



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2022. év január hónap 11. napi ülésére

Szám: 11/2-1/2022.
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: 28 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
me dr s n

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
Zs

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
KS

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
IM

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 .../2022. (I. 19.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (8. 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 8.097.708 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.113.799 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.842.281 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.858.372 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.702.343eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.718.434 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.842.281 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.858.372 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: **6.910.283 eFt**

- ebből: - személyi juttatások: 2.740.055 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 459.394 eFt
- dologi kiadások: 2.533.693 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.921.881 eFt
- közüzemi díjak: 194.000 eFt
- ételmezési kiad.: 366.017 eFt
- karbantartás: 51.795 eFt”

6. §

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

„c.) Működési tartalék 165.118 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék 164.118 eFt”

8. §

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

„melléklet szerint 2.799.344 eFt

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: 477.738 eFt”

9. §

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:49.932 eFt”

10. §

(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 7. melléklet lép.
- (3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. 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 10. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. §

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

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. mellé- kle- t
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		
		Kötelez ő	Önk ént váll alt	Álla mig.
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	603 357	603 357		
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	6 000	6 000		
Elvonások és befizetések bevételei	42 823	42 823		
Elszámolásból származó bevétel	6 699	6 699		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	149 530	148 130	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	13 520	13 520		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 667	139 310	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 hasznóbérbe adása	12	12		
Ellátási díjak	266 231	266 231		
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	6 201	6 201		
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	35 500	35 500		

kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	970	970		
Működési bevételek összesen	6 946 947	6 929 352	10 410	7 185
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 000	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	177 680	176 930	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	1 166 852	1 161 968	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 113 799	8 091 320	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	8 858 372	8 835 893	15 294	7 185

”

2. melléklet

Vác Város Önkormányzat

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

(Állomány módosításokkal egyetérti igazgatónak)

1/a. sz. melléklet

Cím- rend feladat	Köre- lező feladat	Állam- igazga- tási feladat	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. államháztartáson belülről NEAK	Működési célú tám. államháztartáson belülről NEAK	Kiszármazásból származó bevétel (mértékegységek)	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (mértékegységek)	Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszármazott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	Összesen 1.000 Ft-ban	
1.	X		Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X		Béltisztítás és Fogatkezelés Intézménye				11 251			17 925	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 Család- és Gyermekjóléti Központ	73 937	420		48		37	6 952	1 710								1 038	101 618	
	X		Hölök Országos és Klubja				7 721			159 630				400					18 756	186 507	
2.			Közművelődési és gyermekképzési feladatok																		
	X		Gazdasági Hivatal				66 434	8 902	5 700	63 361	62 233								7 557	214 187	
	X		Alsóvárosi Óvoda					50	900										470	1 420	
	X		Déakvárosi Óvoda					300	3 100						100				1 070	4 570	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda					150							100				200	450	
3.			Kulturális feladatok																		
	X		Művelődési Hivatal				17 452	19 966	3 260	5 592									5 183	51 453	
	X		Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500												1 438	5 938	
	X		Vác Városi Levéltár	1 403			200								1 747				1 054	4 504	
	X		Tudor Ignác Múzeum	4 000			7 500			2 140									7 259	20 969	
4.			Általános önkormányzati feladatok																		
			Váci Polgármesteri Hivatal				5 657			1 528									1 608	8 793	
	X		- Kiterelő feladatellátáshoz kapcsolódó				5 657			1 528									1 608		
	X		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																		
			Vác Város Önkormányzat	126 651	550		30 866		39 140	75 321				1 250	40 671	175 933	15 417	6 859 954	684 596	8 050 349	
	X		- Kiterelő feladatellátáshoz kapcsolódó	126 651	550		30 866		39 140	75 321				1 250	40 671	175 933	15 417	6 855 820	684 596	8 046 215	
	X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																4 134	4 134	
			Működéses:	149 530	208 190	970	151 667	29 368	52 239	266 231	157 727	1 703	1 252	41 701	177 680	15 417	6 859 954	744 573	8 858 372		

