



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2023. év január hónap 25. napi ülésére

Szám: 11/2-2/2023.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
1 db Költségvetési rendeletmódosítás

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: 32 oldal

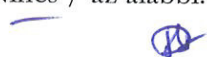
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2022. január 17-én

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

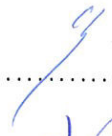
Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály
osztályvezető


.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető


.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester


.....



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 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 8.598.189 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.538.808 **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 11.395.622 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.538.808 **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: 8.482.087 **eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.244.444 **eFt**
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 472.994 **eFt**
 - bc) dologi kiadások: 3.180.926 **eFt** (ebből egyéb dologi 2.354.387 **eFt**, közüzemi díjak: 248.720 **eFt**, ételmezési kiad.: 525.320 **eFt**, karbantartás: 52.499 **eFt**),
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 **eFt**
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.536.723 **eFt**
- c) **Működési tartalék** 19.476 **eFt**
 - ca) **Céltartalék**: Intézményi tartalék 8.476 **eFt**, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 **eFt**
 - cb) **Általános tartalék** 1.000 **eFt**
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: 3.740.640 **eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: 1.102.823 **eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: 1.659.493 **eFt**
- g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7. melléklet szerint: 90.543 **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 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. mellék let
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	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	731 840	731 840		
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		
Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352	247 352		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	16 544	16 544		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	78 769	21 943	17 284	39 542
Működési célú támogatás - NEAK	267 479	267 479		
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	130 341	120 279	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)	9 411	9 411		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami
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	370 254	370 254		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 640	161 862	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	7 846 689	7 772 853	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	8 598 189	8 520 623	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	11 538 808	11 453 491	38 775	46 542

55

2. M. melléklet

Cím- rend	Köze- tes feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú állam- igazgatási feladatok belső feladatok	Működési célú állam- igazgatási feladatok belső feladatok	Működési célú állam- igazgatási feladatok belső feladatok	Készlet- ellenőrzés	Nyújtott szolgáltatások ellenőrzése	Bérbeszámoló számlázó bevételek (intézmények)	Körvetített szolgáltatások ellenőrzése	Előirány- zati díjak	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	Kamat- bevételek	ÁFA visszatéríté- se	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	Fehalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye					12 146	9		17 907	4 895	1	1 058						769	36 785
	X			Váci Csalládás Gyermekjóléti Központ		267 479	930				250	31 777	8 131	1	98	101					32 911	341 678
	X			Idősek Orthon és Klubja					7 378			154 373				167			150		8 550	170 718
2.				Közművelődési és gyermekképzési feladatok																		0
	X			Gazdasági Hivatal					66 578	8 902	5 700	166 197	63 214								20 071	330 662
	X			Alapvető 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			Károlyi Lajos Városi Könyvtár	10 454				4 500												1 467	16 421
	X			Vác Városi Levéltár	5 194			100	200									989			1 852	8 335
	X			Tábor Ignác Múzeum	12 090			70	7 500				2 140								5 899	27 699
4.				Általános önkormányzati feladatok																		0
				Váci Polgármesteri Hivatal	39 542				2 362				638				4 000				1 160	47 702
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	1 160	1 160
			X	- Államgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódó	39 542				2 362				638				4 000					46 542
				Vác Városi Önkormányzat	11 489		295		131 677		45 803		85 622	32 600		32 193	6 596 228	4 913	14 310	729 447	2 865 854	10 550 431
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	11 489		295		131 677		45 803		85 622	32 600		32 193	6 596 228	4 913	14 310	729 447	2 865 854	10 547 690
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																2 741		2 741
				Működési célú feladatok	78 769	267 479	1 225	170	232 341	9 411	55 753	370 254	164 640	32 602	1 156	32 661	6 600 228	5 902	16 151	729 447	2 940 619	11 538 808

G. P.

„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		dás	juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	5 175	503				5 678	5 678	
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			16 070			16 070	16 070	
Parkfenntartás			298 534	20 000		318 534	318 534	
Saját v. bérelt ingatlan			230 937			230 937	230 937	
Piaci- vásári tevékenység			8 215			8 215	8 215	
Településtisztaság			101 712			101 712	101 712	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			30 572			30 572	30 572	
Közutak, hidak			160 290			160 290	160 290	
Közüvilágítás			297 041			297 041	297 041	
Város- és községgazdálkodás			17 714			17 714	17 714	
Szennyvízelvezetés és kezelés			2 670			2 670	2 670	
Települési vízellátás			274			274	274	
Temetőfenntartás			17 137			17 137	17 137	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			122 502			122 502	122 502	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			56 332			56 332	56 332	
Sportlétesítmények működtetése				201 859		201 859	201 859	
MINDÖSSZESEN:	138 052	20 388	2 003 473	1 531 727	47 000	3 740 640	3 640 442	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	48 738

