



Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. szeptember 28-ei rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2022.(III.7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Tájékoztató a költségvetés 2022. 06. 30-ai teljesítési adatairól

Készítette: Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző *Szabó Katalin*
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető *Valkó Zoltánné*
med

Látta és ellenjegyzte: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

ELŐTERJESZTÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az előirányzat-módosítás adatai az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, valamint a GAMESZ-hoz tartozó költségvetési szervek költségvetésében 2022. január 1-től június 30-ig terjedő időszakban végrehajtott változásokat tartalmazzák. Az ismertetett számadatok alapján a képviselő-testület tájékoztatást kap a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A működési költségvetési bevételek előirányzata 06.30-án **8.558.004.429,- Ft**, mely az eredeti előirányzathoz képest 97.900.984,- Ft-tal magasabb.

A növekedést az alábbi előirányzat-változások okozták:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 97.900.984,- Ft-tal növekedett az alábbi jogcímek esetében:

- Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv (továbbiakban: Kvtv.) 2. sz. melléklete szerinti előirányzathoz nyújtott **pótelőirányzatok** a 2022. májusban benyújtott normatív felmérés alapján:
 - Óvoda működési támogatás: 737.000,-Ft;
 - Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása: 3.769.650,-Ft;
 - A szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban fizetendő szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás: 43.210.375,- Ft;
 - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: -8.604.617,-Ft;
 - Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése, a városban élő családok ellátási költségeihez való hozzájárulás összege: 1.228.000,-Ft;
 - 2021. évi támogatás elszámolása alapján keletkező, városunkat megillető pótlék összegének megtérítése: 26.934.539,-Ft;
- Veresegyház Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása által városunk részére a 2021. évi elszámolás alapján visszautalt támogatás összege: 9.417.550,-Ft;
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege: 6.442.867,-Ft;
- Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó támogatás összege: 14.765.620,-Ft;

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat bevételeinek teljesítése az első félévben **1.191.448.518,- Ft**, ami 54%-os teljesítési szintnek felel meg. Az összeg tartalmazza a 2022. évben kieső iparűzési adóbevételel megegyező összegű, 61/2022.(II.28.) Korm. rend. szerinti támogatás első ütemének 103.652.839,- Ft összegű teljesítését. (E jogcímek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.)

A **közhatalmi bevételek** előirányzata nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.125.088.558,- Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 27%-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítést egy meghatározó adófizetők iparűzési adóalapcsökkenése miatti bevételkiesés okozza, ugyanis az adózó által teljesített adóelőleg és a

tényleges adó különbözete 754.782.217 Ft túlfizetést keletkeztetett, melyet az adózó a következő időszakban esedékes adójában érvényesít.

(Az egyes adónemek előirányzatainak és a kapcsolódó teljesítési adatainak részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.)

A **működési bevételek** előirányzata nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

Az előirányzat teljesítése 817.551.500,- Ft, 37%. A teljesítés időarányostól való elmaradása a tervezettől alacsony ingatlan értékesítésre vezethető vissza, ugyanis a működési bevételeken belül jelenik meg az ingatlan értékesítések után kiszámlázott áfa bevétel is, melynek féléves teljesítése a tervezett bevételnek mindössze 8%-a.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata szintén nem változott. Féléves teljesítése 1.000.871,- Ft, mely 34%-os teljesítési szintet mutat.

A **működési költségvetési bevételek teljesítési adata 3.135.089.447,- Ft 2022.06.30-án**, ami fentiekben részletezettekkel összefüggésben együttesen 37%-os teljesítésnek felel meg.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím előirányzata 299.002.396,-Ft-tal megemelésre került a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079_Kerékpár út fejlesztés Veresegyházon” elnyert pályázat összegével. A pályázati forrást annak felhasználásáig elkülönített Kincstári számlán kezeljük.

A **felhalmozási bevételek** 2.779.239.218,- Ft előirányzata nem került módosításra.

Az előirányzat első félévi teljesítése 126.092.591,- Ft, ami 5%-os teljesítési szintnek felel meg. Az alacsony teljesítés oka, hogy az ingatlan értékesítések nem az elvárt ütemben alakultak az első félévben. A jelzálogjog alól kiengedett önkormányzati lakások értékesítése folyamatos, azonban a vevők nagy része hitelből kívánja megvenni a lakásokat, az eladások átfutási ideje hosszú, az eladásból befolyó bevételek főként a második félévben (augusztus-szeptember hónapokban) realizálódnak.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 60.000.000,- Ft-tal került megemelésre, ami a Veresegyházi Városi Sportkör részére a kézilabda csarnok építésére nyújtott támogatás fel nem használt részének a visszatérítése. Az előirányzat teljesítése 06.30-án 60.060.000,- Ft. (Részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.)

A **felhalmozási költségvetési bevételek** előirányzata 06.30-án **3.345.735.407,- Ft**, teljesítése az első félévben 728.103.747,- Ft, ami a fentiekben részletezett okok következtében 22%-os teljesítésnek felel meg.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 1.133.274.367,- Ft-tal **3.002.676.376,- Ft-ra** emelkedett. A növekedést a K&H Bank Zrt-től a 314/2021.(XII.16.) Kt. határozat alapján felvett 600 millió Ft összegű folyószámlahitel napi könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel keret összege nem változott. Továbbá itt jelenik meg a munkabérek utáni közteher államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 188.574.117,- Ft összegben.

