

## **Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) 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 Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletek nélkül 7.540.324 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Finanszírozási műveletek nélkül 7.541.584 eFt-ban,”**

#### **2. §**

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete „finanszírozási műveletekkel 8.284.897 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Finanszírozási műveletekkel 8.286.157 eFt-ban”**

#### **3. §**

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

„b.) *Működési kiadások* kiemelt előirányzatai összesen: **6.617.624 eFt**”

#### **4. §**

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

„- dologi kiadások: 2.537.220 eFt

- ebből: - egyéb dologi 1.845.543 eFt”

#### **5. §**

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

„- karbantartás: 46.645 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: 1.044.081 eFt

***c.) Működési tartalék 338.075 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 ***337.075 eFt***”

## **8. §**

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

„melléklet szerint ***2.670.157eFt***

***e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 3. sz. melléklet szerint: ***322.766 eFt***

***f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 4. sz. melléklet szerint: ***683.121 eFt***

***g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 5.sz. melléklet szerint: ***27.396 eFt***”

## **9. §**

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 41.256 eFt***”

## **10. §**

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

„2.) Felhalmozási keret 37.856 eFt”

## **11. §**

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

(2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 3. függeléke helyébe a 10. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## 12. §

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

Vác, 2021.07.14.

Matkovich Ilona Zsuzsanna  
polgármester



dr. Zsido Szilvia  
jegyző





„1. melléklet

## 1. sz melléklet

Vác Város Önkormányzat

1. sz.  
mellé  
klet**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*Összegek 1.000 Ft-  
ban

| Bevételi források megnevezése                                                                        | Előirányzat | Feladat jellege |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|
|                                                                                                      |             | Kötelező        | Önként vállalt | Államig. |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                         |             |                 |                |          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                           |             |                 |                |          |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 583 023     | 583 023         |                |          |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 666 738     | 666 738         |                |          |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                    | 518 099     | 518 099         |                |          |
| III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                            | 308 098     | 308 098         |                |          |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 73 802      | 73 802          |                |          |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás | 51 156      | 51 156          |                |          |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása                     | 28 800      | 28 800          |                |          |
| <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                            | 42 823      | 42 823          |                |          |



|                                                            |           |           |       |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| <b>Elszámolásból származó bevétel</b>                      | 6 699     | 6 699     |       |       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |           |           |       |       |
| Működési célú támogatás                                    | 2 105     | 705       | 1 400 |       |
| Működési célú támogatás - NEAK                             | 177 190   | 177 190   |       |       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                |           |           |       |       |
| 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 |       |       |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                 |           |           |       |       |
| - Adópótlék, adóbírság                                     | 5 500     | 5 500     |       |       |
| - Egyéb bírságok                                           | 36 600    | 36 600    |       |       |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                               | 1 520     | 1 520     |       |       |
| <b>Működési bevételek</b>                                  |           |           |       |       |
| Készletértékesítés ellenértéke                             | 170       |           | 170   |       |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 |           |           |       |       |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke                      | 159 931   | 149 231   | 6 700 | 4 000 |
| - parkolási díj - mélygarázs                               | 17 000    | 17 000    |       |       |
| - parkolási díj - térfelszín                               | 52 000    | 52 000    |       |       |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények)              | 29 368    | 29 368    |       |       |

| Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege |                |          |
|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------|
|                               |             | Kötelező        | Önként vállalt | Államig. |

