



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év július hónap 12. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/3-8/2021.
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: 30 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet
jogi referense

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

u

.....

Rendkívüliség indoka:

A Képviselő - testületi ülés időpontja: 2021.július 14.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) 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 7.540.324 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 7.541.584 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 8.284.897 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.286.157 eFt-ban”

3. §

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: **6.617.624 eFt**”

4. §

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

„- dologi kiadások: 2.537.220 eFt

- ebből: - egyéb dologi 1.845.543 eFt”

5. §

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

„- karbantartás: 46.645 eFt”

6. §

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: 1.044.081 eFt

c.) Működési tartalék 338.075 eFt

7. §

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 **337.075 eFt**”

8. §

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

„melléklet szerint **2.670.157eFt**

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: **322.766 eFt**

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: **683.121 eFt**

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: **27.396 eFt**”

9. §

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

„j.) Felhalmozási céltartalék 41.256 eFt”

10. §

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 37.856 eFt”

11. §

(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 7. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) 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.

(8) 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.

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

(10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

12. §

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

Vác, 2021. július „ .”

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidedl Szilvia
jegyző

„1. melléklet

1. sz melléklet

Vác Város Önkormányzat

1. sz.
mellé
klet**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				
- Iparüzési 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
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 260	1 260		
Kamatbevételek	252	252		
Egyéb működési bevételek	5 371	5 371		
Működési bevételek összesen	6 697 657	6 682 167	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	7 541 584	7 521 210	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

8 286 157	8 265 15	5 080
	783 294	

(1.sz. melléklet.docx)

”

2. melléklet

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

(Többes möbilitásokkal egyégt. szerkezetben)

Cím- rend	Köve- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáron bellelől	Működési célú tám. áht-n bellelől NEAK	Készletén- ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbécsésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Bölcsődék és Fogvágások Intézménye		12 101					17 075	4 482			1			1 159	34 818
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	177 190			177			25 315	6 431	1 260		1			13 185	223 559
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							154 873							1 038	1 038
	X			Idősek Orthona és Klubja				5 878										18 756	179 507
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal		66 434		5 700	8 902		158 361	62 233						7 557	309 187
	X			Alsóvárosi Óvoda				900	50									470	1 420
	X			Deákvári Óvoda				3 100	300						100			1 070	4 570
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				150							100			200	450
3.				Kulturális feladatok															
	X			Madách Imre Művelődési Központ		17 452		3 260	19 966			5 592						5 183	51 453
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár		4 500												1 438	5 938
	X	X		Vác Városi Levéltár	1400		100									750		1 054	3 504
	X			Tringor 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		X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		4 000			1 080										5 080
				- Államgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódó	705			39 140	75 321					250	5 171	263 282	6 336 725	684 596	7 448 056
	X			Vác Város Önkormányzat	705			39 140	75 321					250	5 171		6 332 591	684 596	7 180 640
		X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													4 134		4 134
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															
				Mindösszesen:	2 105	177 190	170	159 931	29 368	52 277	355 624	157 279	1 260	252	5 371	264 032	6 336 725	744 573	8 256 157

8.0.

„2a. melléklet

Vác Város Önkormányzat

2/a.sz.
melléklet**Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000
Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	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	46 416		67 320	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 tájékoztatósi 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	
Településtudisztaság			82 500			82 500	82 500	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
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	1 001	57 050	2 670	2 595	59 776
		244	258		157	065	

(2.a. sz. melléklet.docx)

”

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Kötelező	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadótól terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
		Önként vállalt feladat	Allamig- feladat					közö- zemi díjak	élelme- zési ki- adások						karban- tarás
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok 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	49 905	5 525	30 448	2 248	4 939	285 806		285 806	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 865	20 112	19 591	4 820		3 239	651	155 219		155 219	
	X			Idősek Otthona 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	544 602	47 269	351 981	18 651	7 475	923 635		923 635	
	X			Alsóvárosi Óvoda	190 235	38 102	22 279	16 757		445	470	251 086		251 086	
	X			Deákvári 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	120 159	32 313		5 899	3 901	233 204		233 204	
	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	1 001 258	2 670 157	338 075	3 008 232
	X			- kötelező feladat	68 346	10 393	1 482 934				57 050	90 525	1 709 248	353 391	2 062 639
		X		- önként vállalt feladat	20 114	6 752	23 310					9 600	59 776		59 776
				Mindösszesen:	2 530 994	448 279	2 537 220	185 905	459 127	46 645	57 050	1 044 081	6 617 624	338 075	6 955 699

