

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.079.635 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.123.952 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.684.270 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.728.587 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.868.525 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: **6.803.830 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.603.836 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 459.715 eFt

- dologi kiadások: 2.563.138 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.871.871 eFt
- közüzemi díjak: 187.405 eFt
- élelmezési kiad.: 456.017 eFt
- karbantartás: 47.845 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: 1.120.091 eFt

c.) Működési tartalék 290.354 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék **289.354 eFt”**

8. §

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

„melléklet szerint **2.759.953eFt**

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: **462.488 eFt**

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: **998.082 eFt**

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:**42.002 eFt”**

9. §

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

„j.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint: **115.031eFt**

k) Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

1.) Alapellátási keret 3.400 eFt”

10. §

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

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

11. §

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

Vác, 2021.október.20.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsido Szilvia
jegyző



1. weblélek

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

(Időköz módosításokkal egységes szerkezetben)

Címrend	Feladat		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénz. árad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Államig. feladat				közmű-üzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás					
1.													
	X			41 510	54 810	11 871	30 972	2 000		134	324 329		324 329
	X			24 533	49 892	5 025	32 138	1 948		22 784	236 931		236 931
	X			32 088	23 956	4 820		3 239		651	254 063		254 063
	X			62 325	102 474	21 203	40 926	6 698		14 732	526 009		526 009
2.													
	X			313 206	539 876	47 269	351 981	18 651		7 475	918 909		918 909
	X			38 102	22 279	16 757		445		470	251 086		251 086
	X			242 274	21 627	13 357		445		1 070	308 061		308 061
	X			32 611	18 091	13 526		445		200	232 564		232 564
3.													
	X			94 079	115 159	32 313		5 899		3 901	229 677		229 677
	X			47 237	21 104	5 906		3 343		1 438	77 098		77 098
	X			17 129	8 535	2 899		1 721		1 054	29 371		29 371
	X			71 913	30 276	12 459		3 011		6 759	119 797		119 797
4.													
	X			442 578	21 305						535 982		535 982
				421 877	18 855						509 683		509 683
		X		20 701	2 450						26 299		26 299
				92 080	1 533 754				57 050	1 059 423	2 759 953	290 354	3 050 307
	X			71 966	1 507 444				57 050	1 049 823	2 697 177	290 354	2 987 531
	X			20 114	6 752	26 310				9 600	62 776		62 776
				2 603 836	459 715	2 563 138	187 405	456 017	47 845	1 120 091	6 803 830	290 354	7 094 184

4

1. melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokból egyösszes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli kölszön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshe- ly (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	326 329	34 102	1 159		291 068	183 930	107 138	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 053		1 053	237 984	24 485	13 185	134 253	66 061	52 303	13 758	0,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				3 425		3 425	257 488	8 699	1 038	42 937	204 814	144 031	60 783	78,50	
	Idősek Orthona és Klubja				3 550		3 550	529 559	160 751	18 756		350 052	228 446	121 606	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekképztetési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal				17 546		17 546	936 455	301 630	7 557		627 268	299 345	327 923	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	251 686	950	470		250 266	200 658	49 608	53,00	
	Deákvári Óvoda				2 200		2 200	310 261	3 500	1 070		305 691	280 482	25 209	64,00	
	Kisvác - Közpérvárosi Óvoda				600		600	233 164	250	200		232 714	185 599	47 115	53,00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Madách Imre Művelődési Központ			12 000	6 838		18 838	248 515	46 270	5 183		197 062	73 802	194 674	25,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	77 352	4 500	1 438		71 414			14,00	
	Vác Városi Levéltár				2 228		2 228	31 599	3 450	1 054		27 095		27 095	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	120 305	12 710	7 259		100 336	28 800	71 536	15,00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	537 182	5 080	1 608		530 494	322 587	207 907	95,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	510 883		1 608		509 275	309 686	199 589	91,00	
	- államigazgatási feladat							26 299	5 080			21 219	12 901	8 318	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	115 031	1 400	462 488	998 082	3 400	1 580 401	4 630 708	7 297 068	684 596			260 435		3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 681		462 488	995 082	3 400	1 563 651	4 551 182	6 449 241	684 596			260 435		3,00	4,00
	- önként vállalt	12 350	1 400		3 000		16 750	79 526	4 134							
	Mindösszesen:	115 031	1 400	474 488	1 040 084	3 400	1 634 403	8 728 587	7 903 445	744 573	177 190	3 254 335	2 260 418	1 254 352	686,75	4,00
Finanszírozási kiadások								139 938								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								8 868 525								

