

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

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

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 8.297.978 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.238.597 **eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül 11.095.411 **eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel 11.238.597 **eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

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

3. §

- (1) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

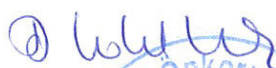
4. §

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

Vác, 2022. július 20.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsido Szilvia
jegyző



„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellék let
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami g.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 383	640 383		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	123 676	123 676		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	6 240	6 240		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	74 856	18 030	17 284	39 542
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				
- Iparűzési 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	Állami g.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	4 073	4 073		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 508	156 730	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	98	98		
Kamatbevételek	12 602	12 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	395	395		
Működési bevételek összesen	7 549 128	7 475 292	27 294	46 542

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	8 297 978	8 220 412	31 024	46 542
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 940 619	2 932 868	7 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 238 597	11 153 280	38 775	46 542

”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

„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	közf. átadás	pénzb. eljuttatása	összesen	jellege	
		járulékok, 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			308 861	701 005		1 009 866	1 009 866	
Környezet- és Természetvédelem			65 504	1 000		66 504	66 504	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			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	82 000	316 344		416 970	361 614	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	
Közvilágítás			207 500			207 500	207 500	
Város- és községgazdálkodás			19 900			19 900	19 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500	6 500	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			31 000			31 000	31 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			135 400			135 400	135 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			54 000			54 000	54 000	
Sportlétesítmények működtetése				193 000		193 000	193 000	
MINDÖSSZESEN:	120 856	18 290	1 929 277	1 454 066	47 000	3 569 489	3 491 158	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 Kiubja 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
	X		"Testvérvárosok" díszkút felújítása	583

			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/jel felfestés	476
	X		Járdafelújítások	55 399
	X		Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X		Rádi út felújítása	148 000
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000
	X		Kerékpárút felújítása	5 000
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	14 000
	X		Buszmegállók felújítása	8 000
	X		Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
	X		Úttartozékok felújítása	2 000
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	4 500
	X		Mélygarázs sprinkler vízzel oltó rendszer kiépítése	3 800
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 053 155

”

„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 (Bruszniai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	74 419
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	149 739
	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
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése	7 000

			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
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 444 887

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 448
			- Dagasztógép beszerzés	376
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 978
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
			- Hallásvizsgáló készülék beszerzése	318
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 046
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
			- Óvoda konyhák bővítése	12 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 291
3			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	59 236
			ÖSSZESEN	

”

„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: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 666 739	Személyi juttatások	3 001 893
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 877	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	435 833
Közhatalmi bevételek	3 442 450	Dologi kiadások	2 958 736
Működési bevételek	1 107 671	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4996	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 459 062
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	395	Működési célú tartalékok	585 172
Működési bevételek összesen	7 549 128	Működési kiadások összesen	8 487 696
Működési többlet / hiány összege	-938 568		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 402	Felújítási kiadások	1 053 155
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 504 123
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	14 237
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	748 850	Felhalmozási kiadások összesen	2 607 715

Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 858 865		
Költségvetési bevételek összesen	8 297 978	Költségvetési kiadások összesen	11 095 411
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:	11 238 597	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 238 597
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			165 162,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 165 162,00

”

„8. melléklet

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

”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

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	83 090 000
	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	73 263 091
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	640 383 547
	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	2 455 964 457
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	123 676 235
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	6 240 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	210 774 999
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 666 739 456

”

„17. melléklet

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	43 840
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Magosfa Alapítvány támogatása	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	130 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi 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		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	9 169
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	263 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjászó 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	1 454 066
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 200
	X	Társasházak támogatása	1 000
	X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	36 200
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 490 266

”

„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	584 172	584 172	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)		X	Felhalmozási keret	10 837		10 837
			Összesen:	598 409	584 172	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	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

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

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

BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 166.567 eFt-tal nő.

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

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

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

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

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

Működési kiadások

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

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

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

Felújítási kiadások

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

Beruházási kiadások

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

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

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 16.685 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kísértékű tárgyi eszköz beszerzése valósulhat meg.

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

Tartalékok

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

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 585.172 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 584.172 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 14.237 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt

Felhalmozási keret 10.837 Ft