



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év november hónap 09. napi

Szám: 11/3-13/2021.
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: 23 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
N. 02511

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Zs. Zs. Zs.

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
K. S.

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
M. I. Z.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (6. sz. módosítás)

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

1. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.123.952 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.153.285 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.897.858 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.728.587 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.757.920 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.897.858 eFt-ban”

5. §

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

„b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **6.862.233 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.650.772 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 458.552 eFt

- dologi kiadások: 2.575.768 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.873.351 eFt
- közüzemi díjak: 187.905 eFt
- élelmezési kiad.: 466.667 eFt”

6. §

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

„c.) Működési tartalék 259.204 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék 258.204 eFt”

8. §

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

„g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:44.082 eFt”

9. §

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

(2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

(7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 9. melléklet lép.

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

10. §

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

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		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	708 022	708 022		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	580 925	580 925		
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		
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	3 000	3 000		
Elvonások és befizetések bevételei	42 823	42 823		
Elszámolásból származó bevétel	6 699	6 699		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	146 798	145 398	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		
- Idegenforgalmi adó	1 300	1 300		
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	159 969	149 269	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	52 239	52 239		
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	1 703	1 703		
Kamatbevételek	1 252	1 252		
Egyéb működési bevételek	5 801	5 801		
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 500	35 500		
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	550	550		
Működési bevételek összesen	6 988 683	6 973 193	10 410	5 080

II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 000	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	174 680	750	
Ingatlanok értékesítése	464 590	464 590		
Önkormányzati lakások értékesítése	106 531	106 531		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 417	15 417		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről	4 634	500	4 134	
Felhalmozási bevételek összesen	1 164 602	1 159 718	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 153 285	8 132 911	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	8 897 858	8 877 484	15 294	5 080

”

2. melléklet

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

(A táblázat működési célú egyes sorozatjait)

		Összegek 1.000 Ft-ban																						
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Allam- igazga- rati feladat	Megnevezés	Működési célú államhá- zaspén- től belső forrásból	Működési célú állam- háza- belső forrásból NEMK	Működési célú átvett pénzeszközök	Kiszármazott ellenérték	Kiszármazott ellenérték	Kiszármazott ellenérték	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszármazott általános forgalmi adó visszatérítése	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössze	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	X			Bölcsődék és Fogazatkezelő Intézménye		12 101			17 075	4 482	443					443	1	430				1 159	35 011	
	X			Szociális Szolgáltatók Háza	1 34 253	38			102	18 363	4 721					1 260	1					13 185	171 923	
	X			Vác Család- és Gyermekjóléti Központ	17 476	42 937			37	6 952	1 710											1 038	70 150	
	X			Jedősek Orthona és Klubja		5 878			154 873													18 756	179 307	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																				
	X			Gazdasági Hivatal		66 434			158 361	62 233												7 557	309 187	
	X			Alsóvárosi Óvoda		50			900													470	1 420	
	X			Deákivárosi Óvoda		300			3 100										100			1 070	4 570	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		150												100				200	450	
3.				Kulturális feladatok																				
	X			Másfélék Imre Művelődési Központ		17 452			3 260	5 592												5 183	51 453	
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár		4 500																1 438	5 938	
	X			Vác Városi Levéltár	1403	200													1 747			1 054	4 504	
	X			Tudor Imre Múzeum	4 000	70				2 140												7 259	19 969	
4.				Általános önkormányzati feladatok																				
				Váci Polgármesteri Hivatal		4 000				1 080												1 608	6 688	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																				
			X	- Államháztartáshoz kapcsolódó		4 000				1 080													5 080	
				Vác Város Önkormányzat	123 919	42 866	550		39 140	75 321								1 250	40 671	175 683	10 777	6 843 635	8 036 508	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	123 919	42 866	550		39 140	75 321								1 250	40 671	175 683	10 777	6 843 635	8 036 508	
				- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																			4 134	
				Mindösszesen:	146 798	177 190	550	170	159 969	29 368	52 239	355 624	1 703	1 252	41 301	175 430	10 777	6 843 635	744 573	8 897 858				

