

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.185.266 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 7.228.089 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.612.268 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.472.330 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 7.832.724 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 7.612.268 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 7.972.662 eFt-ban”

5. §

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

„b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **6.476.087 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.530.994 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 448.279 eFt

- dologi kiadások: 2.447.948 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.750.951 eFt
- közüzemi díjak: 185.905 eFt
- ételmezési kiad.: 459.127 eFt
- karbantartás: 51.965 eFt”

6. §

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

„- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 991.816 eFt

c.) Működési tartalék 302.894 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék **301.894 eFt”**

8. §

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

„melléklet szerint **2.524.160eFt”**

9. §

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

„g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: **19.526 eFt”**

10. §

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

„j.) Felhalmozási céltartalék 81.071 eFt”

11. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:

„2.) Felhalmozási keret 77.671 eFt”

12. §

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

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

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vác, 2021. május”....”

Matkovich Ilona Zsuzsanna

polgármester

dr. Zsidel Szilvia

jegyző

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

(1. sz. módosítás)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- vetlen díjak	Ebből: életm- zési ki- adások	karban- tartás	Ellátó- tak pénzh./termé- juttatása	Pénze- sít. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Állam- igazgatási jellegű												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	223		802					134	1 159		1 159
	X		Szociális Szolgáltatók Háza	4 000	620	3 117					4 939	12 676		12 676
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ			387	350				651	1 038		1 038
	X		Idősek Orvosa és Klubja			4 024	481	1 896	103		14 732	18 756		18 756
2.			Köznevelési és gyermekéktézési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal			82					7 475	7 557		7 557
	X		Alsóvárosi Óvoda								470	470		470
	X		Deákvi Óvoda								1 070	1 070		1 070
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda								200	200		200
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ			1 282					3 901	5 183		5 183
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár								1 438	1 438		1 438
		X	Vác Városi Levéltár								1 054	1 054		1 054
		X	Tragor Ignác Múzeum			500					6 759	7 259		7 259
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal			1 608						1 608		1 608
	X		- kötelező			1 608						1 608		1 608
		X	- államigazgatási											
			Vác Város Önkormányzat								1 000	1 000	221 746	222 746
	X		- kötelező								1 000	1 000	221 746	222 746
		X	- önként vállalt									0	0	0
			Mindösszesen:	4 223	620	11 802	831	1 896	103	0	43 823	60 468	221 746	282 214

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átutalás	Felhalmozási célu költség nyújtás	Feltöltés	Beműködés	Felhal- mozási utalás	Felhalmozási kiadások és utalások összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	NEAK finanszírozás	Finanszí- rozási bevételek	Munkadíj	Irányító szerv utalogatása	Egységnyen átalány (Ft)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye						1 159		1 159				1 159		
	Szociális Szolgáltatások Háza				509		13 185		13 185				13 185		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						1 038		1 038				1 038		
	Idősek Orthona és Klubja						18 756		18 756				18 756		
2.	Köznevelési és gyermekéktnevezési feladatok														
	Gazdasági Hivatal						7 557	0	7 557				7 557		
	Alsóvárosi Óvoda						470		470				470		
	Deákújvári Óvoda						1 070		1 070				1 070		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda						200		200				200		
3.	Kulturális feladatok														
	Madách Imre Művelődési Központ						5 183	0	5 183				5 183	0	
	Karona Lajos Városi Könyvtár						1 438		1 438				1 438		
	Vác Városi Levéltár						1 054		1 054				1 054		
	Tragor Ispác Múzeum						7 259		7 259				7 259		
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal						1 608		1 608				1 608		
	- kötelező						1 608		1 608				1 608		
	- államháztartási														
	Vác Város Önkormányzat					77 671	77 671		300 417	42 823			257 594		
	- kötelező feladat					77 671	77 671		300 417	42 823			257 594		
	- önként vállalt								0						
	Mindösszesen:			0	509	77 671	78 180	0	360 394	42 823		0	317 571	0	0,00