12/10

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Félhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkormá- nyozati kiegészítés	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogatások 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	287 585	33 184	13 185	177 190	77 211		43 870	33 341	36,50
	Váci Családi- és Gyermekjóléti Központ				816		816	156 035		1 038		156 035		106 746	49 289	42,00
	Idősek Otthona és Klubja				2 250		2 250	493 221	160 751	18 756		332 470		192 108	140 362	108,50
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				12 820		12 820	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 - Középvárosi Óvoda				600		600	233 164	250	200		232 914		185 599	47 315	53,00
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				1 838		1 838	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	93,00
	- kötelező feladat				1 200		1 200	510 883		1 608		510 883		309 686	201 197	89,00
	- államigazgatási feladat							26 299	5 080			21 219		12 901	8 318	4,00
	Vác Város Önkormányzat	114 581	1 400	322 766	683 121	41 256	1 163 124	4 171 356	6 453 375	684 596				260 435		3,00
	- kötelező feladat	102 231		322 766	680 121	41 256	1 146 374	3 209 013	6 449 241	684 596				260 435		3,00
	- önként vállalt	12 350	1 400		3 000		16 750	76 526	4 134							
	Mindösszesen:	114 581	1 400	322 766	710 517	41 256	1 190 520	8 146 219	7 052 159	744 573	177 190	3 198 889	2 167 289	1 292 035	685,25	4,00
Finanszírozási kiadások																
139 938																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
8 286 157																

11/190

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2021. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*Összegek: 1000
Ft-ban

C í m ő	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
X		Radnóti úti buszmegálló átalakítása	3 000
X		2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása	2 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	322 766

(3.sz.melléklet.docx)

„

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat

4. sz.
mellékletVác Város Önkormányzat beruházási kiadásai2021. év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*Összegek:
1000 Ft-ban

C í m ő	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelez ő	Önkén t 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	20 000
	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	5 000
		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	20 000
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
	X	Deákvári főtér kerítés építés és a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató létesítése	3 000
		IGAZGATÁS	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	1 560
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke	3 000
		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	683 121

(4.sz.melléklet.docx)

”

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2021. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*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	12 820
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	

		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3		Kulturális feladatok	
	X	Madách Imre Művelődési Központ	
		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 838
	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	27 396

(5.sz. melléklet.docx)

„

„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	2 537 220
Működési bevételek	1 062 504	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 044 081
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	338 075
Működési bevételek összesen	6 697 657	Működési kiadások összesen	6 955 699
Működési többlet / hiány összege	-258 042		
Felhalmozási célú támogatás	264 032	Felújítási kiadások	322 766
Ingatlanok értékesítése	499 174	Beruházási kiadások	710 517
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	114 581
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 134	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	Felhalmozási célú tartalékok	41 256

Felhalmozási bevételek összesen	843 927	Felhalmozási kiadások összesen	1 190 520
Felhalmozási többlet / <u>hiány</u> összege	-346 593		
Költségvetési bevételek összesen	7 541 584	Költségvetési kiadások összesen	8 146 219
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:	8 286 157	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 286 157

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: - 104 932,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: 104 932,00

(8.sz.melléklet.docx)

”

„11. melléklet

Vác Város Önkormányzat												11.sz. melléklet	
Előirányzat - felhasználási tételenterv													
2021. évi													
<i>(főként működésével kapcsolatosaként)</i>													
összegek: 1.000 Ft-ban													
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	68 500	68 500	68 500	68 500	70 650	53 000	54 260	50 200	60 000	60 000	60 000	60 014	778 124
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szám. források	230 113	183 844	183 733	183 743	184 133	190 540	173 383	173 383	173 383	173 383	173 383	173 386	2 236 415
- közhatáron	34 700	35 300	1 175 210	51 500	45 000	40 000	38 000	32 000	1 235 210	157 000	113 000	219 700	3 176 620
- működési bevételek	36 400	36 300	36 600	37 100	62 123	40 600	43 000	42 800	40 800	38 800	36 600	35 800	507 248
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	200 000	50 000	60 000	65 000	44 746	61 733	843 173
- finanszírozási bevételek				427 000	317 571								744 571
Bevételek összesen:	439 713	300 981	1 477 243	807 850	759 474	384 140	309 663	348 383	1 578 383	503 183	436 929	509 063	8 206 137
KIADÁSOK													
Személyi és járték	245 248	232 248	247 248	247 248	253 098	245 248	246 248	245 248	252 248	246 248	246 248	251 708	2 979 273
Dolgozó és egyéb működés	247 325	247 325	384 325	208 325	304 325	316 638	247 605	225 265	400 588	274 705	305 817	415 058	3 638 351
Működési tartalékok						59 497		12 578	61 000	62 000	75 000	77 000	338 073
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 800	42 385	30 000	85 600	208 900	67 800	541 700	1 149 264
Felhalmozási tartalékok						3 400	5 185	12 000	12 000	12 000	12 000	17 671	74 256
Finanszírozási kiadások	86 600		13 311			13 311	-33 000		13 312			13 312	106 938
Kiadások összesen:	586 263	530 573	684 884	490 573	606 416	670 904	508 423	525 091	824 741	803 920	767 863	1 206 502	8 206 137

(11. sz. melléklet.docx)

”

„3. függelék

Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000
Ft-ban

Feladat jellege		Magnevezés	2021. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	583 742
X		Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz.	1 226
X		Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz.	232
X		2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz.	10 911
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	161 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 000

