



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2022. év július hónap 20. napi rendkívüli ülésére

**Szám:** 11/259-5/2022.  
**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás  
**Melléklet:** -

**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:** 30 oldal

**Bizottsági tárgyalások:** -

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

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

.....  
*Handwritten signature*

**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsidel Szilvia  
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  
*Handwritten signature*

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó osztály  
osztályvezető

.....  
*Handwritten signature*

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

.....  
*Handwritten signature*

Rendkívüliség indoklása:

A költségvetési szervekkel történő egyeztetések a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2022. július hónap 12. napi ülését követően zárultak le.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását. (3.sz.)

**Határidő:** következő Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester

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

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

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. §

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 **8.297.978 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.238.597 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 **11.095.411 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.238.597 eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:)*

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **7.902.524 eFt** ebből:
  - ba) személyi juttatások: **3.001.893 eFt**
  - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: **435.833 eFt**
  - bc) dologi kiadások: **2.958.736 eFt** (ebből egyéb dologi 2.225.171 eFt, közüzemi díjak: 205.207 eFt, ételmezési kiad.: 478.274 eFt, karbantartás: 50.084 eFt,)
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt
  - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.459.062 eFt
- c) **Működési tartalék** 585.172 eFt
  - ca) **Céltartalék:** Intézményi tartalék 584.172 eFt
  - cb) **Általános tartalék** 1.000 eFt
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **3.569.489 eFt**
- e) az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.053.155 eFt**
- f) az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.444.887 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **59.236 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **36.200 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 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 4. §

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

Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester

dr. Zsidel Szilvia  
jegyző

„1. melléklet

| Vác Város Önkormányzat   |                        |                       |                | 1. sz.<br>mellék<br>let |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei</b>        |                        |                       |                |                         |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>  |                        |                       |                |                         |
|  |                        |                       |                |                         |
|  |                        | Összegek 1.000 Ft-ban |                |                         |
| Bevételi források megnevezése  | Módosított előirányzat | Feladat jellege       |                |                         |
|  |                        | Kötelező              | Önként vállalt | Állami g.               |
| <b>I. Működési bevételek</b>   |                        |                       |                |                         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   |                        |                       |                |                         |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 596 433                | 596 433               |                |                         |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 777 184                | 777 184               |                |                         |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                    | 640 383                | 640 383               |                |                         |
| III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                            | 366 921                | 366 921               |                |                         |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 75 043                 | 75 043                |                |                         |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás | 52 059                 | 52 059                |                |                         |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása                     | 28 800                 | 28 800                |                |                         |
| Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás                                       | 123 676                | 123 676               |                |                         |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására                                    | 6 240                  | 6 240                 |                |                         |
| <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>  | 4 996                  | 4 996                 |                |                         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                        |                       |                |                         |
| Működési célú támogatás  | 74 856                 | 18 030                | 17 284         | 39 542                  |
| Működési célú támogatás - NEAK   | 252 021                | 252 021               |                |                         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                       |                |                         |
| Vagyoni típusú adók  |                        |                       |                |                         |
| - Építményadó  | 500 000                | 500 000               |                |                         |

|   |                    |                        |                       |                  |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| - Telekadó  | 127 200            | 127 200                |                       |                  |
| - Magánszemélyek kommunális adója                                 | 265 000            | 265 000                |                       |                  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                     |                    |                        |                       |                  |
| - Iparüzési adó   | 2 500 000          | 2 500 000              |                       |                  |
| Idegenforgalmi adó  | 6 000              | 6 000                  |                       |                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |                    | 0                      |                       |                  |
| - Adópótlék, adóbírság  | 8 500              | 8 500                  |                       |                  |
| - Egyéb bírságok  | 11 500             | 11 500                 |                       |                  |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 24 250             | 20 250                 |                       | 4 000            |
| <b>Működési bevételek</b>   |                    |                        |                       |                  |
| Készletértékesítés ellenértéke                                    | 170                |                        | 170                   |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke  |                    |                        |                       |                  |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke                             | 128 490            | 118 428                | 7 700                 | 2 362            |
| - parkolási díj - mélygarázs                                      | 12 000             | 12 000                 |                       |                  |
| - parkolási díj - térfelszín                                      | 50 000             | 50 000                 |                       |                  |
| Mobilparkolás   | 40 000             | 40 000                 |                       |                  |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények)                     | 9 402              | 9 402                  |                       |                  |
|   |                    |                        |                       |                  |
|   |                    |                        |                       |                  |
| <b>Bevételi források megnevezése</b>                              | <b>Előirányzat</b> | <b>Feladat jellege</b> |                       |                  |
|   |                    | <b>Kötelező</b>        | <b>Önként vállalt</b> | <b>Állami g.</b> |
| 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 | 4 073              | 4 073                  |                       |                  |
| Ellátási díjak  | 359 485            | 359 485                |                       |                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 159 508            | 156 730                | 2 140                 | 638              |
| Általános forgalmi adó visszatérülés                              | 98                 | 98                     |                       |                  |
| Kamatbevételek  | 12 602             | 12 602                 |                       |                  |
| Egyéb működési bevételek  | 32 661             | 32 661                 |                       |                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről            | 395                | 395                    |                       |                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>7 549 128</b>   | <b>7 475 292</b>       | <b>27 294</b>         | <b>46 542</b>    |

|  |                   |                   |               |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                   |                   |               |               |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről                           | 3 402             | 2 413             | 989           |               |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről                  | 16 001            | 16 001            |               |               |
| 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         |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>748 850</b>    | <b>745 120</b>    | <b>3 730</b>  |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>8 297 978</b>  | <b>8 220 412</b>  | <b>31 024</b> | <b>46 542</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                   |                   |               |               |
| Maradvány működési célra   | 1 193 670         | 1 185 919         | 7 751         |               |
| Maradvány felhalmozási célra   | 1 746 949         | 1 746 949         |               |               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>2 940 619</b>  | <b>2 932 868</b>  | <b>7 751</b>  |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>11 238 597</b> | <b>11 153 280</b> | <b>38 775</b> | <b>46 542</b> |

”



