

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

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

**1. §**

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

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

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

**3. §**

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

#### 4. §

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

Vác, 2022. május 18.

  
**Matkovich Ilona Zsuzsanna**  
polgármester



  
**dr. Zsidel Szilvia**  
jegyző





„1. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                                                                               |                        |                       |                | 1. sz.<br>melléklet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei               |                        |                       |                |                     |
| (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)                                                       |                        |                       |                |                     |
|                                                                                                      |                        |                       |                |                     |
|                                                                                                      |                        | Összegek 1.000 Ft-ban |                |                     |
| Bevételi források megnevezése                                                                        | Módosított előirányzat | Feladat jellege       |                |                     |
|                                                                                                      |                        | Kötelező              | Önként vállalt | Államig.            |
| <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                    | 567 120                | 567 120               |                |                     |
| III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                            | 366 921                | 366 921               |                |                     |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 75 043                 | 75 043                |                |                     |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás | 52 059                 | 52 059                |                |                     |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása                     | 28 800                 | 28 800                |                |                     |
| <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                              | 4 996                  | 4 996                 |                |                     |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           |                        |                       |                |                     |
| Működési célú támogatás                                                                              | 510                    | 510                   |                |                     |
| 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            |                |              |
|                                                                   |                  |                  |                |              |
|                                                                   |                  |                  |                |              |
| Bevételi források megnevezése                                     | Előirányzat      | Feladat jellege  |                |              |
|                                                                   |                  | Kötelező         | Önként vállalt | Államig.     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 55 653           | 55 653           |                |              |
| Tulajdonosi bevételek                                             |                  |                  |                |              |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele                            | 91 340           | 91 340           |                |              |
| - Nem lakás célú helyiségek bérbeadása                            | 152 089          | 152 089          |                |              |
| - Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása | 4 073            | 4 073            |                |              |
| Ellátási díjak                                                    | 359 485          | 359 485          |                |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 159 481          | 156 703          | 2 140          | 638          |
| Kamatbevételek                                                    | 2 602            | 2 602            |                |              |
| Egyéb működési bevételek                                          | 10 371           | 10 371           |                |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>7 238 693</b> | <b>7 221 683</b> | <b>10 010</b>  | <b>7 000</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                 |                  |                  |                |              |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről                        | 2 413            | 2 413            |                |              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről               | 5 000            | 5 000            |                |              |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 633 153          | 633 153          |                |              |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                | 77 153           | 77 153           |                |              |

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

”