|                                                                      |                  |                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 52 277           | 52 277           |               |              |
| Tulajdonosi bevételek                                                |                  |                  |               |              |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele                               | 83 710           | 83 710           |               |              |
| - Nem lakás célú helyiségek bérbeadása                               | 145 000          | 145 000          |               |              |
| - Földhaszon, földhasználat                                          | 3 250            | 3 250            |               |              |
| - Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása                              | 12               | 12               |               |              |
| Ellátási díjak                                                       | 355 624          | 355 624          |               |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 157 279          | 154 059          | 2 140         | 1 080        |
| Általános forgalmi adó visszatérülés                                 | 1 260            | 1 260            |               |              |
| Kamatbevételek                                                       | 252              | 252              |               |              |
| Egyéb működési bevételek                                             | 5 371            | 5 371            |               |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>6 697 657</b> | <b>6 682 167</b> | <b>10 410</b> | <b>5 080</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                  |                  |               |              |
| Felhalmozási célú támogatás                                          | 264 032          | 263 282          | 750           |              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                                 | 4 640            | 4 640            |               |              |
| Ingatlanok értékesítése                                              | 499 174          | 499 174          |               |              |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                   | 71 947           | 71 947           |               |              |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 134            |                  | 4 134         |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>843 927</b>   | <b>839 043</b>   | <b>4 884</b>  |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>7 541 584</b> | <b>7 521 210</b> | <b>15 294</b> | <b>5 080</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                  |                  |               |              |
| Maradvány működési célra                                             | 239 802          | 239 802          |               |              |
| Maradvány felhalmozási célra                                         | 504 771          | 504 771          |               |              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>744 573</b>   | <b>744 573</b>   |               |              |

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| 8 286 157 | 8 265 15 | 5 080 |
|           | 783      | 294   |

(1.sz. melléklet.docx)

„



„1a. melléklet

| Az Országgyűlés és az irányítása alatt tartó közkegyelmi szervek 2021. évi költségvetési előirányzatának gazdasági teljesítményi indikátorai |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2021. évi költségvetési előirányzatok teljesítményi indikátorai |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Cím neve                                                                                                                                     | Közfelhalmozási célú kiadások | Operatív célú kiadások | Általános igazgatási célú kiadások | Működési célú kiadások államháztartáson belülről | Működési célú kiadások államháztartáson kívülről | Költségtérítési kiadások | Szolgáltatások értékesítése | Ellátottak száma | Költségtérítési kiadások | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma | Ellátottak száma                                                |  |
| 1.                                                                                                                                           |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 12 103                      |                  | 1 707                    | 4 862            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 1 771 140                                        |                          |                             |                  | 1 771 140                | 6 410            | 1 460            |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 5 879                       |                  | 154 875                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| 2.                                                                                                                                           |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 66 434                                           |                          | 8 905                       | 5 709            | 136 364                  | 62 233           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 52                          |                  | 930                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 300                         | 3 300            |                          |                  |                  | 100              |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  | 300              |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| 3.                                                                                                                                           |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 1 745                       | 19 069           | 3 460                    | 5 305            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 4 300                       |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 1 400                                            | 100                      | 200                         |                  |                          |                  |                  |                  | 700              |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  | 700                      | 6 300                       |                  |                          | 2 100            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| 4.                                                                                                                                           |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 1 400                       |                  |                          | 1 300            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          | 4 400                       |                  |                          | 1 400            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 700                                              |                          | 42 800                      | 39 100           | 75 320                   | 230              | 5 170            | 201 200          | 6 196 700        | 606 700          | 7 443 000        |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 700                                              |                          | 42 800                      | 39 100           | 75 320                   | 230              | 5 170            | 201 200          | 6 196 700        | 606 700          | 7 443 000        |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| 5.                                                                                                                                           |                               |                        |                                    |                                                  |                                                  |                          |                             |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                 |  |
| X                                                                                                                                            |                               |                        |                                    |                                                  | 2 100                                            | 177 800                  | 170                         | 199 930          | 29 300                   | 52 270           | 370 600          | 157 270          | 1 460            | 250              | 5 000            | 204 000          | 6 196 700                                                       |  |

(1a sz. melléklet.docx)

„2a. melléklet

## Vác Város Önkormányzat

2/a.sz.  
melléklet**Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000  
Ft-ban

