

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 8.131.411 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.072.030 **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 10.928.844 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.072.030 **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: **7.854.324 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 2.971.278 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 431.929 eFt
 - bc) dologi kiadások: 2.854.224 eFt (ebből egyéb dologi 2.156.592 eFt, közüzemi díjak: 186.975 eFt, ételmezési kiad.: 460.774 eFt, karbantartás: 49.883 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.449.893 eFt
- c) **Működési tartalék** 601.303 **eFt**
 - ca) **Céltartalék:** Intézményi tartalék 600.303 **eFt**
 - cb) **Általános tartalék** 1.000 **eFt**
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **3.498.310 eFt**
- e) az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.002.272 eFt**
- f) az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.492.957 eFt**
- g) a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **42.551 eFt**”

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) **Felhalmozási céltartalék 14.237 eFt**

ia) Alapellátási keret 3.400 eFt

ib) Felhalmozási keret 10.837 eFt”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

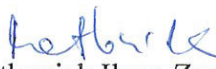
(12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

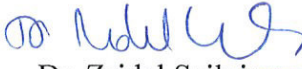
4. §

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

Vác, 2022. június 22.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




Dr. Zsido Szilvia
jegyző



„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
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	627 395	627 395		
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		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	3 760	3 760		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	47 899	30 615	17 284	
Működési célú támogatás - NEAK	252 021	252 021		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		
- Telekadó	127 200	127 200		

- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb bírságok	11 500	11 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
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	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	4 073	4 073		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 508	156 730	2 140	638
Kamatbevételek	12 602	12 602		
Egyéb működési bevételek	32 393	32 393		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	295	295		
Működési bevételek összesen	7 382 561	7 348 267	27 294	7 000
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	3 402	2 413	989	

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 001	16 001		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értékesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	748 850	745 120	3 730	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 131 411	8 093 387	31 024	7 000
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 940 619	2 932 868	7 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 072 030	11 026 255	38 775	7 000

22

2. melléklet

Vác Város Önkormányzat																				2. sz. melléklet	
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása																					
(főkönyvi módosításokkal együttesen)																					
Címrend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbéradásból származó bevétel (intézmények)	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	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 Csárdás 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 gyermekéktnevezési 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			Deákvári Óvoda					300	3 100				100					685	4 185	
	X			Kisvác - Középrvárosi Óvoda					150					100		1 691		624	2 565		
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár	10 454			4 500											1 467	16 421	
	X			Váci Városi Levéltár	5 194		100	200									989		1 852	8 335	
	X			Tragor Jenő Múzeum	12 090		70	7 500				2 140							5 899	27 699	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	14 940			2 362				638			4 000				1 160	23 100	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															1 160	1 160	
		X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	14 940			2 362				638			4 000					21 940	
				Vác Város Önkormányzat	5 221	295		131 677		45 803		82 585	12 600		32 193	6 218 543	2 413	1= 310	729 447	2 865 854	10 140 941
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 221	295		131 677		45 803		82 585	12 600		32 193	6 218 543	2 413	1= 310	726 706	2 865 854	10 138 200
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														2 741		2 741	
				Mindösszesen:	47 899	252 021	170	230 490	9 402	55 753	359 485	159 508	12 602		32 393	6 222 543	3 402	16 001	729 447	2 940 619	11 072 030

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbéli	összesen	jellege	
		járadékok, adók		dás	juttatása		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			253 791	701 005		954 796	954 769	
Környezet- és Természetvédelem			63 564	1 000		64 564	64 564	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			96 866	130 000		226 866	226 866	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			866			866	866	
Parkolási feladatok			13 086			13 086	13 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	8 200	8 595	47 000	66 620	63 795	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	27 000	14 782		48 523	43 467	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				56 260		56 260	56 260	

Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	4 626	77 000	307 175		402 801	347 445	55 356
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			280 700	20 000		300 700	300 700	
Saját v. bérelt ingatlan			228 000			228 000	228 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000	8 000	
Településtisztaság			111 000			111 000	111 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			172 800			172 800	172 800	
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				193 000		193 000	193 000	
MINDÖSSZESEN:	120 856	18 290	1 867 267	1 444 897	47 000	3 498 310	3 419 952	78 331

”

„5. melléklet

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

			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/jel felfestés	476
	X		Járdafelújítások	55 399
	X		Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X		Rádi út felújítása	110 000
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000
	X		Kerékpárút felújítása	5 000
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	10 000
	X		Buszmegállók felújítása	8 000
	X		Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
	X		Úttartozékok felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 002 272

”

„6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	34 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	70 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Bruznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	108 495
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	170 733
	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

			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunaparra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 500
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 492 957

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 448
			- Dagasztógép beszerzés	376
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 178
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 479
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	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 - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 291
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 469
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508

