

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 7.541.584 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.079.635 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.286.157 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.114.959 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.684.270 eFt-ban,”

4. §

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

„Finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban”

5. §

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

„b.) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **6.781.690 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.598.190 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 458.620 eFt

- dologi kiadások: 2.565.684 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.873.117 eFt
- közüzemi díjak: 185.405 eFt
- ételmezési kiad.: 460.817 eFt
- karbantartás: 46.345 eFt”

6. §

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

„- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.102.146 eFt

c.) Működési tartalék 290.690 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék ***289.690 eFt”***

8. §

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

„melléklet szerint ***2.757.968eFt***

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: ***464.766 eFt***

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: ***978.253 eFt***

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: ***39.489 eFt***

h.) a költségvetési szervek felújítási kiadásai a 6.sz. melléklet szerint: ***12.000eFt*** ***i) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás*** a 7.sz.melléklet szerint: ***1.400 eFt***

j.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint: ***114.581 eFt***

k) Felhalmozási céltartalék 1.401 eFt

1.) Alapellátási keret 1.401 eFt

2.) Felhalmozási keret 0 eFt

l.) Finanszírozási kiadások 139.938 eFt”

9. §

- (1) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (12) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 17. melléklet lép.
- (13) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 3. függeléke helyébe a 18. melléklet lép.
- (14) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 19. melléklet lép.
- (15) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (16) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (17) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(18) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 9a. melléklettel egészül ki.

(19) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

10. §

Hatályát veszti a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklete.

11. §

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

Vác, 2021.09.22.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester



dr. Zsido Szilvia
jegyző



1.sz.melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	583 023	583 023		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	708 022	708 022		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	550 466	550 466		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	308 098	308 098		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 802	73 802		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	51 156	51 156		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	3 000	3 000		
Elvonások és befizetések bevételei	42 823	42 823		
Elszámolásból származó bevétel	6 699	6 699		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	127 334	125 934	1 400	
Működési célú támogatás - NEAK	177 190	177 190		
Közhatalmi bevételek				

Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	503 000	503 000		
- Telekadó	64 000	64 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	266 000	266 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500		
- Egyéb bírságok	36 600	36 600		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 520	1 520		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 931	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	1 703	1 703		
Kamatbevételek	252	252		
Egyéb működési bevételek	5 371	5 371		
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 500	35 500		
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	550	550		

Működési bevételek összesen	6 936 030	6 920 540	10 410	5 080
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 000	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	154 433	153 683	750	
Ingatlanok értékesítése	499 174	499 174		
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	71 947		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 417	15 417		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 634	500	4 134	
Felhalmozási bevételek összesen	1 143 605	1 138 721	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 079 635	8 059 261	15 294	5 080
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	239 802	239 802		
Maradvány felhalmozási célra	504 771	504 771		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 573	744 573		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 824 208	8 803 834	15 294	5 080

”

22

„2. melléklet

[illegible]

„2a. melléklet

Vác Város Önkormányzat								2/a.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	köz- átad-	pénzb- eli	összesen	jellege	
		járadékok, adók		dás	juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595
Közfoglalkoztatás	2 556	285				2 841	2 841	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			252 608	631 611		884 219	884 219	
Környezet- és Természetvédelem			23 000			23 000	23 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	233	3 580			5 313	5 313	
Város- és községgazdálkodás			76 260	161 000		237 260	237 260	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 250			1 250	1 250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem			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	14 830	53 681		77 585	62 664	14 921
Sport feladatok	840	180	1 550	5 880		8 450	5 880	2 570
Turisztikai feladat				31 300		31 300	31 300	

Szervezési és tájékoztatási feladatok	8 200	4 322	55 887	3 350		71 759	38 457	33 302
Koronavírus járvány elleni védekezés			961			961	961	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			13 000			13 000	13 000	
Parkfenntartás			235 000	30 000		265 000	265 000	
Saját v. bérelt ingatlan			210 000			210 000	210 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 700			8 700	8 700	
Településtisztaság			82 500			82 500	82 500	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			127 500			127 500	127 500	
Közvilágítás			120 000			120 000	120 000	
Város- és községgazdálkodás			18 000			18 000	18 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			14 000			14 000	14 000	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			25 000			25 000	25 000	
Stadion karbantartás			8 000			8 000	8 000	
Épület karbantartás			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			60 000			60 000	60 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	90 362	17 379	1 533 854	1 059 323	57 050	2 757 968	2 695 192	62 776