| Feladat                                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kiadások összesen | Feladatjellege |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                               |                     |                                     |                 |                  |                               |                   | Kötelező       | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                    | 67 286              | 10 377                              | 500             |                  |                               | 78 163            | 74 568         | 3 595          |
| Közfoglalkoztatás                             | 654                 | 51                                  |                 |                  |                               | 705               | 705            |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak |                     |                                     | 247 608         | 596 111          |                               | 843 719           | 843 719        |                |
| Környezet- és Természetvédelem                |                     |                                     | 13 000          |                  |                               | 13 000            | 13 000         |                |
| Településrendezés, Értékvédelem               | 1 500               | 233                                 | 3 580           |                  |                               | 5 313             | 5 313          |                |
| Város- és községgazdálkodás                   |                     |                                     | 73 400          | 161 000          |                               | 234 400           | 234 400        |                |
| 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                               |                     |                                     | 700             | 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 | 11 830  | 46 416  |  | 67 320  | 37 083  | 14 921 |
| Sport feladatok                                                     | 840   | 180   | 1 550   | 5 880   |  | 8 450   | 5 880   | 2 570  |
| Turisztikai feladat                                                 |       |       |         | 26 000  |  | 26 000  | 26 000  |        |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | 8 200 | 4 322 | 49 687  | 3 350   |  | 65 559  | 35 257  | 30 302 |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |       |       | 411     |         |  | 411     | 411     |        |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |       |       |         |         |  |         |         |        |
| Közbeszerzés                                                        |       |       | 13 000  |         |  | 13 000  | 13 000  |        |
| Parkfenntartás                                                      |       |       | 235 000 | 30 000  |  | 265 000 | 265 000 |        |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |       |       | 210 000 |         |  | 210 000 | 210 000 |        |
| Piaci- vásári tevékenység                                           |       |       | 8 700   |         |  | 8 700   | 8 700   |        |
| Településtisztaság                                                  |       |       | 82 500  |         |  | 82 500  | 82 500  |        |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |       |       | 28 000  |         |  | 28 000  | 28 000  |        |
| Közutak, hidak                                                      |       |       | 127 500 |         |  | 127 500 | 127 500 |        |
| Közüvilágítás                                                       |       |       | 120 000 |         |  | 120 000 | 120 000 |        |
| Város- és községgazdálkodás                                         |       |       | 18 000  |         |  | 18 000  | 18 000  |        |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |       |       | 14 000  |         |  | 14 000  | 14 000  |        |
| Települési vízellátás                                               |       |       | 300     |         |  | 300     | 300     |        |
| Temetőfenntartás                                                    |       |       | 25 000  |         |  | 25 000  | 25 000  |        |
| Stadion karbantartás                                                |       |       | 8 000   |         |  | 8 000   | 8 000   |        |
| Épület karbantartás                                                 |       |       | 120 000 |         |  | 120 000 | 120 000 |        |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |       |       | 60 000  |         |  | 60 000  | 60 000  |        |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |       |       |         | 120 000 |  | 120 000 | 120 000 |        |



**MINDÖSSZESEN:**

|        |        |       |       |        |       |       |        |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 88 460 | 17 145 | 1 506 | 1 001 | 57 050 | 2 670 | 2 595 | 59 776 |
|        |        | 244   | 258   |        | 157   | 065   |        |

(2.a. sz. melléklet.docx)

„

„2. melléklet

[illegible]

(2.sz.melléklet.docx)

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai****2021. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*Összegek: 1000  
Ft-ban

| C<br>í<br>m<br>ő | Feladat jellege |                       | Felújítási célok megnevezése                                              | Előirányzat |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | Kötelez<br>ő    | Önké<br>nt<br>vállalt |                                                                           |             |
| 4                |                 |                       | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                        |             |
|                  |                 |                       | <b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>                                               |             |
|                  | X               |                       | Rendkívüli felújítások                                                    | 10 000      |
|                  | X               |                       | Óvodák felújítása                                                         | 3 000       |
|                  | X               |                       | Művelődési Ház felújítás és pályázat                                      | 10 000      |
|                  | X               |                       | Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás                              | 3 000       |
|                  | X               |                       | Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal                  | 12 000      |
|                  | X               |                       | Vám utcai Óvoda felújítása                                                | 50 890      |
|                  |                 |                       |                                                                           |             |
|                  |                 |                       | <b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                         |             |
|                  | X               |                       | Közterületi játszóterek felújítása                                        | 12 700      |
|                  | X               |                       | Deákvári főter északi részén kialakítandó sreetball pálya<br>kivitelezése | 300         |
|                  | 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 21. tetőfelújítás                                         | 991         |
|                  | X               |                       | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása                       | 2 583       |



|   |  |                                                                                                          |                |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| X |  | Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése                                                          | 25 000         |
| X |  | Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás                                                                          | 740            |
| X |  | Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás                                                                | 3 584          |
|   |  |                                                                                                          |                |
|   |  | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                                             |                |
| X |  | Útfelújítások és pályázati önrész                                                                        | 10 016         |
| X |  | Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/<br>tervezés + kivitelezés                        | 40 000         |
| X |  | Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti<br>vasúti átjárója közötti szakasz felújítása | 34 984         |
| X |  | Zöldfa utca útfelújítás                                                                                  | 1 978          |
| X |  | Radnóti úti buszmegálló átalakítása                                                                      | 3 000          |
| X |  | 2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása                                                           | 2 000          |
|   |  | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>322 766</b> |