„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	Munkaadókat	Dologi	Pénzeszköz	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	terhelő	kiadások	költség	pénzbérelt	összesen	jellege	
		járadék, adók		díj	juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595
Közfoglalkoztatás	4 274	552				4 826	4 826	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			252 608	631 611		884 219	884 219	
Környezet- és Természetvédelem			22 900	100		23 000	23 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	233	3 580			5 313	5 313	
Város- és községgazdálkodás			76 260	161 000		237 260	237 260	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 250			1 250	1 250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem			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:	92 080	17 646	1 533 754	1 059 423	57 050	2 759 953	2 697 177	62 776

32

„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	2 000
	X		Óvodák felújítása	3 000
	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
	X		Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal	12 000
	X		Vám utcai Óvoda felújítása	52 890
	X		Városháza felújítás	200 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi játszóterek felújítása	10 804
	X		Görög templom felújítás	30
	X		Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	500
	X		Munkácsy park felújítása	500
	X		Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás	95 000
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás tervezés	4 000
	X		Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása	2 583
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	284
	X		Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás	740
	X		Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás	3 584
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása	1 582

	X	Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szakasz/ tervezés + kivitelezés	53 500
	X	Radnóti úti buszmegálló átalakítása	5 000
	X	2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása	2 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	462 488

”

4. melléklet

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

(Általános működési feladatok együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																						
Címrend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú ún. áh-n belülről NEAK	Működési célú átvett pénzeszk.	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamatbevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye			12 101					17 075	4 482	443	1						1 159	35 261
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	134 253		38				102	18 363	4 721	1 260	1						13 185	171 923
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	42 937						37	6 952	1 710								1 038	52 674
	X			Idősek Orthona és Klubja					5 878												18 756	179 507
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal					66 434		8 902	5 700	158 361	62 233							7 557	309 187
	X			Alsóvárosi Óvoda							50	900									470	1 420
	X			Deák Ferenc Óvoda							300	3 100					100				1 070	4 570
	X			Kisvác - Községi Óvoda							150						100				200	450
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Madách Imre Művelődési Központ					17 452		19 966	3 260		5 592							5 183	51 453
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500												1 438	5 938
		X		Vác Városi Levéltár	1403			100	200									1 747			1 054	4 504
		X		Tragor Ignác Múzeum	4 000			70	6 500				2 140								7 259	19 969
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal					4 000				1 080								1 608	6 688
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	1 608	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					4 000				1 080									5 080
				Vác Város Önkormányzat	123 919		550		42 866		39 140		75 321			1 250	40 671	173 683	10 777	6 832 208	684 596	8 024 981
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	123 919		550		42 866		39 140		75 321			1 250	40 671	173 683	10 777	6 828 074	684 596	8 020 847
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																4 134		4 134
				Mindösszesen:	129 322	177 190	550	170	159 969	29 368	52 239	355 624	157 279	1 703	1 252	40 871	175 430	10 777	6 832 208	744 573	8 868 525	

9

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	583 023	583 023		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	708 022	708 022		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	570 798	570 798		
III. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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	129 322	127 922	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	159 969	149 269	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	52 239	52 239		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	83 710	83 710		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000		
- Földhaszon, földhasználat	3 250	3 250		
- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	12	12		
Ellátási díjak	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	1 252	1 252		
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	6 959 350	6 943 860	10 410	5 080
II. Felhalmozási bevételek				

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 000	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	174 680	750	
Ingatlanok értékesítése	464 590	464 590		
Önkormányzati lakások értékesítése	106 531	106 531		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 417	15 417		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 634	500	4 134	
Felhalmozási bevételek összesen	1 164 602	1 159 718	4 884	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 123 952	8 103 578	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	8 868 525	8 848 151	15 294	5 080

