

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Vác Város Képviselő-testület 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**:

- a) ¹finanszírozási műveletek nélkül **10.563.644 eFt-ban**,
- b) ²finanszírozási műveletekkel **12.546.292 eFt-ban** állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 2. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervként.

4. §

(1) A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

- a) ³finanszírozási műveletek nélkül **12.380.934 eFt-ban**,
- b) ⁴finanszírozási műveletekkel **12.546.292 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- b) ⁵**Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.479.370 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.380.105 eFt
 - bb) -munkaadókat terhelő járulékok és adók: 493.995 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.629.355 eFt (ebből: egyéb dologi 2.451.698 eFt, közüzemi díjak: 495.216 eFt, ételmezési kiad.: 635.128 eFt, karbantartás: 47.313 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.400 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.909.515 eFt
- c) ⁶**Működési tartalék 1.583.336 eFt**
 - ca) Általános tartalék 50 eFt
 - cb) Intézményi tartalék 1.583.286 eFt
- d) ⁷ az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint **4.000.163 eFt**
- e) ⁸**az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **787.005 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **479.696 eFt**
- g) ⁹**a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **39.807 eFt**
- h) ¹⁰**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **8.320 eFt**
- i) **Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt** (Alapellátási keret 3.400 eFt)
- j) **Finanszírozási kiadások 165.358 eFt**

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

- a) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (9. melléklet)
- b) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek (10. melléklet)
- c) Többéves kihatással járó kötelezettségek 2024. év (11. melléklet)
- d) Közvetett támogatások, adókedvezmények 2024. év (12. melléklet)
- e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. év (13. melléklet)
- f) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. melléklet)

5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- g) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év (15. melléklet)
- h) Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése (16. melléklet)
- i) 2024. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. melléklet)
- j) 2024. évi tartalékok állománya (18. melléklet)

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján van lehetőség.

(3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2024. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

(5) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

(6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

(7) A Váci Humán Szolgáltató Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

(10) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb alszámláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

(12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.

(13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2024. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

(14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2024. május 15-én) megtörtént.



dr. Zsida Szilvia

jegyző



Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 234 636	1 234 636		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	836 133	836 133		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	456 925		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 178	53 178		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	38 452	38 452		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	47 803		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	4 326	4 326		
Működési célú támogatás - NEAK	244 122	244 122		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000		
- Telekadó	160 000	160 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				

11 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	13 200		3 300
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400		400	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	298 439	284 539	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	19 959	19 859	100	
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 550	142 550		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	86 938	86 938		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbeadása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	582 534	582 534		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	229 616	2 781	1 026
Általános forgalmi adó visszatérülése	3 989	3 989		
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	16 371	16 371		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	514	514		
Működési bevételek összesen	9 930 968	9 909 461	13 381	8 126
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	4 000	4 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	34 100	34 100		
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040		

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240		2 240	
Felhalmozási bevételek összesen	632 676	630 436	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 644	10 539 897	15 621	8 126
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 251 171	1 242 020	9 151	
Maradvány felhalmozási célra	731 477	730 277	1 200	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 982 648	1 972 297	10 351	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 546 292	12 512 194	25 972	8 126

2. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹²

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

¹² A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodómódméni alakulása

(Általános működésű költségvetési szerv)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Allam- igazga- rési feladat	Megnevezés	Működési célú államhá- zartáson belső NEAK	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Következő szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Működési célú támogatás államhá- zartáson kívülről	Kamat- bevétel	Egyéb működési bevétel	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Mindössz.	
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok	244 122				4 100	110 167	25 291	3 289	400					15 756	404 526	
				Vác Humán Szolgáltató Központ																
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyszerű Szociális Intézmény				13 209		255 035								15 205	283 449	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	X			Gazdasági Hivatal			94 729	5 700	44 150	217 332	96 177							24 740	482 828	
	X			Alsóvárosi Óvoda				50	13 450										1 923	15 423
	X			Deákvári Óvoda				300	13 945						1 100		2 150	4 767	22 262	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda				600							100			395	1 095	
3.				Kulturális feladatok																
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár			4 500											2 849	7 349	
		X		Vác Városi Levéltár		100		100												
		X		Tringor Jenő Múzeum		300	10 000				2 781								4 821	5 121
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Vác Polgármesteri Hivatal			3 800				1 026					3 300			3 145	11 271
	X			- Kisebítő feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó			3 800				1 026					3 300			8 126	
				Vác Város Önkormányzat			185 310		66 905		107 448		114	11 724	15 171	8 369 316	630 526	1 903 517	11 294 357	
	X			- Kisebítő feladatellátáshoz kapcsolódó			185 310		66 905		107 448		114	11 724	15 171	8 369 316	630 526	1 903 517	11 292 117	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó													2 240		2 240	
				Mindösszesen:	4 326	244 122	400	298 439	19 259	142 550	233 423	3 989	514	11 725	16 371	8 372 616	632 676	1 982 648	12 546 292	

