2 850 513
- 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	395 656	2 044 248	508 554	381 293	481 382	11 480 934
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	390 081	367 197	3 636 359
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	423 212	424 190	486 605	476 913	459 362	4 687 127
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313	-63 102		189 872
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	291 363	275 049	2 822 390
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	1 095 255	1 114 920	11 480 934

„15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	596 433 141
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	379 197 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	95 337 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172 200
	Diabétesz ellátási pótlék	960 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	82 499 080
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	789 505 280
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 788 716
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	158 043 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 720 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	89 034 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	32 289 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	190 013 000
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	92 269 740

	Szociális ágazati pótlék	140 357 929
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	718 472 385
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	161 293 748
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	61 845
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	355 453 157
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 534 906 793
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352 470
	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	14 024 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	342 235 234
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 877 142 027

”

„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 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 prevenció 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

X		Táboroztatás támogatása	1 200
		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.	283 000
	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	Váci Városimázs Kft. Tartozás rendezéséhez (263/2022.(IX.21.) Kt.hat. Alapján	34 702
	X	Váci Városimázs	5 000
X		Egyesület a Marketing Oktatásért	200
	X	Czirák Zsombor támogatása	600
	X	Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete	300
		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	1 531 727
		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	1 570 927

”

„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			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	10 348	10 348	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	22 348	20 348	2 000
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Műkö dési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.505.069 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 456 714
Működési tartalék	20 348
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 478 062
Felújítás	1 099 589
Beruházás	1 743 032
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 883 821
Összesen	11 361 883
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 505 069

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 24.135 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 26.629 eFt-tal emelkedik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 24.287 eFt-tal nő, melyből 13.293 eFt a szociális ágazati pótlék 11. havi összege, 10.994 eFt pedig az érintett intézmények év közbeni pótlólagos állami támogatás igényének összege.

A gyermekétkeztetési támogatások összege 11.468 eFt-tal csökken, **a köznevelési feladatok támogatási** összege 12.322 eFt-tal emelkedik az érintett intézményeknek év közben a Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása miatt.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 1.488 eFt jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 2.356 eFt-tal növekszik, a Váci Család és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkára NEAK pályázaton elnyert összegével.

A Működési bevételek sor 5.000 eFt-tal csökken: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal csökken saját kérésére az ellátási díjak esetében.

A Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről sor összege 150 eFt-tal emelkedik, az Idősek Otthon és Klubja betegemelő beszerzéséhez adományban részesült.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 24.135 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a bérkompenzáció 11. havi összegével, ill. irányítószervi támogatásból emelkednek. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján emelkednek 17.400 eFt-tal, melyből a közüzemi díjak előirányzata 10.000 eFt-tal, az étellemezési kiadások előirányzata 6.000 eFt-tal emelkedik.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi kiadása szintén az ágazati bérpótlék 11. havi összegével emelkedik, dologi kiadásai pályázaton elnyert összeggel, ill. az Ukrán menekültek támogatására érkezett összeggel emelkednek.

Az **Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai az alábbiak szerint változnak: személyi kiadásai az ágazati pótlék összegével emelkednek (4.738 eFt), saját kérelme alapján 5.000 eFt-tal csökkennek az ellátási díjak csökkenésének eredményeként. Dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek érintésvédelmi felülvizsgálat fedezetére biztosított összeggel. Beruházási kiadásai 9.950 eFt-tal emelkednek, melyből 9.300 eFt a mosoda fejlesztésére, 650 eFt pedig betegemelők beszerzésére nyújt fedezetet.

A **Gazdasági Hivatal és az óvodák** esetében a dologi kiadások előirányzatai irányító szervi támogatásból emelkednek. A jelentős áremelkedések miatt az érintett intézmények egyéb dologi kiadásainak előirányzata nem elegendő az év végéig, így fenntartói támogatásból emelkednek előirányzataik (tisztítószeres, irodaszerek beszerzése).