7

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásai és azok forrásai

(Látható köz működéséből egyéves szerződésben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi ju- ta- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ebből:		Ellator- tak pénzb, juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt						élelme- zési kiá- dások	karban- tartás						
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	229 366	41 741	54 810	11 871	30 972	2 000		134	326 051		326 051	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	139 722	24 533	49 892	5 025	32 138	1 948		22 784	236 931		236 931	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	215 278	34 644	36 706	4 820	10 650	3 239		651	287 279		287 279	
	X		Idősek Otthona és Klubja	349 893	62 855	102 474	21 203	40 926	6 698		14 732	529 954		529 954	
2.			Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	313 206	58 352	539 876	47 269	351 981	18 651		7 475	918 909		918 909	
	X		Alsóvárosi Óvoda	190 235	38 102	22 279	16 757		445		470	251 086		251 086	
	X		Deákvári Óvoda	242 274	43 090	21 627	13 357		445		1 070	308 061		308 061	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	197 662	35 811	20 091	14 026		445		200	253 764		253 764	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ	102 079	12 538	111 159	32 313		5 899		3 901	229 677		229 677	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	47 237	7 319	21 104	5 906		3 343		1 438	77 098		77 098	
		X	Vác Városi Levéltár	17 129	2 653	8 535	2 899		1 721		1 054	29 371		29 371	
		X	Tragor Ignác Múzeum	71 913	7 169	32 276	12 459		3 011		6 759	118 117		118 117	
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	92 200	17 646	1 533 634				57 050	1 059 423	2 759 953	259 204	3 019 157	
	X		- kötelező feladat	72 086	10 894	1 507 324				57 050	1 049 823	2 697 177	259 204	2 956 381	
		X	- önként vállalt feladat	20 114	6 752	26 310					9 600	62 776		62 776	
			Mindösszesen:	2 650 772	458 552	2 575 768	187 905	466 667	47 845	57 050	1 120 091	6 862 233	259 204	7 121 437	

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 célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány összesen	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkor- mányzati költségvetési támogatása	Önkor- mányzati képzés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	328 051	34 532	1 159		292 360		185 222	107 138	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 053		1 053	237 984	24 485	13 185	134 253	66 061		52 303	13 758	0,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				3 825		3 825	291 104	26 175	1 038	42 937	220 954		148 921	72 033	78,50	
	Idősek Otthona és Klubja				3 550		3 550	533 504	160 751	18 756		353 997		232 391	121 606	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				17 546		17 546	936 455	301 630	7 557		627 268		299 345	327 923	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	251 686	950	470		250 266		200 658	49 608	53,00	
	Deákvány Óvoda				2 200		2 200	310 261	3 500	1 070		305 691		280 482	25 209	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				600		600	254 364	250	200		253 914		185 599	68 315	53,00	
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ			12 000	6 838		18 838	248 515	46 270	5 183		197 062		73 802	194 674	25,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	77 352	4 500	1 438		71 414			14,00		
	Vác Városi Levéltár				3 908		3 908	33 279	3 450	1 054		28 775			28 775	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	118 625	12 710	7 259		98 656		28 800	69 856	15,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	537 182	5 080	1 608		530 494		322 587	207 907	95,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	510 883		1 608		509 275		309 686	199 589	91,00	
	- államigazgatási feladat							26 299	5 080			21 219		12 901	8 318	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	115 031	1 400	462 488	998 082	3 400	1 580 401	4 599 558	7 297 068	684 596				260 435		3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 681		462 488	995 082	3 400	1 563 651	4 520 032	6 449 241	684 596				260 435		3,00	4,00
	- önként vállalt	12 350	1 400		3 000		16 750	79 526	4 134								
	Mindösszesen:	115 031	1 400	474 488	1 042 164	3 400	1 636 483	8 757 920	7 921 351	744 573	177 190	3 296 912	2 270 545	1 286 802	686,75	4,00	
Finanszírozási kiadások																139 938	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																8 897 858	

