



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év június hónap 24. napi ülésére

Szám: 11/3-6/2021.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet:

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 9/2021. (II.18.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 39 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2021. június 22-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
minősített többség (Mötv. 50. §))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) 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 Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.228.089 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 7.540.324 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 8.284.897 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.832.724 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 8.114.959 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 8.284.897 eFt-ban”

5. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„b.) *Működési kiadások* kiemelt előirányzatai összesen: **6.607.868 eFt**”

6. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- dologi kiadások: 2.542.780 eFt

- ebből: - egyéb dologi 1.845.783 eFt”

7. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.028.765 eFt

c.) Működési tartalék 353.391 eFt”

8. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.) Intézményi tartalék **352.391 eFt”**

9. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„melléklet szerint **2.654.841 eFt**

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: **317.766 eFt**

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: **655.121 eFt**

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: **20.576 eFt”**

10. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„***i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 7. sz. melléklet szerint: **114.581 eFt**

j.) Felhalmozási céltartalék **74.256 eFt”**

11. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Felhalmozási keret 70.856 eFt”

12. §

(1) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 2. függeléke helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 3. függeléke helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
- (13) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (14) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. §

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

Vác, 2021.06.” „,

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

„1. melléklet

1. sz melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	583 023	583 023		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	666 738	666 738		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	518 099	518 099		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	308 098	308 098		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 802	73 802		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	51 156	51 156		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Elvonások és befizetések bevételei	42 823	42 823		
Elszámolásból származó bevétel	6 699	6 699		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	2 105	705	1 400	

Működési célú támogatás - NEAK	177 190	177 190		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	503 000	503 000		
- Telekadó	64 000	64 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	266 000	266 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 300 000	2 300 000		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500		
- Egyéb bírságok	36 600	36 600		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 520	1 520		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 931	149 231	6 700	4 000
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	17 000		
- parkolási díj - térfelszín	52 000	52 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	29 368	29 368		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 277	52 277		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	83 710	83 710		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000		

- Földhaszon, földhasználat	3 250	3 250		
- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	12	12		
Ellátási díjak	355 624	355 624		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 279	154 059	2 140	1 080
Kamatbevételek	252	252		
Egyéb működési bevételek	5 371	5 371		
Működési bevételek összesen	6 696 397	6 680 907	10 410	5 080
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	264 032	263 282	750	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	4 640		
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174		
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 134		4 134	
Felhalmozási bevételek összesen	843 927	839 043	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 540 324	7 519 950	15 294	5 080
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	239 802	239 802		
Maradvány felhalmozási célra	504 771	504 771		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 573	744 573		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 284 897	8 264 523	15 294	5 080

»

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat				3. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	3 000
	X		Művelődési Ház felújítás és pályázat	10 000
	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000
	X		Vám utcai Óvoda felújítása	50 890
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi játszóterek felújítása	12 700
	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya kivitelezése	300
	X		Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	500
	X		Munkácsy park felújítása	500
	X		Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás	95 000

	X	Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991
	X	Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása	2 583
	X	Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	25 000
	X	Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740
	X	Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás	3 584
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Útfelújítások és pályázati önrész	10 016
	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	40 000
	X	Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása	34 984
	X	Zöldfa utca útfelújítás	1 978
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	317 766

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat				4. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése	20 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	172
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás	3 805
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Horgásztói út tervezés, kivitelezés	10 000
	X		Parkolók tervezése, bővítése, építése	8 000
	X		Németh László út - Árok sarok járda készítése	2 800

			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közintézményi játszóterek fejlesztése	8 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	447 241
	X		Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés	2 929
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	3 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése	1 500
	X		Vizes Sportok Háza	8 249
	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés	15 000
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	10 000
	X		Szent István tér burkolatsere	10 000
	X		Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész	22 000
	X		Attila király emlékmű	1 618
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 177
	X		Kolodko Mihály szobrainak megvásárlása	5 200
	X		Pannónia Ház átalakítása	10 000
	X		Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés	12 000
			IGAZGATÁS	
			Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	1 560
			FŐÉPÍTÉS	

	X		HÉSZ módosítás	10 200
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	440
	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
	X		Egyéb tervezések	2 413
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély	1 124
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése	3 853
	X		Rendszámfelismerő rendszer bővítése	5 000
			Összesen	655 121

