



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év szeptember hónap 14. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/3-9/2021.
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: 17 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Measni

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
[Signature]

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
[Signature]

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
[Signature]



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

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

Felclős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
.....sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(4. sz. módosítás)

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. §

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	7 541 584	538 051	8 079 635
Finanszírozási műveletek			
- Maradvány	744 573		744 573
Összesen	8 286 157	538 051	8 824 208

2. §

A Rendelet 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

Költségvetési bevételek

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	41.284 eFt
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32.367 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3.000 eFt
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről	125.229 eFt
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	550 eFt
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	35.500 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	443 eFt
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398.000 eFt

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-109.599 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	10.777 eFt
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	500 eFt

3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési főösszeg	Változás	Változás utáni költségvetési főösszeg
Finanszírozási műveletek nélkül	8 146 219	538 051	8 684 270
Finanszírozási műveletek			
- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	139 938		139 938
Összesen	8 286 157	538 051	8 824 208

4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **164.066 eFt-tal nőnek**. A növekedést költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. és az 1/a. sz. melléklet mutatja be.

5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** - **47.385 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Céltartalék

Intézményi tartalék -47.385 eFt

6. §

A rendelet 4. § e.) pontja – **az Önkormányzat felújítási kiadása** – **142.000 eFt-tal nő** az alábbiak szerint változik:

Főmérnökség

Intézményfelújítások

Művelődési Ház felújítás és pályázat	-10.000 eFt
Vám utcai óvoda felújítás	2.000 eFt
Városháza felújítás	200.000 eFt

Közmű és egyéb felújítások

Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése -17.016 eFt

Járda, parkoló és úthálózat felújítás

Radnóti úti buszmegálló átalakítása 2.000 eFt

Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvonal Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása -34.984 eFt

7. §

A rendelet 4. § f.) pontja – az **Önkormányzat beruházási kiadása – 295.132 eFt-tal nő** az alábbiak szerint változnak:

Főmérnökség

Intézményfejlesztések

Sirály utcai óvoda bővítése 85.000 eFt

Újhegyi úti óvoda bővítése 95.000 eFt

Kölcsey utcai bölcsőde vízszigetelés csere 18.000 eFt

Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése 8.000 eFt

Egyéb fejlesztések

Szent István tér burkolatcsere 54.177 eFt

Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás 3.000 eFt

Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása 2.000 eFt

Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés 16.000 eFt

4 db hulladékgyűjtő edény cseréje 415 eFt

Avar utcai temető új mérőpont kiépítése 895 eFt

Alsóvárosi temető kamera és riasztórendszer kiépítése 545 eFt

Járda, parkoló és úthálózat fejlesztése

Horgásztói út tervezés, kivitelezés 5.600 eFt

Igazgatás

Váci Hulladékgazdálkodási Kft. tőkeemelés 500 eFt

Főépítész

HÉSZ módosítás 1.000 eFt

Közterület felügyelet

Rendszámfelismerő rendszer bővítése 5.000 eFt

8. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az **Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 12.093 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

1.cím

Szociális Szolgáltatások Háza

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -570 eFt
– NSZI pályázatból gépkocsi beszerzésre 2.453 eFt

2.cím

Gazdasági Hivatal

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4.726 eFt

Deákvári Óvoda

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 484 eFt

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

– Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5.000 eFt

9. §

a **Költségvetési szervek felújítási kiadásai – 12.000 eFt-tal nőnek** az alábbiak szerint:

3.cím

Madách Imre Művelődési Központ

– Művelődési Ház tetőfelújítás 12.000 eFt

10. §

A rendelet 4. § j.) pontja – **Felhalmozási céltartalék – 39.855 eFt-tal csökken** az alábbiak szerint:

Felhalmozási keret	-39.855 eFt
--------------------	-------------

11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2021. szeptember „ „

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia
jegyző

Melléletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
- 1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak módosítása

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb./termb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Állam- igazgatási vállalt					közfi- zemi díjak	életne- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogytatókosok Intézménye	8 836	1 370	443					10 649		10 649	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	4 308	668	6 621	-500	1 690	-300		11 597		11 597	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	24 688	3 827						28 515		28 515	
	X		Idősek Otthona és Klubja	24 540	3 804						28 344		28 344	
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal			-4 726					-4 726		-4 726	
	X		Alsóvárosi Óvoda											
	X		Deákvári Óvoda			-484					-484		-484	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda											
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madiách Imre Művelődési Központ	1 281	192	-5 000					-3 527		-3 527	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	696	105						801		801	
		X	Vác Városi Levéltár	199	29						228		228	
		X	Tragor Ignác Múzeum	746	112	4 000					4 858		4 858	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal											
	X		- <i>kötelező</i>											
		X	- <i>államigazgatási</i>											
			Vác Város Önkormányzat	1 902	234	27 610				58 065	87 811	-47 385	40 426	
	X		- <i>kötelező</i>	1 902	234	24 610				58 065	84 811	-44 385	-40 426	
		X	- <i>önként vállalt</i>			3 000					3 000	-3 000		
			Mindösszesen:	67 196	10 341	28 464	-500	1 690	-300	58 065	164 066	-47 385	116 681	