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők								
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka								
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak								
Környezet- és Természetvédelem								
Településrendezés, Értékvédelem								
Város- és községgazdálkodás								
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)								
Saját v. bérelt ingatlan (Kádi u. 23.)								
Állategészségügyi feladatok								
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendelés								
Közterület Felügyelet								
Szociális és egészségügyi feladatok								
Köznevelési, közművelődési feladatok			8 500	-8 500		0		
Sport feladatok						0		
Turisztikai feladat				1 000		1 000		
Szervezési és tájékoztatási feladatok						0		
KRIOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon						0		
Váci multifunkcionális sport- és rendezvényesarnok						0		
Barokk belváros fejlesztése						0		
Műzeumnegyed fejlesztése						0		
Feladataellátási szerződés alapján						0		
Közbeszerzés						0		
Parkfenntartás			-15 000	30 000		15 000		
Saját v. bérelt ingatlan						0		
Településnstraszag			-2 500			-2 500		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csorog, Derecske - dűlő)						0		
Közutak, hidak			-10 000			-10 000		
Közülagítás						0		
Város- és községgazdálkodás						0		
Település vízellátás						0		
Szennyvízelvezetés és kezelés			-1 000			-1 000		
Piaci, vásár tevékenység						0		
Temetőfenntartás			-1 500			-1 500		
Stadion karbantartás						0		
Épület karbantartás						0		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs						0		
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín						0		
Sportcélsímenyek működtetése						0		
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.						0		
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.						0		
MINDÖSSZESEN:			-21 500	22 500	0	1 000	0	0

Általános indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.972.662 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 476 087
Működési tartalék	301 894
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	6 778 981
Felújítás	313 182
Beruházás	545 740
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 350
Felhalmozási tartalék	81 071
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 053 743
Összesen	7 832 724
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	7 972 662

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 360.394 eFt-tal növelhető.

Előző évi maradványból 317.571 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 744.573 eFt előző évi maradvány keletkezett, ebből az Önkormányzat maradványa 684.596 eFt, az intézmények maradványa 59.977 eFt. Az Önkormányzat maradványából 427.002 eFt-ot az eredeti költségvetésben már beterveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete 317.571 eFt növekedés jelenik meg.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 42.823 eFt-tal nőnek. Az Idősek Otthona képződött maradványából a szerződésekkel le nem kötött rész 14.732 eFt elvonásra került. A Gazdasági Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 7.467 eFt szintén elvonásra került. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 90 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 8 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének szabad maradványából 134 eFt, a Szociális Szolgáltatások Házának szabad maradványából 4.939

eFt, a Család és Gyermejkölési Központ szabad maradványából 651 eFt kerül elvonásra. Az Alsóvárosi Óvodát érintően az elvonás összege 470 eFt, a Deákvári Óvoda esetében 1.070 eFt, a Kisvác-Középvárosi Óvoda esetében pedig 200 eFt. A művelődési területet érintő elvonások: MIMK 3.901 eFt, Tragor Ignác Múzeum 6.759 eFt, Levéltár 1.054 eFt, Katona Lajos Könyvtár 1.438 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 360.394 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.159 eFt-tal nő. A maradvány kötött része a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatát növeli, a szabad rész elvonásra került, így a pénzeszköztátadások, egyéb támogatások - elvonások, befizetések előirányzaton jelenik meg. Az elvonás 134 eFt, ezt az intézménynek be kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 13.185 eFt-tal nőnek maradványból. A szociális feladat maradványa 6.452 eFt volt, ebből 1.513 eFt a dologi kiadásait növeli. A NEAK feladatnál 6.734 eFt maradvány keletkezett, melyet az alábbiak szerint osztott szét: személyi juttatások 4.000 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 620 eFt, dologi kiadások 2.114 eFt. A szabad maradvány összege 4.939 eFt elvonásra kerül.

A **Váci Család- és Gyermejkölési Központ** költségvetése 1.038 eFt-tal nő, melyből 387 eFt a dologi kiadások és azon belül az élelmezési kiadások előirányzatát növeli. 651 eFt elvonásra kerül.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 18.756 eFt-tal nőnek maradványból. A maradvány kötött részéből az élelmezési kiadások előirányzata 1.896 eFt-tal, a közüzemek 481 eFt-tal a karbantartási kiadások 103 eFt-tal emelkednek. A szabad rész elvonásra került, így a pénzeszköztátadások, egyéb támogatások - elvonások, befizetések előirányzaton jelenik meg. Az elvonás 14.732 eFt, ezt az intézménynek be kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 7.557 eFt-tal nő az előző évben képződött maradvány terhére. A dologi kiadások a vállalkozási tevékenység maradványából 82 eFt-tal nőnek. A pénzeszköztátadások, egyéb támogatások előirányzata 7.475 eFt-tal nő, itt jelenik meg az intézmény befizetési kötelezettsége az Önkormányzat felé.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 470 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 1.070 eFt-tal, a **Kisvác-Középvárosi Óvoda** 200 eFt-tal növeli a pénzeszköztátadások előirányzatát, mivel a maradvány elvonásra kerül.