(3.sz.melléklet.docx)

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat

4. sz.  
melléklet**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai****2021. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:  
1000 Ft-ban

| C<br>í<br>m<br>ő | Feladat jellege |                       | Beruházási feladat megnevezése                                       | Előirányzat |
|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | Kötelez<br>ő    | Önkén<br>t<br>vállalt |                                                                      |             |
| 4                |                 |                       | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                   |             |
|                  |                 |                       | <b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>                                             |             |
|                  | X               |                       | Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése | 20 000      |
|                  | X               |                       | Halász köz egyesített csatorna szétválasztása                        | 172         |
|                  |                 |                       |                                                                      |             |
|                  |                 |                       | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>                                     |             |
|                  | X               |                       | Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás                         | 3 805       |
|                  | X               |                       | Közvilágítás fejlesztések                                            | 10 000      |
|                  |                 |                       |                                                                      |             |
|                  |                 |                       | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>                        |             |
|                  | X               |                       | Horgásztói út tervezés, kivitelezés                                  | 20 000      |
|                  | X               |                       | Parkolók tervezése, bővítése, építése                                | 8 000       |
|                  | X               |                       | Németh László út - Árok sarok járda készítése                        | 2 800       |
|                  |                 |                       |                                                                      |             |
|                  |                 |                       | <b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>                                         |             |
|                  | X               |                       | Közüntézményi játszóterek fejlesztése                                | 8 000       |
|                  | X               |                       | Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése                    | 10 000      |
|                  | X               |                       | Bauer utcai bölcsőde építése                                         | 447 241     |

|   |   |                                                                                                  |        |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| X |   | Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés                                                        | 2 929  |
| X |   | Iskolaváros megközelíthetőségének javítása                                                       | 5 000  |
|   |   |                                                                                                  |        |
|   |   | <b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>                                                                        |        |
| X |   | Kutyafuttató létesítése                                                                          | 1 500  |
| X |   | Vizes Sportok Háza                                                                               | 8 249  |
| X |   | Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés                                           | 15 000 |
| X |   | Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás                      | 10 000 |
| X |   | Szent István tér burkolatcsere                                                                   | 20 000 |
| X |   | Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész                                             | 22 000 |
| 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 | 3 000  |
|   |   |                                                                                                  |        |
|   |   | <b>IGAZGATÁS</b>                                                                                 |        |
| X |   | Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás                                            | 1 560  |
| X |   | Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke                | 3 000  |
|   |   |                                                                                                  |        |
|   |   | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                                                  |        |
| X |   | HÉSZ módosítás                                                                                   | 10 200 |
| X |   | Elővásárlási jog gyakorlása                                                                      | 440    |
| X |   | Településrendezési eszközök módosítása                                                           | 4 640  |
| X |   | Parkolási koncepció készítése                                                                    | 3 200  |
| X |   | Egyéb tervezések                                                                                 | 2 413  |
|   |   |                                                                                                  |        |
|   |   | <b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                                                          |        |
| X |   | Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély                                                          | 1 124  |



|   |  |                                                                                                                                                 |                |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |  | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                                                                                    |                |
| 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                                                                                                             | 5 000          |
|   |  | <b>Összesen</b>                                                                                                                                 | <b>683 121</b> |

(4.sz.melléklet.docx)

