



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év december hónap 7. napi ülésére

Szám: 11/3-15/2021.
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: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető

.....
Né A.S.-n

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]

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

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 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.153.285 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.097.708 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.897.858 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.842.281 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.757.920 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.702.343eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.897.858 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.842.281 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: **6.893.522 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.743.053 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 457.923 eFt

- dologi kiadások: 2.515.405 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.908.088 eFt
- közüzemi díjak: 186.605 eFt
- ételmezési kiad.: 370.467 eFt
- karbantartás: 50.245 eFt

6. §

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

„c.) Működési tartalék 166.838 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék 165.838 eFt”

8. §

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

„melléklet szerint 2.797.815eFt

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: **475.488 eFt**

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: **983.532 eFt**

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:**51.132 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 a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 11. 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	585 087	585 087		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	708 642	708 642		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	593 649	593 649		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	287 717	287 717		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 026	75 026		
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	149 397	147 997	1 400	
Működési célú támogatás - NEAK	208 190	208 190		
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	161 674	149 317	6 700	5 657
- 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	267 624	267 624		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 727	154 059	2 140	1 528
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	970	970		
Működési bevételek összesen	6 933 106	6 915 511	10 410	7 185

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 visszatérülése államháztartáson kívülről	4 634	500	4 134	
Felhalmozási bevételek összesen	1 164 602	1 159 718	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 097 708	8 075 229	15 294	7 185
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	8 842 281	8 819 802	15 294	7 185

”

„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 előirány- zat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 333 077	Személyi juttatások	2 742 053
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 587	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	457 923
Közhatalmi bevételek	3 177 920	Dologi kiadások	2 515 405
Működési bevételek	1 015 000	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	166 838
Működési bevételek összesen	6 933 106	Működési kiadások összesen	7 059 360
Működési többlet / hiány összege	-126 254		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	Felújítási kiadások	487 488
Ingtatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 034 664
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	1 641 983
Felhalmozási többlet / hiány összege	-477 381		
Költségvetési bevételek összesen	8 097 708	Költségvetési kiadások összesen	8 701 343

Költségvetési többlet/hiány összege	-603 635		
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:	8 842 281	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 841 281
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			26 856,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 25 856,00

»

„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	3 100
	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	23 546
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	240
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 370
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	740
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	51 132

”

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2021.év

(Adókövető módosításokkal egységes szerkezetben)

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	51 200	73 443	69 000	86 906	14 587	747 046
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	180 181	2 737 776
- 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	38 429	670 111
- 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	514 632	8 842 281
KIADÁSOK													
Személyi és jánrlék	246 248	252 248	247 248	247 248	252 091	246 248	246 248	245 248	278 373	291 885	285 152	362 739	3 200 976
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	379 874	3 692 546
Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	61 664	43 850	-15 366	1 66 838
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	346 877	177 083	638 546	1 638 583
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	1 382 505	8 842 281

11

1. melléklet

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

(A táblázat mellékletekkel együttesen megtekintendő)

Cím- rend	Köze- lezi feladat	Önkö- nyvili feladat	Állam- gazsá- gosi feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről (NEAK)	Működési célú áruértékesítések	Kiszámlázott ellenértékek	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevételek (munkényelv)	Közvetett szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamati- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú áruértékesítések	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Működési célú
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bülszolgálat és foglalkoztatás Intermix					12 101			17 075	4 482	443	1	430				1 159	35 691
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		134 253			38		102	18 363	4 721	1 260	1					13 185	171 923
	X			Váci Csabai- és Gremelholtei Központ	17 476	73 937	420		48		37	6 952	1 710							1 038	101 618
	X			Idősek Orthona és Klubja					5 878			161 873								18 756	186 507
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal					66 434	8 902	5 700	63 361	62 233							7 557	214 187
	X			Állományos Óvoda						50	900									470	1 420
	X			Dakóvár Óvoda						300	3 100					100				1 070	4 570
	X			Kisvéc - Köznevelési Óvoda						150						100				200	450
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Művelődési Ház					17 432	19 966	3 260		5 902							5 183	51 453
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár					4 500											1 438	5 938
	X			Vásárosok Városi Levéltár	1 403				200								1 747			1 054	4 504
	X			Tisza-parti Múzeum	4 000				70	6 500			2 140							7 259	19 969
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
	X			Váci Polgármesteri Hivatal					3 657				1 528							1 608	8 793
	X			Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó																1 608	8 793
	X			Állományos feladatokhoz kapcsolódó					5 657				1 528							1 608	8 793
	X			Vásárosok Önkormányzata	126 518		550		42 866		39 140		75 321		1 250	40 671	173 683	10 777	6 839 886	684 596	8 035 258
	X			Közelezi feladatokhoz kapcsolódó	126 518		550		42 866		39 140		75 321		1 250	40 671	173 683	10 777	6 835 752	684 596	8 031 124
	X			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó																4 134	4 134
				Működéses:	149 397	208 190	970	170	161 674	29 368	52 239	267 624	157 727	1 703	1 252	41 501	175 430	10 777	6 839 886	744 573	8 842 281