	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	27 229
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 102 823

”

„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 Kútvolgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8 837
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közüvilágítás 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	145 477
	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 átkelő 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 Deákvari főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunaparra 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
	X		Diadal tér épületbontás	3 973
			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	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 659 493

»

„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	3 535
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 589
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	1 148
			- 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	6 898
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	650
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	900
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 011

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 ÖSSZESEN	90 543

”

„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	2 893 030	Személyi juttatások	3 244 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 248	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	472 994
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 180 926
Működési bevételek	1 157 740	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 225	Működési célú tartalékok	19 476
Működési bevételek összesen	7 846 689	Működési kiadások összesen	8 501 563
Működési többlet / hiány összege	-654 874		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 102 823
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 151	Beruházási kiadások	1 750 036
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	2 894 059

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 142 559		
Költségvetési bevételek összesen	8 598 189	Költségvetési kiadások összesen	11 395 622
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:	11 538 808	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 538 808
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			448 856,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 448 856,00

23

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	84 595	910 154
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	223 715	212 974	2 893 030
- 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	45 707	50 017	606 985
- 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	410 278	510 271	11 538 808
KIADÁSOK														
Személyi és járulék		273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	403 374	434 983	3 717 438
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	536 884	4 764 649
Működési tartalékok		224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313	-63 102	-170 396	19 476
Felhalmozási kiadások		1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	291 363	344 718	2 892 059
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	1 108 548	1 159 501	11 538 808

180.

„15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	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	153 726 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	731 840 596
	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	2 548 275 004
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	16 544 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	344 755 234

22

„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	8 476	8 476	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	20 476	18 476	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	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.538.808 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 482 087
Működési tartalék	18 476
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 501 563
Felújítás	1 102 823
Beruházás	1 750 036
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 894 059
Összesen	11 395 622
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 538 808

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 33.739 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 15.888 eFt-tal emelkedik:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.368 eFt-tal nő, mely a szociális ágazati pótlék 12. havi összege, az Ukrán menekültek támogatására 2.520 eFt bevétel érkezett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 6.667 eFt-tal növekszik, ebből 863 eFt a közcélú foglalkoztatás támogatására, ill. 2.346 eFt nyári diákmunka támogatására érkezett, 3.458 eFt pedig a Váci Család és Gyermekjóléti Központ részére a NEAK által leutalt összeg.

A Működési bevételek sor 11.184 eFt-tal emelkedik, ebből a szolgáltatások ellenértéke 860 eFt-tal, az ellátási díjak 8.769 eFt-tal, a kiszámlázott forgalmi adó előirányzata 1.555 eFt-tal emelkedik. A Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 5.000 eFt-tal csökken saját kérésére az ellátási díjak esetében.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 33.739 eFt-tal emelkedik:

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** személyi és járulékkiadásai a szociális ágazati pótlék 12. havi összegével emelkedik, saját kérelme alapján 4.300 eFt-tal csökken. Dologi kiadásai saját hatáskörű módosítási kérelme alapján 1.000 eFt-tal csökken.

A **Váci Család és Gyermekegkjléti Központ** személyi kiadása szintén az ágazati bérpótlék 12. havi összegével emelkedik, ill. saját bevételeiből növeli dologi kiadásainak és járulékainak összegét.

A **Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja** előirányzatai az alábbiak szerint változnak: személyi kiadásai az ágazati pótlék összegével emelkednek (4.659 eFt), saját kérelme alapján 2.500 eFt-tal csökkennek a személyi kiadásai és nőnek ezzel az összeggel a járulékkiadásai. Dologi kiadásai 445 eFt-tal emelkednek.

A **Gazdasági Hivatal, az óvodák és a közművelődési intézmények** kiemelt előirányzatai az intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmei alapján változnak.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 4.320 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 1.872 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 3234 eFt-tal, a beruházási kiadások 5.293 eFt-tal emelkednek.

Működési kiadások

A **Közfoglalkoztatások** sor 4.320 eFt-tal emelkedik a közcélú foglalkoztatásra és a nyári diákmunkára kapott összegekkel.

Felújítási kiadások

A Váci Strand és Uszoda felújítására 3.005 eFt, a Fürj utcai útburkolat felújítására 229 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

Beruházási kiadások

Az Újhegyi úti óvoda bővítése sor előirányzatát 1.320 eFt-tal emelni szükséges, a Diadal tér épületbontás feladat új feladatként 3.973 eFt-tal kerül a költségvetésbe.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 1.711 eFt-tal emelkednek.

Tartalékok

Az előbbiekben felsorolt feladatokhoz szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 1.872 eFt-tal csökken.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	18.476 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	8.476 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

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

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerekpárosbarát 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 2023. január 17.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás

6/2023.(I.17.) 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. (8.sz.)