”

„2. függelék

Vác Város Önkormányzat	2. sz. függelék
Elkülönített számlák	
2021. évi költségvetése	
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	500
- áram	850
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 830
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	220
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	106 531
- kamat	1 250
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	100
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 881
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	60
Számlakezelés, postaköltség és egyéb dologi kiadások	1 190
Működési kiadások összesen:	1 250

Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 400	
Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása	740	
Március 15. tér 21. tetőfelújítás	991	
Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítás	95 000	
Galcsek u. 9. felújítás tervezés	8 500	
Felhalmozási kiadások összesen	106 631	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 881	

”

„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	Önk ént 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
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Bagolybükk Környezet-és Természetvédelmi Egyesület támogatás	100
		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	1 059 423
		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	1 721
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	115 031
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 174 454

”

„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	289 354	289 354	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	292 754	289 354	3 400
Általános tartalék 2021. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

22

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2021. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	164
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	972
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés	2 453
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 550
2			Köznevelési és gyermekéktetési 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	2 200
	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	2 228
		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	42 002

”

„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	2 326 699	Személyi juttatások	2 603 836
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 512	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	459 715
Közhatalmi bevételek	3 176 620	Dologi kiadások	2 563 138
Működési bevételek	1 099 997	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 120 091
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	290 354
Működési bevételek összesen	6 959 350	Működési kiadások összesen	7 094 184
Működési többlet / hiány összege	-134 834		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	Felújítási kiadások	474 488
Ingatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 040 084
Önkormányzati lakások értékesítése	106 531	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 634	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 417	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 164 602	Felhalmozási kiadások összesen	1 634 403
Felhalmozási többlet / hiány összege	-469 801		
Költségvetési bevételek összesen	8 123 952	Költségvetési kiadások összesen	8 728 587

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:	8 868 525	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 868 525
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			18 276,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 18 276,00

22

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.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	68 500	68 500	68 500	68 500	70 650	53 000	54 260	51 200	73 443	69 000	69 000	69 014	783 567
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	270 113	183 844	183 735	183 748	184 130	190 546	592 300	207 262	183 930	183 930	183 930	183 930	2 731 398
- 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	167 564	76 300	38 800	36 800	35 830	667 512
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	181 360	80 777	60 500	65 000	44 746	61 735	764 855
- Finanszírozási bevételek				427 002	317 571								744 573
Bevételek összesen:	439 713	390 981	1 477 745	807 850	759 474	384 146	909 015	538 803	1 629 383	513 730	447 476	570 209	8 868 525
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	246 248	252 248	247 248	247 248	252 091	246 248	246 248	245 248	278 373	265 632	265 632	271 087	3 063 551
Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	384 325	208 325	304 325	316 639	247 605	243 110	422 213	293 951	388 449	436 687	3 740 279
Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	61 664	75 000	77 000	290 354
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	344 797	177 083	633 046	1 631 003
Felhalmozási tartalékok												3 400	3 400
Finanszírozási kiadások	86 692		13 311			13 311			13 312			13 312	139 938
Kiadások összesen:	586 265	530 573	684 884	490 573	606 416	667 504	536 238	530 936	928 396	966 044	906 164	1 434 532	8 868 525

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat		1.sz. függelék
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)		
	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	92 327 737
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	800 923

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	570 798 078
	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	2 243 742 905
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 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	2 326 699 177

”

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat				4. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése	8 351
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	172
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás	3 805
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Horgásztói út tervezés, kivitelezés	25 600
	X		Parkolók tervezése, bővítése, építése	7 000
	X		Németh László út - Árok sarok járda készítése	2 800
	X		Zöldfa u. burkolarcseré	1 978
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közüntézményi játszótérak fejlesztése	8 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közmühálózat kiépítése	18 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	447 241
	X		Hársfa utcai óvoda emergetikai fejlesztés	2 929
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	7 000
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	85 000
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	95 000
	X		Kölcsay utcai bölcsőde külső közmühálózat kiépítése	18 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	