2. melléklet

| Vác Város Önkormányzat |                          | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása |                                      |   |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              | 2. sz. melléklet                               |   |   |   |                           |                     |       |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|---------------------|-------|
|                        |                          | <i>(adatszám módosításokkal együttes szerkesztésben)</i>   |                                      |   |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
| Cím-<br>rend           | Köze-<br>lező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat   | Állam-<br>igazga-<br>rasi<br>feladat | Megnevezés                                      | Működési célú<br>államhá-<br>tartáson<br>belülről | Működési célú<br>államhá-<br>tartáson<br>kívülről | Készlet-<br>ellenértéke | Nyújtott<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Bérbérlésből<br>származó<br>bevétel<br>(mérőszámok) | Közevetített<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Ellátási<br>díjak | Kiszámlázott<br>általános<br>forgalmi<br>adó | Kamat-<br>bevétel | Egyéb<br>működési<br>bevétel | Önkormányzat<br>más jogcímen<br>tervezett bev. | Felhalmozási<br>céln kívülről<br>pénzeszközök<br>ÁHT-n belülről | Felhalmozási<br>céln kívülről<br>pénzeszközök<br>ÁHT-n belülről | Felhalmozási<br>céln kívülről<br>pénzeszközök<br>ÁHT-n belülről | Finanszírozási<br>bevétel | Működés-<br>bevétel |       |
| 1.                     |                          |  |                                      | Szociális és gyermekjóléti feladatok            |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
|                        | X                        |  |                                      | Bülszolgálati és Foglalkoztatásügyi Intézmény   |   |   |                         | 11 295                                    |   | 17 907  | 4 489             | 1  |                   |                              |  |   |   |   | 769                       | 34 461              |       |
|                        | X                        |  |                                      | Váci Család-és Gyermekjóléti Központ            | 252 021   |   |                         |   |   | 250   | 25 358            | 6 442  | 1                 |                              |  |   |   |   | 32 911                    | 316 983             |       |
|                        | X                        |  |                                      | Ládaok Otthon és Klubja                         |   |   |                         | 6 378                                     |   |   | 154 373           |  |                   |                              |  |   |   |   | 8 650                     | 169 401             |       |
| 2.                     |                          |  |                                      | <b>Közművelődési és gyermekjóléti feladatok</b> |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
|                        | X                        |  |                                      | Gazdasági Hivatal                               |   |   |                         | 66 578                                    | 8 902   | 5 700   | 161 847           | 63 214                                       |                   |                              |  |   |   |   | 20 071                    | 326 312             |       |
|                        | X                        |  |                                      | Alkotmányügyi Övoda                             |   |   |                         |   | 50  | 900   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   | 677                       | 1 627               |       |
|                        | X                        |  |                                      | Deákterületi Övoda                              |   |   |                         |   | 300   | 3 100   |                   |  |                   | 100                          |  |   |   |   | 685                       | 4 185               |       |
|                        | X                        |  |                                      | Kisváci - Köszívósi Övoda                       |   |   |                         |   | 150   |   |                   |  |                   | 100                          |  | 1 691   |   |   | 624                       | 2 565               |       |
| 3.                     |                          |  |                                      | <b>Kulturális feladatok</b>                     |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
|                        | X                        |  |                                      | Kanona 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                        |  |                                      | Trapor Ignác Múzeum                             | 12 090  |   | 70                      | 7 500                                     |   |   |                   | 2 140  |                   |                              |  |   |   |   | 5 899                     | 27 699              |       |
| 4.                     |                          |  |                                      | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>        |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
|                        |                          |  |                                      | Váci Polgármesteri Hivatal                      | 14 940  |   |                         | 2 362                                     |   |   |                   | 638  |                   |                              | 4 000  |   |   |   | 1 160                     | 23 100              |       |
|                        | X                        |  |                                      | - Kötetező feladatellátáshoz kapcsolódó         |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           |                     |       |
|                        |                          |  | X                                    | - Államjogi feladatellátáshoz kapcsolódó        | 14 940  |   |                         | 2 362                                     |   |   |                   | 638  |                   |                              | 4 000  |   |   |   | 1 160                     | 21 940              |       |
|                        |                          |  |                                      | Vác Város Önkormányzat                          | 5 221   |   | 295                     | 1 311 677                                 |   | 45 803  |                   | 82 585                                       | 12 600            | 32 193                       | 6 218 543                                      | 2 413   | 14 310  | 729 447   | 2 865 854                 | 10 140 941          |       |
|                        | X                        |  |                                      | - Kötetező feladatellátáshoz kapcsolódó         | 5 221   |   | 295                     | 1 311 677                                 |   | 45 803  |                   | 82 585                                       | 12 600            | 32 193                       | 6 218 543                                      | 2 413   | 14 310  | 729 447   | 2 865 854                 | 10 138 200          |       |
|                        |                          |  |                                      | - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó   |   |   |                         |   |   |   |                   |  |                   |                              |  |   |   |   |                           | 2 741               | 2 741 |
|                        |                          |  |                                      | <b>Működéses:</b>                               | 47 899  | 252 021   | 295                     | 170                                       | 230 490   | 9 402   | 55 753            | 359 485                                      | 159 508           | 32 393                       | 6 222 543                                      | 3 402   | 16 001  | 729 447   | 2 940 619                 | 11 072 030          |       |