A finanszírozási bevételi **előirányzat** első félévi **teljesítése** 3.002.676.376,- Ft, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 569.737.009,-Ft.

E jogcímen jelenik meg a 315/2021.(XII.16.) Kt. határozat alapján a Travill Invest Zrt-től felvett 700 millió Ft összegű likvid hitel is. A hitelek állományának részletezését a 39. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek együttes előirányzata 2022.06.30-án 14.906.416.212,- Ft.

Az együttes bevételek teljesítése 6.865.869.570,- Ft, mely mindössze 4%-kal marad el az időarányos teljesítési szinttől.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 19.061.667,- Ft-tal megemelésre került év közben az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához, illetve a népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekhez kapott pótlólagos támogatások együttes összegével. Az első féléves teljesítés a személyi juttatásoknál 1.322.300.332,- Ft, ami 45%-os teljesítési szintnek, a munkaadókat terhelő járulékoknál 202.022.674,- Ft, ami 46%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **dologi kiadások** előirányzata 167.690.840,- Ft-tal került csökkentésre. A módosított előirányzat e jogcímen 06.30-án **3.506.973.304,- Ft.**

Az első félévben jelentkező módosítások az alábbiak voltak:

- 140/2022.(V.17.) Kt. határozat alapján ingatlanvásárlás, útépités fedezetének biztosítása céljából 180 millió Ft átcsoportosításra került a dologi kiadásokból a beruházási kiadások közé;
- A Misszió Egészségügyi Központban lévő lift javításához a felújításokról a karbantartási kiadások közé 8,04 millió Ft került átcsoportosításra;
- Házi orvosi rendelő helyiségbérelti díjának kifizetéséhez a személyi jellegű kifizetésekről a bérelti díjak kiadásaira 1,1 millió Ft került átcsoportosításra;
- A vásárolt élelmiszer kiadások az emelkedő nyersanyag árak miatt 3 millió Ft összegben kerültek megemelésre.

A dologi kiadások teljesítése 1.386.664.156,- Ft, ami 40%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzata nem változott, az előirányzat 20.700.000,- Ft. Az előirányzat teljesítése az időarányostól elmaradt, mindössze 31%-os az első félévben.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 06.30-án 1.234.897.219,- Ft, a teljesítési összege 509.348.766,- Ft, ami tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre adott működési támogatásokat is.

Az előirányzat alakulásának részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék összege 14.229.049,- Ft 06.30-án, melynek alakulásáról Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelete 9.§ (3) bekezdésében előírtak szerint az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Általános tartalék összege 2022.01.01.	150.000.000,- Ft;
Veresegyház Rönk utca aszfaltozása	-8.187.990,- Ft;
Veresegyház Komor Marcell utca aszfaltozása	-5.598.992,- Ft;
MEY Kft-től 9623/4 hrsz ingatlan vételéhez átcsoportosítás a 75/2022.(III.23.) Kt. határozat alapján	-48.872.138,- Ft;
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár épület tervezése a 53/2022.(III.04.) Kt. határozat alapján	-73.863.200,- Ft;
Veresegyház Raktár utca aszfaltozása a 87/2022.(IV.11) Kt. határozat alapján	-14.242.686,- Ft;
Veresegyház Kós Károly utca aszfaltozása a 86/2022.(IV.11.) Kt. határozat alapján	-13.113.174,- Ft;
Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó többlet finanszírozás a Polgármesteri Hivatal részére a 65/2022.(III.23.) Kt. határozat alapján	-1.014.602,- Ft;
Egészségügyi pótlékhoz január-június hónapokra kapott pótelőirányzat	3.971.052,- Ft;

Szociális ágazati pótlékhoz január-június hónapokra kapott pótelőirányzat	31.846.003,- Ft;
Idősek Otthona részére pótelőirányzat biztosítása parkvilágítás és kandeláberek beszerzésére 89/2022.(IV.26) Kt. határozat alapján	-1.838.600,- Ft;
Veresi Krónika többletmunka díjának fedezete a 148/2022.(V.17.) Kt. határozat alapján	-1.237.824,- Ft;
24+4 tantermes iskola csapadékvíz elvezetés többletmunka fedezete a 147/2022.(V.17.) Kt. határozat alapján	-833.120,- Ft;
2021. évi elszámolásból keletkező pótigény összege	26.934.539,- Ft;
Óvodában iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátásának többlet költsége	-44.311,- Ft;
Zúzottkő vásárlás útépítési munkákhoz Veresegyház területén	-10.686.930,- Ft;
Álomhegyi tóba halrács beszerzése	-9.500.108,- Ft;
Májusi normatív felmérés alapján a gyermekétkeztetési feladatok utáni támogatás módosítása	-8.604.617,- Ft;
Májusi normatív felmérés alapján a köznevelési feladatok utáni támogatás módosítása	4.506.650,- Ft;
Májusi normatív felmérés alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok utáni támogatás módosítása	7.393.320,- Ft;
Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által városunk részére a 2021. évi elszámolás alapján visszautalt támogatás	9.417.550,- Ft;
Veresegyház Fácán utca aszfaltozása	-9.935.305,- Ft;
Veresegyház Hattyú utca aszfaltozása	-901.162,- Ft;
Sport utcából nyíló DMRV szennyvízáttemelő szivattyú kiépítése	-1.109.980,- Ft;
Ady Endre úton járda készítése kiemelt útszegéllyel	- 9.990.943,- Ft;
Kosárlabda csarnok csapadékcsatorna csővezeték és olajfogó beépítésének többletköltsége	-264.383,- Ft;
Összesen 2022.06.30.	14 229 049,- Ft;