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

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

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                   | Költségvetési<br>szerv megnevezése          | Szemé-<br>lyi jui-<br>ratások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>folyó<br>kiadások | Ebből:                 |                              |                   | Ellátó-<br>tak<br>pénzb.<br>juttatása | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>támog. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Körelező           | Önként<br>vállalt |                                             |                               |                                              |                                         | közü-<br>zeml<br>díjak | életm-<br>zési ki-<br>adások | karban-<br>tartás |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                   | Szociális és gyermekjóléti feladatok        |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye        | 246 237                       | 39 110                                       | 54 334                                  | 13 111                 | 29 236                       | 2 000             |                                       |                                       | 339 681                          |                      | 339 681                                                  |
|              | X                  |                   | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ       | 437 598                       | 56 887                                       | 70 519                                  | 8 870                  | 30 462                       | 5 679             |                                       | 4 979                                 | 569 983                          |                      | 569 983                                                  |
|              | X                  |                   | Idősek Orthona és Klubja                    | 371 011                       | 48 231                                       | 107 171                                 | 20 398                 | 44 472                       | 6 452             |                                       |                                       | 526 413                          |                      | 526 413                                                  |
| 2.           |                    |                   | Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Gazdasági Hivatal                           | 354 947                       | 56 143                                       | 554 640                                 | 47 269                 | 356 604                      | 23 971            |                                       | 17                                    | 965 747                          |                      | 965 747                                                  |
|              | X                  |                   | Alsóvárosi Óvoda                            | 201 909                       | 30 748                                       | 22 956                                  | 16 757                 |                              | 1 122             |                                       |                                       | 255 613                          |                      | 255 613                                                  |
|              | X                  |                   | Deákvári Óvoda                              | 262 152                       | 39 580                                       | 21 976                                  | 13 357                 |                              | 1 130             |                                       |                                       | 323 708                          |                      | 323 708                                                  |
|              | X                  |                   | Kisvác - Középvárosi Óvoda                  | 260 711                       | 30 593                                       | 18 715                                  | 13 526                 |                              | 1 069             |                                       |                                       | 250 019                          |                      | 250 019                                                  |
| 3.           |                    |                   | Kulturális feladatok                        |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Katona Lajos Városi Könyvtár                | 60 479                        | 7 862                                        | 22 571                                  | 5 906                  |                              | 3 125             |                                       |                                       | 90 912                           |                      | 90 912                                                   |
|              |                    | X                 | Vác Városi Levéltár                         | 22 881                        | 2 975                                        | 9 984                                   | 2 899                  |                              | 2 333             |                                       |                                       | 35 840                           |                      | 35 840                                                   |
|              |                    | X                 | Tragor Ignác Múzeum                         | 73 541                        | 9 561                                        | 32 191                                  | 11 557                 |                              | 3 011             |                                       |                                       | 115 293                          |                      | 115 293                                                  |
| 4.           |                    |                   | Általános önkormányzati feladatok           |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Váci Polgármesteri Hivatal                  | 523 804                       | 74 779                                       | 24 853                                  |                        |                              |                   |                                       |                                       | 623 436                          |                      | 623 436                                                  |
|              |                    |                   | - körelező feladat                          | 515 296                       | 73 649                                       | 22 415                                  |                        |                              |                   |                                       |                                       | 611 360                          |                      | 611 360                                                  |
|              |                    | X                 | - államigazgatási feladat                   | 8 508                         | 1 130                                        | 2 438                                   |                        |                              |                   |                                       |                                       | 12 076                           |                      | 12 076                                                   |
|              |                    |                   | Vác Város Önkormányzat                      | 120 856                       | 18 290                                       | 1 840 810                               |                        |                              |                   | 47 000                                | 1 391 278                             | 3 418 234                        | 825 544              | 4 243 778                                                |
|              | X                  |                   | - körelező feladat                          | 97 706                        | 12 189                                       | 1 797 905                               |                        |                              |                   | 47 000                                | 1 387 103                             | 3 341 903                        | 825 544              | 4 167 447                                                |
|              |                    | X                 | - önként vállalt feladat                    | 23 150                        | 6 101                                        | 42 905                                  |                        |                              |                   |                                       | 4 175                                 | 76 331                           |                      | 76 331                                                   |
|              |                    |                   | Mindösszesen:                               | 2 876 126                     | 414 759                                      | 2 780 720                               | 153 650                | 460 774                      | 49 883            | 47 000                                | 1 396 274                             | 7 514 879                        | 825 544              | 8 340 423                                                |