6

S. Mészáros

| Vásáros Önkormányzat       |                   | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           | 3. sz. melléklet                |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|----------------------------|-------------------|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|--|
|                            |                   | Helyi költségvetés (egységes rendszerek)   |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
| Ön-<br>kormányzat<br>száma | Központi<br>száma | Költségvetési szerv megnevezése  |         | Költségvetési szerv megnevezése |         | Költségvetési szerv megnevezése |         | Költségvetési szerv megnevezése |           | Költségvetési szerv megnevezése |           | Költségvetési szerv megnevezése |           | Költségvetési szerv megnevezése |           | Összesen<br>100%-os<br>összesen | Költségvetési szerv megnevezése |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   | Előirányzat  | Program | Előirányzat                     | Program | Előirányzat                     | Program | Előirányzat                     | Program   | Előirányzat                     | Program   | Előirányzat                     | Program   |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
| 1.                         | X                 | 256 327  | 41 000  | 54 334                          | 13 111  | 29 226                          | 2 000   | 351 866                         | 351 866   | 3 824                           | 355 690   | 33 692                          | 760       | 321 229                         | 231 848   | 89 381                          | 62,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 468 170  | 61 520  | 78 990                          | 8 870   | 39 465                          | 5 070   | 613 664                         | 613 664   | 3 686                           | 616 350   | 33 051                          | 32 911    | 252 021                         | 225 776   | 73 391                          | 79,50                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 397 315  | 52 538  | 107 171                         | 20 398  | 44 472                          | 6 432   | 537 344                         | 537 344   | 3 479                           | 540 823   | 149 751                         | 8 650     | 391 322                         | 233 915   | 157 377                         | 108,50                          |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 360 856  | 57 798  | 571 486                         | 64 115  | 356 694                         | 23 971  | 990 137                         | 990 137   | 24 506                          | 1 014 643 | 306 261                         | 20 077    | 688 145                         | 338 567   | 329 778                         | 110,50                          |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 204 529  | 31 485  | 29 353                          | 1 122   | 262 565                         |         | 262 565                         | 262 565   | 600                             | 263 165   | 950                             | 077       | 261 538                         | 226 464   | 33 072                          | 50,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 265 872  | 40 622  | 26 524                          | 17 885  | 1 130                           |         | 332 996                         | 332 996   | 1 200                           | 334 196   | 3 500                           | 685       | 330 013                         | 319 410   | 10 603                          | 64,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 209 891  | 31 483  | 24 932                          | 19 743  | 1 009                           |         | 260 306                         | 260 306   | 2 291                           | 262 597   | 1 941                           | 624       | 260 032                         | 231 509   | 28 723                          | 53,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 61 319   | 8 097   | 23 441                          | 6 776   | 3 125                           |         | 92 837                          | 92 837    | 254                             | 93 111    | 14 954                          | 1 467     | 76 690                          | 75 043    | 1 647                           | 14,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 23 117   | 3 841   | 13 997                          | 4 167   | 2 333                           |         | 40 135                          | 40 135    | 1 469                           | 41 624    | 6 483                           | 1 852     | 33 269                          | 33 286    | 450                             | 4,50                            |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 74 381   | 9 796   | 32 191                          | 11 557  | 3 011                           |         | 116 368                         | 116 368   | 508                             | 116 876   | 21 500                          | 5 899     | 89 177                          | 28 800    | 60 377                          | 15,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 534 245  | 76 232  | 27 339                          |         |                                 |         | 637 836                         | 637 836   | 1 740                           | 639 576   | 21 940                          | 1 160     | 616 476                         | 325 375   | 290 901                         | 99,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 512 296  | 73 649  | 22 415                          |         |                                 |         | 611 360                         | 611 360   | 1 200                           | 612 560   |                                 | 1 160     | 611 400                         | 325 375   | 286 025                         | 93,00                           |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 128 856  | 18 200  | 1 867 207                       |         |                                 |         | 26 476                          | 26 476    | 540                             | 27 016    | 21 940                          |           | 5 076                           |           | 5 076                           | 4,00                            |           |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 97 706   | 12 180  | 1 822 362                       |         |                                 |         | 4 099 613                       | 4 099 613 | 21 200                          | 1 002 272 | 1 492 957                       | 14 237    | 2 530 664                       | 6 650 279 | 2 275 087                       | 2 865 854                       | 4,00      |         |           |        |  |  |  |
| X                          | X                 | 23 150   | 6 101   | 44 905                          |         |                                 |         | 4 021 282                       | 4 021 282 | 21 200                          | 1 002 272 | 1 491 794                       | 12 237    | 2 416 293                       | 6 437 573 | 2 275 087                       | 2 865 854                       | 4,00      |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   | 2 971 278  | 433 929 | 2 854 224                       | 186 975 | 469 774                         | 49 883  | 8 355 627                       | 8 355 627 | 21 200                          | 0         | 1 002 272                       | 1 538 508 | 14 237                          | 2 873 217 | 10 928 844                      | 7 879 390                       | 2 940 619 | 252 021 | 3 367 476 | 663,00 |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 | 143 166                         |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |
|                            |                   |  |         |                                 |         |                                 |         |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |                                 |           |         |           |        |  |  |  |

„4. melléklet

| Vác Város Önkormányzat  |                |                     |              |                    |                               |              |              | 4.sz.<br>mellékle<br>t    |
|---|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| <b>Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként</b> |                |                     |              |                    |                               |              |              |                           |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>                   |                |                     |              |                    |                               |              |              |                           |
|   |                |                     |              |                    |                               |              |              | Összegek: 1.000<br>Ft-ban |
| Feladat   | Szemé<br>lyi   | Munkaa<br>dó-       | Dologi       | Pénze<br>sz-       | Elláto<br>ttak                | Kiadás<br>ok | Feladat      |                           |
|   | juttatá<br>sok | kat<br>terhelő      | kiadáso<br>k | köz<br>áta-<br>dás | pénzb<br>eli<br>juttat<br>ása | összese<br>n | jellege      |                           |
|   |                | járuléko<br>k, adók |              |                    |                               |              | Kötelez<br>ő | Önként<br>vállalt         |
| Választott tisztségviselők  | 95 727         | 12 171              | 500          |                    |                               | 108 398      | 106 302      | 2 096                     |
| Közfoglalkoztatás   | 479            | 31                  |              |                    |                               | 510          | 510          |                           |
| Pénzügyi, jogi és egyéb<br>szolgáltatások, díjak                        |                |                     | 308 861      | 701<br>005         |                               | 1 009<br>866 | 1 009<br>866 |                           |
| Környezet- és<br>Természetvédelem                                       |                |                     | 65 504       | 1 000              |                               | 66 504       | 66 504       |                           |
| Településrendezés,<br>Értékvédelem                                      | 1 000          | 117                 | 2 450        |                    |                               | 3 567        | 3 567        |                           |
| Város- és községgazdálkodás   |                |                     | 96 866       | 130<br>000         |                               | 226 866      | 226 866      |                           |
| Saját v. bérelt ingatlan<br>(Lakásszámla)                               |                |                     | 250          |                    |                               | 250          | 250          |                           |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi<br>u. 23.)                               |                |                     | 10 700       |                    |                               | 10 700       | 10 700       |                           |
| Állategészségügyi feladatok   |                |                     | 550          | 5 000              |                               | 5 550        | 5 550        |                           |
| Polgári Védelem   | 200            | 81                  | 500          | 1 000              |                               | 1 781        | 1 781        |                           |
| Közterület Felügyelet   |                |                     | 866          |                    |                               | 866          | 866          |                           |
| Parkolási feladatok   |                |                     | 13 086       |                    |                               | 13 086       | 13 086       |                           |
| Szociális és egészségügyi<br>feladatok                                  | 2 500          | 325                 | 8 200        | 8 595              | 47<br>000                     | 66 620       | 63 795       | 2 825                     |
| Köznevelési, közművelődési<br>feladatok                                 | 6 000          | 741                 | 27 000       | 14<br>782          |                               | 48 523       | 43 467       | 5 056                     |
| Sport feladatok   | 950            | 198                 | 11 850       | 7 080              |                               | 20 078       | 7 080        | 12 998                    |
| Turisztikai feladat   |                |                     |              | 56<br>260          |                               | 56 260       | 56 260       |                           |