X		Városi orvosi ügyelet	4 501
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Váci Dunakanyar Színház	21 500
X		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	14 316
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	500
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	3 000
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	300
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	1 000
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Váci Reménység Egyesület	1 000
X		Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása	3 080
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	26 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 000

Feladatellátási szerződés alapján		
X	Sportlétesítmények működtetése	120 000
X	Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	30 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 001 258
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
X	Értékvédelmi pályázat	12 350
X	Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
X	Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás	960
X	Attila szobor támogatás visszafizetés	1 271
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	114 581
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 115 839

(3.sz.függelék.docx)

„

„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	337 075	337 075	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)	X		Felhalmozási keret	77 671		37 856
			Összesen:	418 146	337 075	41 256

Általános tartalék 2021. évÖsszegek: 1.000
Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

(4.sz.függelék.docx)

„

Általános indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.286.157 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 617 624
Működési tartalék	337 075
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 955 699
Felújítás	322 766
Beruházás	710 517
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581
Felhalmozási tartalék	41 256
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 190 520
Összesen	8 146 219
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 286 157

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.260 eFt-tal növelhető.

Az Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetéssel kapcsolatos első negyedéves áfa visszaigénylése jelentkezik bevételként az intézménynél, melyet egyéb dologi kiadásokra kíván felhasználni.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 1.260 eFt-tal nő.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** az áfa visszatérülésből származó bevételét egyéb dologi kiadásokra szeretné felhasználni.

A **Madách Imre Művelődési Központ** feladatainak ellátásához a Pannónia Házba szeretne kivetítőt, számítógépet és laptopot vásárolni operációs rendszerrel és office licensszel. Ezért a dologi kiadásaiból 1.500 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé.

A **Gazdasági Hivatal** a dologi kiadásaiból (azon belül a karbantartási kiadásokból) 5.320 eFt átcsoportosítását kéri a beruházások közé. A nagy meleg miatt a Városházára mobil klímák beszerzése vált szükségessé. Szintén a Városházán 2 db fénymásoló beszerzése szükséges, ill. a

konyhabútor cseréje indokoltá vált. Az Árpád Általános Iskola főzőkonyháján tönkrement a mosogatógép, javítása gazdaságtalan ezért egy új beszerzésére van szükség.

A **Polgármesteri Hivatal** álláshelyeinek száma 3 fővel emelkedik. A szeptembertől induló Jogi Osztályra 2 álláshely, az Adóiroda feladatainak ellátásához 1 álláshely biztosítása indokolt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 15.316 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 15.316 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 5.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 28.000 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék pedig 33.000 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A Képviselő-testület 275/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Váci Dunakanyar Színház előző évi veszteségének pótbefizetéssel történő rendezéséről döntött. A szükséges 14.316 eFt-ot működési célú pénzeszközzátadásként biztosítja az önkormányzat a kft. részére. Forrása a költségvetés működési tartalék sora.

A 273/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Képviselő-testület a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról döntött. A működéshez év végéig 1.000 eFt szükséges, melyet működési célú pénzeszközzátadásként biztosít az önkormányzat a működési tartalék terhére.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 5.000 eFt-tal emelkednek.

Szükségessé vált a **Radnóti úti buszmegálló, ill. a 2-es sz. főút „gumigyári” buszmegálló átalakítása.**

Ezekre a feladatokra 3.000 eFt-ot, ill. 2.000 eFt-ot szükséges biztosítani. Mindkét feladatra a forrást a felhalmozási keretből biztosítjuk.

Beruházási kiadások

Az **Iskolaváros megközelíthetőségének javítása** feladatra a már korábban tervezett 3.000 eFt mellett további 2.000 eFt biztosítására van szükség. Szintén többletforrást igényelnek a **Szent István tér burkolatszere és a Horgásztói út tervezés, kivitelezés** feladatok is. Mindkét feladat megvalósításához további 10.000-10.000 eFt többletforrást kell biztosítani. 3.000 eFt szükséges a Deákvári főtéren a kerítés építésének folytatására, ill. a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató kialakítására. Fenti feladatokra a 25.000 eFt forrást a fejlesztési keret terhére biztosítjuk. A Képviselő-testület 273/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról döntött. Az ehhez szükséges 3.000 eFt törzstőkét szintén a fejlesztési keret terhére biztosítjuk.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 6.820 eFt-tal emelkednek átcsoportosítással.

A Gazdasági Hivatal előirányzata mobilklímák, fénymásológépek és mosogatógép beszerzésére 5.320 eFt-tal emelkedik.

A Madách Imre Művelődési Központ beruházási előirányzata 1.500 e Ft-tal emelkedik számítástechnikai eszközök, kivetítő, szoftver beszerzésére.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 15.361 eFt-tal csökken. A tartalék állomány terhére biztosítjuk a Váci Dunakanyar Színház pótbefizetéséhez szükséges 14.316 eFt-ot, ill. a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. működtetéséhez szükséges 1.000 eFt-ot.

A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 33.000 eFt-tal csökken a felújítási és a beruházási feladatok forrásigényének fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	338.075 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	337.075 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	41.256 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	