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása
(4. sz. módosítás)

Cím- rend	Kölségvetési szerv megnevezése	Összegek: 1.000 Ft-ban														
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcson nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszi- rozási bevételek	Működési támogatás	Irányító szerv támogatása	Engedélyezett álláshely (fő)	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye													10 206	-1,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 883									13 480		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													28 515		
	Idősek Orthona és Klubja													28 344		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal					4 726										
	Alsóvárosi Óvoda															
	Deákvári Óvoda					484										
	Kisvác - Középvárosi Óvoda															
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ			12 000	5 000					17 000				13 473		
	Katona Lajos Városi Könyvtár													801		
	Vác Városi Levéltár													228	0,50	
	Tragor Ignác Múzeum													858		
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal														2,00	
	- kötelező														2,00	
	- állami igazgatási															
	Vác Város Önkormányzat			142 000	295 132	-39 855				397 277				437 703		
	- kötelező feladat			142 000	295 132	-39 855				397 277				437 703		
	- önként vállalt															
	Mindösszesen:			154 000	307 225	-39 855				421 370	0	538 051	538 051	0	95 905	1,50

Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak módosítása
4. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	1 902	234				2 136	2 136	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			5 000	35 500		40 500	40 500	
Környezet- és Természetvédelem			10 000			10 000	10 000	
Településrendezés, Értékvédelem						0		
Város- és községgazdálkodás			2 860			2 860	2 860	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)						0		
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)						0		
Állategészségügyi feladatok						0		
Piaci-vásári tevékenység						0		
Katasztrófavédelmi Kirendeltség						0		
Közterület Felügyelet						0		
Szociális és egészségügyi feladatok						0		
Köznevelési, közművelődési feladatok			3 000	7 265		10 265	10 265	
Sport feladatok						0		
Turisztikai feladat				5 300		5 300	5 300	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok			6 200			6 200	3 200	3 000
Koronavírus járvány elleni védekezés			550			550	550	
Feladatellátási szerződés alapján						0		
Közbeszerzés						0		
Parkfenntartás						0		
Saját v. bérelt ingatlan						0		
Településtisztaság						0		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)						0		
Közutak, hidak						0		
Közvilágítás						0		
Város- és községgazdálkodás						0		
Település vízellátás						0		
Szennyvízelvezetés és kezelés						0		
Piaci, vásári tevékenység						0		
Temetőfenntartás						0		
Stadion karbantartás						0		
Épület karbantartás						0		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs						0		
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín						0		
Sportlétesítmények működtetése				10 000		10 000	10 000	
MINDÖSSZESEN:	1 902	234	27 610	58 065		87 811	84 811	3 000

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.824.208 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 781 690
Működési tartalék	289 690
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 072 380
Felújítás	476 766
Beruházás	1 017 742
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581
Felhalmozási tartalék	1 401
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 611 890
Összesen	8 684 270
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 824 208

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 538.051 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint:

A **Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatására** 41.284 eFt támogatást biztosít a központi költségvetés év közbeni kiegészítő felmérés alapján.

Szintén év közbeni kiegészítő felmérés alapján illeti meg az önkormányzatot 21.977 eFt a **Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására**. Erre a jogcímszámra szociális ágazati pótlék júliusi összege 10.291 eFt, és az egészségügyi pótlék júliusi 79 eFt illeti meg az önkormányzatot.

A **Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása** jogcímen a lejárt közüzemi számlák kifizetésére 3.000 Ft rendkívüli működési támogatásban részesült az önkormányzat.

A **működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről sor** 125.229 eFt-tal emelkedik. 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 2. sz. rendeletmódosításban került a

felhalmozási célú támogatások előirányzatára. Mivel a beruházás építési engedélyköteles, ezért az Áfa összegét az önkormányzatnak kell megfizetnie, melyet a működési kiadások között kell teljesítenünk. Ezért a 240.959 eFt támogatási összegből 112.052 eFt-nak a működési célú támogatások sor bevételei között kell szerepelnie, ugyanakkora összegben pedig csökken a felhalmozási célú támogatások előirányzata. A kulturális dolgozók bértámogatására 3.360 eFt támogatást kapott az önkormányzat. A Nyári diákmunkára 1.256 eFt, a közcélú foglalkoztatásra 880 eFt érkezett a Pest Megyei Kormányhivaltól. A Szociális Szolgáltatások Háza az utcai szociális szolgáltatások működésének támogatására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől 3.681 eFt összegben nyert el támogatást.

A Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sor előirányzata 550 eFt-tal emelkedik a Stop Koronavírus számlára befizetett adományokból.

Működési célú kölcsönök visszatérülése sor előirányzata 35.500 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület 285/2021. (VII.14.) sz. és 286/2021.(VII.14.) sz. határozatai alapján. A döntések értelmében a Hulladékgyűjtési Kft. 2020. évi veszteségének rendezése a Kft. és az önkormányzat között létrejött kölcsönszerződés alapján fennálló követelés terhére történik.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye kapcsolatos **áfa visszatérítése** a 2020. évi elszámolásból adódó bevétel.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás bevételi soron 398.000 eFt bevétel jelentkezik. Az önkormányzat a Belügyminisztériumtól vissza nem térítendő támogatásban részesült 4 db fejlesztési, beruházási cél megvalósítására.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** sor 109.599 eFt-tal csökken. Az „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt áfa befizetéséhez kapcsolódóan 112.052 eFt-tal csökken az előirányzat, mivel a beruházáshoz kapcsolódó befizetés az önkormányzatot terheli, amelyet a működési kiadások közül kell megfizetnünk. Ezért ez az összeg átcsoportosításra kerül a működési támogatások bevételi sorra. A Szociális Szolgáltatások Háza az utcai szociális szolgáltatások működésének támogatására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől elnyert összegből (6.134 eFt) 2.453 eFt-ot felhalmozási kiadásokra fordíthat. Ezzel az összeggel nő a felhalmozási célú támogatások előirányzata.

A **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** jogcím 10.777 eFt-tal emelkedik. A Horgásztói út tervezés, kivitelezése feladathoz kapcsolódóan elkülönített számlára befizetett összeg 5.600 eFt. A Szent István tér felújítására a lakosság által befizetett összeg 4.177 eFt. Településrendezési Szerződés alapján 1.000 eFt bevétele származott az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor 500 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület 285/2021. (VII.14.) sz. és 286/2021.(VII.14.) sz. határozatai alapján.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 538.051 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** álláshelyeinek száma eggyel csökken, titkárnői állás került megszüntetésre. A személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék januártól-júliusig esedékes összegével, ill. munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetésekre biztosított összegekkel emelkedik.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék összegével (6.360 eFt, ill. 986 eFt) emelkedik és az intézmény megszűnése miatti előirányzat rendezések összegével (2.052 eFt, ill. 318 eFt) csökken. A dologi kiadások összege 3.681 eFt-tal emelkedik a NISZ-től szociális utcai munkára elnyert támogatásból és az intézmény átcsoportosítási kérelméből adódó 2.940 eFt összeggel. A beruházási kiadás a NISZ-től pályázat útján felhalmozási célra elnyert 2.453 eFt-tal emelkedik

A **Váci Család és Gyermejkölési Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék első 7 hónapra leutalt összegével emelkedik.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata szintén a szociális ágazati pótlék, ill. az egészségügyi pótlék összegeivel emelkedik.

A **Gazdasági Hivatal** dologi kiadásainak előirányzata 4.726 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé. Az intézmény az üzemeltetési körébe tartozó intézmények zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen tárgyi eszközöket (fénymásoló, mosogatógép) szeretne beszerezni, ezért kérte az átcsoportosítást.

A **Deákvári Óvoda** dologi kiadásaiból 484 eFt kerül átcsoportosításra a beruházások közé multifunkcionális fénymásológép beszerzésére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** dologi kiadásai 5.000 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a beruházások közé (forgóállvány, érintő felületű információs kijelző, világító vitrin, lámpa és függesztősín rendszer, székek, asztalok beszerzésére). A fenntartó 12.000 eFt támogatást biztosít a Művelődési Ház tetőfelújítására, 2.000 eFt-ot fejlesztési keretből, 10.000 eFt-ot pedig az önkormányzat beruházási kiadásai között tervezett Madách Imre Művelődési Központ tetőfelújítás soráról.

A személyi és járulékkiadások előirányzata a kulturális dolgozók bértámogatására kapott összeggel növelhető.

A **Katona Lajos Könyvtár és a Levéltár** személyi és járulék előirányzatai a kulturális dolgozók bértámogatására kapott összeggel növelhetőek. A Levéltár álláshelyeinek száma 0,5 álláshellyel növelhető takarítói állásra.

A **Tragor Ignác Múzeum** NKA pályázaton elnyert összegből növeli 4.000 eFt-tal dologi kiadásainak előirányzatát (szakmai anyagok beszerzése). A személyi és járulékkiadások a kulturális illetménypótlék összegével emelkednek.

A **Polgármesteri Hivatal** álláshelyeinek száma 2 fő parkolóőrrel emelkedik.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 87.811 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 47.385 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 154.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 307.225 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék pedig 39.855 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka feladat előirányzatai a Pest Megyei Kormányhivatal által leutalt összegekkel emelkednek.