Összegek: 1 000 Ft-ban

3. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹³

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹³ A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai

(többségi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátom- lak pénzb. juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Államiig- váltat feladat					közi- zemi díjak	előme- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	823 570	109 217	311 124	79 048	184 520	7 476	1 094	1 245 005		1 245 005	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	450 096	70 003	178 481	63 060	63 475	7 051	5 936	704 516		704 516	
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	421 070	67 544	800 262	120 170	387 133	16 511	23 466	1 312 342		1 312 342	
	X		Alsóvárosi Óvoda	220 672	34 122	98 346	72 721		1 829	1 923	355 063		355 063	
	X		Denkvári Óvoda	322 679	50 021	75 838	50 105		1 270	4 767	453 305		453 305	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	234 286	36 683	69 067	59 731		508	395	340 431		340 431	
3.			Kulturális feladatok											
	X		Kötöny Lajos Városi Könyvtár	64 555	8 392	25 846	14 978		2 109	2 849	101 642		101 642	
	X		Vác Városi Levéltár	23 542	3 060	29 861	8 564		5 200	1 898	58 361		58 361	
	X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	14 097	87 126	26 839		5 359	2 330	211 996		211 996	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	581 170	83 224	29 007				3 145	696 546		696 546	
			- kötelező feladat	543 683	78 378	25 962				3 145	651 168		651 168	
		X	- államigazgatási feladat	37 487	4 846	3 045					45 378		45 378	
			Vác Város Önkormányzat	130 022	17 632	1 924 397			66 400	1 861 712	4 000 163	1 583 336	5 583 499	
	X		- kötelező feladat	83 124	10 420	1 882 612			66 400	1 853 637	3 896 193	1 583 336	5 479 529	
		X	- önként vállalt feladat	46 898	7 212	41 785				8 075	103 970		103 970	
			Mindösszesen:	3 380 105	493 995	3 629 355	495 216	635 128	47 313	66 400	1 909 515	1 583 336	9 479 370	11 062 706

Összesen: 1 000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai
(*Általános működésükkel kapcsolatos tevékenységben*)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz- átvitel	Felhalmozási célú kölség- nyújtás	Felújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finans- zírozás	Irányító szerv támogatásai	Ebből:		Engedélyezett állásely (fő)	Kiszámlá- konként létszáma (fő)	
													Önkor- mányzati kiegészítés	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 217		7 217	1 252 222	144 648	15 756	244 122	863 452	531 767	331 685	157,50		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				4 778		4 778	709 294	268 244	15 205		441 050	342 818	98 232	111,50		
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				8 700		8 700	1 321 042	458 088	24 740		862 954	456 925	406 029	110,50		
	Alsóvárosi Óvoda				1 000		1 000	356 063	13 500	1 923		342 563	387 222	-44 659	50,00		
	Deákvári Óvoda				3 650		3 650	456 955	17 495	4 767		439 460	531 174	-91 714	71,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 000		1 000	341 431	700	395		340 731	316 240	24 491	53,00		
3.	Kulturális feladatok																
	Károny Lajos Városi Könyvtár				8 654		8 654	110 296	4 500	2 849		105 796	97 633	8 163	15,00		
	Vác Városi Levéltár				408		408	58 769	300	4 821		58 469	29 290	29 179	4,50		
	Tragor Ignác Múzeum				3 200		3 200	215 196	13 081	5 530		202 115	29 896	172 219	19,00		
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	697 746	8 126	3 145		689 620	389 320	300 300	97,00		
	- kötelező feladat				1 200		1 200	652 368		3 145		652 368	389 320	263 048	97,00		
	- államigazgatási feladat							45 378	8 126			37 252		37 252	4,00		
	Vác Város Önkormányzat	8 320		787 005	479 696	3 400	1 278 421	6 861 920	9 390 840	1 903 517			276 314		3,00		2,00
	- kötelező feladat			787 005	468 266	3 400	1 258 671	6 738 200	9 390 840	1 903 517					3,00		2,00
	- önként vállalt	8 320			11 430		19 750	123 720									
	Mindösszesen:	8 320	0	787 005	519 503	3 400	1 318 228	12 380 934	10 319 522	1 982 648	244 122	4 346 210	3 388 599	1 233 925	692,00		2,00
Finanszírozási kiadások																165,358	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																12 546 292	