8

„2a. melléklet

Vác Város Önkormányzat									2/a.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként									
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>									
									Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat		
	juttatások	kat terhelő	kiadások	közátadás	pénzbeli juttatása	összesen	jellege		
		járadékok, adók					Kötelező	Önként vállalt	
Választott tisztségviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595	
Közfoglalkoztatás	4 274	552				4 826	4 826		
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			252 608	631 611		884 219	884 219		
Környezet- és Természetvédelem			22 900	100		23 000	23 000		
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	233	3 580			5 313	5 313		
Város- és községgazdálkodás			76 260	161 000		237 260	237 260		
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	120		580	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	14 830	53 681		77 585	62 664	14 921	
Sport feladatok	840	180	1 550	5 880		8 450	5 880	2 570	
Turisztikai feladat				31 300		31 300	31 300		

Szervezési és tájékoztatási feladatok	8 200	4 322	55 887	3 350		71 759	38 457	33 302
Koronavírus járvány elleni védekezés			961			961	961	
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, 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				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	92 200	17 646	1 533 634	1 059 423	57 050	2 759 953	2 697 177	62 776

”

„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	164
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	972
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés	2 853
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 550
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	17 546
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 838
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	

		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 908
	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	44 082

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 336 826	Személyi juttatások	2 650 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 988	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	458 552
Közhatalmi bevételek	3 177 920	Dologi kiadások	2 575 768
Működési bevételek	1 100 427	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 120 091
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	259 204
Működési bevételek összesen	6 988 683	Működési kiadások összesen	7 121 437
Működési többlet / hiány összege	-132 754		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	Felújítási kiadások	474 488
Ingatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 042 164
Önkormányzati lakások értékesítése	106 531	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 634	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 417	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 164 602	Felhalmozási kiadások összesen	1 636 483
Felhalmozási többlet / hiány összege	-471 881		
Költségvetési bevételek összesen	8 153 285	Költségvetési kiadások összesen	8 757 920

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:	8 897 858	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 897 858
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			20 356,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 20 356,00

»

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2021.év

(A közzétett módosításokkal egységes szerkezetben)

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	51 200	73 443	69 000	86 906	69 014	801 473
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	270 113	183 844	183 735	183 748	184 130	190 546	592 300	207 262	183 930	183 930	194 057	183 930	2 741 525
- közhatalmi	34 700	35 300	1 175 210	51 500	45 000	40 000	38 000	32 000	1 235 210	157 000	114 300	219 700	3 177 920
- működési bevételek	36 400	36 300	36 600	37 100	82 123	40 600	43 095	167 564	76 300	38 800	36 800	35 830	667 512
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	181 360	80 777	60 500	65 000	44 746	61 735	764 855
- Finanszírozási bevételek				427 002	317 571								744 573
Bevételek összesen:	439 713	390 981	1 477 745	807 850	759 474	384 146	909 015	538 803	1 629 383	513 730	476 809	570 209	8 897 858
KIADÁSOK													
- Személyi és járulékok	246 248	252 248	247 248	247 248	252 091	246 248	246 248	245 248	278 373	291 885	285 152	271 087	3 109 324
- Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	384 325	208 325	304 325	316 639	247 605	243 110	422 213	299 481	391 999	440 237	3 752 909
- Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	61 664	43 850	77 000	259 204
- Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	346 877	177 083	633 046	1 633 083
- Felhalmozási tartalékok												3 400	3 400
- Finanszírozási kiadások	86 692		13 311			13 311			13 312			13 312	139 938
Kiadások összesen:	586 265	530 573	684 884	490 573	606 416	667 504	536 238	530 936	928 396	999 907	898 084	1 438 082	8 897 858

összegek:1.000 Ft-ban

15.

12. mell.