”

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat				3. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	3 000
	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000
	X		Vám utcai Óvoda felújítása	52 890
	X		Városháza felújítás	200 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi játszóterek felújítása	12 700
	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya 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	7 984
	X		Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740
	X		Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás	3 584
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások és pályázati önrész	10 016
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	40 000

	X		Zöldfa utca útfelújítás	1 978
	X		Radnóti úti buszmegálló átalakítása	5 000
	X		2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	464 766

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat			4. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai			
2021. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
		Összegek: 1000 Ft-ban	
Feladat jellege	Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat	
Önként vállalt			
	FŐMÉRN ÖKSÉG		
	KÖZMŰF EJLESZT ÉSEK		
	Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezé s, kivitelezése	20 000	
	Halász köz egyesített csatorna szétválasztá sa	172	
	KÖZVILÁ GÍTÁS FEJLESZ TÉSEK		
	Közüvilágítá si kapcsolási időpont szabályozás	3 805	
	Közüvilágítá s fejlesztések	10 000	
	JÁRDA, PARKOL		

	Ó ÉS ÚTHÁLÓ ZAT FEJLESZ TÉS		
	Horgásztói út tervezés, kivitelezés	25 600	
	Parkolók tervezése, bővítése, építése	8 000	
	Németh László út - Árok sarok járda készítése	2 800	
	INTÉZMÉ NYFEJLE SZTÉSEK		
	Közüntézmé nyi játszóterek fejlesztése	8 000	
	Bauer utcai bölcsőde külső közműháló zat kiépítése	18 000	
	Bauer utcai bölcsőde építése	447 241	
	Hársfa utcai óvoda emergetikai fejlesztés	2 929	
	Iskolaváros megközelíth etőségének javítása	5 000	
	Sirály utcai óvoda bővítése	85 000	
	Újhegyi úti óvoda bővítése	95 000	

	Kölcsey utcai bölcsőde külső közműháló- zat kiépítése	18 000	
	EGYÉB FEJLESZ TÉSEK		
	Kutyafuttat- ó létesítése	1 500	
	Vizes Sportok Háza	8 249	
	Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetre ndezés	15 000	
	Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	13 000	
	Szent István tér burkolatcser- e	74 177	
	Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész	22 000	
	Attila király emlékmű	1 618	
	Szelektív hulladékgyű- jtő szigetekre kamerák kiépítése	1 177	
	Kolodko Mihály	5 200	

	szobrainak megvásárlása		
	Pannónia Ház átalakítása	10 000	
	Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés	12 000	
X	Deákvári főtér kerítés építés és a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutya-futtató létesítése	3 000	
	Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása	2 000	
	Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés	16 000	
	4 db hulladékgyűjtő edény cseréje	415	
	Avar utcai temető új mérőpont kialakítása	895	
	Alsóvárosi temető kamera és riasztórendszer kiépítése	545	
	IGAZGATÁS		
	Vác és Környéke TDM	1 560	

	Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		
	Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke	3 000	
	Váci Hulladékga zdálkodási Kft. Tőkeemelés	500	
	FŐÉPÍTÉS Z		
	HÉSZ módosítás	11 200	
	Elővásárlási jog gyakorlása	440	
	Településre ndezési eszközök módosítása	4 640	
	Parkolási konceptió készítése	3 200	
	Egyéb tervezések	2 413	
	KÖRNYE ZETVÉDE LEM		
	Ligeti tó vízjogi fennmaradá si engedély	1 124	
	KÖZTER ÜLET		

	FELÜGYE LET		
	Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendsza mfel ismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése	3 853	
	Rendszámfe lismerő rendszer bővítése	10 000	
	Összesen	978 253	

”

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	320
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés	2 453
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	816
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	17 546
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 984
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 838
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	

			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 231
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	39 489

”

„6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Költségvetési szervek felújítási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			Művelődési Ház tetőfelújítás	12 000
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	12 000

”

„7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7.sz. melléklet
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 400
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	1 400

”

„8. melléklet

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	12 350
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
	X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás	960
	X		Attila szobor támogatás visszafizetés	1 271
			Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	114 581

