Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2022. (I. 19.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (8. 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 8.097.708 eFt-ban," alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.113.799 eFt-ban,"

2. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.842.281 eFt-ban" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.858.372 eFt-ban"

3. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.702.343eFt-ban," alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletek nélkül 8.718.434 eFt-ban,"

4. §

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.842.281 eFt-ban" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Finanszírozási műveletekkel 8.858.372 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: ***6.910.283 eFt***

ebből: - személyi juttatások: 2.740.055 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 459.394 eFt

- dologi kiadások: 2.533.693 eFt

- ebből: - egyéb dologi 1.921.881 eFt

- közüzemi díjak: 194.000 eFt

- élelmezési kiad.: 366.017 eFt

- karbantartás: 51.795 eFt"

6. §

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

„c.) Működési tartalék 165.118 ***eFt"***

7. §

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

„1.) Intézményi tartalék ***16***4.118 ***eFt"***

8. §

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

„melléklet szerint ***2.799.344 eFt***

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: ***477***.738 ***eFt"***

9. §

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:49.932 ***eFt"***

10. §

(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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. 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 10. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.

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

(10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

11. §

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

Vác, 2022. január 19.

MATKOVICH ILONA MAGDOLNA
POLGÁRMESTER

Dr. ZSIDEL 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**	**Állami g.**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	585 087	585 087		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	708 642	708 642		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	603 357	603 357		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	287 717	287 717		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 026	75 026		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	51 156	51 156		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	6 000	6 000		
Elvonások és befizetések bevételei	42 823	42 823		
Elszámolásból származó bevétel	6 699	6 699		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	149 530	148 130	1 400	
Működési célú támogatás - NEAK	208 190	208 190		
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				
- Iparűzési adó	2 300 000	2 300 000		
- Idegenforgalmi adó	1 300	1 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500		
- Egyéb birságok	36 600	36 600		
- Egyéb közhatalmi bevételek	13 520	13 520		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 667	139 310	6 700	5 657
- 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**	**Állami g.**
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	266 231	266 231		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 727	154 059	2 140	1 528
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 703	1 703		
Kamatbevételek	1 252	1 252		
Egyéb működési bevételek	6 201	6 201		
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	35 500	35 500		

kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kiívülről	970	970		
Működési bevételek összesen	**6 946 947**	**6 929 352**	**10 410**	**7 185**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	398 000	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	177 680	176 930	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	**1 166 852**	**1 161 968**	**4 884**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 113 799**	**8 091 320**	**15 294**	**7 185**
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	**8 858 372**	**8 835 893**	**15 294**	**7 185**

"

2. melléklet

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tárm. áht-n belülről NEAK	Működési célra átvett pénzeszk.	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérülése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																	
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					11 251			17 925	4 482	443	1	430				1 159	35 691
	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	17 476	73 937	420		48		37	6 952	1 710							1 038	101 618
	X			Idősek Otthona és Klubja					7 721			159 630				400				18 756	186 507
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																	
	X			Gazdasági Hivatal					66 434	8 902	5 700	63 361	62 233							7 557	214 187
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900									470	1 420
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100					100				1 070	4 570
	X			Kisvác - Középvárosi 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	1 403			100	200								1 747			1 054	4 504
		X		Tragor Ignác Múzeum	4 000			70	7 500				2 140							7 259	20 969
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																	
				Váci Polgármesteri Hivatal					5 657				1 528							1 608	8 793
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																1 608	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					5 657				1 528								7 185
				Vác Város Önkormányzat	126 651		550		30 866		39 140		75 321		1 250	40 671	175 933	15 417	6 859 954	684 596	8 050 349
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	126 651		550		30 866		39 140		75 321		1 250	40 671	175 933	15 417	6 855 820	684 596	8 046 215
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															4 134		4 134
				Mindösszesen:	149 530	208 190	970	170	151 667	29 368	52 239	266 231	157 727	1 703	1 252	41 701	177 680	15 417	6 859 954	744 573	8 858 372