„

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

**Költségvetési szervek beruházási kiadásai****2021. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000  
Ft-ban

| Cím<br>m | Feladat<br>jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                              | Előirányzat |
|----------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|          | Kötelező           | Önként vállalt |                                                             |             |
| 1        |                    |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                 |             |
|          | X                  |                | Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye                        |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 2 000       |
|          | X                  |                | Szociális Szolgáltatások Háza                               |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat | 890         |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat      | 889         |
|          | X                  |                | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ                       |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 816         |
|          | X                  |                | Idősek Otthona                                              |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 2 250       |
| 2        |                    |                | <b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>          |             |
|          | X                  |                | Gazdasági Hivatal                                           |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 12 820      |
|          | X                  |                | Alsóvárosi Óvoda                                            |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 600         |
|          | X                  |                | Deákvári Óvoda                                              |             |
|          |                    |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                     | 1 500       |
|          | X                  |                | Kisvác - Középvárosi Óvoda                                  |             |

|   |   |                                                  |               |
|---|---|--------------------------------------------------|---------------|
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 600           |
| 3 |   | <b>Kulturális feladatok</b>                      |               |
|   | X | Madách Imre Művelődési Központ                   |               |
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 1 838         |
|   | X | Katona Lajos Városi Könyvtár                     |               |
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 254           |
|   | X | Vác Városi Levéltár                              |               |
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 1 231         |
|   | X | Tragor Ignác Múzeum                              |               |
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 508           |
| 4 |   | <b>Általános működési feladatok</b>              |               |
|   | X | Polgármesteri Hivatal                            |               |
|   |   | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése          | 1 200         |
|   |   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b> | <b>27 396</b> |

(5.sz. melléklet.docx)

„



„8. melléklet

## Vác Város Önkormányzat

## 8.sz. melléklet

**Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:  
1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK                                           | Eredeti<br>előirány<br>zat | KIADÁSOK                                       | Eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 2 229<br>716               | Személyi juttatások                            | 2 530 994              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 295                    | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 448 279                |
| Közhatalmi bevételek                                | 3 176<br>620               | Dologi kiadások                                | 2 537 220              |
| Működési bevételek                                  | 1 062<br>504               | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 57 050                 |
| Elvonások, befizetések bevételei                    | 42 823                     | Pénzeszközáradások, támogatások működési célra | 1 044 081              |
| Elszámolásból származó bevételek                    | 6 699                      | Működési célú tartalékok                       | 338 075                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                  | <b>6 697<br/>657</b>       | <b>Működési kiadások összesen</b>              | <b>6 955 699</b>       |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>             | <b>-258<br/>042</b>        |                                                |                        |
|                                                     |                            |                                                |                        |
| Felhalmozási célú támogatás                         | 264 032                    | Felújítási kiadások                            | 322 766                |
| Ingatlanok értékesítése                             | 499 174                    | Beruházási kiadások                            | 710 517                |
| Önkormányzati lakások értékesítése                  | 71 947                     | Felhalmozási célú pénzeszközáradás             | 114 581                |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése          | 4 134                      | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása           | 1 400                  |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                | 4 640                      | Felhalmozási célú tartalékok                   | 41 256                 |

|                                                    |                |                                        |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>             | <b>843 927</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>1 190 520</b> |
| <b>Felhalmozási többlet / <u>hiány</u> összege</b> | -346<br>593    |                                        |                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>            | 7 541<br>584   | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>8 146 219</b> |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>         | -604<br>635    |                                        |                  |

#### **Finanszírozási műveletek**

|                                                       |                      |                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Előző évi maradvány működési célra                    | 239 802              | Felhalmozási célú külső forrás<br>törlesztése           | 53 246           |
| Előző évi maradvány felhalmozási célra                | 504 771              | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezés visszafizetése | 86 692           |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                | <b>744 573</b>       | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>                  | <b>139 938</b>   |
| <b>Vác Város Önkormányzat bevételei<br/>összesen:</b> | <b>8 286<br/>157</b> | <b>Vác Város Önkormányzat<br/>kiadásai összesen:</b>    | <b>8 286 157</b> |

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:** - 104 932,00

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:** 104 932,00

(8.sz.melléklet.docx)