Vác Város Levéltár esetében a karbantartási kiadásokból 500 eFt a közüzemi kiadásokra, 120 eFt pedig beruházásra kerül átcsoportosításra.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 1.550 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 168.524 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 33.861 eFt-tal, a beruházási kiadások 13.100 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor dologi előirányzata 5.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a pénzeszközáradások közé a Váci Városimázs Nonprofit Kft. részére. További 300 eFt-tal emelkedik a pénzeszközáradások előirányzata a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesületének támogatására.

A **Közterület-Felügyelet** dologi kiadásainak előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik a várható teljesítési adatok alapján.

Az **Állategészségügyi feladatok** dologi előirányzata 250 eFt-tal nő a gyepmesteri telep gépkocsi használatának üzemanyag költségére.

A **Város és Községgazdálkodás** feladat dologi előirányzata 6.215 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a személyi és járulék kiadások előirányzatára. A „MIMK felújítása és könyvtár funkcióval való bővítése, környezetének rendezése” című ötletpályázat zsűrijének díjazása miatt szükséges az átcsoportosítás.

Felújítási kiadások

Az óvodák felújítása sor 8.000 eFt-tal emelkedik az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítása miatt. Az Arany János utcai idősek otthonában történt csőtörés miatt további 1.100 eFt-tal szükséges növelni a Rendkívüli gépészeti felújítások sor előirányzatát. A Március 15. tér 10. felújítási felada

előirányzatát 5.583 eFt-tal, a Váci Strand és Uszoda felújítás sor előirányzatát 14.733 eFt-tal szükséges megemelni.

Beruházási kiadások

Vác város testvérvárosa Técső részére 2 db aggregátor beszerzésére 1.100 eFt kerül elkülönítésre a beruházási kiadások között.

A Képviselő-testület 340/2022.(XI.16.) sz. határozata alapján a közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése sor 12.000 eFt-tal emelkedik.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 12.470 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbiekben felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	20.348 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	10.348 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	2.000 eFt
Alapellátási keret	-
Felhalmozási keret	2.000
Ft	

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2022. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(7. sz. módosítás)

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

1. §

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 540 315	24 135	8 564 450
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 480 934	24 135	11 505 069

2. §

A Rendelet 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	26.629 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.356 eFt
Ellátási díjak	-5.000 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	11 337 748	24 135	11 361 883
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 480 934	24 135	11 505 069

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **133.228 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **168.524 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -168.524 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – az **Önkormányzat felújítási kiadása** – az alábbiak szerint változik:

Főmérnökség

Közmű és egyéb felújítások

Március 15. tér 10. felújítása 8.583 eFt
Váci Strand és Uszoda felújítása 14.733 eFt

Intézményfelújítások

Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítás 1.445 eFt
Óvodák felújítása 8.000 eFt
Rendkívüli gépészeti felújítások 1.100 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése 12.000 eFt

Egyéb fejlesztések

Técső aggregátor beszerzés 1.100 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – 12.470 eFt-tal nőnek az alábbiak szerint:

1.cím

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -600 eFt

Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -2.553 eFt

– Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 3.203 eFt

– Mosodához gépek beszerzése 9.300 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3.600 eFt

Deákvári Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -300 eFt

Kisvác-Középvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -300 eFt

3.cím

Vác Városi Levéltár

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 120 eFt

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2022. december 14.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása |
| 1/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása |

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(7. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó- költségek	Ebből:			Ellátó- tak pénzb./termh. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási	Önként vállalt					közü- l zemi díjak	élelme- zési ká- dások	karban- tartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	33 400	2 882	17 400	10 000	6 000				53 682		53 682
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	5 626	731	3 844						10 201		10 201
	X			Dr. Kézé Zoltán Idősek Orthona és Klubja	-262	616	1 000			1 300			1 354		1 354
2.				Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal			22 000		10 000				22 000		22 000
	X			Alsóvárosi Óvoda			4 200	4 200		-600			4 200		4 200
	X			Deákvári Óvoda			700						700		700
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	4 500	650	6 300	6 000					11 450		11 450
3.				Kulturális feladatok											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár											
			X	Vác Városi Levéltár			-120	500		-620			-120		-120
			X	Tragor Ignác Múzeum											
4.				Általános önkormányzati feladatok											
				Váci Polgármesteri Hivatal	15 000	3 165	10 046						28 211		28 211
	X			- kötelező	14 760	3 098	10 046						27 904		27 904
		X		- államigazgatási	240	67							307		307
				Vác Város Önkormányzat	5 500	715	-9 965					5 300	1 550	-168 524	-166 974
	X			- kötelező	5 500	715	-9 965					5 000	1 250	-168 524	-167 274
			X	- önként vállalt								300	300		300
				Mindösszesen:	63 764	8 759	55 405	20 700	16 000	80		5 300	133 228	-168 524	-35 296

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(7. sz. módosítás)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás		Felhalmozási céli kölsön nyújtás		Felfújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Sajjt bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanvsz- rozási bevételek	Máradvány	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely támogatása (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						-600		-600		53 082					53 082	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										10 201					10 201	
	Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja						9 950		9 950		11 304	-4 850				16 154	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal						3 600		3 600		25 600					25 600	
	Alsóvárosi Óvoda										4 200					4 200	
	Deákvári Óvoda						-300		-300		400					400	
	Kisvác - Közpvárosi Óvoda						-300		-300		11 150					11 150	
3.	Kulturális feladatok																
	Katona Lajos Városi Könyvtár																
	Vác Városi Levéltár						120		120		0						
	Tragor Ignác Múzeum																
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal										28 211					28 211	
	- kötelező										27 904					27 904	
	- államigazgatási										307					307	
	Vác Város Önkormányzat					33 861	13 100		46 961		-120 013	28 985					
	- kötelező feladat					33 861	12 000		45 861		-121 413	28 985					
	- önként vállalt						1 100		1 100		1 400						
	Mindösszesen:	0	0	0	0	33 861	25 570	0	59 431	0	24 135	24 135			0	148 998	0,00

Összesen: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása

7. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás	5 500	715	-6 215			0		
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok			250			250	250	
Polgári védelem								
Közüterület Felügyelet			1 000			1 000	1 000	
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok			-5 000	5 300		300		300
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés								
Parkfenntartás								
Saját v. bérelt ingatlan								
Településtisztaság								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közüutak, hidak								
Közüvilágítás								
Város- és községgazdálkodás								
Település vízellátás								
Szennyvízelvezetés és kezelés								
Piaci, vásári tevékenység								
Temetőfenntartás								
Stadion karbantartás								
Épület karbantartás								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs								
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	5 500	715	-9 965	5 300		1 550	1 250	300

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.505.069 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 456 714
Működési tartalék	20 348
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 478 062
Felújítás	1 099 589
Beruházás	1 743 032
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 883 821
Összesen	11 361 883
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 505 069

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 24.135 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 26.629 eFt-tal emelkedik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 24.287 eFt-tal nő, melyből 13.293 eFt a szociális ágazati pótlék 11. havi összege, 10.994 eFt pedig az érintett intézmények év közbeni pótlólagos állami támogatás igényének összege.

A **gyermekétkeztetési támogatások** összege 11.468 eFt-tal csökken, a **köznevelési feladatok** támogatási összege 12.322 eFt-tal emelkedik az érintett intézményeknek év közben a Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása miatt.

A **működési célú kiegészítő költségvetési támogatások** soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 1.488 eFt jelenik meg.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** sor 2.356 eFt-tal növekszik, a Váci Család és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkára NEAK pályázaton elnyert összegével.

A **Működési bevételek** sor 5.000 eFt-tal csökken: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal csökken saját kérésére az ellátási díjak esetében.

A **Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről** sor összege 150 eFt-tal emelkedik, az Idősek Otthon és Klubja betegemelő beszerzéséhez adományban részesült.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 24.135 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a bérkompenzáció 11. havi összegével, ill. irányítószervi támogatásból emelkednek. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján emelkednek 17.400 eFt-tal, melyből a közüzemi díjak előirányzata 10.000 eFt-tal, az ételmezési kiadások előirányzata 6.000 eFt-tal emelkedik.