|   |                |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|---|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | 14 000         | 4 626         | 82 000           | 316 344          |               | 416 970          | 361 614          | 55 356        |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                |               | 94               |                  |               | 94               | 94               |               |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| Közbeszerzés  |                |               | 17 000           |                  |               | 17 000           | 17 000           |               |
| Parkfenntartás  |                |               | 280 700          | 20 000           |               | 300 700          | 300 700          |               |
| Saját v. bérelt ingatlan  |                |               | 228 000          |                  |               | 228 000          | 228 000          |               |
| Piaci- vásári tevékenység   |                |               | 8 000            |                  |               | 8 000            | 8 000            |               |
| Településtisztaság  |                |               | 111 000          |                  |               | 111 000          | 111 000          |               |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                |               | 28 000           |                  |               | 28 000           | 28 000           |               |
| Közutak, hidak  |                |               | 172 800          |                  |               | 172 800          | 172 800          |               |
| Közvilágítás  |                |               | 207 500          |                  |               | 207 500          | 207 500          |               |
| Város- és községgazdálkodás   |                |               | 19 900           |                  |               | 19 900           | 19 900           |               |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                |               | 6 500            |                  |               | 6 500            | 6 500            |               |
| Települési vízellátás   |                |               | 200              |                  |               | 200              | 200              |               |
| Temetőfenntartás  |                |               | 31 000           |                  |               | 31 000           | 31 000           |               |
| Stadion karbantartás  |                |               |                  |                  |               | 0                | 0                |               |
| Épület karbantartás   |                |               | 135 400          |                  |               | 135 400          | 135 400          |               |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                |               | 54 000           |                  |               | 54 000           | 54 000           |               |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                |               |                  | 193 000          |               | 193 000          | 193 000          |               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>120 856</b> | <b>18 290</b> | <b>1 929 277</b> | <b>1 454 066</b> | <b>47 000</b> | <b>3 569 489</b> | <b>3 491 158</b> | <b>78 331</b> |

”

„5. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                         |                 |                | 5. sz.<br>melléklet   |                        |
|--|-----------------|----------------|---|------------------------|
|  |                 |                |   |                        |
| Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai     |                 |                |   |                        |
| 2022. év                                       |                 |                |   |                        |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                 |                |   |                        |
|  |                 |                | Összegek:<br>1000 Ft-ban  |                        |
| Cím  | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése  | Módosított előirányzat |
|  | Kötelező        | Önként vállalt |   |                        |
| 4  |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>  |                        |
|  |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>   |                        |
|  | X               |                | Rendkívüli gépészeti felújítások                                    | 10 000                 |
|  | X               |                | Óvodák felújítása   | 16 000                 |
|  | X               |                | Városháza felújítása  | 171 025                |
|  | X               |                | Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása                    | 11 000                 |
|  | X               |                | Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása          | 18 000                 |
|  | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás               | 50 000                 |
|  | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés                       | 6 000                  |
|  | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása                  | 3 000                  |
|  | X               |                | Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelése | 12 000                 |
|  | X               |                | Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása       | 5 000                  |
|  |                 |                |   |                        |
|  |                 |                | <b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                   |                        |
|  | X               |                | Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása                 | 150 000                |
|  | X               |                | Március 15. tér 10. felújítása                                      | 156 131                |
|  | X               |                | Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása                   | 55 000                 |
|  | X               |                | Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés                            | 8 500                  |
|  | X               |                | Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása                         | 20 000                 |
|  | X               |                | Március 15. tér egyes részeinek átalakítása                         | 15 000                 |
|  | X               |                | Váci Strand medence felújítása                                      | 31 000                 |
|  | X               |                | Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása                  | 2 000                  |
|  | X               |                | Építmények és utcabútorok fejújítása                                | 2 000                  |
|  | X               |                | Rendkívüli közműfelújítások   | 2 000                  |
|  | X               |                | "Testvérvárosok" díszkút felújítása                                 | 583                    |

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
|  |   |   |                  |
|  |   | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                  |                  |
|  | 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 | Földváry 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            |
|  |   |   |                  |
|  |   | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 053 155</b> |

”