F

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

| Cím-<br>rend                 | Költségvetési<br>szerv megnevezése                    | Fehalmozási<br>célú<br>pénzszköz<br>átadás | Fehalmozási<br>célú<br>kölcsön<br>nyújtás | Felújítás      | Beruházás        | Fehal-<br>mozási<br>tartalék | Fehalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | Maradvány        | NEAK<br>finan-<br>szírozás | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Ebből:                            |                                   | Engedélyezett<br>állásfoly<br>(fő) | Közfelgsk-<br>kiosztottak<br>létszáma<br>(fő) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                       |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            |                                 | Önkor-<br>mányzati<br>kiegészítés | Önkor-<br>mányzati<br>kiegészítés |                                    |                                               |
| <b>1.</b>                    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>           |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            |                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |
|                              | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye                  |                                            |                                           |                | 2 000            |                              | 2 000                                                | 341 681                 | 33 692                  | 769              |                            | 307 220                         | 224 424                           | 82 796                            | 62,00                              |                                               |
|                              | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ                 |                                            |                                           |                | 2 686            |                              | 2 686                                                | 572 669                 | 32 051                  | 32 911           | 252 021                    | 255 686                         | 192 470                           | 63 216                            | 79,50                              |                                               |
|                              | Idősek Orthona és Klubja                              |                                            |                                           |                | 3 479            |                              | 3 479                                                | 529 892                 | 160 751                 | 8 650            |                            | 360 491                         | 210 640                           | 149 851                           | 108,50                             |                                               |
| <b>2.</b>                    | <b>Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok</b> |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            | 0                               |                                   |                                   |                                    |                                               |
|                              | Gazdasági Hivatal                                     |                                            |                                           |                | 24 500           |                              | 24 500                                               | 990 247                 | 306 241                 | 20 071           |                            | 663 935                         | 358 567                           | 305 368                           | 110,50                             |                                               |
|                              | Alsóvárosi Óvoda                                      |                                            |                                           |                | 600              |                              | 600                                                  | 256 213                 | 950                     | 677              |                            | 254 586                         | 226 464                           | 28 122                            | 50,00                              |                                               |
|                              | Deákvári Óvoda                                        |                                            |                                           |                | 1 200            |                              | 1 200                                                | 324 908                 | 3 500                   | 685              |                            | 320 723                         | 319 410                           | 1 313                             | 64,00                              |                                               |
|                              | Kisvác - Középvárosi Óvoda                            |                                            |                                           |                | 600              |                              | 600                                                  | 250 619                 | 250                     | 624              |                            | 249 745                         | 231 309                           | 18 436                            | 53,00                              |                                               |
| <b>3.</b>                    | <b>Kulturális feladatok</b>                           |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            | 0                               |                                   |                                   |                                    |                                               |
|                              | Katona Lajos Városi Könyvtár                          |                                            |                                           |                | 254              |                              | 254                                                  | 91 166                  | 4 500                   | 1 467            |                            | 85 199                          | 75 043                            | 10 156                            | 14,00                              |                                               |
|                              | Vác Városi Levéltár                                   |                                            |                                           |                | 480              |                              | 480                                                  | 36 320                  | 300                     | 1 852            |                            | 34 168                          |                                   | 34 168                            | 4,50                               |                                               |
|                              | Tragor Ignác Múzeum                                   |                                            |                                           |                | 508              |                              | 508                                                  | 115 801                 | 9 710                   | 5 899            |                            | 100 192                         | 28 800                            | 71 392                            | 15,00                              |                                               |
| <b>4.</b>                    | <b>Általános működési feladatok</b>                   |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            | 0                               |                                   |                                   |                                    |                                               |
|                              | Váci Polgármesteri Hivatal                            |                                            |                                           |                | 1 200            |                              | 1 200                                                | 624 636                 | 7 000                   | 1 160            |                            | 616 476                         | 325 575                           | 290 901                           | 97,00                              |                                               |
|                              | - kötelező feladat                                    |                                            |                                           |                | 1 200            |                              | 1 200                                                | 612 560                 |                         | 1 160            |                            | 611 400                         | 325 575                           | 285 825                           | 93,00                              |                                               |
|                              | - államigazgatási feladat                             |                                            |                                           |                |                  |                              |                                                      | 12 076                  | 7 000                   |                  |                            | 5 076                           |                                   | 5 076                             | 4,00                               |                                               |
|                              | Vác Város Önkormányzat                                | 21 200                                     |                                           |                | 1 411 784        | 5 400                        | 2 378 656                                            | 6 622 434               | 7 148 187               | 2 865 854        |                            |                                 | 270 858                           |                                   | 3,00                               | 4,00                                          |
|                              | - kötelező feladat                                    |                                            |                                           |                | 1 401 784        | 3 400                        | 2 345 456                                            | 6 512 903               | 7 148 187               | 2 865 854        |                            |                                 | 270 858                           |                                   | 3,00                               | 4,00                                          |
|                              | - önként vállalt                                      | 21 200                                     |                                           |                | 10 000           | 2 000                        | 33 200                                               | 109 531                 |                         |                  |                            |                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |
|                              | <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>21 200</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>940 272</b> | <b>1 449 291</b> | <b>5 400</b>                 | <b>2 416 163</b>                                     | <b>10 756 586</b>       | <b>7 707 132</b>        | <b>2 940 619</b> | <b>252 021</b>             | <b>3 248 421</b>                | <b>2 463 560</b>                  | <b>1 055 719</b>                  | <b>661,00</b>                      | <b>4,00</b>                                   |
| Finanszírozási kiadások      |                                                       | 143 186                                    |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            |                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |                                                       | <b>10 899 772</b>                          |                                           |                |                  |                              |                                                      |                         |                         |                  |                            |                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |

7/1



## „4. melléklet

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

|                                |                |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Sportlétesítmények működtetése |                |               |                  | 143 000          |               | 143 000          | 143 000          |               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>           | <b>120 856</b> | <b>18 290</b> | <b>1 840 810</b> | <b>1 391 278</b> | <b>47 000</b> | <b>3 418 234</b> | <b>3 341 903</b> | <b>76 331</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                                                          | 155 025                  |
|                                                | X               |                | Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása                              | 11 000                   |
|                                                | X               |                | Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása                    | 18 000                   |
|                                                | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás                         | 50 000                   |
|                                                | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés                                 | 6 000                    |
|                                                | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása                            | 3 000                    |
|                                                |                 |                |                                                                               |                          |
|                                                |                 |                | <b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                             |                          |
|                                                | X               |                | Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása                           | 130 000                  |
|                                                | X               |                | Március 15. tér 10. felújítása                                                | 176 131                  |
|                                                | X               |                | Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása                             | 55 000                   |
|                                                | X               |                | Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés                                      | 8 500                    |
|                                                | X               |                | Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása                                   | 20 000                   |
|                                                | X               |                | Március 15. tér egyes részeinek átalakítása                                   | 15 000                   |
|                                                | X               |                | Váci Strand medence felújítása                                                | 30 000                   |
|                                                |                 |                |                                                                               |                          |
|                                                |                 |                | <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 szaskasz/jel felfestés | 476            |
|  | X | Járdafelújítások                                                      | 35 399         |
|  | X | Géza király tér lépcső felújítása                                     | 1 625          |
|  | X | Rádi út felújítása                                                    | 110 000        |
|  | X | Földváry tér buszöböl felújítása                                      | 3 000          |
|  | X | Kerékpárút felújítása                                                 | 5 000          |
|  | X | Sejcei út felújítása                                                  | 10 000         |
|  | X | Buszmegállók felújítása                                               | 8 000          |
|  | X | Deákvári vízfogó átereszt felújítása                                  | 10 000         |
|  |   |                                                                       |                |
|  |   | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>940 272</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                      |
|                                                |                 |                |                                                      |                          |
|                                                |                 |                | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>                     |                          |
|                                                | X               |                | Közvilágítás fejlesztések                            | 10 000                   |
|                                                |                 |                |                                                      |                          |
|                                                |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>        |                          |
|                                                | X               |                | Járdák építése                                       | 10 000                   |
|                                                |                 |                |                                                      |                          |
|                                                |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>                         |                          |
|                                                | X               |                | Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése | 14 000                   |
|                                                | X               |                | Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése    | 10 470                   |
|                                                | X               |                | Bauer utcai bölcsőde építése                         | 340 106                  |
|                                                | X               |                | Iskolaváros megközelíthetőségének javítása           | 5 967                    |
|                                                | X               |                | Sirály utcai óvoda bővítése                          | 108 495                  |
|                                                | X               |                | Újhegyi úti óvoda bővítése                           | 164 733                  |
|                                                | X               |                | Kölcsény utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése | 18 000                   |
|                                                | X               |                | Stranfürdőben új szociális blokk létesítése          | 50 000                   |
|                                                | X               |                | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése      | 65 000                   |
|                                                |                 |                |                                                      |                          |
|                                                |                 |                | <b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>                            |                          |
|                                                | X               |                | Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése   | 5 000                    |
|                                                | X               |                | Önkormányzati lakások létesítése                     | 318 983                  |