A működési költségvetési kiadások módosított előirányzata 8.141.792.679,- Ft 06.30-án. Az első félév teljesítési adata 3.426.743.830,- Ft, ami 42%-os teljesítést jelent.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **beruházási kiadások** előirányzata egyenlegében 746.202.061,- Ft-tal növekedett.

A módosítás főként a városfejlesztési célú ingatlanvásárlások növekedésével és az utak-járdák, illetve a pályázatos kerékpárút építésével függ össze.

A beruházások jogcímenkénti részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A beruházási kiadások teljesítés 1.319.919.001,- Ft 06.30-án, ami az 46%-os teljesítési szintnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **felújítási kiadások** előirányzata egyenlegében 4.704.635,- Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. A változások e jogcímen az alábbi tételekből adódnak:

- A Misszió Egészségügyi Központban lévő lift javításához a felújításokról a karbantartási kiadások közé 8,04 millió Ft került átcsoportosításra,
- A Fő út 106. sz. ingatlan (régi polgármesteri hivatal) épületében tetőablakok beépítésének kiadása 4,9 millió Ft-tal növelte az eredeti előirányzatot,
- Az Idősek Otthonánál a parkvilágítás kiépítése 1,4 millió Ft-tal emelte meg az eredeti előirányzatot.

A felújítások tételenkénti részletezését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A teljesítés 89.291.905,- Ft 06.30-án, ami 24%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata nem került módosításra. A teljesítése 1.480.000,- Ft 06.30.-án, aminek részletezését a 24. számú melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata 06.30-án **3.418.421.244,- Ft**, az első féléves teljesítés 1.410.690.906,- Ft, ami 41%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 1.132.939.367,- Ft összeggel növekedett az eredeti előirányzathoz képest. A növekedést főként az éven belüli hitelfelvétel okozta a finanszírozási bevételek előirányzatmódosítására vonatkozóan leírt okok, továbbá a munkabérek utáni közterhek államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése miatt.

Az **irányító szervi támogatás** előirányzata 3.599.327.540,- Ft 06.30-án. Az intézményenkénti finanszírozási összegek az 1. számú melléklet tartalmazza.


Az intézmény finanszírozási előirányzat teljesítése 47%-os szinten áll 06.30-án.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 2022.06.30-án 14.906.416.212,- Ft-ra módosult.

A kiadások teljesítése az első félévben 6.939.069.742,- Ft, ami 47%-os teljesítési szintnek felel meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2022.06.30-i előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Veresegyház, 2022. szeptember 23.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2022. (... ..) számú rendeletet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.7.) rendelet módosításáról.

A 2022. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

					KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
	K62	27%	Egyéb építmény	Bazsik László: Vh. Dózsa György u. kőkereszt készítése		190 000	190 000																			
	K62	27%	Egyéb építmény	HidroKultúra Kft.: Kosárlabda csarnok 24+4 termes ált isk csapadécsat eng.terv		177 800	177 800																			
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh, Fácán u. csapadécsatorna építés többletmunkái		4 878 095	4 878 095																			
	K62	27%	Egyéb építmény	NoLa: Kosárlabda csarnok (Erkel F. tér 5., hrsz. 9796) csapadécsatorna csővezeték és olajfogó beépítése		9 947 910																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 db fém virágláda készítése		445 770	445 770																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Nap utcai patak korlát gyártása			422 910																			
074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés 3db	1 000 000	1 000 000	725 600																			
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Személymérleg	317 500	317 500																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Előszobafal+ cipőtartó	50 800	50 800																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egészségfejlesztési eszközök	57 150	57 150																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	100 000	100 000																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	76 200	76 200																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	irodaszék	50 800	50 800																				
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																							
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	254 000	254 000																				
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Országos Bringa Park program keretén belül: erdei kerékpáros pálya létesítése 317/2021. (XII.16) Kt. Hat.				24 287 586	24 287 586																	
	K62	27%	Egyéb épület	Országos Futópálya építési program 50/2021.(II.26.) Pm.hat.				91 356 007	91 356 007																	
	K62	27%	Egyéb épület					0																		
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																							
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2022. évi pályázat keretén belül)				2 235 000	2 235 000																	
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Helytörténeti gyűjteménybe könyvek beszerzése					1 000 000	1 000 000																
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése				3 327 400	3 327 400																	
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Yamaha YCL-2555 klarinét vásárlás Gyermekfilharmónia 40. jubileumára Szentegyházára					207 000	207 000																
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	26 041 106	26 041 106																				
	K62	27%	Egyéb épület																							
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	A.A. mentes	Egyéb épület																							
041 140 Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés Ktv:28666	2 286 000	2 286 000																				
	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2022. évre tervezett üteme																						
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2022. ÉV					1 544 917 915	2 285 696 384	1 098 651 779	134 974 475	136 953 815	7 627 822	0	0	0	1 544 917 915	2 285 696 384	1 098 651 779	134 974 475	136 953 815	7 627 822	0	0	0	1 679 892 390	2 422 650 199	1 106 279 601	