”

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	890
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	816
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
	X		Alsóvárosi Óvoda	

			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 231
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	20 576

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	12 350
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
	X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás	960
	X		Attila szobor támogatás visszafizetés	1 271
			Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen	114 581

22

„8. melléklet

Vác Város Önkormányzat		8.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 229 716	Személyi juttatások	2 530 994
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 295	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	448 279
Közhatalmi bevételek	3 176 620	Dologi kiadások	2 542 780
Működési bevételek	1 061 244	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 028 765
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	353 391
Működési bevételek összesen	6 696 397	Működési kiadások összesen	6 961 259
Működési többlet / hiány összege	-264 862		
Felhalmozási célú támogatás	264 032	Felújítási kiadások	317 766
Ingatlanok értékesítése	499 174	Beruházási kiadások	675 697
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 134	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	Felhalmozási célú tartalékok	74 256
Felhalmozási bevételek összesen	843 927	Felhalmozási kiadások összesen	1 183 700
Felhalmozási többlet / hiány összege	-339 773		
Költségvetési bevételek összesen	7 540 324	Költségvetési kiadások összesen	8 144 959
Költségvetési többlet/hiány összege	-604 635		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	239 802	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	504 771	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	86 692
Finanszírozási művelet összesen	744 573	Finanszírozási művelet összesen	139 938
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 284 897	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 284 897
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 111 752,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			111 752,00

22

„11. melléklet

Vác Város Önkormányzat												11.sz. melléklet	
Előirányzat - felhasználási ütemterv													
				2021.év									
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>													
												összegek:1.000 Ft-ban	
Megnevezése	I.	II.	III. .	IV.	V.	VI.	VII. .	VIII. .	IX.	X	XI.	XII. .	Összesen :
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	68 50 0	68 50 0	68 50 0	68 50 0	70 65 0	53 00 0	53 000	50 200	69 00 0	69 00 0	69 00 0	69 014	776 864
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	27 0 11 3	18 3 84 4	18 3 73 5	18 3 74 8	18 4 13 0	19 0 54 6	173 383	173 383	17 3 38 3	17 3 38 3	17 3 38 3	173 384	2 236 415
- közhatalmi	34 70 0	35 30 0	1 17 5 21 0	51 50 0	45 00 0	40 00 0	38 000	32 000	1 23 5 21 0	15 7 00 0	11 3 00 0	219 700	3 176 620
- működési bevételek	36 40 0	36 30 0	36 60 0	37 10 0	82 12 3	40 60 0	43 095	42 800	40 80 0	38 80 0	36 80 0	35 830	507 248

- felhalmozási bevételek	30 00 0	67 03 7	13 70 0	40 00 0	60 00 0	60 00 0	290 959	50 000	60 00 0	65 00 0	44 74 6	61 735	843 177
- Finanszírozási bevételek				42 7 00 2	31 7 57 1								744 573
Bevételek összesen:	43 9 71 3	39 0 98 1	1 47 7 74 5	80 7 85 0	75 9 47 4	38 4 14 6	598 437	348 383	1 57 8 39 3	50 3 18 3	43 6 92 9	559 663	8 284 897
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	24 6 24 8	25 2 24 8	24 7 24 8	24 7 24 8	25 2 09 1	24 6 24 8	246 248	245 248	25 2 24 8	24 6 24 8	24 6 24 8	251 702	2 979 273
Dologi és egyéb működési	24 7 32 5	24 7 32 5	38 4 32 5	20 8 32 5	30 4 32 5	31 6 63 9	253 165	225 265	38 5 26 5	27 4 76 5	36 6 81 7	415 054	3 628 595
Működési tartalékok						50 49 7		27 894	61 00 0	62 00 0	75 00 0	77 000	353 391
Felhalmozási kiadások	6 00 0	31 00 0	40 00 0	35 00 0	50 00 0	40 80 9	35 565	30 000	52 60 0	20 8 90 7	67 80 0	511 763	1 109 444
Felhalmozási tartalékok						3 40 0	5 185	12 000	12 00 0	12 00 0	12 00 0	17 671	74 256
Finanszírozási kiadások	86 69 2		13 31 1			13 31 1			13 31 2			13 312	139 938
Kiadások	58 6	53 0	68 4	49 0	60 6	67 0	540	540	77 6	80 3	76 7	1 286	8 284