4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	42 551

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 527 595	Személyi juttatások	2 971 278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 920	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	431 929
Közhatalmi bevételek	3 442 450	Dologi kiadások	2 854 224
Működési bevételek	1 107 305	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4996	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 449 893
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	295	Működési célú tartalékok	601 303
Működési bevételek összesen	7 382 561	Működési kiadások összesen	8 355 627
Működési többlet / hiány összege	-973 066		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 402	Felújítási kiadások	1 002 272
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 535 508
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	14 237
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	748 850	Felhalmozási kiadások összesen	2 573 217

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 824 367		
Költségvetési bevételek összesen	8 131 411	Költségvetési kiadások összesen	10 928 844
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 797 433		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940
Finanszírozási művelet összesen	2 940 619	Finanszírozási művelet összesen	143 186
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 072 030	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 072 030
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			130 664,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 130 664,00

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

(Időközű módosításokkal egyveges szerkezetben)

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

15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	596 433 141
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	374 335 500
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	94 523 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25 006 000
	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	82 499 080
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	777 183 580
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 788 716
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	156 048 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 680 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	83 922 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	37 446 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	181 014 000
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	32 514 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	92 269 740

	Szociális ágazati pótlék	60 274 505
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	627 394 961
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	172 760 240
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 555
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	366 921 359
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 442 975 871
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	3 760 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	84 618 764
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 527 594 635

”

„16. melléklet

Vác Város Önkormányzat	16. sz. melléklet
Elkülönített számlák	
2021. évi költségvetése	
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	Módosított előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	500
- áram	650
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	77 153
- kamat	250
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	325 330
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	402 733
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	235
Működési kiadások összesen:	250

Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítás	55 000	
Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	
Önkormányzati lakások létesítése	312 503	
Március 15. tér 17. sz. lakás fejlesztés	6 480	
Felhalmozási kiadások összesen	402 483	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 733	

”

„17. melléklet

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

		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	56 260
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	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
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	193 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 444 897
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 200
	X	Társasházak támogatása	1 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	21 200

22

„18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	824 544	600 303	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)		X	Felhalmozási keret	10 837		10 837
			Összesen:	838 781	600 303	14 237
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.072.030 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	7 754 324
Működési tartalék	600 303
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 355 627
Felújítás	1 002 272
Beruházás	1 535 508
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200
Felhalmozási tartalék	14 237
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 572 217
Összesen	10 928 844
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 072 030

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 172.258 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 60.275 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 5 havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 3.760 eFt jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az Országgyűlési képviselőválasztás és a népszavazás kiadásaira biztosított 14.940 eFt, az EMMI által a közművelődési terület bértámogatására biztosított 26.509 eFt, a Levéltár által NKA pályázaton elnyert 1.229 eFt, és a Váci Család és Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára elnyert 4.711 eFt jelenik meg.

A Működési bevételek sor összességében 32.444 eFt-tal emelkedik: vadkár szakértői díjának megtérítésére 100 eF (közvetített szolgáltatások ellenértéke), ennek áfa vonzataként 27 eFt (kiszámlázott Áfa), lekötött betétek utáni kamatbevételeként 10.000 eFt (kamatbevételek), Volánbusz Zrt. által a 2021. évi elszámolást követően visszautalt 19.181 eFt (egyéb működési bevételek), kötbér befizetése után 2.841 eFt (egyéb működési bevételek), Stop koronavírus számlára befizetett 34 eFt és az Ukrán menekültek megsegítésére befizetett 261 eFt (egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről) került lekönyvelésre.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Államháztartáson belülről sor bevétele 989 eFt-tal emelkedik a Levéltár által NKA pályázaton elnyert összegből.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről sor a DDC Kft. által villamoshálózat létesítésére átutalt 8.837 eFt-tal, szintén a DDC Kft. által Zöld megoldás pályázatra a Kisvác-Középvárosi Óvoda részére leutalt 1.691 eFt-tal és a lakosság által az Ukrán menekültek megsegítésére befizetett 473 eFt-tal emelkedik

A részesedések értékesítése sor a Váci Hulladékgazdálkodási Kft értékesítéséből származó bevétel összegével, 16.400 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 172.258 eFt-tal nő.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék január-május hónapokra esedékes összegével (7.427 eFt), ill. irányítószervi támogatásból emelkedik. Az év második felében az önkormányzat 10.000 Ft/hó/fő összegben cafeteriát biztosít a közalkalmazottak részére (4.761 eFt).

A Váci Család és Gyermejjóléti Központ személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék 1-5 havi összegével (29.546 eFt)l, és a cafeteria összegével(5.664 eFt) emelkedik. A dologi kiadások előirányzata az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel (4.711 eFt) és az Ukrán menekültek ellátására érkezett összeggel (3.760 eFt) emelkedik.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék 5 havi összegével (23.305 eFt) és a cafeteria 6 havi összegével (5.664 eFt) emelkedik.

A Gazdasági Hivatal személyi és járulékkiadásai 7.526 eFt-tal (6 havi cafeteria összege) emelkednek irányítószervi támogatásból. Dologi kiadásai, ezen belül közüzemi kiadásai -az energiaárak jelentős emelkedése miatt- 16.846eFt-tal emelkednek.