15

„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	összesen	jellege	
		járulékok, adók			juttatása		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		31 300	31 300	

				300				
Szervezési és tájékoztatási feladatok	8 200	4 322	57 416	3 350		73 288	39 986	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	1 570 875	1 059 423	57 050	2 799 344	2 736 568	62 776

”

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat			3. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai			
2021. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		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	3 241
	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	477 738

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat				4. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése	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. burkolarcseré	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 emergetikai fejlesztés	2 929
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	7 000
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	85 000
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	95 000
	X		Kölcsey 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, vízvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	16 000
X		Szent István tér burkolatsere	50 386
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		Brusznycsai Árpád u. 6. kazáncsere	3 000
X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
		IGAZGATÁS	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	1 560
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, tőzstőke	3 000
X		Váci Hulladékgazdálkodási 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

”

„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
	Kötelező	Önként vállalt	
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
			1 900
	X		Szociális Szolgáltatások Háza
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat
			164
			889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés
			972
			2 853
	X		Idősek Otthona
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése
			1 960
			1 590
2			Köznevelési és gyermekéktetési 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	49 932

”

„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	2 345 785	Személyi juttatások	2 740 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 720	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	459 394
Közhatalmi bevételek	3 189 920	Dologi kiadások	2 533 693
Működési bevételek	1 004 000	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	165 118
Működési bevételek összesen	6 946 947	Működési kiadások összesen	7 075 401
Működési többlet / hiány összege	-128 454		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	177 680	Felújítási kiadások	489 738
Ingatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 033 464
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	1 166 852	Felhalmozási kiadások összesen	1 643 033
Felhalmozási többlet / hiány összege	-476 181		
Költségvetési bevételek összesen	8 113	Költségvetési kiadások összesen	8 718 434

	799		
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:	8 858 372	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 858 372
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			24 656,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 24 656,00

”

9. melléklet

Vác Város Önkormányzat											12.sz. melléklet		
Előirányzat - felhasználási ütemterv											összegek:1.000 Ft-ban		
2021.évi													
<i>(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)</i>													
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	15 587	748 046
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. számv. források	270 113	183 844	183 735	183 748	184 130	190 546	592 300	207 262	183 930	183 930	194 057	192 889	2 750 484
- 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	231 700	3 189 920
- működési bevételek	36 400	36 300	36 600	37 100	82 123	40 600	43 095	167 564	76 300	38 800	36 800	26 562	658 244
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	181 360	80 777	60 500	65 000	44 746	63 985	767 105
- 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	530 723	8 858 372
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	361 212	3 199 449
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	398 162	3 710 834
Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	61 664	43 850	-17 086	165 118
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	346 877	177 083	639 596	1 639 633
Felhalmozási tartalékok												3 400	3 400
Finanszírozási kiadások	86 692		13 311			13 311			13 312			13 312	139 938

80.

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat		1.sz. függelék
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
<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	122 269 440
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	972 164
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	603 355 896
	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	2 259 827 810
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	6 000 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 345 784 082

»

„4. függelék

Vác Város Önkormányzat				4.sz. függelék		
Céltartalékok állománya 2021.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
					Összegek: 1.000 Ft-ban	
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	164 118	164 118	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	167 518	164 118	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 8.858.372 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 910 283
Működési tartalék	164 118
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 075 401
Felújítás	489 738
Beruházás	1 033 464
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 643 033
Összesen	8 656 502
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 858 372

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 16.091 eFt-tal növekszik az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9.708-tal nő a szociális ágazati pótlék december havi összegével.

Rendkívüli önkormányzati támogatás keretében 3.000 eFt támogatási összeget kapott önkormányzatunk.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor az előirányzat az utcai szociális munka finanszírozására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított összeggel, 133 eFt-tal emelkedik.