<i>összesen:</i>	26	57	88	57	41	90	163	407	42	92	86	502	897
	5	3	4	3	6	4			5	0	5		

(11. melléklet.docx)

„

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat		1.sz. függelék
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	322 587 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	82 800 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	34 807 050
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 827 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 728 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	583 023 238
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	390 378 450
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 383 000
	Óvodaműködtetési támogatás	87 562 600
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	22 414 000

	többletkiadásokhoz	
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	666 738 050
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	129 211 700
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	17 630 000
	Gyermekjóléti központ	37 960 000
	Szociális étkeztetés	13 272 000
	Személyi gondozás	8 712 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 372 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 087 900
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	16 837 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	148 732 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 420 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	78 810 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	48 502 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	177 728 320
	Bértámogatás	139 723 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 005 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	61 861 742
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	565 185
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	518 098 947

	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 633 920
	Üzemeltetési támogatás	132 400 786
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 270
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	308 097 976
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 801 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	73 801 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 149 759 911
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	51 156 272
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	79 956 272
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 229 716 183

„2. függelék

Vác Város Önkormányzat	2. sz. függelék
Elkülönített számlák	
2021. évi költségvetése	
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	500
- áram	850
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 830
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	220
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700

II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	71 947
- kamat	250
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	100
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 297
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	60
Számlakezelés, postaköltség és egyéb dologi kiadások	1 190
Működési kiadások összesen:	1 250
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 400
Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása	740
Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991
Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítás	68 916
Felhalmozási kiadások összesen	72 047
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 297

33

„3. függelék

Vác Város Önkormányzat	3.sz. függelék	
2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		
az Önkormányzat költségvetésében		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Összegek: 1.000 Ft-ban	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak		
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	583 742	
Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz.	1 226	
Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz.	232	
2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz.	10 911	
Város és községgazdálkodás		
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	161 000	
Állategészségügyi feladatok		
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000	
Polgári Védelem		
Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000	

Szociális és egészségügyi feladatok		
Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 000	
Városi orvosi ügyelet	4 501	
Köznevelési, közművelődési feladatok		
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250	
WALDORF támogatás óvoda	2 100	
Váci Dunakanyar Színház	21 500	
Dunakanyar Néptánc Egyesület	500	
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450	
Váci Civitas Művészeti Egyesület	3 000	
Vox Humana Alapítvány	250	
Váci Harmónia Kórus	100	
Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100	
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300	
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150	
Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	300	
Gyémánt Musical Stúdió	100	
Sport feladatok		
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800	
Váci Reménység Egyesület	1 000	
Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása	3 080	
Turisztikai feladat		

Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	26 000	
Szervezési és Tájékoztatási feladatok		
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350	
Dunakanyar Rendezvényiroda	3 000	
Feladatellátási szerződés alapján		
Sportlétesítmények működtetése	120 000	
Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	30 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	985 942	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
Értékvédelmi pályázat	12 350	
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás	960	
Attila szobor támogatás visszafizetés	1 271	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	114 581	
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 100 523	

22

„4. függelék

Vác Város Önkormányzat					4.sz. függelék	
Céltartalékok állománya 2021.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	352 391	352 391	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)	X		Felhalmozási keret	77 671		70 856
			Összesen:	433 462	352 391	74 256
	Általános tartalék 2021. 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	

”

12. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodókénti alakulása

(táblázat módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																		
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás állambáz- isírtáson belsőiről	Működési célú tám. áht-n belsőiről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Berbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				12 101			17 075	4 482	1				1 159	34 818
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		177 190				177	25 315	6 431	1				13 185	222 299
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													1 038	1 038
	X			Idősek Orthona és Klubja				5 878			154 873						18 756	179 507
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok														
	X			Gazdasági Hivatal				66 434	8 902	5 700	158 361	62 233					7 557	309 187
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900							470	1 420
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			1 070	4 570
	X			Kisvác - Közpárosi Óvoda					150					100			200	450
3.				Kulturális feladatok														
	X			Madách Imre Művelődési Központ				17 432	19 966	3 260		5 592					5 183	51 453
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									1 438	5 938
		X		Vác Városi Levéltár	1400		100	200							750		1 054	3 504
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	6 500				2 140					7 259	15 969
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal				4 000				1 080					1 608	6 688
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													1 608	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				4 000				1 080						5 080
				Vác Város Önkormányzat	705			42 866		39 140		75 321	250	5 171	263 282	6 336 725	684 596	7 448 056
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	705			42 866		39 140		75 321	250	5 171		6 332 591	684 596	7 180 640
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												4 134		4 134
				Mindösszesen:	2 105	177 190	170	159 931	29 368	52 277	355 624	157 279	252	5 371	264 032	6 336 725	744 573	8 284 897

29

„2a. melléklet

Vác Város
Önkormányzat2/a.sz.
mellékletVác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000
Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzesz- köz áta- dás	Ellátotta k pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595
Közfoglalkoztatás	654	51				705	705	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			247 608	596 111		843 719	843 719	
Környezet- és Természetvédelem			13 000			13 000	13 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	233	3 580			5 313	5 313	
Város- és községgazdálkodás			73 400	161 000		234 400	234 400	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 250			1 250	1 250	

Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem			700	2 000		2 700	2 700	
Közterület Felügyelet			1 292			1 292	1 292	
Parkolási feladatok			12 224			12 224	12 224	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	388	7 962	5 501	57 050	73 401	65 013	8 388
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 480	1 594	11 830	31 100		52 004	37 083	14 921
Sport feladatok	840	180	1 550	5 880		8 450	5 880	2 570
Turisztikai feladat				26 000		26 000	26 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	8 200	4 322	49 687	3 350		65 559	35 257	30 302
Koronavírus járvány elleni védekezés			411			411	411	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			13 000			13 000	13 000	
Parkfenntartás			235 000	30 000		265 000	265 000	
Saját v. bérelt ingatlan			210 000			210 000	210 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 700			8 700	8 700	
Településtisztaság			82 500			82 500	82 500	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása,			28 000			28 000	28 000	

őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)								
Közutak, hidak			127 500			127 500	127 500	
Közvilágítás			120 000			120 000	120 000	
Város- és községgazdálkodás			18 000			18 000	18 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			14 000			14 000	14 000	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			25 000			25 000	25 000	
Stadion karbantartás			8 000			8 000	8 000	
Épület karbantartás			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			60 000			60 000	60 000	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN :	88 460	17 145	1 506 244	985 942	57 050	2 654 841	2 595 065	59 776

(2.a. melléklet.docx)
„

14. melléklet

Vác Város Önkormányzat

2.sz.melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz, átad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közvetlen közpénzes kiadások	előirányzatok	külső forrás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	216 891	39 807	54 367	11 871	30 972	2 000		134	311 199		311 199
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	198 370	32 592	48 645	5 525	30 448	2 248		4 939	284 546		284 546
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 865	20 112	19 591	4 820		3 239		651	155 219		155 219
	X		Idősek Orthona és Klubja	315 017	57 448	103 774	19 203	45 726	5 198		14 732	490 971		490 971
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	313 206	58 352	549 922	47 269	351 981	23 971		7 475	928 955		928 955
	X		Alsóvárosi Óvoda	190 235	38 102	22 279	16 757		445		470	251 086		251 086
	X		Deákvár Óvoda	242 274	43 090	20 991	13 357		445		1 070	307 425		307 425
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	181 662	32 611	18 091	13 526		445		200	232 564		232 564
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	92 798	16 346	121 659	32 313		5 899		3 901	234 704		234 704
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	46 541	7 214	21 104	5 906		3 343		1 438	76 297		76 297
		X	Vác Városi Levéltár	16 930	2 624	8 532	2 899		1 721		1 054	29 140		29 140
		X	Tragor Ignác Múzeum	71 167	10 737	26 276	12 459		3 011		6 759	114 939		114 939
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	442 578	72 099	21 305						535 982		535 982
			- kötelező feladat	421 877	68 951	18 855						509 683		509 683
		X	- államigazgatási feladat	20 701	3 148	2 450						26 299		26 299
			Vác Város Önkormányzat	88 460	17 145	1 506 244				57 050	985 942	2 654 841	353 391	3 008 232
	X		- kötelező feladat	68 346	10 393	1 482 934				57 050	976 342	2 595 065	353 391	2 948 456
		X	- önként vállalt feladat	20 114	6 752	23 310					9 600	59 776		59 776
			Mindösszesen:	2 530 994	448 279	2 542 780	185 905	459 127	51 965	57 050	1 028 765	6 607 868	353 391	6 961 259