A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 5.183 eFt-tal nőnek, ebből 1.282 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata maradványból, a szabad maradvány összege 3.901 eFt elvonásra kerül.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 1.438 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 1.054 eFt-tal növeli pénzeszköztátadások előirányzatát, mivel a maradvány összege elvonásra kerül. A **Tragor Ignác Múzeum** 500 eFt-tal növeli dologi kiadásait az előző évben keletkezett maradvány terhére, a szabad rész 6.759 eFt elvonásra kerül.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 1.608 eFt-tal nőnek az előző évben képződött szabad maradványból.

Az **Önkormányzat kiadásai** 300.417 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 1.000 eFt-tal, a működési tartalék 221.746 eFt-tal, a felhalmozási tartalék pedig 77.671 eFt-tal emelkedik maradványból.

Működési kiadások

Köznevelési, Közművelődési feladatok soron belül a dologi kiadások előirányzata 8.500 eFt-tal nő, a pénzeszközátadások előirányzata 8.500 eFt-tal csökken. Az átcsoportosítást az indokolja, hogy a Váci Dunakanyar Színház részére az éves támogatási összegből az első negyedévi összeg számla ellenében került kifizetésre és nem támogatásként.

A *Turisztikai feladat* soron a pénzeszköz átadások előirányzata emelkedik, mivel a Vác és Környéke TDM Kft. a feladatainak ellátásához 1.000 eFt támogatásban részesül.

A Képviselő-testület 122/2021.(III.17.) sz. határozata alapján a Városfejlesztő Kft. és a Harmatkert Kft. közötti megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítására a parkfenntartás előirányzata 15.000 eFt-tal, a településtisztaság sor 2.500 eFt-tal, a közutak, hidak sor 10.000 eFt-tal, a szennyvízelvezetés, kezelés sor 1.000 eFt-tal és a temetőfenntartás sor 1.500 eFt-tal csökken, a pénzeszköz átadások előirányzata pedig 30.000 eFt-tal növekszik.

Felújítási kiadások

A Képviselő-testület 96/2021.(III.11.) sz. határozatával a „Rádi út- Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvonal Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújításához” pályázaton történő részvételtől döntött. A szükséges önrészt a Rádi út /Vásár utca - vasút közötti szakasz/ felújítás sorról (25.000 eFt) és az Útfelújítások és pályázati önrész sorról (9.984 eFt) történő átcsoportosítással biztosítja.

A 187/2021.(IV.21.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Deákvári főtér északi részén kialakítandó streetball pálya kivitelezéséhez szükséges 300 eFt összeget a Közterületi játszóterek felújítása sorról történő átcsoportosítással kell biztosítani.

Beruházási kiadások

A Képviselő-testület 127/2021.(III.17.) sz. határozatával a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrészt érintően elővásárlási jogának gyakorlásáról döntött. Ez alapján 1.560 eFt összegben megvásárolja a Váci Városfejlesztő Kft., a Vendégvárók Váci Egyesülete, a Váci Városvédők Egyesülete és az Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület tulajdonában lévő üzletrészeket. Ennek forrása az Önkormányzat beruházási kiadásai között szereplő *elővásárlási jog gyakorlására* előirányzott 2.000 eFt összegből 1.560 eFt átcsoportosítása.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 221.746 eFt-tal nő maradványból.

A felhalmozási céltartalékok között szabad maradványból 77.671 eFt összegű felhalmozási keretet hoztunk létre.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	302.894 eFt
----------------------------	--------------------

Intézményi tartalék	301.894 eFt
---------------------	-------------

Általános tartalék	1.000 eFt
---------------------------	------------------

Felhalmozási céltartalék	81.071 eFt
---------------------------------	-------------------

Alapellátási keret	3.400 eFt
--------------------	-----------

Felhalmozási keret	77.671 eFt
--------------------	------------