	X		Kutyafuttató létesítése	1 500
	X		Vizes Sportok Háza	8 249
	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés	15 200
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	16 000
	X		Szent István tér burkolatcsere	74 177
	X		Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész	42 000
	X		Attila király emlékmű	1 618
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 177
	X		Kolodko Mihály szobrainak megvásárlása	5 200
	X		Pannónia Ház átalakítása	10 000
	X		Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés	12 000
		X	Deákvári főtér kerítés építés és a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató létesítése	5 000
	X		Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása	2 000
	X		Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés	16 000
	X		4 db hulladékgyűjtő edény cseréje	415
	X		Avar utcai temető új mérőpont kialakítása	895
	X		Alsóvárosi temető kamera és risztórendszer kiépítése	545
	X		Deákvári főtér északi részén kialakítandó streetball pálya kivitelezés	300
	X		Bruszniai Árpád u. 6. kazáncsere	3 000
			IGAZGATÁS	
	X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	1 560
	X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke	3 000
	X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Tőkeemelés	500
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítás	11 200
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	440
	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
	X		Egyéb tervezések	2 413
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély	1 124
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	

	X		Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése	3 853
	X		Rendszámfelismerő rendszer bővítése	10 000
			Összesen	998 082

”

Általános indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.868.525 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 803 830
Működési tartalék	289 354
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 072 380
Felújítás	474 488
Beruházás	1 040 084
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 634 403
Összesen	8 728 587
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 868 525

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 44.317 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 20.332 eFt-tal emelkedik. Erre a jogcímre szociális ágazati pótlék augusztus és szeptember havi összege 20.175 eFt, és az egészségügyi pótlék 157 eFt illeti meg az önkormányzatot.

A működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről sor 1.988 eFt-tal emelkedik. A nyári diákmunkához kapcsolódóan 1.985 eFt illeti meg az önkormányzatot. A Levéltár EMMI pályázaton nyert 1.000 eFt összegéből 30 eFt szolgál működési célokat.

A lakásszámla **kamatbevételét** 1.000 eFt-tal emeljük a számlaforgalom alapján.

Az **Ingatlanértékesítés sor** 34.584 eFt-tal csökken, **az önkormányzati bérlakások sor** 34.584 eFt-tal emelkedik, mivel az önkormányzati lakások felújítási, beruházási kiadásai a lakásszámláról kerülnek kifizetésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről-NEAK soron belül a Szociális Szolgáltatások Házának a Képviselő-testület 290/2021.(VII.14.) sz. határozata alapján jogutódlással történő megszüntetés miatt az előirányzat 42.937 eFt-os maradványa a jogutód Gyermekjóléti Központ-hoz kerül átcsoportosításra.

Ugyanez az oka az **Egyéb működési bevételek soron** belül 8.699 eFt két intézmény közötti átcsoportosításának.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor 20.997 eFt-tal emelkedik. A Levéltár EMMI pályázaton nyert 1.000 eFt-os összegéből 997 eFt felhalmozási célokat szolgál. Az”

Országos Bringapark Program megvalósítása Vácon” program keretében önkormányzatunk 20.000 eFt költségvetési támogatásban részesült.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 44.317 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék augusztus-szeptember hónapokra esedékes összegével emelkedik.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék összegével (941 eFt, ill. 146 eFt) emelkedik és az intézmény megszűnése miatt az előirányzatai az átcsoportosításra kerülő összegekkel (64.168 eFt) csökkennek.

A **Váci Család és Gyermejkölési Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék első 2 hónapra leutalt összegével emelkedik, ill. a Szociális Szolgáltatások Házának megszűntetése miatt átcsoportosításra kerülő összegekkel emelkednek előirányzatai.

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

A **Deákvári Óvoda** dologi kiadásai 1.120 eFt-tal emelkednek védőruha kifizetése miatt, a beruházási kiadásai 216 eFt-tal emelkednek lombfűvők beszerzésére.