Az egyéb közhatalmi bevételek sor 12.000 eFt-tal emelkedik, mivel a korábban a Szolgáltatások ellenértéke soron szerepeltetett közterület foglalási díjakat az egyéb közhatalmi bevételek soron kell szerepeltetni.

A Szolgáltatások ellenértéke sor 10.007 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: 12.000 eFt-tal csökken a közterület foglalási díjak átcsoportosítása miatt, további 850 eFt-tal csökken a Bölcsődék és Fogyműhelyek Intézménye bevételi kiesése miatt. 1.000 Ft-tal emelkedik a Tragor Ignác Múzeum és 1.843 eFt-tal az Idősek Otthona és Klubja többletbevételei miatt.

Az **Intézményi Ellátási díjak sor** 1.393 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: a Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye 850 eFt-tal több bevételt realizált ezen a soron a tervezettnél, az Idősek Otthona és Klubja esetében 2.243 eFt-tal alacsonyabb összegben teljesült az előirányzat.

Az **Egyéb működési bevételek sor** összege 400 eFt-tal nő, mely az Idősek Otthona és Klubja esetében jelentkezik.

A **Felhalmozási célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről sor** előirányzata a Március 15. tér 21. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezetének felújítására elnyert összegből (4.500 eFt) leutalt 2.250 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 16.091 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék december hónapra esedékes összegével, ill. saját hatáskörű átcsoportosítási kérelme alapján változik. Az intézmény átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, melyben a személyi juttatások előirányzatát 1.200 eFt-tal, a beruházási előirányzatát szintén 1.200 eFt-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 2.400 eFt-tal emeli.

A **Váci Család és Gyermejjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék december hónapra leutalt összegével, az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel (133 eFt) és átcsoportosítási kérelme alapján változik. Az intézmény dologi kiadásai 2.859 eFt-tal, ezen belül közüzemi kiadásai 770 eFt-tal, karbantartási kiadásai 50 eFt-tal, élelmezési kiadásai 50 eFt-tal emelkednek.

Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék december havi összegével és saját hatáskörű átcsoportosítás alapján változik. Saját hatáskörű átcsoportosítási kérelmére dologi kiadásai 6.000 eFt-tal emelkednek, személyi kiadásai 4.000 eFt-tal, járulékkiadásai 2.000 eFt-tal csökkennek.

A **Gazdasági Hivatal** dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek átcsoportosítási kérelme alapján.

Az **Alsóvárosi Óvoda** személyi kiadások előirányzata 3.600 eFt-tal csökken, dologi kiadása 100 eFt-tal nő, az intézmény finanszírozás 3.500 eFt-tal csökken kérelme alapján.

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek, a Deákvári Óvoda személyi kiadásai 2.000 eFt-tal, járulékkiadása 500 eFt-tal csökkennek, dologi kiadásai 2.500 eFt-tal növekednek.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kérelme alapján személyi kiadásait 500 eFt-tal, járulékkiadásait 1.000 eFt-tal csökkenti, így az intézményfinanszírozás 1.500 eFt-tal csökken.

A **Tragor Ignác Múzeum** dologi előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik, melynek fedezete a szolgáltatások többletbevétele.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 1.529 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 1.720 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A Szervezési és tájékoztatási feladatok sor előirányzatát 1.529 eFt-tal szükséges növelni a Városimázs Kft. biztonságos feladatellátása érdekében.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 2.250 eFt-tal nőnek a Március 15. tér 21. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezetének felújítására elnyert összegből.

Beruházási kiadások

A Dunaparti és Deákvári főtéri játszóterek felújításának tervezésére 5.792 eFt biztosítása szükséges, melynek forrását a Szent István tér burkolatcsere feladatra rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítjuk.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 1.200 eFt-tal csökkennek, minden érintett intézmény saját hatáskörben kéri az átcsoportosítások engedélyezését.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 1.720 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Szervezési és tájékoztatási feladatok forrásigényét.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	164.118 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	164.118 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	-