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat			9.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 előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 306 367	Személyi juttatások	2 598 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 524	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	458 620
Közhatalmi bevételek	3 176 620	Dologi kiadások	2 565 684
Működési bevételek	1 098 997	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 102 146
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	290 690
Működési bevételek összesen	6 936 030	Működési kiadások összesen	7 072 380
Működési többlet / hiány összege	-136 350		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	154 433	Felújítási kiadások	476 766
Ingatlanok értékesítése	499 174	Beruházási kiadások	1 017 742
Önkormányzati lakások értékesítése	71 947	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 634	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 417	Felhalmozási célú tartalékok	1 401
Felhalmozási bevételek összesen	1 143 605	Felhalmozási kiadások összesen	1 611 890
Felhalmozási többlet / hiány összege	-468 285		
Költségvetési bevételek összesen	8 079 635	Költségvetési kiadások összesen	8 684 270

Költségvetési többlet/hiány összege	-604 635		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	239 802	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	504 771	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	86 692
Finanszírozási művelet összesen	744 573	Finanszírozási művelet összesen	139 938
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 824 208	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 824 208
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			16 760,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 16 760,00

29

„9a. melléklet

9a. melléklet

Vác Város Önkormányzat							9/a.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022-2024. évek							
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)							
							Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2022	2023	2024
Önkormányzatok működési támogatásai	2 200 000	2 230 000	2 260 000	Személyi juttatások	2 682 000	2 732 000	2 782 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	185 000	190 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	415 710	423 460	431 210
Közhatalmi bevételek	3 379 200	3 429 200	3 479 200	Dologi kiadások	2 500 000	2 550 000	2 600 000
Működési bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 000	60 000	60 000
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	948 000	960 000	968 000
				Működési célú tartalékok	83 000	83 000	83 000
Működési bevételek összesen	6 844 200	6 929 200	7 014 200	Működési kiadások összesen	6 688 710	6 808 460	6 924 210
Működési többlet / hiány összege	155 490	120 740	89 990				
Önkormányzati lakások értékesítése	4 560 000	5 000 000	5 000 000	Felújítási kiadások	80 000	70 000	73 000

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 900	3 900	3 900	Beruházási kiadások	70 704	46 394	12 644
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
Felhalmozási bevételek összesen	48 460	48 900	48 900	Felhalmozási kiadások összesen	150 704	116 394	85 644
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	53 246	53 246	53 246
Bevételek összesen	6 892 660	6 978 100	7 063 100	Kiadások összesen	6 892 660	6 978 100	7 063 100
Költségvetési többlet/hiány összege	-						
Tervszámoktól való eltérések indokolása:							
A bevételek változását a központi támogatások növekedése, valamint az iparüzési adó és a gépjárműadó bevétel jogszabályváltozás miatti csökkenése indokolja. Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a szolidaritási hozzájárulási adó növekedése indokolja.							

29

13. melléklet

Vác Város Önkormányzat												10.sz.melléklet
Többéves kihatással járó döntések												
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)												
Összegek 1.000 Ft-ban												
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2019.XII.31-ig	Kifizetés 2020. évben	Fenálló kötelezettség 2021.01.01-én	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	78 286	34 794	181 759	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	18 092	10 338	72 366	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	2 029	8 114	62 884	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 082
Összesen	468 662	98 407	53 246	317 009	53 246	53 246	53 246	53 246	53 246	26 245	18 452	6 082

„11. melléklet

Vác Város Önkormányzat 11.sz. melléklet

Közzetett támogatások

(várható adókedvezmények 2021. évben)

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (XI.27.) számon egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló korábban kiadott rendeleteket. A rendelet 24-28. §-ai foglalkoznak a **magánszemélyek kommunális adójáról**. Az önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

- a) a város külterületén található telek
- b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik
- c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn
- d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy
- e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy
- f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik
- g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

(2) 50%-ban mentes az adó alól:

- a) az az adóalany, aki lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy,
- b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállónaként neveli.

A 2020. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2021-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1.500 adózóval számolva 30.000 eFt

- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül

nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 300 adózóval 3.000 eFt.

3. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21. §-ai rendelkeznek a **helyi iparűzési adóról**. A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2021-ben előreláthatólag 740 vállalkozó esetében 5.500 eFt körül lenne várható. A 639/2020.(XII.22.) Korm. rendeletet figyelembe véve az összeg felét nem kell megfizetni, így a kedvezmény összege kb. 2.750 eFt lesz. A 2020. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2021. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

4. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3-8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadóval**. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

(1) A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól

a)A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

b)Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik,

c)Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál,

d)A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően mentes az adó alól

a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t.

b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12. §-ában leírtak alapján több személynek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni

Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 480 adóalany 581 db adótárgyra 31.670 m² területre 27.337 eFt mentességben részesül.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a **telekadóval**. Ezen belül a mentességekről a 14. § rendelkezik.

(1) A Htv. 3. §-ában és a 17. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a)magánszemély,

b)a város külterületén található telek,

c)a 200 m² feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

Ennél az adónemnél a 200 m² feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. 30 adóalany 36 adótárgyra 213.700 m² területre 42.740. eFt mentességben részesül.

6. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adóról**. A Képviselő-testület a helyi adókról szóló törvényben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.

Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében kb. 85 adóalany 100 tétellel számolva

2.000 eFt méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2021-ben kb. 3.135 adózó esetében **107.827 eFt** körül várható.

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.”

„12. melléklet

12. melléklet

Vác Város Önkormányzat												12.sz. melléklet	
Előirányzat - felhasználási ütemterv													
				2021.év									
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)													
												összegek:1.000 Ft-ban	
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VII I.	IX.	X	XI.	XII.	Összes en:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	68 500	68 500	68 500	68 500	70 650	53 000	54 260	50 200	73 443	69 000	69 000	69 014	782 567
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	270 113	183 844	183 735	183 748	184 130	190 546	592 300	186 930	183 930	183 930	183 930	183 930	2 711 066
- közhatalmi	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	82 123	40 600	43 095	164 579	76 300	38 800	36 800	35 830	664 527
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	181 360	60 777	60 500	65 000	44 746	61 735	744 855
- Finanszírozási bevételek				427 002	317 571								744 573
Bevételek összesen:	439 713	390 981	1 477 745	807 850	759 474	384 146	909 015	494 486	1 629 383	513 730	447 476	570 209	8 824 208
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	246 248	252 248	247 248	247 248	252 091	246 248	246 248	245 248	271 632	265 632	265 632	271 087	3 056 810
Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	384 325	208 325	304 325	316 639	247 605	225 265	422 213	296 397	388 449	436 687	3 724 880
Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	62 000	75 000	77 000	290 690
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	324 283	177 083	633 046	1 610 489

Felhalmozási tartalékok												1 401	1 401
Finanszírozási kiadások	86 692		13 311			13 311			13 312			13 312	139 938
Kiadások összesen:	586 265	530 573	684 884	490 573	606 416	667 504	536 238	513 091	921 655	948 312	906 164	1 432 533	8 824 208

”

„13. melléklet

Vác Város Önkormányzat								13.sz. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
								Összegek: 1.000 Ft- ban
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 082
Összesen	53 246	53 246	53 246	53 246	53 246	26 245	18 452	6 082
Saját bevételek megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók:								
- Magánszemélyek kommunális adója	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
- Építményadó	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000
- Telekadó	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
- Iparüzési adó	2 300 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után		6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	5 500	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	38 120	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	330 340	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	571 121	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Összesen	4 078 081	3 756 260	3 806 260	3 856 260	3 856 260	3 856 260	3 856 260	3 856 260

»

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat		1.sz. függelék
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	322 587 000
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	82 800 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	34 807 050
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 827 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 728 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	583 023 238
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	390 378 450
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	166 383 000
	Óvodaműködtetési támogatás	87 562 600
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22 414 000
	Kiegészítő felmérés alapján	41 283 863
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	708 021 913
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	129 211 700
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	17 630 000
	Gyermekjóléti központ	37 960 000
	Szociális étkeztetés	13 272 000
	Személyi gondozás	8 712 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 372 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 087 900

	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	16 837 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	148 732 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	21 420 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	78 810 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	48 502 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	199 725 718
	Kiegészítő felmérés alapján	21 997 398
	Bértámogatás	139 723 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 005 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	72 152 698
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	643 694
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	550 465 810
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 633 920
	Üzemeltetési támogatás	132 400 786
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 270
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	308 097 976
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	73 801 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	73 801 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 223 410 637
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	51 156 272
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	79 956 272
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	3 000 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 306 366 909