33

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásai és azok forrásai
(*Időközi módosításokkal együttes szerkezetben*)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön- nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely állítás (fő)	Közfoglál- koztatottak létszáma (fő)
													Önkor- mányzati kiegészítés	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				2 000		2 000	313 199	33 659	1 159		279 540	172 857	106 683	63,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 779		1 779	286 325	31 924	13 185	177 190	77 211	43 870	33 341	36,50	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				816		816	156 035		1 038		156 035	106 746	49 289	42,00	
	Idősek Orthona és Klubja				2 250		2 250	493 221	160 751	18 756		332 470	192 108	140 362	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				7 500		7 500	936 455	301 630	7 557		634 825	299 345	335 480	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	251 686	950	470		250 736	200 658	50 078	53,00	
	Deákvári Óvoda				1 500		1 500	308 925	3 500	1 070		305 425	280 482	24 943	64,00	
	Kisvác - Közepvárosi Óvoda				600		600	233 164	250	200		232 914	185 599	47 315	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	235 042	46 270	5 183		188 772	73 802	187 021	25,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	76 551	4 500	1 438		72 051			14,00	
	Vác Városi Levéltár				1 231		1 231	30 371	300	1 054		30 071		30 071	4,00	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	115 447	8 710	7 259		106 737	28 800	77 937	15,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	537 182	5 080	1 608		532 102	322 587	209 515	91,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	510 883		1 608		510 883	309 686	201 197	87,00	
	- államigazgatási feladat							26 299	5 080			21 219	12 901	8 318	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	114 581	1 400	317 766	655 121	74 256	1 163 124	4 171 356	6 453 375	684 596			260 435		3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 231		317 766	655 121	74 256	1 149 374	4 097 830	6 449 241	684 596			260 435		3,00	4,00
	- önként vállalt	12 350	1 400				13 750	73 526	4 134							
	Mindösszesen:	114 581	1 400	317 766	675 697	74 256	1 183 700	8 144 959	7 050 899	744 573	177 190	3 198 889	2 167 289	1 292 035	683,25	4,00
Finanszírozási kiadások								139 938								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								8 284 897								

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást a központi költségvetési források költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.284.897 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 607 868
Működési tartalék	352 391
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 961 259
Felújítás	317 766
Beruházás	675 697
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581
Felhalmozási tartalék	74 256
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 183 700
Összesen	8 144 959
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 284 897

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 312.235 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzat **szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege** 62.427 eFt-tal növelhető. A szociális területen dolgozók ágazati pótlékára június hónapig 61.862 eFt érkezett. A január – június hónapokra járó egészségügyi pótlék összege 565 eFt volt. A pótlék abban az esetben jár, ha szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatunk dolgozókat.

Az **elszámolásból származó bevételeinket** 6.699 eFt-tal növelhetjük. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Ennek eredményeként 6.699 eFt központi támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

Vác Város Levéltára által a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton elnyert összeg - 1.400 eFt- a **működési célú támogatás** soron jelenik meg.

A **felhalmozási célú támogatások** előirányzata 241.709 eFt-tal emelkedik. Vác város Levéltára a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton 750 eFt támogatásban részesült, mely összegből számítástechnikai eszközök beszerzésére van lehetősége. 2017-ben kapott pozitív elbírálást a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt. A támogatási szerződés szerinti támogatás 334.618 eFt volt. A TSZ módosítás 2021. május hónapban került aláírásra, mely szerint a megemelt támogatási összeg 575.577 eFt-ra módosul. A támogatási összegek különbözete -240.959 eFt- a felhalmozási célú támogatások előirányzatát növeli.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 312.235 eFt-tal nő.