Határidő: 2023. január 25.-i képviselő-testületi ülés

Felelős: polgármester

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

PA

Palóczy Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
/2023. (I.25.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(8. 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:

I. §

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	8 564 450	33 739	8 598 189
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	2 940 619		2 940 619
Összesen	11 505 069	33 739	11 538 808

2. §

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

Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	15.888 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.667 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	860 eFt
Ellátási díjak	8.769 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.555 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	11 361 883	33 739	11 395 622
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése, ÁHB megelőlegezés visszafizetése	143 186		143 186
Összesen	11 505 069	33 739	11 538 808

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **25.373 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **1.872 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -1.872 eFt

6. §

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

Főmérnökség

Közmű és egyéb felújítások

Váci Strand és Uszoda felújítása 3.005 eFt

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Fürj utca útburkolat felújítás 229 eFt

7. §

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

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Újhegyi úti óvoda bővítés 1.320 eFt

Egyéb fejlesztések

Diadal tér épületbontás 3.973 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** – **1.711 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Váci Család-és Gyermekjóléti Központ

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -503 eFt
– Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 2.589 eFt

Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -445 eFt

2.cím

Alsóvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt

Kisvác-Középvárosi Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 20 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, 2023. január 25.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel 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
(8. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátó- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	jellege	Állam- igazgatási vállalt					köz- vetlen díjak	élelme- zési ki- adások	karban- tartás						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	-2 963	-1 026	-1 000						-4 989			-4 989
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	5 834	3 426	6 792	1 603	247	950			16 052			16 052
	X			Dr. Kezéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	2 159	3 106	445	-760	760	-1 238			5 710			5 710
2.				Köznevelési és gyermekképztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	1 400	-900	16 650	-2 000	12 700	-1 500			17 150			17 150
	X			Alsóvárosi Óvoda	1 000	-500	-550						-50			-50
	X			Deákvári Óvoda				-410		410			0			0
	X			Kisvác - Közpárosi Óvoda	2 500	-1 300	-1 220	-1 220					-20			-20
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	-3 000								-3 000			-3 000
			X	Vác Városi Levéltár			900						900			900
			X	Tragor Ignác Múzeum	-5 500		-5 200						-10 700			-10 700
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal									0			0
	X			- költelgő									0			0
		X		- államigazgatási									0			0
				Vác Város Önkormányzat	3 900	420							4 320	-1 872		2 448
	X			- költelgő	3 900	420							4 320	-1 872		2 448
			X	- önként vállalt									0			0
				Mindösszesen:	5 330	3 226	16 817	-2 787	13 707	-1 378	0	25 373	-1 872			23 501

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanhsi- rozási bevételek	Mandvány	Irányító szerv támogatása	Összegek:1.000 Ft-ban	
															Engedélyezett álláshely (fő)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						-4 989			1 266					-6 255	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				2 086		18 138			5 568	3 458				9 112	
	Dr. Kezéz Zoltán Idősek Orthona és Klubja				-445		-445								5 265	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal						17 150			4 350					12 800	
	Alsóvárosi Óvoda				50		0									
	Deákvari Óvoda						0									
	Kisvác - Közpénvárosi Óvoda				20		0									
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár						-3 000								-3 000	
	Vác Városi Levéltár						900								900	
	Tragor Ignác Múzeum						-10 700								-10 700	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal						0									
	- kötelező						0									
	- államigazgatási						0									
	Vác Város Önkormányzat			3 234	5 293		8 527			19 097						
	- kötelező feladat			3 243	5 293		8 536			19 097						
	- önként vállalt						0									
	Mindösszesen:	0	0	3 234	7 004	0	10 238	0	33 739	30 281		0	0	8 122	0,00	

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak módosítása

8. 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	3 900	420				4 320	4 320	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Polgári védelem								
Közterület Felügyelet								
Parkolási feladatok								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok								
Sport feladatok								
Turisztikai feladat								
Szervezési és tájékoztatási feladatok								
Koronavírus járvány elleni védekezés								
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			-2 930			-2 930	-2 930	
Parkfenntartás			12 834			12 834	12 834	
Saját v. bérelt ingatlan			2 937			2 937	2 937	
Településtisztaság			-14 288			-14 288	-14 288	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			-428			-428	-428	
Közutak, hidak			-22 510			-22 510	-22 510	
Közvilágítás			29 541			29 541	29 541	
Város- és községgazdálkodás			1 814			1 814	1 814	
Település vízellátás			74			74	74	
Szennyvízelvezetés és kezelés			-3 830			-3 830	-3 830	
Piaci, vásári tevékenység			215			215	215	
Temetőfenntartás			-863			-863	-863	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			-898			-898	-898	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			-1 668			-1 668	-1 668	
Sportlétesítmények működtetése								
MINDÖSSZESEN:	3 900	420	0	0		4 320	4 320	0