„3. függelék

		Vác Város Önkormányzat	3.sz. függelék
		2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	2021. évi előirányzat
Kötel ező	Önként vállalt		
		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
X		Hulladékgazdálkodási Kft. Pótbefizetés	35 500
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	161 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 000
X		Városi orvosi ügyelet	4 501
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Váci Dunakanyar Színház	31 765
X		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	14 316
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	500

	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	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
		Sport feladatok	
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
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	31 300
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 000
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	30 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 059 323
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	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
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	114 581
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 173 904

”

„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	289 690	289 690	
2.)	X		Alapellátási keret	1 401		1 401
			Összesen:	291 091	289 690	1 401
Általános tartalék 2021. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Általános indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.824.208 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 781 690
Működési tartalék	289 690
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 072 380
Felújítás	476 766
Beruházás	1 017 742
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	114 581
Felhalmozási tartalék	1 401
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 611 890
Összesen	8 684 270
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 824 208

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 538.051 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint:

A Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatására 41.284 eFt támogatást biztosít a központi költségvetés év közbeni kiegészítő felmérés alapján.

Szintén év közbeni kiegészítő felmérés alapján illeti meg az önkormányzatot 21.977 eFt a **Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására**. Erre a jogcímre szociális ágazati pótlék júliusi összege 10.291 eFt, és az egészségügyi pótlék júliusi 79 eFt illeti meg az önkormányzatot.

A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen a lejárt közüzemi számlák kifizetésére 3.000 Ft rendkívüli működési támogatásban részesült az önkormányzat.

A működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről sor 125.229 eFt-tal emelkedik. 2017-ben kapott pozitív elbírálást a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt. A támogatási szerződés szerinti támogatás 334.618 eFt volt. A TSZ módosítás 2021. május hónapban került aláírásra, mely szerint a megemelt támogatási összeg 575.577 eFt-ra módosul. A támogatási összegek különbözete -240.959 eFt- a 2. sz. rendeletmódosításban került a felhalmozási célú támogatások előirányzatára. Mivel a beruházás építési engedélyköteles, ezért az Áfa összegét az önkormányzatnak kell megfizetnie, melyet a működési kiadások között kell teljesítenünk. Ezért a 240.959 eFt támogatási összegből 112.052 eFt-nak a működési célú támogatások sor bevételei között kell szerepelnie, ugyanakkora összegben pedig csökken a felhalmozási célú támogatások előirányzata. A kulturális dolgozók bértámogatására

3.360 eFt támogatást kapott az önkormányzat. A Nyári diákmunkára 1.256 eFt, a közcélú foglalkoztatásra 880 eFt érkezett a Pest Megyei Kormányhivataltól. A Szociális Szolgáltatások Háza az utcai szociális szolgáltatások működésének támogatására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől 3.681 eFt összegben nyert el támogatást.

A Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sor előirányzata 550 eFt-tal emelkedik a Stop Koronavírus számlára befizetett adományokból.

Működési célú kölcsönök visszatérülése sor előirányzata 35.500 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület 285/2021. (VII.14.) sz. és 286/2021.(VII.14.) sz. határozatai alapján. A döntések értelmében a Hulladékgazdálkodási Kft. 2020. évi veszteségének rendezése a Kft. és az önkormányzat között létrejött kölcsönszerződés alapján fennálló követelés terhére történik.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye kapcsolatos **áfa visszatérítése** a 2020. évi elszámolásból adódó bevétel.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás bevételi soron 398.000 eFt bevétel jelentkezik. Az önkormányzat a Belügyminisztériumtól vissza nem térítendő támogatásban részesült 4 db fejlesztési, beruházási cél megvalósítására.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 109.599 eFt-tal csökken. Az „Új bölcsőde építése Vácon” tárgyú projekt áfa befizetéséhez kapcsolódóan 112.052 eFt-tal csökken az előirányzat, mivel a beruházáshoz kapcsolódó befizetés az önkormányzatot terheli, amelyet a működési kiadások közül kell megfizetnünk. Ezért ez az összeg átcsoportosításra kerül a működési támogatások bevételi sorra. A Szociális Szolgáltatások Háza az utcai szociális szolgáltatások működésének támogatására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől elnyert összegből (6.134 eFt) 2.453 eFt-ot felhalmozási kiadásokra fordíthat. Ezzel az összeggel nő a felhalmozási célú támogatások előirányzata.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről jogcím 10.777 eFt-tal emelkedik. A Horgásztói út tervezés, kivitelezése feladathoz kapcsolódóan elkülönített számlára befizetett összeg 5.600 eFt. A Szent István tér felújítására a lakosság által befizetett összeg 4.177 eFt. Településrendezési Szerződés alapján 1.000 eFt bevétele származott az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor 500 eFt-tal emelkedik a