**A 2022. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	
Vírusvédelem	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Számítógép beszerzéshez szoftverek vásárlása	3 000 000	3 000 000	899 160				3 000 000	3 000 000	899 160	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb szoftverek beszerzése	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Globomax Zrt: CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámoló és jegykönyv vezető rendszer telepítése,	12 000 000	12 000 000	11 294 248				12 000 000	12 000 000	11 294 248	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Számítógép és egyéb eszköz beszerzése	15 000 000	15 000 000	4 117 035				15 000 000	15 000 000	4 117 035	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Számítógép fejlesztés bővítés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (salgo polc, irodaszék, mikrofon)	1 270 000	1 270 000	430 087				1 270 000	1 270 000	430 087	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iratmegemmisítő	400 000	400 000	364 874				400 000	400 000	364 874	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Defibrillátor készülék a hivatal épületébe	1 016 000	1 016 000	1 016 000				1 016 000	1 016 000	1 016 000	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Összesen	37 686 000	37 686 000	18 121 404	0	0	0	37 686 000	37 686 000	18 121 404	POLGÁRMESTERI HIVATAL
039/Ihelyrajzi számú erdő művelési ágból történő kivonása (önkormányzati feladat, de a kisvasút létesítése miatt kötelező)				0			0	0	0	GAMESZ
Kisvasút kiépítésének további fejlesztése				0			0	0	0	GAMESZ
Zászló 150 db	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése, szerver bővítése	3 810 000	3 810 000	831 676				3 810 000	3 810 000	831 676	GAMESZ
Bánoczi utcai kút gépészet, távvezeték építés, kivitelezés, elektromos bekötés	0	2 473 547					0	2 473 547	0	GAMESZ
Bánoczi utcai kútház tervezés, építés	0						0	0	0	GAMESZ
Gyermekliget termálvezeték átalakítása, bővítése (Misszió)	5 080 000	5 080 000					5 080 000	5 080 000	0	GAMESZ
Informatikai, távfelügyeleti eszközök beszerzése	2 540 000	2 540 000	893 826				2 540 000	2 540 000	893 826	GAMESZ
K25 tármálkút gépészet átalakítása, bővítése	57 150 000	57 150 000					57 150 000	57 150 000	0	GAMESZ
Lakótelep vezeték rákötés (4 hkp 102 lakásos társasház)	0						0	0	0	GAMESZ
Raktársarnok (termálvízesi rendszerhez) építése	0						0	0	0	GAMESZ
Tartalék szivattyúk, csövek beszerzése	3 810 000	9 066 998	9 066 998				3 810 000	9 066 998	9 066 998	GAMESZ
Termálvízesi rendszer bekötése (Praxis-Ház, új Gyermekorvosi rendelő)	8 823 960	8 823 960					8 823 960	8 823 960	0	GAMESZ
Visszasajtoló kút fúrása	150 491 500	151 126 500	75 880 750				150 491 500	151 126 500	75 880 750	GAMESZ
Termál távvezeték hálózat bővítés	26 958 000	27 339 000	27 339 000				26 958 000	27 339 000	27 339 000	GAMESZ
Vízvezető rendszer kiépítése (visszasajtoló kút)	29 448 760	30 125 416	30 125 416				29 448 760	30 125 416	30 125 416	GAMESZ
Kukásautó	0						0	0	0	GAMESZ
Billenőplatós tehergépjármű	0						0	0	0	GAMESZ
Kálvin tér öntözőrendszer	6 350 000	6 350 000					6 350 000	6 350 000	0	GAMESZ
Mogyoródi u. láda csere	889 000	889 000					889 000	889 000	0	GAMESZ
Motorfűrész	609 600	609 600					609 600	609 600	0	GAMESZ
Motoros kasza 2 db	762 000	762 000					762 000	762 000	0	GAMESZ
Sövényvágó gép	177 800	138 800	138 800				177 800	138 800	138 800	GAMESZ
3,5 tonnás billenő platós tehergépjármű (2 db)	0						0	0	0	GAMESZ
Aggregátor rendezvényekhez	9 017 000	0			7 388 225	7 388 225	9 017 000	7 388 225	7 388 225	GAMESZ
Álványos fűrészgép 1 db	254 000	254 000					254 000	254 000	0	GAMESZ
Álványos gyorsdaraboló 1 db	254 000	254 000					254 000	254 000	0	GAMESZ
Dekopír fűrész az asztalos műhelybe	152 400	152 400					152 400	152 400	0	GAMESZ
Gérvágó az asztalos műhelybe	355 600	355 600					355 600	355 600	0	GAMESZ