„

„11. melléklet

| Vác Város Önkormányzat                      |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         | 11. sz. melléklet |           |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------------------|-----------|
| Előirányzat - felhasználási ütemterv        |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         |                   |           |
| 2021.év                                     |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         |                   |           |
| (kökölci módosításokkal együtt szerkesztve) |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         |                   |           |
| 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  | 54 200  | 50 200  | 60 000    | 60 000  | 60 000  | 60 010            | 778 120   |
| Önkormányzat bevételei                      |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         |                   |           |
| - központi költség. szám források           | 270 113 | 183 644 | 183 735   | 183 748 | 181 130 | 190 540 | 173 383 | 173 383 | 173 383   | 173 383 | 173 383 | 173 384           | 2 236 415 |
| - közhatárat                                | 34 700  | 35 300  | 1 175 210 | 51 500  | 45 000  | 40 000  | 38 000  | 32 000  | 1 235 210 | 157 000 | 113 000 | 219 700           | 3 176 620 |
| - működési bevételek                        | 36 400  | 36 300  | 36 600    | 37 100  | 82 120  | 40 600  | 43 090  | 42 800  | 40 800    | 38 800  | 36 800  | 35 830            | 507 248   |
| - felhalmozási bevételek                    | 20 000  | 67 637  | 13 700    | 40 000  | 60 000  | 60 000  | 290 933 | 50 000  | 60 000    | 65 000  | 44 736  | 61 730            | 813 127   |
| - Finanszírozási bevételek                  |         |         |           | 427 000 | 317 570 |         |         |         |           |         |         |                   | 744 570   |
| Bevételek összesen:                         | 439 713 | 390 981 | 1 477 245 | 807 850 | 739 470 | 384 140 | 399 683 | 348 383 | 1 578 393 | 503 183 | 436 920 | 559 603           | 8 286 137 |
| KIADÁSOK                                    |         |         |           |         |         |         |         |         |           |         |         |                   |           |
| Személyi és járadék                         | 246 248 | 252 248 | 247 248   | 247 248 | 252 091 | 246 248 | 246 248 | 246 248 | 252 248   | 246 248 | 246 248 | 251 700           | 2 979 273 |
| Dologi és egyéb működési                    | 247 325 | 247 325 | 384 325   | 208 325 | 301 325 | 316 639 | 247 600 | 225 205 | 400 581   | 274 700 | 306 817 | 415 054           | 3 638 351 |
| Működési tartalékok                         |         |         |           |         |         | 50 497  |         | 12 578  | 61 000    | 62 000  | 75 000  | 77 000            | 338 073   |
| Felhalmozási kiadások                       | 6 000   | 31 000  | 40 000    | 35 000  | 50 000  | 40 800  | 42 385  | 30 000  | 85 600    | 208 900 | 67 800  | 511 768           | 1 149 264 |
| Felhalmozási tartalékok                     |         |         |           |         |         | 3 400   | 5 185   | 12 000  | 12 000    | 12 000  | 12 000  | 17 671            | 74 256    |
| Finanszírozási kiadások                     | 86 693  |         | 13 311    |         |         | 13 311  | -33 000 |         | 13 312    |         |         | 13 312            | 106 938   |
| Kiadások összesen:                          | 586 266 | 530 573 | 684 884   | 490 573 | 606 416 | 670 904 | 308 423 | 525 091 | 824 741   | 603 920 | 767 850 | 1 296 302         | 8 286 137 |

(11. sz. melléklet.docx)

„



„3. függelék

## Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

**2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**  
**az Önkormányzat költségvetésében**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000  
Ft-ban

| Feladat jellege |                |                                                               |                       |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kötelező        | Önként vállalt | Megnevezés                                                    | 2021. évi előirányzat |
|                 |                | Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak                   |                       |
| X               |                | Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás            | 583 742               |
| X               |                | Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz.       | 1 226                 |
| X               |                | Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz.           | 232                   |
| X               |                | 2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz. | 10 911                |
|                 |                |                                                               |                       |
|                 |                | <b>Város és községgazdálkodás</b>                             |                       |
| X               |                | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása          | 161 000               |
|                 |                |                                                               |                       |
|                 |                | <b>Állategészségügyi feladatok</b>                            |                       |
| X               |                | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány                             | 5 000                 |
|                 |                |                                                               |                       |
|                 |                | <b>Polgári Védelem</b>                                        |                       |
| X               |                | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület                   | 2 000                 |
|                 |                |                                                               |                       |
|                 |                | <b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>                    |                       |
|                 | X              | Egészségügyi prevenciós pályázati keret                       | 1 000                 |