Képviselő-testület 285/2021. (VII.14.) sz. és 286/2021.(VII.14.) sz. határozatai alapján.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 538.051 eFt-tal nő.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye álláshelyeinek száma eggyel csökken, titkárnői állás került megszüntetésre. A személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék januártól-júliusig esedékes összegével, ill. munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kifizetésekre biztosított összegekkel emelkedik.

A Szociális Szolgáltatások Háza személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék összegével (6.360 eFt, ill. 986 eFt) emelkedik és az intézmény megszűnése miatti előirányzat rendezések összegével (2.052 eFt, ill. 318 eFt) csökken. A dologi kiadások összege 3.681 eFt-tal emelkedik a NISZ-től szociális utcai munkára elnyert támogatásból és az intézmény átcsoportosítási kérelméből adódó 2.940 eFt összeggel. A beruházási kiadás a NISZ-től pályázat útján felhalmozási célra elnyert 2.453 eFt-tal emelkedik

A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék első 7 hónapra leutalt összegével emelkedik.

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

A **Gazdasági Hivatal** dologi kiadásainak előirányzata 4.726 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé. Az intézmény az üzemeltetési körébe tartozó intézmények zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen tárgyi eszközöket (fénymásoló, mosogatógép) szeretne beszerezni, ezért kérte az átcsoportosítást.

A **Deákvári Óvoda** dologi kiadásaiból 484 eFt kerül átcsoportosításra a beruházások közé multifunkcionális fénymásológép beszerzésére.

A **Madách Imre Művelődési Központ** dologi kiadásai 5.000 eFt-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek a beruházások közé (forgóállvány, érintő felületű információs kijelző, világító vitrin, lámpa és függesztősin rendszer, székek, asztalok beszerzésére). A fenntartó 12.000 eFt támogatást biztosít a Művelődési Ház tetőfelújítására, 2.000 eFt-ot fejlesztési keretből, 10.000 eFt-ot pedig az önkormányzat beruházási kiadásai között tervezett Madách Imre Művelődési Központ tetőfelújítás soráról.

A személyi és járulékkiadások előirányzata a kulturális dolgozók bértámogatására kapott összeggel növelhető.

A **Katona Lajos Könyvtár és a Levéltár** személyi és járulék előirányzatai a kulturális dolgozók bértámogatására kapott összeggel növelhetőek. A Levéltár álláshelyeinek száma 0,5 álláshellyel növelhető takarítói állásra.

A **Tragor Ignác Múzeum** NKA pályázaton elnyert összegből növeli 4.000 eFt-tal dologi kiadásainak előirányzatát (szakmai anyagok beszerzése). A személyi és járulékkiadásoka a kulturális illetménypótlék összegével emelkednek.

A **Polgármesteri Hivatal** álláshelyeinek száma 2 fő parkolóőrrel emelkedik.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 87.811 eFt-ta nőnek, a működési tartalék 47.385 eFt-tal csökken, a felújítási kiadások 154.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 307.225 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék pedig 39.855 eFt-tal csökken.

Működési kiadások

A Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka feladat előirányzatai a Pest Megyei Kormányhivatal által leutalt összegekkel emelkednek.

A pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások sor pénzeszközzátadás előirányzata 35.500 eFt-tal emelkedik a Képviselő-testület bevételeknél felsorolt döntései alapján.

Környezet és természetvédelem sor dologi kiadásainak előirányzata 10.000 eFt összeggel nő illegális hulladék elszállítására, mivel az induló költségvetésben tervezett összeg (6.800 eFt) felhasználásra kerül. A Város és községgazdálkodás soron a dologi kiadások 2.860 eFt-tal növekednek, mely összeg a temetői hűtőkonténer bérleti díjára nyújt fedezetet.