Kisértékű szerszámok (lapátok, csavarok, stb.)	3 048 000	3 048 000	250 133				3 048 000	3 048 000	250 133	GAMESZ
Nyakdaruos billencses teherautó 1 db	0						0	0	0	GAMESZ
Traktor alapú univerzális földmunkagép 1 db	22 098 000	0					22 098 000	0	0	GAMESZ
Strand Bejárat / Kijárat bővítése (ne csak egy autót tudjon ki - be menni)				0			0	0	0	GAMESZ
Féltető a medence fölé, körbe plexivel				5 080 000	0		5 080 000	0	0	GAMESZ
Fürdő területén világítás fejlesztése, járdák, faházak környékén és a medencénél				381 000	1 381 000		381 000	1 381 000	0	GAMESZ
Kis gépek (fűrész, flex)				50 800	69 527	69 527	50 800	69 527	69 527	GAMESZ
Mosógép (elhasználódott eszköz cseréje)				131 150	129 900	129 900	131 150	129 900	129 900	GAMESZ
Szerszámok láda kézi szerszámoknak				50 800	50 800		50 800	50 800	0	GAMESZ
Agancsos kifutók (gím, dóm, mufon, háztáji)				0			0	0	0	GAMESZ
Altató eszközök				381 000	381 000		381 000	381 000	0	GAMESZ
Hűtőkonténer				0			0	0	0	GAMESZ
Karbantartási eszközök (Medveotthon - láncfűrész, tartozékai, fűkasza és tartozékai, egyéb kézi szerszámok)				3 810 000	2 810 000	1 355 783	3 810 000	2 810 000	1 355 783	GAMESZ
Két darab szaniter konténer a Medveotthon területére				0			0	0	0	GAMESZ
Közművek telepítése a medveotthon mögötti kisvasút piknik területére (víz, villany, szennyvíz)				0			0	0	0	GAMESZ
Kresszpark-pálya kiépítése a MaciZoo területén				3 810 000			3 810 000	0	0	GAMESZ
Madárház és röpdék				0			0	0	0	GAMESZ
Marhafeldolgozó állás kialakítása				3 810 000	3 810 000		3 810 000	3 810 000	0	GAMESZ
Medveotthon területére fedett fogadótér kialakítása érkezők számára (csoportok) - tervezés pályázathoz				0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	GAMESZ
Rendezvényekhez kapcsolódó eszközök (aktív hangfal, vezeték nélküli mikrofon, sörpadok, pavilonok)				5 080 000	4 000 000		5 080 000	4 000 000	0	GAMESZ
Szélessávú internet bekötése a Medveotthonba				0			0	0	0	GAMESZ
Szélkerekes itatórendszer				0			0	0	0	GAMESZ
Szolgálati gépjármű 2db				0			0	0	0	GAMESZ
Teherautó platós, dobozos 4 db				0			0	0	0	GAMESZ
Fedett közösségi tér kialakítása a MaciZoo tábora				0			0	0	0	GAMESZ
MaciZoo tábor játékok, eszközök (lézerharc játékok, racer&snake, buborékfoci, biliárd focipálya, labdák, bolya, stb.)				4 000 000	4 000 000	1 188 900	4 000 000	4 000 000	1 188 900	GAMESZ
Aluplast polc 4db	406 400	406 400					406 400	406 400	0	GAMESZ
Egyetemes konyhagép	649 999	649 999					649 999	649 999	0	GAMESZ
Elszívó 3db	1 199 999	1 199 999					1 199 999	1 199 999	0	GAMESZ
Főző üst 300l-es 2db	4 400 000	4 400 000	3 186 113				4 400 000	4 400 000	3 186 113	GAMESZ
Gáztűzhely	1 099 999	1 099 999					1 099 999	1 099 999	0	GAMESZ
Gázszámoló 4db	800 000	800 000					800 000	800 000	0	GAMESZ
Hűtő 2db	215 900	215 900					215 900	215 900	0	GAMESZ
Kalapos mosógatógép és automata vízlágyító	1 443 984	1 443 984	1 667 504				1 443 984	1 443 984	1 667 504	GAMESZ
Kisértékű eszközök (elhasználódott eszközök pótlása)	599 999	376 479					599 999	376 479	0	GAMESZ
Kombipároló sütő	5 080 000	5 080 000					5 080 000	5 080 000	0	GAMESZ
Tálaló pult	499 999	499 999					499 999	499 999	0	GAMESZ
Kertészeti eszközök		503 573	381 780				0	503 573	381 780	GAMESZ
Strand mobilkerítés					1 585 692	1 585 692	0	1 585 692	1 585 692	GAMESZ
Állatok (Medveotthon - madarak, agancsosok)					1 103 555	130 000	0	1 103 555	130 000	GAMESZ
Járda bővítése (Medveotthon)					7 117 080	7 117 080	0	7 117 080	7 117 080	GAMESZ
Szaniter konténer (Medveotthon)					6 454 117	6 454 117	0	6 454 117	6 454 117	GAMESZ
Villanypásztor (Medveotthon)					161 900	161 900	0	161 900	161 900	GAMESZ
Kültéri padok		5 092 700	5 092 700				0	5 092 700	5 092 700	GAMESZ
...										GAMESZ
Összesen	349 745 899	333 387 853	154 854 696	26 584 750	42 942 796	28 081 124	376 330 649	376 330 649	182 935 820	GAMESZ