|  |   |   |                                                                              |                  |
|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | X |   | Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása | 2 540            |
|  | X |   | Szent István tér rekonstrukciója                                             | 100 000          |
|  | X |   | Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése                        | 1 176            |
|  | X |   | Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése                                    | 26 000           |
|  | X |   | Hulladékgyűjtő edények beszerzése                                            | 2 000            |
|  | X |   | Deákvári közösségi hely kialakítása                                          | 50 000           |
|  | X |   | Dunaparti és Deákvári főter játszótereinek tervezése                         | 5 792            |
|  | X |   | Gyalogosátkelőhelyek létesítése                                              | 5 000            |
|  | X |   | Dunapart részbeni rekonstrukciója                                            | 8 000            |
|  |   | X | Dunaparra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése    | 10 000           |
|  |   |   |                                                                              |                  |
|  |   |   | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                              |                  |
|  | X |   | HÉSZ módosítása                                                              | 16 394           |
|  | X |   | Parkolási koncepció készítése                                                | 3 199            |
|  | X |   | Egyéb építészeti illetve településtervezés                                   | 4 000            |
|  |   |   |                                                                              |                  |
|  |   |   | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                 |                  |
|  | X |   | Parkoló automatak beszerése                                                  | 45 758           |
|  | X |   | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                        | 10 000           |
|  |   |   |                                                                              |                  |
|  |   |   | <b>Összesen</b>                                                              | <b>1 411 784</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 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                     | 2 000                  |
|                                                       | X               |                | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ                       |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat | 2 178                  |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat      | 508                    |
|                                                       | X               |                | Idősek Otthona                                              |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 3 479                  |
| 2                                                     |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>          |                        |
|                                                       | X               |                | Gazdasági Hivatal                                           |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 14 500                 |
|                                                       |                 |                | - Ételszállító gépkocsi beszerzése                          | 10 000                 |
|                                                       | X               |                | Alsóvárosi Óvoda                                            |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 600                    |
|                                                       | X               |                | Deákvári Óvoda                                              |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 200                  |
|                                                       | X               |                | Kisvác - Központi Óvoda                                     |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 600                    |
| 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                     | 480                    |
|                                                       |                 | X              | Tragor Ignác Múzeum                                         |                        |
|                                                       |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 508                    |
| 4                                                     |                 |                | <b>Általános működési feladatok</b>                         |                        |

|  |   |  |                                         |               |
|--|---|--|-----------------------------------------|---------------|
|  | X |  | Polgármesteri Hivatal                   |               |
|  |   |  | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 200         |
|  |   |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA</b> | <b>37 507</b> |
|  |   |  | <b>ÖSSZESEN</b>                         |               |

”

„9. melléklet

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



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

”

## Előirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

(Adóssági módosításokkal egyéges szerkezetben)

összegegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezése                          | I.             | II.            | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.           | VIII.          | IX.              | X              | XI.            | XII.           | Összesen:         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Intézmények bevételei                | 67 572         | 67 573         | 67 573           | 67 573           | 67 573           | 67 573           | 67 573         | 67 573         | 67 573           | 67 575         | 67 572         | 67 662         | 810 966           |
| Önkormányzat bevételei               |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| - központi költségv. szárm. források | 295 622        | 197 085        | 197 085          | 197 085          | 197 085          | 197 085          | 197 085        | 197 085        | 197 085          | 197 086        | 197 086        | 197 086        | 2 463 560         |
| - közhatalmi                         | 2 646          | 2 646          | 1 655 995        | 2 646            | 2 646            | 2 646            | 2 646          | 2 646          | 1 655 995        | 2 646          | 2 646          | 102 646        | 3 438 450         |
| - működési bevételek                 | 43 606         | 43 606         | 43 351           | 43 351           | 48 347           | 43 351           | 43 351         | 43 351         | 43 351           | 43 351         | 43 351         | 43 350         | 525 717           |
| - felhalmozási bevételek             | 60 038         | 60 038         | 60 038           | 60 038           | 60 038           | 60 038           | 60 038         | 60 038         | 60 039           | 60 039         | 60 039         | 56 039         | 720 460           |
| - Finanszírozási bevételek           |                |                |                  | 1 491 743        | 1 448 876        |                  |                |                |                  |                |                |                | 2 940 619         |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>469 484</b> | <b>370 948</b> | <b>2 024 042</b> | <b>1 862 436</b> | <b>1 824 565</b> | <b>370 693</b>   | <b>370 693</b> | <b>370 693</b> | <b>2 024 044</b> | <b>370 697</b> | <b>370 694</b> | <b>478 783</b> | <b>10 899 772</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                      |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                |                   |
| Személyi és járulékok                | 263 848        | 265 449        | 265 450          | 266 051          | 278 566          | 278 566          | 278 965        | 278 565        | 278 566          | 278 965        | 278 563        | 279 331        | 3 290 885         |
| Dologi és egyéb működési             | 318 541        | 319 041        | 318 541          | 318 440          | 373 228          | 368 633          | 367 799        | 367 836        | 367 836          | 367 836        | 368 134        | 368 129        | 4 223 994         |
| Működési tartalékok                  | 224 059        |                |                  |                  | 601 485          |                  |                |                |                  |                |                |                | 825 544           |
| Felhalmozási kiadások                | 1 465          | 55 688         | 166 923          | 165 324          | 208 616          | 559 754          | 208 615        | 209 273        | 209 235          | 208 674        | 208 317        | 208 879        | 2 410 763         |
| Felhalmozási tartalékok              | 5 400          |                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                |                | 5 400             |
| Finanszírozási kiadások              | 89 940         |                | 13 311           |                  |                  | 13 312           |                |                | 13 311           |                |                | 13 312         | 143 186           |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>903 253</b> | <b>640 178</b> | <b>764 225</b>   | <b>749 815</b>   | <b>1 461 895</b> | <b>1 220 265</b> | <b>855 379</b> | <b>855 674</b> | <b>868 948</b>   | <b>855 475</b> | <b>855 014</b> | <b>869 651</b> | <b>10 899 772</b> |