„6. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                         |                 |                |  | 6. sz.<br>melléklet      |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------|
|  |                 |                |  |                          |
| Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai     |                 |                |  |                          |
| 2022. év                                       |                 |                |  |                          |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                 |                |  |                          |
|  |                 |                |  | Összegek:<br>1000 Ft-ban |
| Cím  | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése   | Módosított előirányzat   |
|  | Kötelező        | Önként vállalt |  |                          |
| 4  |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>   |                          |
|  |                 |                | <b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>   |                          |
|  | X               |                | Alsó utca csapadékvíz elvezetése   | 1 000                    |
|  | X               |                | Halász köz egyesített csatorna szétválasztása  | 171                      |
|  | X               |                | Rendkívüli közműberuházások  | 2 000                    |
|  |                 |                |  |                          |
|  |                 |                | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>   |                          |
|  | X               |                | Közvilágítás fejlesztések  | 10 000                   |
|  | X               |                | Úttartozékok fejlesztése   | 2 000                    |
|  |                 |                |  |                          |
|  |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>  |                          |
|  | X               |                | Járdák építése   | 30 000                   |
|  |                 |                |  |                          |
|  |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>   |                          |
|  | X               |                | Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése                                   | 34 000                   |
|  | X               |                | Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése                                      | 10 470                   |
|  | X               |                | Bauer utcai bölcsőde építése   | 340 106                  |
|  | X               |                | Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)  | 70 000                   |
|  | X               |                | Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznai utcai kerítés vakolás befejezése) | 6 667                    |
|  | X               |                | Sirály utcai óvoda bővítése  | 74 419                   |
|  | X               |                | Újhegyi úti óvoda bővítése   | 149 739                  |
|  | X               |                | Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése                                    | 18 000                   |
|  | X               |                | Stranfűrdőben új szociális blokk létesítése  | 50 000                   |
|  | X               |                | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése  | 65 000                   |
|  | X               |                | Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése   | 7 000                    |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   | <b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>  |
|  | X |   | Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése                           |
|  | X |   | Önkormányzati lakások létesítése   |
|  | X |   | Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése                                 |
|  | X |   | Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása |
|  | X |   | Szent István tér rekonstrukciója   |
|  | X |   | Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése                        |
|  | X |   | Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése                                    |
|  | X |   | Hulladékgyűjtő edények beszerzése  |
|  | X |   | Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése                         |
|  | X |   | Gyalogosátkelőhelyek létesítése  |
|  | X |   | Dunapart részbeni rekonstrukciója  |
|  |   | X | Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése   |
|  | X |   | Kandeláberekre virágtartók beszerzése  |
|  | X |   | Építmények és utcabútorok fejlesztése  |
|  |   |   |  |
|  |   |   | <b>FŐÉPÍTÉSZ</b>   |
|  | X |   | HÉSZ módosítása  |
|  | X |   | Parkolási koncepció készítése  |
|  | X |   | Egyéb építészeti illetve településtervezés                                   |
|  |   |   |  |
|  |   |   | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>   |
|  | X |   | Parkoló automaták beszerése  |
|  | X |   | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése  |
|  | X |   | Polgári védelem ágyak beszerzése   |
|  |   |   |  |
|  |   |   | <b>Összesen</b>  |
|  |   |   | <b>1 444 887</b>   |

”



„7. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                                |                 |                |   | 7. sz. melléklet         |
|---|-----------------|----------------|---|--------------------------|
| <b>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>      |                 |                |   |                          |
| <b>2022. év</b>                                       |                 |                |   |                          |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i> |                 |                |   |                          |
|   |                 |                |   | Összegek: 1000<br>Ft-ban |
| Cím   | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                              | Módosított előirányzat   |
|   | Kötelező        | Önként vállalt |   |                          |
| 1   |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                 |                          |
|   | X               |                | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye                        |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 3 448                    |
|   |                 |                | - Dagasztógép beszerzés                                     | 376                      |
|   | X               |                | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ                       |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat | 3 978                    |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat      | 508                      |
|   |                 |                | - Hallásvizsgáló készülék beszerzése                        | 318                      |
|   | X               |                | Idősek Otthona  |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 6 046                    |
| 2   |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>          |                          |
|   | X               |                | Gazdasági Hivatal   |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 14 500                   |
|   |                 |                | - Ételszállító gépkocsi beszerzése                          | 10 000                   |
|   |                 |                | - Óvoda konyhák bővítése                                    | 12 000                   |
|   | X               |                | Alsóvárosi Óvoda  |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 600                      |
|   | X               |                | Deákvári Óvoda  |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 200                    |
|   | X               |                | Kisvác - Középvárosi Óvoda                                  |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 2 291                    |
| 3   |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>                                 |                          |
|   | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                                |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 254                      |
|   |                 | X              | Vác Városi Levéltár   |                          |
|   |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 469                    |

|   |  |   |  |               |
|---|--|---|--|---------------|
|   |  | X | Tragor Ignác Múzeum                                  |               |
|   |  |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése              | 508           |
| 4 |  |   | <b>Általános működési feladatok</b>                  |               |
|   |  | X | Polgármesteri Hivatal                                |               |
|   |  |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése              | 1 740         |
|   |  |   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>59 236</b> |

”

„9. melléklet

| Vác Város Önkormányzat  |                                   | 9.sz. melléklet                                |                           |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év</b> |                                   |  |                           |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>   |                                   |  |                           |
|   |                                   |  | Összegek:<br>1.000 Ft-ban |
| BEVÉTELEK   | Módosít<br>ott<br>előirány<br>zat | KIADÁSOK                                       | Módosított<br>előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai   | 2 666<br>739                      | Személyi juttatások                            | 3 001 893                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 326 877                           | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 435 833                   |
| Közhatalmi bevételek  | 3 442<br>450                      | Dologi kiadások                                | 2 958 736                 |
| Működési bevételek  | 1 107<br>671                      | Ellátottak pénzbenei juttatásai                | 47 000                    |
| Elvonások, befizetések bevételei  | 4996                              | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 1 459 062                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | 395                               | Működési célú tartalékok                       | 585 172                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>7 549<br/>128</b>              | <b>Működési kiadások összesen</b>              | <b>8 487 696</b>          |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>   | <b>-938 568</b>                   |  |                           |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről   | 3 402                             | Felújítási kiadások                            | 1 053 155                 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről   | 16 001                            | Beruházási kiadások                            | 1 504 123                 |
| Ingatlanok értékesítése   | 633 153                           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            | 36 200                    |
| Önkormányzati lakások értékesítése  | 77 153                            | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása           |                           |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése  | 2 741                             | Felhalmozási célú tartalékok                   | 14 237                    |
| Részesedések értékesítése   | 16 400                            |  |                           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>748 850</b>                    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>2 607 715</b>          |

|   |                       |   |                   |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| <b>Felhalmozási többlet / hiány<br/>összege</b>                             | -1 858<br>865         |   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                     | <b>8 297<br/>978</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>11 095 411</b> |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>                                  | <b>-2 797<br/>433</b> |   |                   |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>   |                       |   |                   |
| Előző évi maradvány működési célra  | 1 193<br>670          | Felhalmozási célú külső forrás<br>törlesztése           | 53 246            |
| Előző évi maradvány felhalmozási<br>célra                                   | 1 746<br>949          | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés visszafizetése | 89 940            |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                                      | <b>2 940<br/>619</b>  | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                  | <b>143 186</b>    |
| <b>Vác Város Önkormányzat<br/>bevételei összesen:</b>                       | <b>11 238<br/>597</b> | <b>Vác Város Önkormányzat<br/>kiadásai összesen:</b>    | <b>11 238 597</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEKKEL:</b>     |                       |   | 165 162,00        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEKKEL:</b> |                       |   | - 165 162,00      |