A 2022. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.06.30.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

2.óvoda konyha robotgép 1 db tartozékokkal együtt, 300 literes üst 1 db, hőtárolós szállító edények, olajsütő 1 db, tepszi 10 db,	7 043 420	7 043 420	2 656 840				7 043 420	7 043 420	2 656 840	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.óvoda mosógép 1 db	114 300	114 300					114 300	114 300	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.óvoda hűtőszekrény 2 db, mosógép 1 db	381 000	381 000					381 000	381 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.óvoda nyomtató 1 db	50 800	50 800					50 800	50 800	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
óvodai eszközök cseréje, székek, butorok, ágyak stb.	1 524 000	1 179 576	566 278				1 524 000	1 179 576	566 278	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
laptop 2 db	279 400	279 400					279 400	279 400	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
karbantartók részére szerszámok, traktor kiegészítők, létra, stb.	762 000	762 000	540 949				762 000	762 000	540 949	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
óvoda mobil telefon	241 300	241 300					241 300	241 300	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
vírusirtó program		344 424	344 424				0	344 424	344 424	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
...							0	0	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	10 396 220	10 396 220	4 108 491	0	0	0	10 396 220	10 396 220	4 108 491	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A bölcsőde csoportszobáinak klimatizálása (az árajánlat magába foglalja az összes beltéri és kültéri egység beszerzését valamint a telepítéshez szükséges egyéb anyagokat és a betüzemelés munkadíját)	0						0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
2 db irodai, asztali nyomtató beszerzése (cseréje) db mikrohullámú sütő beszerzése (2 egység teakonyhája)	381 000	381 000	0				381 000	381 000	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
1 db hitelesített konyhai mérleg, 1 db robot coupe géphez kockázó tárcsa valamint 1 db konyhai aprítógép	177 800	177 800	49 980				177 800	177 800	49 980	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
...							0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	558 800	558 800	49 980	0	0	0	558 800	558 800	49 980	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Állománygyarapítás, dokumentumbeszerzés	3 807 000	3 807 000	2 122 346				3 807 000	3 807 000	2 122 346	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Informatikai eszközök (szerver) beszerzés	1 841 500	1 728 220	1 492 250				1 841 500	1 728 220	1 492 250	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Régészeti eszközök, felszerelések	127 000	127 000	0				127 000	127 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Egyéb eszközök (pl bútorok) beszerzése		113 280	113 280							
...							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	5 775 500	5 775 500	3 727 876	0	0	0	5 775 500	5 662 220	3 614 596	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Riasztórendszer kiépítése az Innovációs Központban: A riasztórendszer kiépítése nélkülözhetetlen a város egyik legnagyobb épületében. Az első emeleten lévő Kormányablak saját riasztórendszerrel működik.	0						0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2 db szoftver vásárlás: Az eszközök a település eseményeiről készült felvételek vágásához, tárolásához lettek tervezve.	600 000	600 000	314 949				600 000	600 000	314 949	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Informatikai eszközök beszerzése - Innovációs Központ és Művelődési Központ: A rendkívül korszerűtlen irodai eszközök cseréje nélkülözhetetlen a sokirányú információáramlásnál, szakmai folyamatoknál. Terembérlés, programszervezés az online térben digitális eszközön keresztül történik. A Művelődési Központba korábban az NMI által biztosított 1 db számítógép visszaadásra kerül február folyamán.	750 000	750 000	220 662				750 000	750 000	220 662	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Függöny csere a nézőtérben a Művelődési Központban: A nézőtér két oldalán, plafontól a lábázig érő 4-5 méteres hosszú bordó függöny tisztítása, levétele foszlás miatt nem megoldható. A fejlsztés - fenntartó általi engedélyezése esetén - az előírt tűzvédelmi jogszabályok betartása mellett lehetséges.	0	0					0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Növények telepítése, kültéri ülőalkalmatosságok vásárlása a Tájházban.	350 000	350 000					350 000	350 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tájház beruházás befejezése		3 004 956	2 170 048				0	3 004 956	2 170 048	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kültéri színpadalap építése (fedés nélkül) a Tájházban: Folyamatosan növekvő rendezmények indokolják a kerítés mellett építendő színpad kialakítását. Első lépésben a színpadalap kiépítése valósulna meg. Fedés, hang és fénytechnika nélkül.	0						0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Összesen	1 700 000	4 704 956	2 705 659	0	0	0	1 700 000	4 704 956	2 705 659	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Élelmiszer program vásárlása	240 000	240 000	240 000				240 000	240 000	240 000	IDŐSEK OTTHONA
Porszívó beszerzés	104 374	76 902	76 902				104 374	76 902	76 902	IDŐSEK OTTHONA
Kandeláberek beszerzése	571 500	0	0				571 500	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Ápolást segítő eszközök (elektromos betegágyak, felfekvést megelőző matracc)	635 000	373 045	373 045				635 000	373 045	373 045	IDŐSEK OTTHONA
Informatikai eszközök (2 db számítógép, monitor, nyomtató, Windows, vírusvédelem)	0	248 310	248 310				0	248 310	248 310	IDŐSEK OTTHONA
Karbantartási és egyéb eszközök, bútorok		208 505	208 505		168 600	168 600	0	377 105	377 105	IDŐSEK OTTHONA
Konyhai eszközök		674 808	674 808				0	674 808	674 808	IDŐSEK OTTHONA
							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	1 550 874	1 821 570	1 821 570	0	168 600	168 600	1 550 874	1 990 170	1 990 170	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	407 413 293	394 330 899	185 389 676	26 584 750	43 111 396	28 249 724	433 998 043	437 329 015	213 526 120	Összesen