A **Váci Család és Gyermejjóléti Központ** személyi kiadása szintén az ágazati bérpótlék 11. havi összegével emelkedik, dologi kiadásai pályázaton elnyert összeggel, ill. az Ukrán menekültek támogatására érkezett összeggel emelkednek.

Az **Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai az alábbiak szerint változnak: személyi kiadásai az ágazati pótlék összegével emelkednek (4.738 eFt), saját kérelme alapján 5.000 eFt-tal csökkennek az ellátási díjak csökkenésének eredményeként. Dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek érintésvédelmi felülvizsgálat fedezetére biztosított összeggel. Beruházási kiadásai 9.950 eFt-tal emelkednek, melyből 9.300 eFt a mosoda fejlesztésére, 650 eFt pedig betegemelő beszerzésére nyújt fedezetet.

A **Gazdasági Hivatal és az óvodák** esetében a dologi kiadások előirányzatai irányító szervi támogatásból emelkednek. A jelentős áremelkedések miatt az érintett intézmények egyéb dologi kiadásainak előirányzata nem elegendő az év végéig, így fenntartói támogatásból emelkednek előirányzataik (tisztítószer, irodaszerek beszerzése).

Vác Város Levéltár esetében a karbantartási kiadásokból 500 eFt a közüzemi kiadásokra, 120 eFt pedig beruházásra kerül átcsoportosításra.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 1.550 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 168.524 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 33.861 eFt-tal, a beruházási kiadások 13.100 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor dologi előirányzata 5.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a pénzeszközáradások közé a Váci Városimázs Nonprofit Kft. részére. További 300 eFt-tal emelkedik a pénzeszközáradások előirányzata a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesületének támogatására.

A **Közterület-Felügyelet** dologi kiadásainak előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik a várható teljesítési adatok alapján.

Az **Állategészségügyi feladatok** dologi előirányzata 250 eFt-tal nő a gypmesteri telep gépkocsi használatának üzemanyag költségére.

A **Város és Községgazdálkodás** feladat dologi előirányzata 6.215 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a személyi és járulék kiadások előirányzatára. A „MIMK felújítása és könyvtár funkcióval való bővítése, környezetének rendezése” című ötletpályázat zsűrijének díjazása miatt szükséges az átcsoportosítás.

Felújítási kiadások

Az óvodák felújítása sor 8.000 eFt-tal emelkedik az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítása miatt. Az Arany János utcai idősek otthonában történt csőtörés miatt további 1.100 eFt-tal szükséges növelni a Rendkívüli gépészeti felújítások sor előirányzatát. A Március 15. tér 10. felújítási felada előirányzatát 5.583 eFt-tal, a Váci Strand és Uszoda felújítás sor előirányzatát 14.733 eFt-tal szükséges megemelni.

Beruházási kiadások

Vác város testvérvárosa Técső részére 2 db aggregátor beszerzésére 1.100 eFt kerül elkülönítésre a beruházási kiadások között.

A Képviselő-testület 340/2022.(XI.16.) sz. határozata alapján a közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése sor 12.000 eFt-tal emelkedik.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 12.470 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbiekben felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 63.102 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	12.345 eFt
- Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	10.345 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
- Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	2.000 eFt
- Alapellátási keret	-
- Felhalmozási keret	2.000 Ft

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Én Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Föld 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. december 06.-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

87/2022.(XII.06.) 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. (7.sz.)

Határidő: 2022. december 14.-i képviselő-testületi ülés

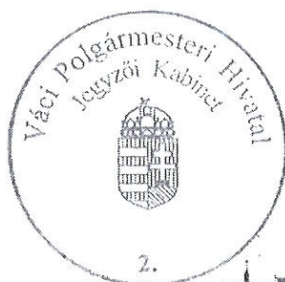
Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

04
Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e