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások sor pénzeszközátadás előirányzata 35.500 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület bevételeknél felsorolt döntései alapján.

Környezet és természetvédelem sor dologi kiadásainak előirányzata 10.000 eFt összeggel nő illegális hulladék elszállítására, mivel az induló költségvetésben tervezett összeg (6.800 eFt) felhasználásra kerül.

A Város és községgazdálkodás soron a dologi kiadások 2.860 eFt-tal növekednek, mely összeg a temetői hűtőkonténer bérleti díjára nyújt fedezetet.

Köznevelési, közművelődési feladatok dologi előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, mivel a Váci Civitas Művészeti Egyesület részére biztosított összeg számla ellenében és nem pénzeszközátadásként kerül biztosításra. Ez miatt a pénzeszközátadások előirányzata 3.000 eFt összeggel csökken. Az előirányzat 10.265 eFt-tal emelkedik is, mivel a Váci Dunakanyar Színház a feladatai zavartalan ellátásához további önkormányzati támogatást igényelt.

A Turisztikai feladatok pénzeszközátadás előirányzata 5.300 eFt összeggel emelkedik a TDM Kft. megnövekedett feladatai miatt. Szervezési és tájékoztatási feladatok dologi előirányzata 6.200 e Ft összeggel emelkedik, melyből 3.200 e Ft a Váci Városimázs Kft. által ellátott feladatokra nyújt fedezetet.

A Sportlétesítmények működtetése feladat pénzeszközátadás előirányzata 10.000 eFt összegben emelkedik.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 142.000 eFt-tal emelkednek.

A **Művelődési Ház felújítás és pályázat** sor megszűnik és átcsoportosításra kerül az intézményhez. A Vám utcai óvoda felújításának befejezéséhez 2.000 eFt szükséges, melyből elektromos hálózat felújítása valósulhat meg. A **Városháza felújítására** a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás nyújt fedezetet. A **Deákvári fasor 2. hajléktalanszálló befejezése** sorról 17.016 eFt-ot

szükséges átcsoportosítani, melyből 15.016 eFt-ot szükséges a Szent István tér burkolatcsere feladatra és 2.000 eFt-ot pedig a Vám utcai óvoda felújítása feladatra biztosítani. A Radnóti úti buszmegálló átalakítása sor 2.000 eFt összegben emelkedik a buszmegálló teljes felújítása miatt. A **Rádi út-Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvonal Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása** az idei évben elmarad, így a 34.984 eFt átcsoportosításra kerül a Szent István tér burkolatcsere sorra.

A költségvetési szervek közül a **Madách Imre Művelődési Központ** felújítási kiadásai 12.000 eFt-tal emelkednek az épület **tetőfelújítására**.

Beruházási kiadások

A **Sirály utcai óvoda bővítése** 85.000 eFt, az **Újhegyi úti óvoda bővítése** 95.000 eFt és a **Kölcsey utcai bölcsőde vízszigetelés csere** 18.000 eFt feladatokra a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás nyújt fedezetet.

A **Szent István tér burkolatcsere feladat** elvégzéséhez további 54.177 eFt szükséges, melyből 4.177 eFt a felajánlásokból befolyt összeg, a fennmaradó 50.000 eFt-ot a Hajléktalanszálló befejezése és a Rádi úti útfelújítási sorokról biztosítjuk. Az előirányzat emelésére az előzetes tervek és költségbecslések alapján van szükség.

A 313/2021.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a **Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása** előirányzat 3.000 eFt-tal, a **Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése** előirányzat 8.000 eFt-tal emelkedik.

A képviselő-testület 157/2021.(IV.21.) sz. határozata alapján a Dunaparton **4 db hulladékgyűjtő edényzet** került kihelyezésre 415 eFt összegben.

Az **Alsóvárosi temetőben új mérőpont kiépítésére** 895 eFt-ot, az **Alsóvárosi temetőben kamera és riasztó rendszer kiépítésére** 545 eFt-ot szükséges biztosítani.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 12.093 eFt-tal emelkednek átcsoportosítással, melyből kis értékű tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 47.385 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Váci Dunakanyar Színház támogatásához szükséges 10.265 eFt-ot, a TDM Kft. támogatásához szükséges 5.300 eFt-ot, az illegális hulladék elszállításához szükséges 10.000 eFt-ot, a pénzügyi, jogi feladatokra 5.000 eFt-ot, temetői hűtőkonténer bérlésére 2.860 eFt-ot és a Sportlétesítmények működtetésére 10.000 eFt-ot

A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 39.855 eFt-tal csökken a felújítási és a beruházási feladatok forrásigényének fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	289.690 eFt
Céltartalék	
- Intézményi tartalék	289.690 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	1.401 eFt
- Felhalmozási keret	1.401 eFt