A 2022. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2022 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
				Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bériakás)	K71	27%	Egyéb építmény	GRAMEX által bérelt csarnokon végzett tetőfelújítás				18 415 000	18 415 000	0				0	0	0	18 415 000	23 358 038	4 943 038	0	0	0	18 415 000	23 358 038	4 943 038		
	K71	27%	Egyéb építmény	Gyebnár Építési Kft: Fő út 106. régi polg. Hiv. épületében tetőablakok beépítése					4 943 038	4 943 038																	
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Sevian Bau: Vház, Árpád u.-Dózsa Gy. u. és Vásártér u. közötti szakaszán felújítás	16 080 499	16 080 499	3 877 564																				
	K71	27%	Egyéb építmény	Szent Imre utca és Sport utcák felújítása pályázati támogatással	63 500 000	63 500 000	37 950 818																				
	K71	27%	Egyéb építmény	Kemény Kálmán utca rekonstrukciója	61 595 000	61 595 000	0							141 175 499	141 175 499	41 828 382	0	0	0	0	0	0	141 175 499	141 175 499	41 828 382		
	K71	27%	Egyéb építmény	Kinizsi u.-Találkozó u. közötti szakasz építés és aszfaltozás	0	0																					
	K71	27%	Egyéb építmény	Patak u. Útépítés és aszfaltozás	0	0																					
	K71	27%	Egyéb építmény																								
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K71	27%	Egyéb építmény	Városháza előtti tér és Innovációs központ előtti tér térburkolat javítása	5 334 000	770 890	0																				
	K71	27%	Egyéb építmény	Veresmester: Hajdi u. 10. alatti ingatlan felújítása		4 563 110	0							5 334 000	5 334 000	0	8 042 021	0	0	0	0	0	13 376 021	5 334 000	0		
	K71	27%	Egyéb építmény	Misszió Egészségügyi Központban lift felújítása				8 042 021	0	0																	
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb építmény	Régi katolikus templom kertjének felújítása és átépítése (öntöző rendszer kiépítésével)				25 000 000	25 000 000	9 226 640				0	0	0	25 000 000	25 000 000	9 226 640	0	0	0	25 000 000	25 000 000	9 226 640		
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K71	27%	Egyéb építmény	Csonkás óvoda konyhai bejárat támfal megerősítése (felújítása) és előtető készítése	16 000 000	16 000 000	0																				
	K71	27%	Egyéb építmény	3. számú óvoda fűtés korszerűsítése, átalakítása leválasztása zeneiskoláról	18 000 000	18 000 000	0							110 200 000	110 200 000	15 767 405	0	0	0	0	0	0	110 200 000	110 200 000	15 767 405		
	K71	27%	Egyéb építmény	Széchenyi téri óvoda tető felújítása	76 200 000	76 200 000	15 767 405																				
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2022. ÉV				256 709 499	256 709 499	57 595 787	51 457 021	48 358 038	14 169 678	0	0	0	256 709 499	256 709 499	57 595 787	51 457 021	48 358 038	14 169 678	0	0	0	308 166 520	305 067 537	71 765 465			

