

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **8.365.818 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **11.306.437 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 **11.163.251 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **11.306.437 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **7.984.055 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: **3.032.675 eFt**
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: **439.784 eFt**
 - bc) dologi kiadások: **3.005.534 eFt** (ebből egyéb dologi 2.254.330 eFt, közüzemi díjak: 206.707 eFt, ételmezési kiad.: 493.113 eFt, karbantartás: 51.384 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.459.062 eFt
- c) **Működési tartalék** 399.287 eFt
 - ca) **Céltartalék:** Intézményi tartalék 388.287 eFt, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 eFt
 - cb) **Általános tartalék** 1.000 eFt
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **3.593.244 eFt**
- e) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. melléklet szerint: **1.201.089 eFt**
- f) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. melléklet szerint: **1.466.184 eFt**
- g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7. melléklet szerint: **71.436 eFt**
- h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. melléklet szerint: **39.200 eFt**
- i) Felhalmozási céltartalék **2.000 eFt**

- ia) Alapellátási keret 0 eFt
- ib) Felhalmozási keret 2.000 eFt”

3. §

A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb elkülönített számláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.”

4. §

(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 13. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

(7) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. 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 9. melléklet lép.

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

(12) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

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

Vác, 2022. szeptember 21.


Matkovich Iona 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				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		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	666 890	666 890		
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	9 608	9 608		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	73 204	16 378	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				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb bírságok	12 500	12 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	129 490	119 428	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	15 323	15 323		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 545	159 767	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	98	98		
Kamatbevételek	32 602	32 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 225	1 225		

Működési bevételek összesen	7 614 468	7 540 632	27 294	46 542
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 902	4 913	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 001	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	751 350	747 620	3 730	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 365 818	8 288 252	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	11 306 437	11 221 120	38 775	46 542

”

„3. melléklet

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

„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			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	1 275	83				1 358	1 358	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			321 898	701 005		1 022 903	1 012 903	10 000
Környezet- és Természetvédelem			65 504	1 000		66 504	66 504	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			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	15 350	4 802	90 324	316 344		426 820	361 614	65 206
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:	123 002	18 518	1 950 638	1 454 066	47 000	3 593 224	3 495 043	98 181

»

„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	5 500
	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítás	52 000
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása	5 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	28 100
	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	4 000
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	7 000
	X		Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás	18 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	150 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	163 465
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlokzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	20 000
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	31 000

	X	Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000
	X	Építmények és utcabútorok felújítása	2 000
	X	Rendkívüli közműfelújítások	6 000
	X	"Testvérvárosok" díszkút felújítása	583
	X	Földvály tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	5 000
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/jel felfestés	476
	X	Járdafelújítások	55 399
	X	Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X	Rádi út felújítása	148 000
	X	Földvály tér buszöböl felújítása	3 000
	X	Kerékpárút felújítása	5 000
	X	Külső-Gombási út útfelújítás	14 000
	X	Buszmegállók felújítása	8 000
	X	Deákvári vízfogó átereszt felújítása	10 000
	X	Úttartozékok felújítása	2 000
	X	Mélygarázs két felvonó felújítása	4 500
	X	Mélygarázs sprinkler vízzel oltó rendszer kiépítése	3 800
	X	Fürj utca útburkolat felújítása	23 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 201 089

”

„6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8 837
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
	X		Kerékpárút fejlesztése	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	34 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	70 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	87 501
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	136 657
	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000

	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése	7 000
	X		Közüntézményekre napelemek telepítése	6 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	X		Gyalogos átkelő kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótétereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunaparra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 560
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
	X		Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Lehotka park fejlesztése	18 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerzése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	1 466 184

„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
			- Utcai szociális munka pályázat eszközbeszerzés	2 500
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 046
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	20 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
			- Óvoda konyhák bővítése	12 000
			- Alapellátási keretből eszközbeszerzés	3 400
	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	2 591
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	71 436
			ÖSSZESEN	

”

„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	21 200
		X	Társasházak támogatása	3 000
		X	Váci Vízilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
			Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen	39 200

”

„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	2 696 614	Személyi juttatások	3 032 675
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 225	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	439 784
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 005 534
Működési bevételek	1 142 958	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 459 062
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1225	Működési célú tartalékok	399 287
Működési bevételek összesen	7 614 468	Működési kiadások összesen	8 383 342
Működési többlet / hiány összege	-768 874		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 201 089
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 537 620
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	751 350	Felhalmozási kiadások összesen	2 779 909

Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 028 559		
Költségvetési bevételek összesen	8 365 818	Költségvetési kiadások összesen	11 163 251
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:	11 306 437	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 306 437
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			334 856,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 334 856,00

”

„13. melléklet

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

„15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	596 433 141
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	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	99 770 432
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	666 890 888
	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	2 482 471 798
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	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	9 608 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	214 142 999
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 696 614 797

”

„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	Önk		
ező	ént		
	vállal		
	ta		
	lt		
		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 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	1 454 066
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	21 200
	X	Társasházak támogatása	3 000
	X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	39 200
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 493 266

”

„18. melléklet

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	388 287	388 287	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	400 287	398 287	2 000
Általános tartalék 2022. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ss z.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

„2. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.306.437 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	7 984 055
Működési tartalék	426 417
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	8 411 472
Felújítás	1 197 959
Beruházás	1 514 620
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 200
Felhalmozási tartalék	2000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 751 779
Összesen	11 163 251
Finanszírozási művelet	143 186
Mind összesen	11 306 437

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 67.840 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 26.507 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összegével.