Köznevelési, közművelődési feladatok dologi előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, mivel a Váci Civitas Művészeti Egyesület részére biztosított összeg számla ellenében és nem pénzeszközzátadásként kerül biztosításra. Ez miatt a pénzeszközzátadások előirányzata 3.000 eFt összeggel csökken. Az előirányzat 10.265 eFt-tal emelkedik is, mivel a Váci Dunakanyar Színház a feladatai zavartalan ellátásához további önkormányzati támogatást igényelt.

A Turisztikai feladatok pénzeszközzátadás előirányzata 5.300 eFt összeggel emelkedik a TDM Kft. megnövekedett feladatai miatt. Szervezési és tájékoztatási feladatok dologi előirányzata 6.200 e Ft összeggel emelkedik, melyből 3.200 e Ft a Váci Városimázs Kft. által ellátott feladatokra nyújt fedezetet.

A Sportlétesítmények működtetése feladat pénzeszközzátadás előirányzata 10.000 eFt összegben emelkedik.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 142.000 eFt-tal emelkednek.

A **Művelődési Ház felújítás és pályázat** sor megszűnik és átcsoportosításra kerül az intézményhez. A Vám utcai óvoda felújításának befejezéséhez 2.000 eFt szükséges, melyből elektromos hálózat felújítása valósulhat meg. A **Városháza felújítására** a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás nyújt fedezetet. A **Deákvári fasor 2. hajléktalanszálló befejezése** sorról 17.016 eFt-ot szükséges átcsoportosítani, melyből 15.016 eFt-ot szükséges a Szent István tér burkolatcsere feladatra és 2.000 eFt-ot pedig a Vám utcai óvoda felújítása feladatra biztosítani. A Radnóti úti buszmegálló átalakítása sor 2.000 eFt összegben emelkedik a buszmegálló teljes felújítása miatt. A **Rádi út-Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvonal Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása** az idei évben elmarad, így a 34.984 eFt átcsoportosításra kerül a Szent István tér burkolatcsere sorra.

A költségvetési szervek közül a **Madách Imre Művelődési Központ** felújítási kiadásai 12.000 eFt-tal emelkednek az épület **tetőfelújítására**.

Beruházási kiadások

A **Sirály utcai óvoda bővítése** 85.000 eFt, az **Újhegyi úti óvoda bővítése** 95.000 eFt és a **Kölcsény utcai bölcsőde vízszigetelés csere** 18.000 eFt feladatokra a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás nyújt fedezetet.

A **Szent István tér burkolatcsere feladat** elvégzéséhez további 54.177 eFt szükséges, melyből 4.177 eFt a felajánlásokból befolyt összeg, a fennmaradó 50.000 eFt-ot a Hajléktalanszálló befejezése és a Rádi úti útfelújítási sorokról biztosítjuk. Az előirányzat emelésére az előzetes tervek és költségbecslések alapján van szükség.

A 313/2021.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a **Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása** előirányzat 3.000 eFt-tal, a **Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése** előirányzat 8.000 eFt-tal emelkedik.

A képviselő-testület 157/2021.(IV.21.) sz. határozata alapján a Dunaparton **4 db hulladékgyűjtő edényzet** került kihelyezésre 415 eFt összegben.

Az **Alsóvárosi temetőben új mérőpont kiépítésére** 895 eFt-ot, az **Alsóvárosi temetőben kamera és riasztó rendszer kiépítésére** 545 eFt-ot szükséges biztosítani.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 12.093 eFt-tal emelkednek átcsoportosítással, melyből kis értékű tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 47.385 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Váci Dunakanyar Színház támogatásához szükséges 10.265 eFt-ot, a TDM Kft. támogatásához szükséges 5.300 eFt-ot, az illegális hulladék elszállításához szükséges 10.000 eFt-ot, a pénzügyi, jogi feladatokra 5.000 eFt-ot, temetői hűtőkonténer bérletére 2.860 eFt-ot és a Sportlétesítmények működtetésére 10.000 eFt-ot

A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 39.855 eFt-tal csökken a felújítási és a beruházási feladatok forrásigényének fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	289.690 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	289.690 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	1.401 eFt
Felhalmozási keret	1.401 eFt