A **Deákvári Óvoda** 2 db mosogatógép vásárlására kért engedélyt (Diófa úti és Deákvári főúti tagóvodák tálalókonyhájára), melyhez a szükséges forrást a dologi előirányzatából 300 eFt összegben biztosítjuk és csoportosítjuk át a beruházási kiadásaira.

Vác Városi Levéltár 1.400 eFt-tal növeli dologi kiadásai előirányzatát NKA pályázaton elnyert támogatás összegéből. A beruházási kiadások előirányzat változása 750 eFt, a növekedés forrása a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás.

Az **Önkormányzat kiadásai** 310.085 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 130.681 eFt-tal, a működési tartalék 50.497 eFt-tal, a felújítási kiadások 4.584 eFt-tal, a beruházási kiadások 128.907 eFt-tal, a felhalmozási célú pénzeszköztadások 2.231 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék pedig 6.815 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások* soron belül a dologi kiadások előirányzata 112.052 eFt-tal nő, a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekthez kapcsolódó Áfa befizetési kötelezettségre. A pénzeszköztadások előirányzata 12.369 eFt-tal növekedik. Visszafizetési kötelezettségünk az alábbiak miatt keletkezik: A téli rezsicsökkentésre kapott összeg fel nem használt része 1.226 eFt, a 2020. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség (gyermekétkeztetés) 10.911 eFt, Hársfa utcai Óvoda energetikai felújításához kapcsolódóan 232 eFt.

Településrendezés, értékvédelem feladaton a dologi kiadások előirányzata 2.180 eFt-tal emelkedik a Váci Keresztek című kiadvány költségeinek fedezetére.

A *saját vagy bérelt ingatlan (Lakásszámla)* sor dologi kiadásainak előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik az értékestésre kerülő ingatlanok értékbecslésének költségeire.

A *Sportfeladatok* sor pénzeszköztadás előirányzata a 45/2020.(VII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 3.080 eFt-tal emelkedik a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal 2020. évben kötött támogatási megállapodásban vállalt vízitúra megállóhely üzemeltetésére.

A feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatok közül a *Településtisztaság* sor teljesítése meghaladja az időarányost, ezért 10.000 eFt biztosítása szükséges az *Épületkarbantartás* feladat terhére.

Felújítási kiadások

A Vám utcai óvoda konyhájának felújításához további 1.000 eFt biztosítására van szükség, mely összeg az elektromos közműfejlesztésekre biztosít fedezetet. A Főtéren található 2 db szökőkút felülvizsgálata alapján szükségessé vált elektromos felújításuk. Az ehhez szükséges 3.584 eFt a Felhalmozási keret terhére biztosítható.

Beruházási kiadások

2017-ben kapott pozitív elbírálást a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt. A támogatási szerződés szerinti támogatás 334.618 eFt volt. A TSZ módosítás 2021. május hónapban került aláírásra, mely szerint a megemelt támogatási összeg 575.577 eFt-ra módosul. A támogatási összegek különbözete 240.959 eFt, melyből 112.052 eFt az Áfa befizetési kötelezettségre a dologi kiadások előirányzatát, a fennmaradó 128.907 eFt pedig a Bauer utcai bölcsőde építése feladat előirányzatát növeli.

Felhalmozási célú pénzeszközáradások

A Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkonténere meghibásodott így az Alapítvány nem tud teljes egészében eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A hűtőkonténer felújításához szükséges 960 eFt-ot pénzeszközáradásként szükséges biztosítani az Alapítvány részére, melynek forrása a felhalmozási keret.

Az Attila király emlékmű építésére kapott támogatási összeg nem került teljes egészében felhasználásra, így 1.271 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A visszafizetéshez szükséges forrást a fejlesztési keretből biztosítjuk.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 50.497 eFt-tal nő. A tartalék állományát a szociális és egészségügyi pótlék április-június hónapok után járó összegekkel, ill. a 2020. évi központi támogatások elszámolása után járó összeggel növelhetjük.

A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 6.815 eFt-tal csökken a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszközáradási feladatok részbeni fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	353.391 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	352.391 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	74.256 eFt

Alapellátási keret

3.400 eFt

Felhalmozási keret

70.856 eFt