**A 2022. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti e.i. 2022.	Módosított e.i. 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	
Városháza nyílászárók festése, 2.em. terasz burkolat rekonstrukciója	15 000 000	15 000 000	0				15 000 000	15 000 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Összesen	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Termálvezeték felújítás, csövek cseréje, haváriahelyzetek elhárítása	0						0	0	0	GAMESZ
Kerítés a telephely hátsó részén	3 048 000	0					3 048 000	0	0	GAMESZ
Nyílászárók cseréje a központi épületben 13 db	0						0	0	0	GAMESZ
Szilárd burkolat a szociális tűzifa telepen	0						0	0	0	GAMESZ
Szilárd burkolat a telephely területén	0						0	0	0	GAMESZ
Tetőjavítás a központi épületben 1 db	0						0	0	0	GAMESZ
Vízvezetés a telephelyen 1 db	0						0	0	0	GAMESZ
Medence föliázása				12 330 996	17 487 900	6 337 300	12 330 996	17 487 900	6 337 300	GAMESZ
Medence gépészet korszerűsítés				2 540 000	1 701 038	1 701 038	2 540 000	1 701 038	1 701 038	GAMESZ
Karantén udvar térkövezése				19 050 000	7 826 687		19 050 000	7 826 687	0	GAMESZ
Kilátó felújítása				2 162 810	2 633 345	2 633 345	2 162 810	2 633 345	2 633 345	GAMESZ
Medvekarantén bokszt átalakítás (kismacik helye)				0			0	0	0	GAMESZ
Oroszlán szennyvízcső kiváltás				0			0	0	0	GAMESZ
Oroszlánki futó villanypásztor ellátása (jogsabályi kötelezettség)				1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Pénztár épület felújítása (tető, tetőszigetelés, fedőanyag)				0			0	0	0	GAMESZ
MaciZoo ingatlan hátsó kerítés (600méter)				0			0	0	0	GAMESZ
Medence felújítása, fedése a MaciZoo Ház területén				0			0	0	0	GAMESZ
Fő úti konyha felújítása (aljzat burkolat cseréje és szigetelése; fali csempe cseréje; elektromos hálózat korszerűsítése)	0						0	0	0	GAMESZ
Medence körüli burkolat felújítása (kőszőnyeg)					9 482 836	6 217 920	0	9 482 836	6 217 920	GAMESZ
...							0	0	0	GAMESZ
Összesen	3 048 000	0	0	37 353 806	40 401 806	16 889 603	40 401 806	40 401 806	16 889 603	GAMESZ
6.óv. (Hét vezér u.6.) Külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát csere. Balesetveszélyes	1 143 000	1 143 000	0				1 143 000	1 143 000	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
3.óvoda a csoportszoba parkett javítás, felújítás	635 000	636 837	636 837				635 000	636 837	636 837	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda gázóra szekrények cseréje (kötélző előírás)	444 500	442 663	0				444 500	442 663	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (6 db háznál) vízrendszer felújítása és akna kiépítése, a folyamatos csőtörések miatt szükséges.	0						0	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
...	0						0	0	0	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Összesen	2 222 500	2 222 500	636 837	0	0	0	2 222 500	2 222 500	636 837	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
...	0			0			0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Verecegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének injektálásos fdalszigetelése, vakolatcserével	0						0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Verecegyházi Helytörténeti Gyűjtemény pinéjének helyreállítása	0						0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
...							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Klímarendszer javítása, panelesere az Innovációs Központban:	2 300 000	0	0				2 300 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Informatikai eszközök javítása, fejlesztése:	300 000	300 000	0				300 000	300 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A nagy területet felölelő informatikai eszközök használata	500 000	495 044	0				500 000	495 044	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Fűtésrendszer javítása a Művelődési Központban:	250 000		0				250 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Az elavult fűtésrendszer gyakori meghibásodásának kb-i										VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Fény és hangtechnikai eszközök javítása, cseréje a Művelődési Központban	450 000		0				450 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Elektromos hálózat javítása a Művelődési Központban: Korszerűtlen elektromos hálózatban felmerülő (áram leverés, szikrázás, füstölés) javítási költségek adják a tételt.										VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Összesen	3 800 000	795 044	0	0	0	0	3 800 000	795 044	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Nyomáscsökkentő szűrő beépítése	489 059	489 059					489 059	489 059	0	IDŐSEK OTTHONA
Parkvilágítás teljeskörű újraépítése	0	1 399 304					0	1 399 304	0	IDŐSEK OTTHONA
Épület faszerkezetének, lambéria, ajtók, padok és falak festése	0	0					0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Elektromos hálózat teljesítménynövelése	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Földkabel kiépítés, elosztószekrény felújítás	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000	0	IDŐSEK OTTHONA
...							0	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	2 889 059	4 288 363	0	0	0	0	2 889 059	4 288 363	0	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	26 959 559	22 305 907	636 837	37 353 806	40 401 806	16 889 603	64 313 365	62 707 713	17 526 440	Összesen

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzat 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. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **működési költségvetési bevételét 8 558 004 429,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 3 345 735 407,- Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevétel** összegét **3 002 676 376,- Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **bevételi főösszegét 14 906 416 212,- Ft-ban** állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]

„a) Önkormányzat: 7 128 255 446,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 36 074 687,- Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **működési költségvetési kiadásait 8 141 792 679,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 3 418 421 244,- Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **3 346 202 289,- Ft** összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **kiadási főösszegét 14 906 416 212,- Ft-ban** állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]

„a) Önkormányzat: 3 558 581 427,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 646 261 046,- Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]

„a) Önkormányzat: 2 918 271 236,- Ft”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]

„h) Idősek Otthona: 6 278 533,- Ft”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait **2 860 092 494,- Ft** összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait **367 775 250,- Ft** összegben állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét **3 599 327 540,- Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat** terhére **307 793 049,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat** terhére **158 196 091,-Ft** összegben biztosítja.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felhalmozási célú átadott pénz 190 553 500,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 022 572 144,- Ft.”

7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 14 229 049,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

8. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az adott kölcsönök 2022.06.30-ai állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022.06.30-án fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.”

9. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 5 M Ft és 10 M Ft között a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.”

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (4) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:)

„c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek kifizetésére,»

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.