Az **Alsóvárosi Óvoda, a Kisvác-Középvárosi Óvoda és a Deákvári Óvoda** személyi és járulékkiadásainak előirányzata a cafeteria összegeivel, közüzemi kiadásai előirányzata az energiaárak emelkedése miatt indokolt összegekkel emelkednek irányítószervi támogatásból.

A Katona Lajos Városi Könyvtár személyi és járulékkiadásainak előirányzata a cafeteria összegeivel, közüzemi kiadások előirányzata az energiaárak emelkedése miatt indokolt összeggel emelkednek irányítószervi támogatásból.

A Levéltár dologi kiadásai az NKA pályázaton elnyert 1.229 eFt-tal, beruházási kiadásai szintén NKA pályázaton nyert 989 eFt-tal emelkednek. Dologi kiadásai irányítószervi támogatásból 1.516 eFt-tal nőnek a Mária Terézia váci látogatása című könyv kiadásával kapcsolatban felmerült költségekre.

A Polgármesteri Hivatal személyi, járulék és dologi kiadásai az Országgyűlési-képviselőválasztás és a népszavazás kiadásaira biztosított 14.940 eFt összeggel emelkednek.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 80.076 eFt-ta nőnek, a működési tartalék 224.241 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 62.000 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 81.173 eFt-tal nőnek.

Működési kiadások

A Környezet és Természetvédelem soron a kiadások 24.564 eFt-tal emelkednek. 1.000 eFt kerül átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzatáról a pénzeszközáradások közé a Magosfa Alapítvány támogatására. További 20.000 eFt biztosítása szükséges az illegális hulladék elszállítására. 4.564 eFt biztosítása szükséges a 4546/1, 4546/3 és a 4543 Hrsz. ingatlanok zöldfelület kezelés és hulladékelszállítás feladatra.

A Szociális és egészségügyi feladatok sor pénzeszközáradás előirányzata a Képviselő-testület 183/2022.(V.18.) sz határozata alapján 2.619 eFt-tal emelkedik (orvosi ügyelet támogatása).

A Szervezési és tájékoztatási feladatok sor előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik, mely összeg többek között az Augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódóan kerül biztosításra.

A Sportlétesítmények működtetése sor pénzeszközáradás előirányzata 50.000 eFt-tal kerül megemelésre, melyet a Sportintézmények részére a megemelkedett energiadíjak fedezetére biztosítunk.

Felújítási kiadások

A Városháza tetőfelújítására tervezett előirányzat 16.000 eFt-tal emelkedik, így erre a feladatra 171.025 eFt áll rendelkezésre. A Március 15. tér 11. sz. ingatlan (Városháza) udvara megsüllyedt, melynek helyreállítására 5.000 eFt biztosítása szükséges. Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására és Járdafelújításokra -tekintettel ezek állapotára- további 20.000-20.000 eFt szükséges.

A Strand medence felújítására a Képviselő-testület 182/2022. (V.18.) sz. határozata alapján további 1.000 eFt biztosítása indokolt. A Március 15. tér 10. felújítása feladat előirányzata 20.000 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a Bauer utcai bölcsőde építése feladatra.

Új feladatként indokolt tervezni a következő felújítási feladatokat: Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása 2.000 eFt, építmények és utcabútorok felújítása 2.000 eFt, rendkívüli közműfelújítások 2.000 eFt, úttartozékok felújítása 2.000 eFt, Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelés 12.000 eFt.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése feladat elvégzéséhez 70.000 eFt saját forrás biztosítása szükséges, melynek fedezete a felújítási feladatokról (Március 15. tér 10. felújítása) átcsoportosított 20.000 eFt, ill. a beruházási feladatok közül a Deákvári közösségi hely kialakítása feladatról átcsoportosított 50.000 eFt. Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztésére és Járdák építésére további 20.000-20.000 eFt szükséges. A térfigyelő kamerarendszer bővítésére 6.500 eFt biztosítása indokolt, elsősorban a szelektív hulladékgyűjtők ellenőrzésére. Új feladatként indokolt tervezni a következő beruházási feladatokat: építmények és utcabútorok fejlesztése 2.000 eFt, rendkívüli közműberuházások 2.000 eFt, úttartozékok fejlesztése 2.000 eFt. A Március 15. tér 17. sz. ingatlan átalakítására 6.480 eFt-ot szükséges biztosítani, ezáltal a Tourinform iroda az igényeknek megfelelő helyszínen és színvonalon tudja ellátni feladatait. Az ehhez szükséges forrás az önkormányzati lakások létesítése sor terhére biztosítható.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 5.044 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kísértékű tárgyeszköz beszerzése valósulhat meg.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya összességében 212.241 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk többek között az intézmények cafeteria juttatásának összegét, a közüzemi díjak emelkedése miatti pótigényeket és a felújítási, beruházási feladatok forrásait.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	601.303 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék eFt	600.303

Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	14.237 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret Ft	10.837