Összesen: 1 000 Ft-ban

5. melléklet

„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	
		járulékok, adók					Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595
Közfoglalkoztatás	6 274	702				6 976	6 976	
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			18 090			18 090	18 090	
Parkfenntartás			235 740	30 000		265 740	265 740	
Saját v. bérelt ingatlan			206 458			206 458	206 458	
Piaci- vásári tevékenység			7 990			7 990	7 990	
Településtisztaság			88 784			88 784	88 784	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 010			28 010	28 010	
Közutak, hidak			154 684			154 684	154 684	
Közvilágítás			138 472			138 472	138 472	
Város- és községgazdálkodás			21 909			21 909	21 909	
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 619			5 619	5 619	
Települési vízellátás			192			192	192	
Temetőfenntartás			26 038			26 038	26 038	
Stadion karbantartás			11 320			11 320	11 320	
Épület karbantartás			112 264			112 264	112 264	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 142			50 142	50 142	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	94 200	17 796	1 569 346	1 059 423	57 050	2 797 815	2 735 039	62 776

”

„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	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 588 640
	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	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 827 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 728 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	585 086 789
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	392 323 050
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	202 398 000
	Óvodaműködtetési támogatás	87 870 780
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 050 000
	Kiegészítő felmérés alapján	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	708 641 830
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	133 608 292
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 301 660
	Gyermekjóléti központ	39 816 972
	Szociális étkeztetés	13 514 000
	Személyi gondozás	9 074 640
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 483 800
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 873 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 231 900
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	17 311 840
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	162 876 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26 520 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	97 554 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	38 802 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	183 630 000
	Kiegészítő felmérés alapján	0
	Bértámogatás	146 586 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 044 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	112 561 940
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	972 164

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	593 648 396
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	150 271 200
	Üzemeltetési támogatás	137 382 765
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 270
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	287 717 235
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 026 060
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 026 060
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 250 120 310
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	2 333 076 582

»

„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	165 838	165 838	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	169 238	165 838	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	

”

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

(Adóközi működésükkel gazdasági szerződésben)

Összesen: 1.000 F.-ban

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jui- tások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Penze- árad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési terhelék	Működési kiadások és működési terhelék összesen	
	Kötelező Önként vállalt	Állami- feladat					közmű- zemi díjak	élelme- zeti ka- dálok						harcho- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	244 473	40 912	54 810	13 071	29 772	2 000	134	340 329		340 329	
X			Szociális Szolgáltatók 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	252 474	37 032	39 526	5 320	10 650	4 139	651	329 683		329 683	
X			Idősek Orthona és Klubja	365 363	64 394	108 474	22 203	40 926	9 198	14 732	552 963		552 963	
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											
X			Gazdasági Hivatal	320 206	58 852	438 876	47 269	256 981	15 651	7 475	825 409		825 409	
X			Alsóvárosi Óvoda	198 335	35 702	22 779	16 757			470	257 286		257 286	
X			Deákvári Óvoda	257 674	44 710	22 127	13 357			1 070	325 581		325 581	
X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	205 962	35 911	20 091	14 026			200	262 164		262 164	
3.			Kulturális feladatok											
X			Madách Imre Művelődési Központ	102 079	12 538	111 159	32 313		9 899	3 901	229 677		229 677	
X			Katona Lajos Városi Könyvtár	44 237	6 319	19 104	4 906		2 343	1 438	71 098		71 098	
	X		Vác Városi Levéltár	17 129	2 653	8 535	2 899		1 721	1 054	29 371		29 371	
	X		Tragor Ignác Múzeum	58 621	4 472	27 276	9 459		2 011	6 759	97 128		97 128	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
X			Váci Polgármesteri Hivatal	442 578	72 099	23 410					538 087		538 087	
			- kötelező feladat	421 877	68 951	18 855					509 683		509 683	
		X	- államigazgatási feladat	20 701	3 148	4 555					28 404		28 404	
			Vác Város Önkormányzat	94 200	17 796	1 569 346				57 050	2 797 815		1 66 838	2 964 653
X			- kötelező feladat	74 086	11 044	1 543 036				57 050	2 735 039		166 838	2 901 877
	X		- önként vállalt feladat	20 114	6 752	26 310				9 600	62 776		62 776	
			Mindösszesen:	2 743 053	457 923	2 515 405	186 605	370 467	50 245	57 050	6 893 522	166 838	7 060 360	