Vác Város Önkormányzat

2.sz.melléklet

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege: Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből: kötelezettségvállalás	élelmezési kiadások	karbantartás	Kölcsönök folyósítása, törlesztése	Penzbeli szociális ellátások, egyéb elvonás	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felújítási kiadások összesen	Beruházás
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	244 339	41 077	57 210	13 596	29 772	2 000		134	342 760			342 760
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	139 722	24 533	49 892	5 025	32 138	1 948		22 784	236 931			236 931
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	255 525	39 244	42 385	6 090	10 700	4 189		651	337 805			337 805
	X			Idősek Otthona és Klubja	364 548	62 888	114 474	24 203	41 926	9 698		14 732	556 642			556 642
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	320 206	58 852	439 876	52 769	251 481	15 651		7 475	826 409			826 409
	X			Alsóvárosi Óvoda	194 735	35 802	22 779	15 857		445		470	253 786			253 786
	X			Deákvári Óvoda	255 674	44 210	24 627	14 857		445		1 070	325 581			325 581
	X			Kinizsi - Középvárosi Óvoda	205 962	35 911	21 091	15 026		445		390	263 164			263 164
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	102 079	12 538	111 159	32 313		10 899		3 901	229 677			229 677
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	44 737	7 319	19 104	4 906		2 343		1 438	72 598			72 598
		X		Vác Városi Levéltár	17 129	2 653	8 535	2 899		1 721		1 054	29 371			29 371
		X		Tragor Ignác Múzeum	58 621	4 472	28 276	6 459		2 011		6 759	98 128			98 128
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	442 578	72 099	23 410						538 087			538 087
				- kötelező feladat	421 877	68 951	18 855						509 683			509 683
			X	- államigazgatási feladat	20 701	3 148	4 555						28 404			28 404
				Vác Város Önkormányzat	94 200	17 796	1 570 875				57 050	1 059 433	2 799 344	165 118	2 964 462	
	X			- kötelező feladat	74 086	11 044	1 544 565				57 050	1 049 823	2 736 568	165 118	2 901 686	
		X		- önként vállalt feladat	20 114	6 752	26 310					9 600	62 776			62 776
				Mindösszesen:	2 740 055	459 394	2 533 693	194 000	366 017	51 795	57 050	1 120 091	6 910 283	165 118	7 075 401	

Az önkormányzat és az irányí-ása alá tartozó kőltségvetési szervek 2021. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	Felújítás	Beruházás	Felújítási kiadások és felújítások összesen	Felhalmozási kiadások és felújítások összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	Maradvány	NEAK finanszírozás	Irányítási szervi támogatás	Ebből: Önkormányzatnak költségvetési támogatása	Önkormányzat kötelezettsége	Engedélyezett álláshely (fő)	Kötelezettségvállalás összege (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 900		1 900	344 660	34 532	1 159		308 969	193 623	115 346	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				3 825		3 825	341 630	26 643	1 038	73 937	240 012	163 428	76 584	78,50	
	Idősek Otthona és Klubja				3 550		3 550	560 192	167 751	18 756		373 685	245 159	128 526	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok											0				
	Gazdasági Hivatal				23 546		23 546	849 955	206 630	7 557		635 768	287 717	348 051	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				240		240	254 026	950	470		252 606	213 229	39 377	53,00	
	Deákvári Óvoda				2 370		2 370	327 951	3 500	1 070		323 381	298 081	25 300	64,00	
	Kinizsi - Középvárosi Óvoda				740		740	263 904	250	200		263 434	197 332	66 122	53,00	
3.	Kulturális feladatok											0				
	Madách Imre Művelődési Központ			12 000	6 838		18 838	248 515	46 270	5 183		197 062	75 026	188 950	25,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	72 852	4 500	1 438		66 914			14,00	
	Vác Városi Levéltár				3 908		3 908	33 279	3 450	1 054		28 775		28 775	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	98 636	13 710	7 259		77 667	28 800	48 867	15,00	
4.	Általános működési feladatok											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	539 287	7 185	1 608		530 494	323 589	206 905	95,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	510 883		1 608		509 275	310 688	198 587	91,00	
	- államigazgatási feladat							28 404	7 185			21 219	12 901	8 318	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	115 031	1 400	477 738	983 532	3 400	1 581 101	4 545 563	3 860 967	684 596			665 498		3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 681		477 738	980 532	3 400	1 564 351	4 466 037	3 856 833	684 596			655 498		3,00	4,00
	- önként vállalt	12 350	1 400		3 000		16 750	79 526	4 134							
	Mindösszesen:	115 031	1 400	489 738	1 033 464	3 400	1 643 033	8 718 434	4 400 823	744 573	208 190	3 364 848	2 743 785	1 286 561	686,75	4,00
Finanszírozási kiadások								139 938								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								8 858 372								