|   |   |                                                                                   |        |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| X |   | Városi orvosi ügyelet                                                             | 4 501  |
|   |   |                                                                                   |        |
|   |   | <b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>                                       |        |
| X |   | BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat                                            | 2 250  |
| X |   | WALDORF támogatás óvoda                                                           | 2 100  |
| X |   | Váci Dunakanyar Színház                                                           | 21 500 |
| X |   | Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés                                              | 14 316 |
|   | X | Dunakanyar Néptánc Egyesület                                                      | 500    |
|   | X | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                             | 450    |
|   | X | Váci Civitas Művészeti Egyesület                                                  | 3 000  |
|   | X | Vox Humana Alapítvány                                                             | 250    |
|   | X | Váci Harmónia Kórus                                                               | 100    |
|   | X | Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány                                       | 100    |
|   | X | Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása                                  | 300    |
|   | X | Dunakanyari Látássérültek Egyesülete                                              | 150    |
|   | X | Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)                  | 300    |
|   | X | Gyémánt Musical Stúdió                                                            | 100    |
| X |   | Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.                     | 1 000  |
|   |   |                                                                                   |        |
|   |   | <b>Sport feladatok</b>                                                            |        |
| X |   | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia | 1 800  |
| X |   | Váci Reménység Egyesület                                                          | 1 000  |
| X |   | Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása                   | 3 080  |
|   |   |                                                                                   |        |
|   |   | <b>Turisztikai feladat</b>                                                        |        |
| X |   | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.                                             | 26 000 |
|   |   |                                                                                   |        |
|   |   | <b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>                                      |        |
|   | X | Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)          | 350    |
|   | X | Dunakanyar Rendezvényiroda                                                        | 3 000  |
|   |   |                                                                                   |        |

|   |                                                            |                  |
|---|------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                   |                  |
| X | Sportlétesítmények működtetése                             | 120 000          |
| X | Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján | 30 000           |
|   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>             | <b>1 001 258</b> |
|   |                                                            |                  |
|   | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>                  |                  |
| X | Értékvédelmi pályázat                                      | 12 350           |
| X | Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok                  | 100 000          |
| X | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás      | 960              |
| X | Attila szobor támogatás visszafizetés                      | 1 271            |
|   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>            | <b>114 581</b>   |
|   | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>1 115 839</b> |

(3.sz.függelék.docx)

„

„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 | 337 075        | 337 075        |               |
| 2.)  | X               |                | Alapellátási keret  | 3 400          |                | 3 400         |
| 3.)  | X               |                | Felhalmozási keret  | 77 671         |                | 37 856        |
|      |                 |                | <b>Összesen:</b>    | <b>418 146</b> | <b>337 075</b> | <b>41 256</b> |

Általános tartalék 2021. évÖsszegek: 1.000  
Ft-ban

| Ssz. | Feladat jellege |                | Megnevezés         | Összeg | - ebből: |              |
|------|-----------------|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|
|      | Kötelező        | Önként vállalt |                    |        | Működési | Felhalmozási |
| 1.)  | X               |                | Általános tartalék | 1 000  | 1 000    |              |

(4.sz.függelék.docx)

„



## Általános indokolás

### **INDOKOLÁS**

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.286.157 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)     |
|-------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások                         | 6 617 624        |
| Működési tartalék                         | 337 075          |
| Általános tartalék                        | 1 000            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>6 955 699</b> |
| Felújítás                                 | 322 766          |
| Beruházás                                 | 710 517          |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 1 400            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 114 581          |
| Felhalmozási tartalék                     | 41 256           |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>1 190 520</b> |
| <b>Összesen</b>                           | <b>8 146 219</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 139 938          |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>8 286 157</b> |

### **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.260 eFt-tal növelhető.

Az Szociális Szolgáltatások Háza a szociális étkeztetéssel kapcsolatos első negyedéves áfa visszaigénylése jelentkezik bevételként az intézménynél, melyet egyéb dologi kiadásokra kíván felhasználni.

### **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 1.260 eFt-tal nő.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** az áfa visszatérülésből származó bevételét egyéb dologi kiadásokra szeretné felhasználni.