4. melléklet

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat		1.sz. függelék
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	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 segítő bértámogatása	166 383 000
	Óvodaműködtetési támogatás	87 562 600
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22 414 000
	Kiegészítő felmérés alapján	41 283 863
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	708 021 913
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	199 725 718
	Kiegészítő felmérés alapján	21 997 398
	Bértámogatás	139 723 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 005 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	102 375 923
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	879 426

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	580 924 767
	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	2 253 869 594
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melleklete 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
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	3 000 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 336 825 866

»

„4. függelék

Vác Város Önkormányzat				4.sz. függelék		
Céltartalékok állománya 2021.év						
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	258 204	258 204	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	261 604	258 204	3 400
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	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.897.858 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 862 233
Működési tartalék	258 204
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 121 437
Felújítás	474 488
Beruházás	1 040 084
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 634 403
Összesen	8 757 920
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 897 858

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 29.333 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 10.127 eFt-tal emelkedik. Erre a jogcímre szociális ágazati pótlék október havi összege 10.048 eFt, és az egészségügyi pótlék (79 eFt) összege illeti meg az önkormányzatot.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről-NEAK soron belül a Szociális Szolgáltatások Házának a Képviselő-testület 290/2021.(VII.14.) sz. határozata alapján jogutódlással történő megszüntetés miatt az előirányzat 17.476 eFt-os maradványa a jogutód Gyermekjóléti Központoz kerül átcsoportosításra.

Egyéb működési bevételek sor bevétele 430 eFt-tal emelkedik, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye nyári szakmai gyakorlat biztosításáért szakképzési hozzájárulásban részesült.

Az idegenforgalmi adó bevétel 1.300 eFt-tal emelkedik, mivel év elején nem volt előirányzat ezen a bevételi soron.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 29.333 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék október hónapra esedékes összegével emelkedik. Emellett a szakképzési hozzájárulásból származó bevétel 372 eFt a személyi és 58 eFt a járulékkiadások előirányzatát növeli. A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék október hónapra leutalt összegével emelkedik, ill. a Szociális Szolgáltatások Házának megszüntetése miatt átcsoportosításra kerülő összegekkel emelkednek előirányzatai. Az intézmény további 11.250 eFt önkormányzati támogatást kért, melyből 10.650 eFt az ételmezési kiadások, 200 eFt pedig az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeli. Az intézmény pályázati forrásból gépjárművet vásárol, melyhez 400 eFt önkormányzati forrás is szükséges, ezért beruházási kiadásainak előirányzata 400 eFt-tal emelkedik.

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

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** működési kiadásai 21.200 eFt-tal emelkednek irányítószervi támogatásból. A jubileumi jutalmakra, ill. a felmentéshez szükséges bérek kifizetéséhez az intézménynek többlet előirányzatra van szüksége, mivel az eredeti költségvetés ezekre nem biztosított fedezetet. Dologi kiadásai 2.000 eFt-tal emelkednek védő és munkaruha beszerzés miatt.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai saját hatáskörű átcsoportosítás miatt változnak. **Vác Város Levéltára** beruházási kiadásai 1.680 eFt-tal emelkednek a levéltári anyagok digitalizálásához szükséges nagyteljesítményű fénymásoló és scenner beszerzése miatt.

A **Tragor Ignác Múzeum** járulék előirányzaton keletkezett megtakarításából 2.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások közé, ill. az intézményfinanszírozást 1.680 eFt-tal kéri csökkenteni.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 2.080 eFt-tal emelkednek, Vác Város Levéltára 1.680 eFt-tal, a Váci Család és Gyermekvédelmi Központ 400 eFt-tal növeli előirányzatát.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya összességében 31.150 eFt-tal csökken (1.300 eFt-tal nő az idegenforgalmi adóbevételből és 32.450 eFt-tal csökken). A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Váci Család és Gyermekjóléti Központ (11.250 eFt), és a Kisvác-Középvárosi Óvoda (21.200 eFt) pótigényeinek forrását 32.450 eFt összegben.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	258.204 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	258.204 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	-