„17. melléklet

|   |                            |                                                                                     |                                   |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                            | <b>Vác Város Önkormányzat</b>                                                       | 17. sz. melléklet                 |
|   |                            |                                                                                     |                                   |
|   |                            | <b>2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások</b>                    |                                   |
|   |                            | <b>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>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                                                               | 4 476                             |
|   |                            |                                                                                     |                                   |
|   |                            | <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 |   | 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                                                    | 143 000          |
|   |   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 391 278</b> |
|   |   |                                                                                   |                  |
|   |   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>                                         |                  |
|   | X | Értékvédelmi pályázat                                                             | 20 200           |
|   | X | Társasházak támogatása                                                            | 1 000            |
|   |   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>                                   | <b>21 200</b>    |
|   |   | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>1 412 478</b> |

”

„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 | 824 544 | 824 544           |                           |
| 2.)                                            | X               |                | Alapellátási keret  | 3 400   |                   | 3 400                     |
| 3.)                                            |                 | X              | Felhalmozási keret  | 2 000   |                   | 2 000                     |
|                                                |                 |                | Összesen:           | 829 944 | 824 544           | 5 400                     |
|                                                |                 |                |                     |         |                   |                           |
|                                                |                 |                |                     |         |                   |                           |
| Általános tartalék 2022. év                    |                 |                |                     |         |                   |                           |
|                                                |                 |                |                     |         |                   | Összegek:<br>1.000 Ft-ban |
| Ssz.                                           | Feladat jellege |                | Megnevezés          | Összeg  | - ebből:          |                           |
|                                                | Kötelező        | Önként vállalt |                     |         | Működési          | Felhalmozási              |
| 1.)                                            | X               |                | Általános tartalék  | 1 000   | 1 000             |                           |

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

**Végső előterjesztői indokolás**

**INDOKOLÁS**

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

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

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

**BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.453.872 eFt-tal növelhető.

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

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

**KIADÁSOK**



A költségvetés kiadási oldala 1.453.872 eFt-tal nő.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Működési kiadások**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

### **Felújítási kiadások**

A Képviselő-testület 144/2022.(III.17.) sz. határozatával a Budapesti főút jel felfestése feladat előirányzatát 1.024 eFt-tal, a Géza király tér lépcső felújítása sor 2.375 eFt-tal, a Buszmegállók felújítása sor 2.000 eFt-tal csökkentette, a Járdafelújítások sor előirányzatát 5.399 eFt-tal megemelte.

A Városháza tetőfelújítására tervezett előirányzat 40.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a Sirály utcai, ill. Újhegyi úti óvodák (szakhatósági előírások miatt növekedés) bővítése feladatokra. Pénzmaradvány nyújt fedezetet az Óvodák felújítására feladatra 6.000 eFt összegben, a Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítás feladatra 6.000 eFt összegben, az Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épületének homlokzat felújítására 18.000 eFt összegben, a Madách Imre Művelődési Központ színháztermének felújítására 50.000 eFt összegben, a Madách Imre Művelődési Központ földszinti termeinek tetőfelújítására 6.000 eFt összegben, és szintén a Madách Imre Művelődési Központban közművek (gázszivárgás megszüntetése) felújítására 3.000 eFt összegben. A deákvári vízfogó átereszt felújításához 10.000 eFt, a Járdafelújításokra 20.000 eFt biztosítása szükséges.

### **Beruházási kiadások**

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

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

### **Tartalékok**

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

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

**Működési tartalékok 825.544 eFt**

### **Céltartalék**

1. Intézményi tartalék 824.544 eFt

**Általános tartalék 1.000 eFt**

**Felhalmozási céltartalék 5.400 eFt**

Alapellátási keret 3.400 eFt

Felhalmozási keret 2.000 eFt