A **Madách Imre Művelődési Központ** feladatainak ellátásához a Pannónia Házba szeretne kivetítőt, számítógépet és laptopot vásárolni operációs rendszerrel és office licensszel. Ezért a dologi kiadásaiából 1.500 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé.

A **Gazdasági Hivatal** a dologi kiadásaiából (azon belül a karbantartási kiadásokból) 5.320 eFt átcsoportosítását kéri a beruházások közé. A nagy meleg miatt a Városházára mobil klímák beszerzése vált szükségessé. Szintén a Városházán 2 db fénymásoló beszerzése szükséges, ill. a



konyhabútor cseréje indokoltá vált. Az Árpád Általános Iskola főzőkonyháján tönkrement a mosogatógép, javítása gazdaságtalan ezért egy új beszerzésére van szükség.

A **Polgármesteri Hivatal** álláshelyeinek száma 3 fővel emelkedik. A szeptembertől induló Jogi Osztályra 2 álláshely, az Adóiroda feladatainak ellátásához 1 álláshely biztosítása indokolt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 15.316 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 15.316 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 5.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 28.000 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék pedig 33.000 eFt-tal csökken.

### **Működési kiadások**

A Képviselő-testület 275/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Váci Dunakanyar Színház előző évi veszteségének pótbefizetéssel történő rendezéséről döntött. A szükséges 14.316 eFt-ot működési célú pénzeszközáradásként biztosítja az önkormányzat a kft. részére. Forrása a költségvetés működési tartalék sora.

A 273/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Képviselő-testület a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról döntött. A működéshez év végéig 1.000 eFt szükséges, melyet működési célú pénzeszközáradásként biztosít az önkormányzat a működési tartalék terhére.

### **Felújítási kiadások**

Az önkormányzat felújítási kiadásai 5.000 eFt-tal emelkednek.

Szükségessé vált a **Radnóti úti buszmegálló, ill. a 2-es sz. főút „gumigyári” buszmegálló átalakítása.**

Ezekre a feladatokra 3.000 eFt-ot, ill. 2.000 eFt-ot szükséges biztosítani. Mindkét feladatra a forrást a felhalmozási keretből biztosítjuk.

### **Beruházási kiadások**

Az **Iskolaváros megközelíthetőségének javítása** feladatra a már korábban tervezett 3.000 eFt mellett további 2.000 eFt biztosítására van szükség. Szintén többletforrást igényelnek a **Szent István tér burkolatcsere és a Horgásztói út tervezés, kivitelezés** feladatok is. Mindkét feladat megvalósításához további 10.000-10.000 eFt többletforrást kell biztosítani. 3.000 eFt szükséges a Deákvári főtéren a kerítés építésének folytatására, ill. a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató kialakítására. Fenti feladatokra a 25.000 eFt forrást a fejlesztési keret terhére biztosítjuk. A Képviselő-testület 273/2021.(VI.24.) sz. határozatában a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról döntött. Az ehhez szükséges 3.000 eFt törzstőkét szintén a fejlesztési keret terhére biztosítjuk.

**A költségvetési szervek beruházási kiadásai** 6.820 eFt-tal emelkednek átcsoportosítással.

A Gazdasági Hivatal előirányzata mobilklímák, fénymásológépek és mosogatógép beszerzésére 5.320 eFt-tal emelkedik.

A Madách Imre Művelődési Központ beruházási előirányzata 1.500 e Ft-tal emelkedik számítástechnikai eszközök, kivetítő, szoftver beszerzésére.

### **Tartalékok**

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 15.361 eFt-tal csökken. A tartalék állomány terhére biztosítjuk a Váci Dunakanyar Színház pótbefizetéséhez szükséges 14.316 eFt-ot, ill. a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. működtetéséhez szükséges 1.000 eFt-ot.

A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 33.000 eFt-tal csökken a felújítási és a beruházási feladatok forrásigényének fedezetére.

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Működési tartalékok</b>      | <b>338.075 eFt</b> |
| <b>Céltartalék</b>              |                    |
| Intézményi tartalék             | 337.075 eFt        |
| <b>Általános tartalék</b>       | <b>1.000 eFt</b>   |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b> | <b>41.256 eFt</b>  |
| Alapellátási keret              | 3.400 eFt          |
| Felhalmozási keret              |                    |