22

„8. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                                |                 |                | 8.sz.<br>melléklet  |                        |
|---|-----------------|----------------|---|------------------------|
|   |                 |                |   |                        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>            |                 |                |   |                        |
| <b>2022. év</b>                                       |                 |                |   |                        |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i> |                 |                |   |                        |
|   |                 |                |   |                        |
|   |                 |                | Összegek:<br>1.000 Ft-ban   |                        |
| Cím   | Feladat jellege |                | Megnevezés  | Módosított előirányzat |
|   | Kötelező        | Önként vállalt |   |                        |
| 4   |                 | X              | Értékvédelmi pályázat   | 20 200                 |
|   |                 | X              | Társasházak támogatása  | 1 000                  |
|   |                 | X              | Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása | 15 000                 |
|   |                 |                | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>                          | <b>36 200</b>          |

”

| Vác Város Önkormányzat                            |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                | 13. sz. melléklet |                   |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Előirányzat - felhasználási ütemterv</b>       |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| 2022. év  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| (Adóbevély módosításokkal egyetemes szerkezetben) |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| Megnevezése                                       | I.             | II.            | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.           | VIII.          | IX.              | X              | XI.            | XII.              | Összesen:         |
| összegek: 1.000 Ft-ban                            |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| Intézmények bevételei                             | 72 874         | 72 875         | 86 665           | 72 875           | 75 715           | 69 791           | 67 573         | 67 573         | 67 574           | 67 575         | 67 572         | 67 662            | 856 324           |
| Önkormányzat bevételei                            |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| - központi költségv. szárm. források              | 305 337        | 209 481        | 210 068          | 211 152          | 211 959          | 197 085          | 197 085        | 197 085        | 197 085          | 197 086        | 197 086        | 197 086           | 2 527 595         |
| - közhatalmi                                      | 2 646          | 2 646          | 1 655 995        | 2 646            | 2 646            | 2 646            | 2 646          | 2 646          | 1 655 995        | 2 646          | 2 646          | 102 646           | 3 438 450         |
| - működési bevételek                              | 45 961         | 48 447         | 45 385           | 47 968           | 69 655           | 45 351           | 43 351         | 43 351         | 43 351           | 43 351         | 43 351         | 43 350            | 562 872           |
| - felhalmozási bevételek                          | 76 438         | 60 038         | 60 038           | 60 511           | 68 875           | 60 038           | 60 038         | 60 038         | 60 039           | 60 039         | 60 039         | 60 039            | 746 170           |
| - Finanszírozási bevételek                        |                |                |                  | 1 491 743        | 1 448 876        |                  |                |                |                  |                |                |                   | 2 940 619         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>503 256</b> | <b>393 487</b> | <b>2 058 151</b> | <b>1 886 895</b> | <b>1 877 726</b> | <b>374 911</b>   | <b>370 693</b> | <b>370 693</b> | <b>2 024 044</b> | <b>370 697</b> | <b>370 694</b> | <b>470 783</b>    | <b>11 072 030</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                   |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                   |                   |
| Személyi és járadék                               | 273 563        | 277 845        | 278 433          | 290 652          | 291 040          | 278 566          | 285 657        | 285 257        | 285 258          | 285 657        | 285 255        | 286 024           | 3 403 207         |
| Dologi és egyéb működési                          | 319 326        | 319 826        | 320 686          | 324 131          | 374 013          | 372 164          | 386 699        | 386 736        | 386 736          | 386 736        | 387 034        | 387 030           | 4 351 117         |
| Működési tartalékok                               | 224 059        |                |                  |                  | 601 485          | -224 241         |                |                |                  |                |                |                   | 601 303           |
| Felhalmozási kiadások                             | 1 465          | 55 688         | 166 923          | 167 688          | 210 307          | 560 743          | 232 477        | 233 135        | 233 097          | 232 536        | 232 179        | 232 742           | 2 558 980         |
| Felhalmozási tartalékok                           | 5 400          |                |                  |                  |                  | 8 837            |                |                |                  |                |                |                   | 14 237            |
| Finanszírozási kiadások                           | 89 940         |                | 13 311           |                  |                  | 13 312           |                |                | 13 311           |                |                | 13 312            | 143 186           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                         | <b>913 753</b> | <b>653 359</b> | <b>779 353</b>   | <b>782 471</b>   | <b>1 476 845</b> | <b>1 009 381</b> | <b>904 833</b> | <b>905 128</b> | <b>918 402</b>   | <b>904 929</b> | <b>904 468</b> | <b>919 108</b>    | <b>11 072 030</b> |

19

## „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 |  |                               |
| <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>   |  |                               |
|   |  | Összegek: Forintban           |
|   | <b>Megnevezés</b>  | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>I.</b>   | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>  |                               |
|   | 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                    |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>  | <b>596 433 141</b>            |
| <b>II.</b>  | <b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>  | <b>374 335 500</b>            |
|   | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                  | 200 340 000                   |
|   | Óvodaműködtetési támogatás   | 94 523 000                    |
|   | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  | 25 006 000                    |
|   | Diabétesz ellátási pótlék  | 480 000                       |
|   | 2022. évi bérintézkedések támogatása   | 82 499 080                    |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>777 183 580</b>            |
| <b>III.</b>   | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>   |                               |
|   | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   | <b>137 788 716</b>            |
|   | 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  |                               |
|   | <b>Bölcsőde támogatása</b>   | <b>156 048 000</b>            |
|   | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 34 680 000                    |
|   | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 83 922 000                    |
|   | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 37 446 000                    |
|   | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>181 014 000</b>            |
|   | Bértámogatás   | 148 500 000                   |
|   | Intézmény-üzemeltetési támogatás   | 32 514 000                    |
|   | 2022. évi bérintézkedések támogatása   | 92 269 740                    |