1/18

5. melléklet

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Fehalmozási		Felújítás	Beruházás	Fehal- mozási területek		Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK- finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Esből:		Ergedélyezett állásbly (fő)	Közölgal- korsorotrik kezszama (fő)				
		celly pénzeszköz áadás	celly kölcsn nyújtás			kiadások és tartalékok összesen	kiadások és tartalékok összesen							Önkormányszerv költségvetési támogatása	Önkor- mányzat kegezésítés						
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																					
	Bölcsődéki és Fogoraktosok Intzménye				3 100			3 100	343 429	34 532	1 159		307 738	192 592	115 346	62,00					
	Szociális Szolgálatok Háza				1 053			1 053	237 984	24 485	13 185	134 253	66 061	52 303	13 758	0,00					
	Váci Csald- és Gyermekjóléti Központ				3 825			3 825	333 508	26 643	1 038	73 937	231 890	158 630	73 260	78,50					
	Ldöcsk Orthona és Klubja				3 550			3 550	556 513	167 751	18 756		370 006	241 480	128 526	108,50					
2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																					
	Gazdasági Hivatal				23 546			23 546	848 955	206 630	7 557		634 768	287 717	347 051	110,50					
	Alsóvárosi Óvoda				240			240	257 526	950	470		256 106	213 229	42 877	53,00					
	Deákvári Óvoda				2 370			2 370	327 951	3 500	1 070		323 381	298 081	25 300	64,00					
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				740			740	262 904	250	200		262 454	197 332	65 122	53,00					
3. Kulturális feladatok																					
	Madách Imre Művelődési Központ				12 000			12 000	6 838	46 270	5 183		197 062	75 026	187 450	25,75					
	Karona Lajos Városi Könyvtár				254			254	71 352	4 500	1 438		65 414			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	97 636	12 710	7 259		77 667	28 800	48 867	15,00					
4. Általános működési feladatok																					
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200			1 200	539 287	7 185	1 608		530 494	323 589	206 905	95,00					
	- kötelező feladat							1 200	510 883		1 608		509 275	310 688	198 587	91,00					
	- államigazgatási feladat								28 404	7 185			21 219	12 901	8 318	4,00					
	Vác Város Önkormányzat				115 031			1 400	475 488	983 532	3 400	1 578 851	4 543 504	7 295 918	684 596	3,00		4,00			
	- kötelező feladat				102 681			475 488	980 532	3 400	1 562 101	4 463 978	6 449 241	684 596		264 498	3,00	4,00			
	- önként vállalt				12 350			1 400	3 000		16 750	79 526	4 134								
	Minddsszesen:				115 031			1 400	487 488	1 034 664	3 400	1 641 983	8 702 343	7 834 774	744 573	208 190	3 351 816	2 333 077	1 283 237	686,75	4,00
Finanszírozási kiadások														139 938							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														8 842 281							

18/2

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat				3. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	2 000
	X		Óvodák felújítása	3 000
	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000
	X		Vám utcai Óvoda felújítása	52 890
	X		Városháza felújítás	200 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi játszóterek felújítása	10 804
	X		Görög templom felújítás	30
	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 10.belső felújítás tervezés	4 000
	X		Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása	2 583
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	284
	X		Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740
	X		Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás	3 584
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása	1 582

	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	53 500
	X	Radnóti úti buszmegálló átalakítása	18 000
	X	2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása	2 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	475 488