„2a. melléklet

Vác Város Önkormányzat								**2/a.sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	**Személyi juttatások**	**Munkaadókat terhelő járulékok, adók**	**Dologi kiadások**	**Pénzeszköz átadás**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**Kiadások összesen**	**Feladat jellege**	
							Kötelező	**Önként vállalt**
Választott tisztségviselők	67 286	10 377	500			78 163	74 568	3 595
Közfoglalkoztatás	6 274	702				6 976	6 976	
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		31 300	31 300	

				300				
Szervezési és tájékoztatási feladatok	8 200	4 322	57 416	3 350		73 288	39 986	33 302
Koronavírus járvány elleni védekezés			961			961	961	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			18 090			18 090	18 090	
Parkfenntartás			235 740	30 000		265 740	265 740	
Saját v. bérelt ingatlan			206 458			206 458	206 458	
Piaci- vásári tevékenység			7 990			7 990	7 990	
Településtisztaság			88 784			88 784	88 784	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 010			28 010	28 010	
Közutak, hidak			154 684			154 684	154 684	
Közvilágítás			138 472			138 472	138 472	
Város- és községgazdálkodás			21 909			21 909	21 909	
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 619			5 619	5 619	
Települési vízellátás			192			192	192	
Temetőfenntartás			26 038			26 038	26 038	
Stadion karbantartás			11 320			11 320	11 320	
Épület karbantartás			112 264			112 264	112 264	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 142			50 142	50 142	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	**94 200**	**17 796**	**1 570 875**	**1 059 423**	**57 050**	**2 799 344**	**2 736 568**	**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	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	3 241
	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 szaskasz/ tervezés + kivitelezés	53 500
	X		Radnóti úti buszmegálló átalakítása	18 000
	X		2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**477 738**

"

„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. burkolarcsere	1 978
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közintézményi játszóterek fejlesztése	8 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat 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		Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat 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	50 386
	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		Brusznyai Árpád u. 6. kazáncsere	3 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
			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	18 200
	X		Településrendezési eszközök módosítása	3 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély	1 426

			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	**983 532**

"

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2021. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				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	1 900
	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	1 960
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 590
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	23 546
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	240
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 370
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	740
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 ÖSSZESEN	**49 932**

"

„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 előirány zat**	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	2 345 785	Személyi juttatások	2 740 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 720	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	459 394
Közhatalmi bevételek	3 189 920	Dologi kiadások	2 533 693
Működési bevételek	1 004 000	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	165 118
Működési bevételek összesen	**6 946 947**	**Működési kiadások összesen**	**7 075 401**
Működési többlet / hiány összege	-128 454		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	398 000		
Felhalmozási célú támogatás	177 680	Felújítási kiadások	489 738
Ingatlanok értékesítése	464 590	Beruházási kiadások	1 033 464
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	**1 166 852**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 643 033**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-476 181		
Költségvetési bevételek összesen	**8 113**	**Költségvetési kiadások összesen**	**8 718 434**

	799		
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:	**8 858 372**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**8 858 372**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			24 656,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 24 656,00

"

