

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (6. sz. módosítás)

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

1. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.123.952 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.153.285 eFt-ban,”

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.897.858 eFt-ban”

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.728.587 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.757.920 eFt-ban,”

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.897.858 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: **6.862.233 eFt**

ebből: - személyi juttatások: 2.650.772 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 458.552 eFt

- dologi kiadások: 2.575.768 eFt
- ebből: - egyéb dologi 1.873.351 eFt
- közüzemi díjak: 187.905 eFt
- ételmezési kiad.: 466.667 eFt

6. §

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

„c.) Működési tartalék 259.204 eFt”

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék 258.204 eFt”

8. §

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

„g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:44.082 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 az 5. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §

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

2021.11.17.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsido Szilvia
jegyző



„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
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	580 925	580 925		
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	146 798	145 398	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		
- Idegenforgalmi adó	1 300	1 300		
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	5 801	5 801		
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 500	35 500		
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	550	550		
Működési bevételek összesen	6 988 683	6 973 193	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	8 153 285	8 132 911	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	8 897 858	8 877 484	15 294	5 080

”

„1a. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1amelleklet_E_2021_11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2melleklet_E_2021_11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„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- ás	pénzb- eli juttat- ása	összesen	jellege	
		járadékok, adók					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	120		580	2 000		2 700	2 700	
Közterület Felügyelet			1 292			1 292	1 292	
Parkolási feladatok			12 224			12 224	12 224	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	388	7 962	5 501	57 050	73 401	65 013	8 388
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 480	1 594	14 830	53 681		77 585	62 664	14 921
Sport feladatok	840	180	1 550	5 880		8 450	5 880	2 570
Turisztikai feladat				31 300		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:	92 200	17 646	1 533 634	1 059 423	57 050	2 759 953	2 697 177	62 776

”

„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	2 853
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 550
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	2 200
	X		Kisvác - Közepvárosi 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	3 908
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	44 082
			ÖSSZESEN	

”

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 336 826	Személyi juttatások	2 650 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 988	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	458 552
Közhatalmi bevételek	3 177 920	Dologi kiadások	2 575 768
Működési bevételek	1 100 427	Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 050
Elvonások, befizetések bevételei	42 823	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 120 091
Elszámolásból származó bevételek	6 699	Működési célú tartalékok	259 204
Működési bevételek összesen	6 988 683	Működési kiadások összesen	7 121 437
Működési többlet / hiány összege	-132 754		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	175 430	Felújítási kiadások	474 488
Ingatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 042 164
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	1 636 483
Felhalmozási többlet / hiány összege	-471 881		
Költségvetési bevételek összesen	8 153 285	Költségvetési kiadások összesen	8 757 920

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:	8 897 858	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 897 858
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			20 356,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 20 356,00

99

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„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	102 375 923
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	879 426

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	580 924 767
	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	2 253 869 594
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	2 336 825 866

»

„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	258 204	258 204	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	261 604	258 204	3 400
Általános tartalék 2021. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000	

”

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.897.858 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 862 233
Működési tartalék	258 204
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	7 121 437
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	8 757 920
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	8 897 858

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 29.333 eFt-tal növelhető az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 10.127 eFt-tal emelkedik. Erre a jogcímre szociális ágazati pótlék október havi összege 10.048 eFt, és az egészségügyi pótlék (79 eFt) összege illeti meg az önkormányzatot.

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 17.476 eFt-os maradványa a jogutód Gyermekjóléti Központoz kerül átcsoportosításra.

Egyéb működési bevételek sor bevétele 430 eFt-tal emelkedik, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye nyári szakmai gyakorlat biztosításáért szakképzési hozzájárulásban részesült.

Az idegenforgalmi adó bevétel 1.300 eFt-tal emelkedik, mivel év elején nem volt előirányzat ezen a bevételi soron.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 29.333 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék október hónapra esedékes összegével emelkedik. Emellett a szakképzési hozzájárulásból származó bevétel 372 eFt a személyi és 58 eFt a járulékkiadások előirányzatát növeli. A **Váci Család és Gyermejjóléti Központ** személyi és járulékkiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék október hónapra leutalt összegével emelkedik, ill. a Szociális Szolgáltatások Házának megszüntetése miatt átcsoportosításra kerülő összegekkel emelkednek előirányzatai. Az intézmény további 11.250 eFt önkormányzati támogatást kért, melyből 10.650 eFt az ételmezési kiadások, 200 eFt pedig az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeli. Az intézmény pályázati forrásból gépjárművet vásárol, melyhez 400 eFt önkormányzati forrás is szükséges, ezért beruházási kiadásainak előirányzata 400 eFt-tal emelkedik.

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

A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** működési kiadásai 21.200 eFt-tal emelkednek irányítószervi támogatásból. A jubileumi jutalmakra, ill. a felmentéshez szükséges bérék kifizetéséhez az intézménynek többlet előirányzatra van szüksége, mivel az eredeti költségvetés ezekre nem biztosított fedezetet. Dologi kiadásai 2.000 eFt-tal emelkednek védő és munkaruha beszerzés miatt.

A **Madách Imre Művelődési Központ** előirányzatai saját hatáskörű átcsoportosítás miatt változnak. **Vác Város Levéltára** beruházási kiadásai 1.680 eFt-tal emelkednek a levéltári anyagok digitalizálásához szükséges nagyteljesítményű fénymásoló és scenner beszerzése miatt.

A **Tragor Ignác Múzeum** járulékkiadások előirányzatán keletkezett megtakarításából 2.000 eFt átcsoportosítását kéri a dologi kiadások közé, ill. az intézményfinanszírozást 1.680 eFt-tal kéri csökkenteni.

A **költségvetési szervek beruházási kiadásai** 2.080 eFt-tal emelkednek, Vác Város Levéltára 1.680 eFt-tal, a Váci Család és Gyermejjóléti Központ 400 eFt-tal növeli előirányzatát.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya összességében 31.150 eFt-tal csökken (1.300 eFt-tal nő az idegenforgalmi adóbevételből és 32.450 eFt-tal csökken). A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Váci Család és Gyermejjóléti Központ (11.250 eFt), és a Kisvác-Középvárosi Óvoda (21.200 eFt) pótigényeinek forrását 32.450 eFt összegben.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	258.204 eFt
Céltartalék	
Intézményi tartalék	258.204 eFt
Általános tartalék	1.000 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	-