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat			4. sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése	8 351
	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	25 600
	X		Parkolók tervezése, bővítése, építése	7 000
	X		Németh László út - Árok sarok járda készítése	2 800
	X		Zöldfa u. burkolarsere	1 978
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közintézményi játszóterek fejlesztése	8 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	447 241
	X		Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés	2 929
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	7 000
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	85 000
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	95 000
	X		Kölcese utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	

	X		Kutyafuttató létesítése	1 500
	X		Vizes Sportok Háza	8 249
	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés	15 200
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	16 000
	X		Szent István tér burkolatsere	56 178
	X		Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész	42 000
	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	5 000
	X		Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása	2 000
	X		Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés	16 000
	X		4 db hulladékgyűjtő edény cseréje	415
	X		Avar utcai temető új mérőpont kialakítása	895
	X		Alsóvárosi temető kamera és risztórendszer kiépítése	545
	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó streetball pálya kivitelezés	300
	X		Bruszniai Árpád u. 6. kazáncsere	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
	X		Váci Hulladékgyűjtési Kft. Tőkeemelés	500
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítás	18 200
	X		Településrendezési eszközök módosítása	3 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély	1 426
			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	10 000
			Összesen	983 532

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.842.281 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 893 522
Működési tartalék	165 838
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 060 360
Felújítás	487 488
Beruházás	1 034 664
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 641 983
Összesen	8 702 343
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 842 281

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 55.577 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:

A Települési önkormányzatok működésének általános támogatására 2.064 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 620 eFt támogatás érkezett.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7.657 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: Erre a jogcímre szociális ágazati pótlék november havi összege 10.186 eFt, az egészségügyi pótlék (93 eFt) összege, ill. 2.445 eFt kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot. A járványügyi helyzet miatt a tervezett ételmezési kiadások és bevételek a Gazdasági Hivatalnál lényegesen elmaradtak a tervezettől, ezért az októberi normatíva felülvizsgálatnál 20.381 eFt összegű lemondás történt.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.224 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a közcélú foglalkoztatás támogatására érkezett 555 eFt, ill. az utcai szociális munka támogatására (pályázati összeg) érkezett 2.044 eFt jelenik meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről-NEAK soron a Váci Család és Gyermekjóléti Központ finanszírozása 31.000 eFt-tal emelkedik.

A Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről sor a Váci Család és Gyermekjóléti Központ pályázaton elnyert (400 eFt) és adományként kapott (20 eFt) összegeivel emelkedik.

A nyújtott szolgáltatások bevételi sor a Váci Polgármesteri Hivatal házasságkötésekkel kapcsolatos többletbevételével (1.657 eFt) és a Váci Család és Gyermekjóléti Központ Apor Vilmos Katolikus Főiskolától szakmai gyakorlatért kapott (48 eFt) összegével emelkedik.

Az **Ellátási díjak sor** 88.000 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: a járványügyi helyzet miatt a tervezett ételmezési kiadások és bevételek a Gazdasági Hivatalnál lényegesen elmaradtak a tervezettől, ezért az ételmezéssel kapcsolatos saját bevétele 95.000 eFt-tal csökken. Az Idősek Otthona és Klubja 7.000 eFt-tal emeli ezen a soron bevételi előirányzatát.

A **Kiszámlázott Áfa sor** a házasságkötések bevételéhez kapcsolódó áfa összegével emelkedik 448 eFt-tal.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 55.577 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék november hónapra esedékes összegével, ill. irányítószervi támogatásból emelkedik. Az intézmény átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, melyben az ételmezési kiadásokra tervezett előirányzatából 1.200 eFt átcsoportosítását kérte a közüzemi előirányzatára.

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék november hónapra leutalt összegével, az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel és a NEAK finanszírozás összegével emelkedik. Az intézmény dologi kiadásai 2.820 eFt-tal, ezen belül közüzemi kiadásai 500 eFt-tal, karbantartási kiadásai 900 eFt-tal emelkednek.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék november havi összegével és irányítószervi támogatásból emelkedik. Saját hatáskörű átcsoportosítási kérelmére dologi kiadásai 6.000 eFt-tal emelkednek, ezen belül közüzemi kiadásai 1.000 eFt-tal, karbantartási kiadásai 2.500 eFt-tal emelkednek.