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	86 906	15 587	748 046
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	194 057	192 889	2 750 484
- közhatalmi	34 700	35 300	1 175 210	51 500	45 000	40 000	38 000	32 000	1 235 210	157 000	114 300	231 700	3 189 920
- működési bevételek	36 400	36 300	36 600	37 100	82 123	40 600	43 095	167 564	76 300	38 800	36 800	26 562	658 244
- felhalmozási bevételek	30 000	67 037	13 700	40 000	60 000	60 000	181 360	80 777	60 500	65 000	44 746	63 985	767 105
- 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**	**476 809**	**530 723**	**8 858 372**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	246 248	252 248	247 248	247 248	252 091	246 248	246 248	245 248	278 373	291 885	285 152	361 212	3 199 449
Dologi és egyéb működési	247 325	247 325	384 325	208 325	304 325	316 639	247 605	243 110	422 213	299 481	391 999	398 162	3 710 834
Működési tartalékok						50 497		12 578	13 615	61 664	43 850	-17 086	165 118
Felhalmozási kiadások	6 000	31 000	40 000	35 000	50 000	40 809	42 385	30 000	200 883	346 877	177 083	639 596	1 639 633
Felhalmozási tartalékok												3 400	3 400
Finanszírozási kiadások	86 692		13 311			13 311			13 312			13 312	139 938

„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	**Módosított előirányzat (Ft)**
I.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 588 640
	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	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 827 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 728 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**585 086 789**
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	392 323 050
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	202 398 000
	Óvodaműködtetési támogatás	87 870 780
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 050 000
	Kiegészítő felmérés alapján	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**708 641 830**
III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása**	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**133 608 292**
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 301 660
	Gyermekjóléti központ	39 816 972
	Szociális étkeztetés	13 514 000
	Személyi gondozás	9 074 640
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 483 800
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 873 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 231 900
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	17 311 840
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	**162 876 000**
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26 520 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	97 554 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	38 802 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	**183 630 000**
	Kiegészítő felmérés alapján	0
	Bértámogatás	146 586 000

	Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 044 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	**122 269 440**
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	**972 164**
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**603 355 896**
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	150 271 200
	Üzemeltetési támogatás	137 382 765
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 270
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**287 717 235**
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 026 060
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**75 026 060**
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**2 259 827 810**
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	6 000 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 345 784 082**

"

„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	164 118	164 118	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	**167 518**	**164 118**	**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 8.858.372 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	6 910 283
Működési tartalék	164 118
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	**7 075 401**
Felújítás	489 738
Beruházás	1 033 464
Felhalmozási célú kölcsön	1 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	115 031
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	**1 643 033**
Összesen	**8 656 502**
Finanszírozási művelet	139 938
Mind összesen	**8 858 372**

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 16.091 eFt-tal növekszik az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9.708-tal nő a szociális ágazati pótlék december havi összegével.
Rendkívüli önkormányzati támogatás keretében 3.000 eFt támogatási összeget kapott önkormányzatunk.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről sor az előirányzat az utcai szociális munka finanszírozására a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított összeggel, 133 eFt-tal emelkedik.
Az egyéb közhatalmi bevételek sor 12.000 eFt-tal emelkedik, mivel a korábban a Szolgáltatások ellenértéke soron szerepeltetett közterület foglalási díjakat az egyéb közhatalmi bevételek soron kell szerepeltetni.
A Szolgáltatások ellenértéke sor 10.007 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: 12.000 eFt-tal csökken a közterület foglalási díjak átcsoportosítása miatt, további 850 eFt-tal csökken a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye bevételi kiesése miatt. 1.000 Ft-tal emelkedik a Tragor Ignác Múzeum és 1.843 eFt-tal az Idősek Otthona és Klubja többletbevételei miatt.