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|   | Szociális ágazati pótlék   | 73 263 091                            |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>640 383 547</b>                    |
|   | Gyermekétkeztetés támogatása   |                                       |
|   | Bértámogatás   | 175 530 960                           |
|   | Üzemeltetési támogatás   | 172 760 240                           |
|   | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása  | 63 555                                |
|   | 2022. évi bérintézkedések támogatása   | 18 566 604                            |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  | <b>366 921 359</b>                    |
| IV.   | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 75 042 830                            |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>75 042 830</b>                     |
|   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>2 455 964 457</b>                  |
|   |  |                                       |
| <b>Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b> |  |                                       |
|   | <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti előirányzat 2022. (Ft)</b> |
| 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   | 123 676 235                           |
|   | 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 | 6 240 000                             |
|   | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>  | <b>210 774 999</b>                    |
|   |  |                                       |
|   | <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 666 739 456</b>                  |

”



„17. melléklet

|                            |                                     |   |                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                            |                                     | <b>Vác Város Önkormányzat</b>   | 17. sz. melléklet                 |
|                            |                                     | <b>2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások<br/>az Önkormányzat költségvetésében</b> |                                   |
|                            |                                     | <i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>   |                                   |
|                            |                                     |   | Összegek: 1.000<br>Ft-ban         |
| <b>Feladat<br/>jellege</b> |                                     | <b>Megnevezés</b>   | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
| <b>Kötel<br/>ező</b>       | <b>Önk<br/>ént<br/>vállal<br/>t</b> |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>  |                                   |
| X                          |                                     | Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás  | 657 065                           |
| X                          |                                     | Szentesi Önkormányzat támogatása  | 100                               |
| X                          |                                     | Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából  | 43 840                            |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Környezet-és Természetvédelem</b>  |                                   |
| X                          |                                     | Magosfa Alapítvány támogatása   | 1 000                             |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Város és községgazdálkodás</b>   |                                   |
| X                          |                                     | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása  | 130 000                           |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Állategészségügyi feladatok</b>  |                                   |
| X                          |                                     | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány   | 5 000                             |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Polgári Védelem</b>  |                                   |
| X                          |                                     | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület   | 1 000                             |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>  |                                   |
| X                          |                                     | Egészségügyi prevenciós pályázati keret   | 1 500                             |
| X                          |                                     | Városi orvosi ügyelet   | 7 095                             |
|                            |                                     |   |                                   |
|                            |                                     | <b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>   |                                   |
| X                          |                                     | BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat  | 2 250                             |
| X                          |                                     | WALDORF támogatás óvoda   | 2 100                             |
| X                          |                                     | Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi<br>bérfinanszírozás és maradvány                   | 10 432                            |

|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|   |   |   |                  |
|   |   | <b>Sport feladatok</b>  |                  |
| X |   | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia | 1 800            |
| X |   | Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása            | 5 280            |
|   |   |   |                  |
|   |   | <b>Turisztikai feladat</b>  |                  |
| X |   | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.   | 56 260           |
|   |   |   |                  |
|   |   | <b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>                                      |                  |
|   | X | Dunakanyar Rendezvényiroda  | 2 000            |
| X |   | Váci Dunakanyar Színház   | 40 000           |
| X |   | Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés  | 9 169            |
| X |   | Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.                     | 263 000          |
|   | X | Dunakanyar Néptánc Egyesület  | 400              |
|   | X | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása   | 375              |
|   | X | Vox Humana Alapítvány   | 250              |
|   | X | Váci Harmónia Kórus   | 100              |
|   | X | Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány                                       | 100              |
|   | X | Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása                                  | 300              |
|   | X | Dunakanyari Látássérültek Egyesülete  | 150              |
|   | X | Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)                  | 200              |
|   | X | Gyémánt Musical Stúdió  | 100              |
| X |   | Egyesület a Marketing Oktatásért  | 200              |
|   |   |   |                  |
|   |   | <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>  |                  |
| X |   | Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján                        | 20 000           |
| X |   | Sportlétesítmények működtetése  | 193 000          |
|   |   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 454 066</b> |
|   |   |   |                  |
|   |   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>   |                  |
|   | X | Értékvédelmi pályázat   | 20 200           |
|   | X | Társasházak támogatása  | 1 000            |
|   | X | Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása       | 15 000           |
|   |   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>                                   | <b>36 200</b>    |
|   |   | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 490 266</b> |

33

„18. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                         |                 |                |                     | 18. sz. melléklet |                           |                           |
|--|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Céltartalékok állománya 2022.év                |                 |                |                     |                   |                           |                           |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) |                 |                |                     |                   |                           |                           |
|  |                 |                |                     |                   | Összegek:<br>1.000 Ft-ban |                           |
| Ssz.   | Feladat jellege |                | Megnevezés          | Összeg            | - ebből:                  |                           |
|  | Kötelező        | Önként vállalt |                     |                   | Működési                  | Felhalmozási              |
| 1.)  | X               |                | Intézményi tartalék | 584 172           | 584 172                   |                           |
| 2.)  | X               |                | Alapellátási keret  | 3 400             |                           | 3 400                     |
| 3.)  |                 | X              | Felhalmozási keret  | 10 837            |                           | 10 837                    |
|  |                 |                | <b>Összesen:</b>    | <b>598 409</b>    | <b>584 172</b>            | <b>14 237</b>             |
|  |                 |                |                     |                   |                           |                           |
|  |                 |                |                     |                   |                           |                           |
| Általános tartalék 2022. év                    |                 |                |                     |                   |                           |                           |
|  |                 |                |                     |                   |                           | Összegek:<br>1.000 Ft-ban |
| Ssz.   | Feladat jellege |                | Megnevezés          | Összeg            | - ebből:                  |                           |
|  | Kötelező        | Önként vállalt |                     |                   | Működési                  | Felhalmozási              |
| 1.)  | X               |                | Általános tartalék  | 1 000             | 1 000                     |                           |

”

Végső előterjesztői indokolás

**INDOKOLÁS**

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.238.597 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)      |
|---|-------------------|
| Működési kiadások                         | 7 902 524         |
| Működési tartalék                         | 584 172           |
| Általános tartalék                        | 1 000             |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>8 487 696</b>  |
| Felújítás                                 | 1 053 155         |
| Beruházás                                 | 1 504 123         |
| Felhalmozási célú kölcsön                 |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 36 200            |
| Felhalmozási tartalék                     | 14 237            |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>2 607 715</b>  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>11 095 411</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 143 186           |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>11 238 597</b> |

**BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 166.567 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** 12.988 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 6. havi összegével.