A **Gazdasági Hivatal** személyi kiadásai 7.000 eFt-tal, járulékkiadásai 500 eFt-tal emelkednek irányítószervi támogatásból. Dologi kiadásai összességében 101.000 eFt-tal csökkennek, ebből egyéb dologi kiadásai 3.000 eFt-tal, ételmezési kiadásai (járványhelyzet miatt) 95.000 eFt-tal, karbantartási kiadásai 3.000 eFt-tal csökkennek.

Az **Alsóvárosi Óvoda** személyi kiadások előirányzata irányítószervi támogatásból 8.100 eFt-tal emelkedik. Az intézmény további előirányzatainak változása saját hatáskörű átcsoportosítási kérelme alapján történik.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** és a **Deákvári Óvoda** esetében a személyi és járulékkiadások 8.400 eFt-tal, ill. 17.520 eFt-tal történő megemlése szintén irányítószervi támogatás alapján történik.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai saját hatáskörű átcsoportosítás miatt változnak. Az intézmény 4.000 Ft-tal kéri megemléni karbantartási kiadásait, mivel év végéig szeretne néhány sürgős javítást elvégezni.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** a járványügyi helyzet miatt az év első hónapjaiban zárva tartott, ezért az így keletkezett megtakarítások összegeivel csökkenti előirányzatait.

A **Tragor Ignác Múzeum** előirányzatai az azokon keletkezett megtakarítások összegeivel csökkennek.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásai 2.105 eFt-tal emelkednek a házasságkötésekhez kapcsolódó többletbevételből.

Mivel a jubileumi jutalmakra, felmentésekre nem biztosított fedezetet az eredeti költségvetés, ill. nem minden intézmény részére volt elegendő a rendelkezésre álló személyi és járulékkiadási előirányzat, ezért ebben a rendeletmódosításban irányítószervi támogatásként biztosítjuk azokat az érintett intézmények részére.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 37.862 eFt-ta nőnek, a működési tartalék 92.366 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 13.000 eFt-tal emelkednek, a beruházási kiadások 7.500 eFt-tal csökkennek.

Működési kiadások

A Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a személyi előirányzatot 2.000 eFt-tal, a járulékkiadások előirányzatát 150 eFt-tal szükséges megemelni.

A Feladatellátási szerződés alapján végzett feladatokra biztosított 1.070.000 eFt nem elegendő az év végéig, ezért a mellékletben szereplő átcsoportosítások, ill. további 35.172 eFt biztosítása vált szükségessé.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 13.000 eFt-tal nőnek.

A Képviselő-testület 389/2021.(XI.17.) sz. határozata alapján 13.000 eFt-ot biztosít a Radnóti úti buszmegálló átalakítása feladatra, melyhez a szükséges forrást a Szent István tér burkolatsere feladatról biztosítja.

Beruházási kiadások

Az önkormányzat beruházási kiadásai 14.500 eFt-tal csökkennek.

A HÉSZ módosítása feladatra további 7.000 eFt biztosítása szükséges, melyhez a forrást az alábbiak szerint biztosítjuk: Elővásárlási jog gyakorlása -440 eFt, Településrendezési eszközök módosítása -1.000 eFt, Egyéb tervezések -2.413 eFt, Szent István tér burkolatsere -3.147 eFt. A Ligeti tó fenntartási engedélyére 302 eFt biztosítása szükséges, melynek forrása a Szent István tér burkolatsere feladat. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye kisértékű tárgyeszköz beszerzése 1.100 eFt forrást igényel, mely összeg a Szent István tér burkolatsere feladatról kerül átcsoportosításra. Szintén erről a feladatról biztosítunk forrást az óvodák kisértékű tárgyeszköz beszerzéséhez.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 7.050 eFt-tal emelkednek. Minden érintett intézménynél kisértékű tárgyeszköz beszerzése valósulhat meg.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya összességében 92.366 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk többek között a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (13.000 eFt), a Váci Család és Gyermekjóléti Központ (3.900 eFt), az Idősek Otthona és Klubja (12.000 eFt), a Kisvác-Középvárosi Óvoda (8.400 eFt), a Deákvári óvoda (17.520 eFt), az Alsóvárosi óvoda ((5.700 eFt), a Gazdasági Hivatal ((7.500 eFt) részére szükséges irányítószervi támogatási összegeket. A Feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz szükséges forrást 32.450 eFt összegben is a tartalék terhére biztosítjuk.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	165.838 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	165.838 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	-