Az **Intézményi Ellátási díjak sor** 1.393 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: a Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye 850 eFt-tal több bevételt realizált ezen a soron a tervezettnél, az Idősek Otthona és Klubja esetében 2.243 eFt-tal alacsonyabb összegben teljesült az előirányzat.
Az **Egyéb működési bevételek sor** összege 400 eFt-tal nő, mely az Idősek Otthona és Klubja esetében jelentkezik.
A **Felhalmozási célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről sor** előirányzata a Március 15. tér 21. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezetének felújítására elnyert összegből (4.500 eFt) leutalt 2.250 eFt-tal emelkedik.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 16.091 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** esetében a személyi juttatások és járulékok előirányzata a szociális ágazati pótlék december hónapra esedékes összegével, ill. saját hatáskörű átcsoportosítási kérelme alapján változik. Az intézmény átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, melyben a személyi juttatások előirányzatát 1.200 eFt-tal, a beruházási előirányzatát szintén 1.200 eft-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 2.400 eFt-tal emeli.
A **Váci Család és Gyermekjóléti Központ** személyi és járulék kiadásainak előirányzata a szociális ágazati pótlék december hónapra leutalt összegével, az NSZI pályázaton szociális munka támogatására elnyert összeggel (133 eFt) és átcsoportosítási kérelme alapján változik. Az intézmény dologi kiadásai 2.859 eFt-tal, ezen belül közüzemi kiadásai 770 eFt-tal, karbantartási kiadásai 50 eFt-tal, élelmezési kiadásai 50 eFt-tal emelkednek.
Az **Idősek Otthona és Klubja** személyi és járulék előirányzata a szociális ágazati pótlék december havi összegével és saját hatáskörű átcsoportosítás alapján változik. Saját hatáskörű átcsoportosítási kérelmére dologi kiadásai 6.000 eFt-tal emelkednek, személyi kiadásai 4.000 eFt-tal, járulékkiadásai 2.000 eFt-tal csökkennek.
A **Gazdasági Hivatal** dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek átcsoportosítási kérelme alapján.
Az **Alsóvárosi Óvoda** személyi kiadások előirányzata 3.600 eFt-tal csökken, dologi kiadása 100 eFt-tal nő, az intézmény finanszírozás 3.500 eFt-tal csökken kérelme alapján.
A **Kisvác-Középvárosi Óvoda** dologi kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek, a Deákvári Óvoda személyi kiadásai 2.000 eFt-tal, járulékkiadása 500 eFt-tal csökkennek, dologi kiadásai 2.500 eFt-tal növekednek.
A **Katona Lajos Városi Könyvtár** kérelme alapján személyi kiadásait 500 eFt-tal, járulékkiadásait 1.000 eFt-tal csökkenti, így az intézményfinanszírozás 1.500 eFt-tal csökken.
A **Tragor Ignác Múzeum** dologi előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik, melynek fedezete a szolgáltatások többletbevétele.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 1.529 eFt-ta nőnek, a működési tartalék 1.720 eFt-tal csökken.

Működési kiadások
A Szervezési és tájékoztatási feladatok sor előirányzatát 1.529 eFt-tal szükséges növelni a Városimázs Kft. biztonságos feladatellátása érdekében.

Felújítási kiadások

Az önkormányzat felújítási kiadásai 2.250 eFt-tal nőnek a Március 15. tér 21. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezetének felújítására elnyert összegből.

Beruházási kiadások

A Dunaparti és Deákvári főtéri játszóterek felújításának tervezésére 5.792 eFt biztosítása szükséges, melynek forrását a Szent István tér burkolatcsere feladatra rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítjuk.

A költségvetési szervek beruházási kiadásai 1.200 eFt-tal csökkennek, minden érintett intézmény saját hatáskörben kéri az átcsoportosítások engedélyezését.

Tartalékok

A működési tartalék, ezen belül az intézményi céltartalék állománya 1.720 eFt-tal csökken. A tartalékállomány terhére biztosítjuk a Szervezési és tájékoztatási feladatok forrásigényét.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	**164.118 eFt**
Céltartalék	
Intézményi tartalék	164.118 eFt
Általános tartalék	**1.000 eFt**
Felhalmozási céltartalék	**3.400 eFt**
Alapellátási keret	3.400 eFt
Felhalmozási keret	
-	