A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron az Ukrán menekültek ellátására biztosított 3.368 jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 1.652 eFt-tal csökken. A közcélú foglalkoztatásra érkezett 848 eFt-tal nő, a Váci Család és Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára elnyert 2.500 eFt-tal csökken, mivel az intézmény kérésére ez az összeg felhalmozási célra kerül átcsoportosításra.

A közhatalmi bevételek sor 1.000 eFt-tal nő, településképi bírság bevételből.

A Működési bevételek sor összességében 36.117 eFt-tal emelkedik: az Idősek Otthona és Klubja saját bevétele 1.000 eFt-tal emelkedik (szolgáltatások ellenértéke), a Váci Világi Vigalom vendéglátásának kizárólagos jogáért érkezett bevétel 11.250 eFt, (tulajdonosi bevétel) melynek áfa bevétele 3.037 eFt volt. Önkormányzatunk az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó bevétele 20.000 eFt. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 830 eFt összegű támogatást kapott a Rotary Clubtól, melyet a napközis táborhoz élelmiszer beszerzésre használt fel (működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről).

A felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről sor bevétele a működési célú támogatások államháztartáson belülről sorról átcsoportosított 2.500 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 67.840 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8. hónapra esedékes összegével (3.083 eFt), ill. 2 fő jubileumi jutalmára igényelt 5.852 eFt-tal, irányítószervi támogatásból emelkedik. A dologi kiadások, ezen belül az ételmezési kiadások 4.339 eFt-tal emelkednek az ételmiszer árak emelkedése miatt.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8 havi összegével (12.314 eFt) emelkedik. A dologi kiadások előirányzata az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeg (2.500 eFt) beruházások közé történő átcsoportosításával csökken, az Ukrán menekültek ellátására érkezett összeggel (3.368 eFt) nő. Az intézmény kérelme alapján szükséges a közüzemi díjak előirányzatát 1.500 eFt-tal és az ételmezési kiadások előirányzatát 10.500 e Ft-tal emelni, a karbantartási kiadások előirányzatát 700 eFt-tal csökkenteni.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összegével (11.110 eFt) emelkedik. Az intézmény kérelme alapján a dologi kiadások előirányzata 3.400 eFt-tal nő, ezen belül a közüzem előirányzata 2.000 eFt-tal emelkedik.

Az **Óvodák** dologi előirányzata mindhárom intézmény esetében 1.000 eFt-tal emelkedik, melyet az év közbeni áremelkedések indokolnak.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 23.735 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 185.885 eFt-tal csökken, a felhalmozási célú pénzeszközzátadás 3.000 eFt-tal emelkedik, a felújítási kiadások 147.934 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 33.497 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék 12.237 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

Közfoglalkoztatás sor a közcélú foglalkoztatottak béréhez szükséges összeggel emelkedik.

A **Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások soron** a dologi kiadások előirányzata 13.037 eFt-tal emelkedik. Ebből 10.000 eFt kamatbevétel és 3.037 eFt a VVV. rendezvényhez kapcsolódó befizetés Áfa összege.

A **Szervezési és tájékoztatási feladatok sor** előirányzata 9.850 eFt-tal emelkedik, melynek a VVV. rendezvény bevétele a fedezete.

Felújítási kiadások

A Vám utcai főépület vízszigetelése sor megszűnik és Óvodák lapostető vízszigetelés felújítása soron kerül megtervezésre a feladatra biztosított 12.000 eFt, melyhez további 40.000 eFt biztosítása szükséges. A Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkálataira 28.100 eFt-ot szükséges előirányozni. A drasztikusan emelkedő energiaárak miatt szükséges a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerét korszerűsíteni, ill. a barokk szárny ablakait felújítani. Ezekhez a munkákhoz 4.000 eFt, ill. 7.000 eFt szükséges. A Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése sor elnevezés Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítása sorra változik és a feladatra biztosított 18.000 eFt a beruházások közül a felújítási feladatokra kerül átcsoportosításra. A Képviselő-testület 221/2022. (VII.20.) sz. határozata alapján a Március 15. tér 10. felújítása sor előirányzata 7.334 eFt-tal növelendő. A Fürj utca útburkolat felújítására 23.000 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

Beruházási kiadások

A DDC Kft. által villamosenergia-hálózat kiépítésére biztosított összeg 8.837 eFt volt, melyet a nevezett feladat elvégzésére kell fordítani. Az összeget korábban tartalékba helyeztük, a szerződés erre a feladatra létrejött, ezért önálló soron kell megtervezni a beruházások között. Kerékpárút fejlesztésre 5.000 eFt-ot, a közintézményekre napelemek telepítésére 6.000 eFt-ot különítünk el. A napelemek telepítése a tervek szerint a Baba utcai bölcsőde, a Kölcsény utcai bölcsőde, a Sirály utcai óvoda és a Kölcsény utcai óvoda esetében valósulna meg.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 12.200 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzése valósulhat meg.

A felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, ebből 1.000 eFt az Értékvédelmi támogatás és 2.000 eFt a Társasházak felújítási támogatása növekedése.

Tartalékok

A szükséges források biztosítását követően a működési tartalék 185.885 eFt-tal csökken. Ezen belül az intézményi céltartalék állománya 195.885 eFt-tal csökken. Új tartalék- Váci Válságkezelő Csomag néven- 10.000 eFt-tal kerül létrehozásra, melynek célja a váci lakosok támogatása az emelkedő energiaárakra tekintettel.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	399.287 eFt
Céltartalék	
1. Intézményi tartalék	388.287 eFt
2. Váci Válságkezelő Csomag	10.000 eFt
 Általános tartalék	 1.000 eFt
 Felhalmozási céltartalék	 2.000 eFt
 Alapellátási keret	 -
 Felhalmozási keret	 2.000
Ft	