Vác Város Levéltára dologi kiadásai 30 eFt-tal, beruházási kiadásai 997 eFt-tal emelkednek az EMMI pályázaton elnyert összegekből.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 1.985 eFt-tal nőnek, a működési tartalék 336 eFt-tal, a felújítási kiadások 2.278 eFt-tal csökkennek, a beruházási kiadások 22.342 eFt-tal emelkednek, a felhalmozási tartalék 1.999 eFt-tal nő, a felhalmozási célú pénzeszközáradás 450 eFt-tal emelkedik.

Működési kiadások

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

Környezet és természetvédelem sor dologi kiadásainak előirányzata 100 eFt összeggel csökken és átcsoportosításra kerül a pénzeszközáradások előirányzatára.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 2.278 eFt-tal csökkennek.

A **Március 15. tér 10. sz. önkormányzati ingatlan belső felújításának tervezésére** 4.000 eFt, a **Galcsek utca 9. sz. lakások felújításának tervezésére** 8.500 eFt biztosítása szükséges. A **Görög templom tetőfelújítására** 30 eFt további forrást szükséges biztosítani.

A **Budapesti főút (Múzeum utca-Kép utca közötti szakasz) tervezés és kivitelezés sorra** 13.500 eFt pluszforrás biztosítása indokolt az ajánlatok alapján. A **Rádi út-Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvonal Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása** az idei évben elmarad, de a tervezésre 1.582 eFt biztosítása szükséges.

Fenti feladatokra a forrást a következő feladatokon szereplő előirányzatok átcsoportosításával biztosítjuk:

Rendkívüli felújítások -8.000 eFt, **Közterületi játszóterek felújítása** -1.896 eFt, **Deákvári fasor 2. Hajléktalanszálló befejezése** -7.700 eFt, **Útfelújítások és pályázati önrész** -10.016 eFt.

Beruházási kiadások

Az” Országos Bringapark Program megvalósítása Vácon” program keretében önkormányzatunk 20.000 eFt költségvetési támogatásban részesült, mely összeg az erre a célra létrehozott feladat előirányzatát növeli (**Duna- parti bringapark kialakítása**). A **Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása** előirányzat 3.000 eFt-tal, az **Iskolaváros megközelíthetőségének javítása** sor az egyéb járulékos munkák figyelembevételével 2.000 eFt-tal, a Deákvári főtér kerítésépítés és a Deákvári főtérén és a Lehotka parkban kutya-futtató létesítése sor 2.000 eFt-tal emelkedik. Az egyik nem lakáscélú (üzlet) helyiségben a kazán elromlott melynek cseréjére 3.000 eFt biztosítása szükséges. (**Bruszniai Árpád utca 6. sz. kazáncsere**).

A fenti feladatok forrására az alábbi előirányzatok szolgálnak: **Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezés** -11.649 eFt, **Parkolók tervezése, bővítése, építése** -1.000 eFt. Fentiekén kívül ezekről a feladatokról biztosítunk forrást az **Alapellátási keret** 1.999 eFt, és a felhalmozási célú pénzeszköztadás **450 eFt** hiányzó összegeire.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 2.513 eFt-tal emelkednek, Vác Város Levéltára 997 eFt-tal, az Idősek otthona és Klubja 1.300 eFt-tal, a Deákvári Óvoda 216 eFt-tal növeli előirányzatát. A Képviselő-testület 290/2021.(VII.14.) sz. határozata alapján jogutódlással történő megszüntetés miatt a Szociális Szolgáltatások Háza kisértékű tárgyi eszköz beszerzés során szereplő 156 eFt, ill. a NSZI pályázatból gépkocsi beszerzésre tervezett 2.453 eFt átcsoportosításra kerül a Váci Család és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 336 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Váci Deákvári Óvoda pótigényeinek forrását 1.336 eFt összegben. A kamatbevétel összege 1.000 eFt-tal emelkedik, melyet intézményi tartalékba helyezünk. A felhalmozási céltartalékok között a felhalmozási keret összege 1.401 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül az Alapellátási keretbe, mely további 1.999 eFt-tal emelkedik.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	289.354 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	289.354 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	-