**A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron** az Ukrán menekültek ellátására biztosított 2.480 eFt és az iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásra érkezett 123.676 eFt jelenik meg.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron** a 2022. évi Népszámláláshoz kapcsolódóan központi forrásból érkezett 24.602 eFt szerepel, ezen kívül a Váci Család és Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára elnyert 2.355 eFt jelenik meg.

**Működési célú támogatás államháztartáson kívülről soron** 100 eFt jelenik meg, melyet a Váci család és Gyermekjóléti Központ a Tesco Globál pályázaton nyert el.

**A Működési bevételek sor** összességében 366 eFt-tal emelkedik: általános forgalmi adó visszatérítés 98 eFt, egyéb működési bevétel 268 eFt (bútorértékesítés 167 eFt, biztosítói kártérítés 101 eFt).

**KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 166.567 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék június hónapra esedékes összegével (1.572 eFt) irányítószervi támogatásból emelkedik. 2022.08.01-től 1 fő konyhai kisegítői álláshely az Idősek Otthonától átkerül a Bölcsődékbe, az ehhez kapcsolódó bérköltség 912 eFt, mely szintén a személyi és járulékok előirányzatát növeli. A dologi kiadások 8.636 eFt-tal emelkednek, melyből 4.032 eFt a közüzemi, 2.500 eFt az ételmezési és 201 eFt a karbantartási kiadások előirányzatát növeli.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulékok kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék 6. havi összegével (6.249 eFt) emelkedik. A dologi kiadások előirányzata az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel (2.335 eFt) és az Ukrán menekültek ellátására érkezett összeggel (2.480 eFt) nő. Az intézmény kérelme alapján szükséges a közüzemi díjak előirányzatát 1.500 eFt-tal és az ételmezési kiadások előirányzatát 15.000 eFt-tal emelni.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék 6. havi összegével (5.167 eFt) emelkedik és a konyhai kisegítő áthelyezése miatt 912 eFt-tal csökken. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadások előirányzata 13.400 eFt-tal nő, ezen belül a közüzem előirányzata 12.700 eFt-tal emelkedik.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi, járulékok és dologi kiadásai az ősszel esedékes népszámlálás kiadásaira biztosított 24.602 eFt összeggel emelkednek.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 71.179 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 16.131 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 50.883 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 48.070 eFt-tal csökkennek.

### **Működési kiadások**

A **Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások** soron a dologi kiadások előirányzata 55.070 eFt-tal emelkedik. Az Újhegyi úti és Sirály utcai óvodák bővítése építési engedélyköteles feladat volt, melyhez kapcsolódóan az Áfa összege dologi és nem beruházási kiadásként jelentkezik. Ezért 20.994 eFt -tal csökken az Újhegyi úti és 34.076 eFt-tal csökken a Sirály utcai óvoda beruházási előirányzata és kerül átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

**Környezet és Természetvédelem** soron a dologi kiadások szűnyogirtási feladatra 1.000 eFt-tal, fatelepítési akcióval kapcsolatban felmerült kiadások miatt 940 eFt-tal emelkednek.

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok** sor előirányzata 14.196 eFt-tal emelkedik, melyből 5.000 eFt a Városimázs Kft. kiadásainak fedezetére kerül biztosításra, 9.169 eFt pedig a Váci Dunakanyar Színház veszteség kompenzációjára (pótbefizetés) nyújt fedezetet a pénzeszközátadások között.

### **Felújítási kiadások**

A főtéri „Testvérvárosok” díszkút felújítására 583 eFt biztosítása szükséges. A Rádi út és a Külső-Gombási út felújítására korábban biztosított fedezet nem elegendő, ezért a Képviselő-testület 198/2022.(VI.22.) sz. határozata alapján 38.000 eFt és 4.000 eFt további forrást kell biztosítani. A Mélygarázsban található vízzel oltó rendszer csőhálózatának kiépítésére 3.800 eFt, szintén a Mélygarázsban a felvonók terelőtárcsáinak és függesztő szíjainak a cseréje 4.500 eFt biztosítása szükséges.

### **Beruházási kiadások**

Az Újhegyi úti és Sirály utcai óvodák bővítése építési engedélyköteles feladat volt, melyhez kapcsolódóan az Áfa összege dologi és nem beruházási kiadásként jelentkezik. Ezért 20.994 eFt -tal csökken az Újhegyi úti és 34.076 eFt-tal csökken a Sirály utcai óvoda beruházási előirányzata és kerül átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

A Madách Imre Nonprofit Kft. fénymásolót, számítógépeket és különböző technikai eszközöket (microportok, hangfalak, mikrofonok, keverőpult) szeretne beszerezni 7.000 eFt összegben, melyhez a szükséges forrást az Önkormányzat beruházási kiadásainál kell megtervezni.

**A költségvetési szervek beruházási kiadásai** 16.685 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyeszköz beszerzése valósulhat meg.

**A felhalmozási célú pénzeszközátadások** előirányzata a Képviselő-testület 181/2022. (V.18.) sz. határozata alapján 15.000 eFt-tal emelkedik a Váci Vízilabda SE TAO beruházás megvalósításához.

### **Tartalékok**

A szükséges források biztosítását követően a működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 16.131 eFt-tal csökken

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Működési tartalékok</b>      | <b>585.172 eFt</b> |
| <b>Céltartalék</b>              |                    |
| 1. Intézményi tartalék<br>eFt   | 584.172            |
| <b>Általános tartalék</b>       | <b>1.000 eFt</b>   |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b> | <b>14.237 eFt</b>  |
| Alapellátási keret              | 3.400 eFt          |
| Felhalmozási keret<br>Ft        | 10.837             |