Vác Város Önkormányzat							4.sz. mellékle t	
Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Szemé lyi	Munkaa dó-	Dologi	Pénze sz-	Elláto ttak	Kiadás ok	Feladat	
	juttatá sok	kat terhelő	kiadáso k	köz áta-	pénzb eli	összese n	jellege	
		járuléko k, adók		dás	juttat ása		Kötelez ő	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	76 423	9 653	500			86 576	86 076	500
Közfoglalkoztatás	1 601	104				1 705	1 705	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			218 326	1 100 017		1 318 343	1 318 343	
Környezet- és Természetvédelem			60 000	2 000		62 000	62 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	195	18 600			20 295	20 295	
Város- és községgazdálkodás			86 275	170 000		256 275	256 275	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 724			1 724	1 724	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	10 553			11 231	11 231	
Állategészségügyi feladatok			1 100	5 000		6 100	6 100	
Polgári Védelem			580	2 100		2 680	2 680	
Közterület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			22 098			22 098	22 098	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	260	12 821	2 990	66 400	84 471	82 211	2 260
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	7 080		15 056	7 080	7 976

14 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	180 000	338 075		564 166	475 565	88 601
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			9 490			9 490	1 300 000	
Parkfenntartás			278 275	20 000		298 275	20 000	
Saját v. bérelt ingatlan			173 898			173 898		
Piaci- vásári tevékenység			6 000			6 000		
Településtisztaság			108 318			108 318		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			17 884			17 884		
Közutak, hidak			165 334			165 334		
Közvilágítás			293 755			293 755		
Város- és községgazdálkodás			8 338			8 338		
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 685			5 685		
Települési vízellátás			219			219		
Temetőfenntartás			16 704			16 704		
Épület karbantartás			165 000			165 000		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			51 100			51 100		
Sportlétesítmények működtetése				152 150		152 150	152 150	
MINDÖSSZESEN:	130 022	17 632	1 924 397	1 861 712	66 400	4 000 163	3 896 193	103 970

Vác Város Önkormányzat			5. sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	2 610
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	8 000
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	21 335
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	25 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	18 400
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	19 000
	X		Köszórásos utak felújítása	20 000
	X		Járda felújítások	23 820
	X		Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	7 800
	X		Tavaszi utca és Cifra köz útfelújítás	5 000
	X		Deákvári főtérről, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	111 420
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	19 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	787 005

15 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	18 025
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresz előfej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	3 944
	X		Park tervezése és kialakítása	13 079
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	1 845
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	1 850
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	20 230
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztés	87 801
	X		Közintézményekre napelemek tervezése, telepítése	13 855
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	205 634
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 633
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése	516
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766

16 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat			6. sz. melléklet
		FŐÉPÍTÉS	
	X	HÉSZ módosítása	2 785
		KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X	Parkoló automaták beszerése	618
	X	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	A
	X	Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
		Összesen	468 806

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	5 536
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	1 681
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 778
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 700
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 650
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 200
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200

17 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat			7. sz. melléklet
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	39 807

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	4 320
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	8 320

¹⁸ A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 388 599	Személyi juttatások	3 380 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 448	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	493 995
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	3 629 355
Működési bevételek	1 573 004	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	514	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 909 515
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	1 583 336
Működési bevételek összesen	9 930 968	Működési kiadások összesen	11 062 706
Működési többlet / hiány összege	-1 131 738		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	Felújítási kiadások	787 005
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	34 100	Beruházási kiadások	519 503
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	632 676	Felhalmozási kiadások összesen	1 318 228

19 A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási többlet / hiány összege	-685 552		
Költségvetési bevételek összesen	10 563 644	Költségvetési kiadások összesen	12 380 934
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 817 290		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 251 171	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	731 477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112
Finanszírozási művelet összesen	1 982 648	Finanszírozási művelet összesen	165 358
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 546 292	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 546 292
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			7 321,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 7 321,00

10. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2025	2026	2027	KIADÁSOK	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	3 300 000	3 400 000	3 500 000	Személyi juttatások	3 400 000	3 500 000	3 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000	250 000	270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	500 000	550 000	600 000
Közhatalmi bevételek	4 672 600	4 672 600	4 672 600	Dologi kiadások	3 750 000	3 800 000	3 900 000
Működési bevételek	1 650 000	1 700 000	1 750 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 000	75 000	75 000
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 000 000	2 000 000	2 000 000
				Működési célú tartalékok	122 600	97 600	17 600
Működési bevételek összesen	9 842 600	10 022 600	10 192 600	Működési kiadások összesen	9 842 600	10 022 600	10 192 600
Működési többlet / hiány összege	0	0	0				
Önkormányzati lakások értékesítése	30 000	30 000	30 000	Felújítási kiadások	54 254	71 259	79 048
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 500	2 500	2 500	Beruházási kiadások	45 000	55 000	55 000
Ingatlanértékesítés	120 000	120 000	120 000				
Felhalmozási bevételek összesen	152 500	152 500	152 500	Felhalmozási kiadások összesen	99 254	126 259	134 048
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	53 246	26 241	18 452
Bevételek összesen	9 995 100	10 175 100	10 345 100	Kiadások összesen	9 995 100	10 175 100	10 345 100
Költségvetési többlet/hiány összege	-						

11. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2022.XII.31-ig	Kifizetés 2023. évben	Fenálló kötelezettség 2024.01.01-én	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	182 668	34 794	77 377	34 794	34 794	7 789		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	49 106	10 338	41 352	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	26 371	8 114	38 542	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	468 662	258 145	53 246	157 271	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086

Vác Város Önkormányzat 12.sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2024. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

a) a város külterületén található telek

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik

c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn

d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek.

3. 50%-ban mentes az adó alól:

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

b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli

4. A 2023. december közepén rendelkezésre álló adatok alapján **kommunális adóban** 2024-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

a) Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség – ellenőrzés miatti várható mentesség megszüntetések figyelembe vételével - **1.300** adózóval számolva **26.000 eFt**

b) Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek, továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség **270** adózóval **2.700 eFt**.

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

Jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmény összege 2024-ben előreláthatólag **500** vállalkozó esetében **2.500 eFt** körül várható. A 2023. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2024. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

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

6.1. A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

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

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

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

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

6.2. A 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól:

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

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

A 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott mentesség nem vonatkozik a 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adótárgy alapján kivetett adóra

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. **610** adóalany 760 db adótárgyra 39.300 m² területre **35.200 eFt** mentességben részesül.

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

7.1. A Htv. 3. §-ában és a 19. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

c) a 200 m²feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

7.2. Ennél az adónemnél a 200 m²feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **35** adóalany 40 adótárgyra 283.000 m² területre **59.400 eFt** mentességben részesül.

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

a) Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében kb. **80** adóalany esetében **2.200 eFt** méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

b) A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2024-ben kb. **2.795** adózó esetében **128.000 eFt** körül várható.

(A melléklet szövegét a(z) 13.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

²⁰ A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2024. év

(Tulajdoni módosításokkal egyéges szerkezetben)

összegekt:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	98 522	98 522	98 521	98 521	100 671	94 792	73 414	73 415	109 105	109 105	109 106	109 110	1 172 804
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	413 302	279 703	279 758	280 269	266 946	266 945	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	3 388 599
- közhatalmi	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	4 669 300
- működési bevételek	54 323	54 437	56 944	54 323	102 126	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 324	702 415
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 543	52 543	630 526
- Finanszírozási bevételek	728 141				1 254 507								1 982 648
Bevételek összesen:	1 402 607	540 981	2 487 767	597 207	1 832 569	524 379	503 002	503 003	2 482 918	594 468	538 693	538 698	12 546 292
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	324 485	324 486	324 486	324 486	324 487	324 488	324 496	3 874 100
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	479 831	467 509	463 521	425 411	425 413	485 268	485 271	485 270	485 249	5 605 270
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419								1 583 336
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	108 333	108 332	108 893	108 334	108 336	108 904	1 314 828
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	112 112	0	13 311	0	0	13 312	0	0	13 311	0	0	13 312	165 358
Kiadások összesen:	1 240 318	899 081	1 085 096	908 475	2 086 546	910 210	858 230	858 231	931 958	918 092	918 094	931 961	12 546 292

14. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat					14.sz. melléklet	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig						
					Összegek: 1.000 Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség						
	2024	2025	2026	2027	2028	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	7 789			
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086	
Összesen	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086	
Saját bevételek megnevezése						
	2024	2025	2026	2027	2028	
Helyi adók:						
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	
- Építményadó	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	
- Telekadó	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Összesen	5 242 600	5 242 600	5 242 600	5 242 600	5 242 600	

Vác Város Önkormányzat		15.sz. melléklet
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	691 527 200
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	159 790 698
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 717 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 234 635 898
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 546 900
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	27 901 020
	Gyermekjóléti központ	69 009 180
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 472 320
	Szociális étkeztetés	15 274 800
	Személyi gondozás	14 460 000

21 A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 996 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	41 733 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	29 195 800
	Bölcsőde támogatása	274 282 800
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 436 800
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	822 809 700
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	240 259 400
	Üzemeltetési támogatás	216 607 075
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	456 924 615
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 254 846 065
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	51 774 187
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 177 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	133 752 108
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 388 598 173

--	--	--

Vác Város Önkormányzat	16. sz. melléklet
Elkülönített számlák	
2024. évi költségvetése	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 231
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 231
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	1 000
- áram	2 000
- gáz	3 000
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	4 231
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000
Működési kiadások összesen:	11 231
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 231
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	13 040
- kamat	1 724
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	464 386
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 150
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	1 709
Működési kiadások összesen:	1 724
Önkormányzati lakások felújítása	477 426
Felhalmozási kiadások összesen	477 426

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

479 150

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 077 878
X		Váci Szociális Közalapítvány záró pénzkészlete	30
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Ker. és Vendéglátóip. Technikum és Szakképző Iskola támogatás jubileumi jutalmakra megállapodás szerint	4274
X		2023. évi állami támogatás elszámolás visszafizetése	16 835
X		Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	500
X		Zsaru-Car Alapítvány	600
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	

22 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	1 490
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 225
X		WALDORF óvoda támogatás	1 075
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
	X	Vác Városi Evezős Club	500
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	280 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	4 000
	X	Váci Egyesületek támogatása	600
	X	Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület támogatása	300
	X	Árpád Diáksport Egyesület támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	152 150
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 861 712
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	8 320
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 870 032

Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet		
Céltartalékok állománya 2024.év						
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	1 583 286	1 583 286	
			Összesen:	1 586 686	1 583 286	3 400
Általános tartalék 2024. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	50	50	

23 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.546.292 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 479 370
Működési tartalék	1 583 286
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	11 062 706
Felújítás	787 005
Beruházás	519 503
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 318 228
Összesen	12 380 934
Finanszírozási művelet	165 358
Mind összesen	12 546 292

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.391.861 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.323 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 4. havi összege.

Előző évi maradványból 1.254.507 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 1.982.648 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 79.131 eFt. Az Önkormányzat maradványa 1.903.517 eFt, ebből 728.141 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, 1.175.376 eFt növekedés jelenik meg. Ebből 1.251.171 eFt működési és 3.336 eFt felhalmozási célt szolgáló maradvány.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 47.803 eFt-tal nőnek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványából 126 eFt kerül elvonásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe

befizetni. A 2023. évi maradvány elszámolást követően a költségvetési szervek szabad maradványa elvonásra került 47.677 eFt összegben.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 56.139 eFt-tal emelkedik:

A Képviselő-testület 74/2024.(III.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Silling és Társa Egészségügyi Kft. által ellátott pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai ellátások üzemeltetését átveszi a Váci Humán Szolgáltató Központ. Ennek a feladatnak a biztosítása a NEAK által folyósított összegből valósul meg.

A **Működési bevételek** 17.539 eFt-tal emelkednek. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 12.550 eFt-tal nő az Alsóvárosi óvoda esetében, mert az intézmény a Vám utcai főzőkonyha közüzemi díjainak meghatározott részét tovább számlázza a Váci Humán Szolgáltató Központ felé. A Humán Szolgáltató áfa visszatérülési bevételét 3.989 eFt-tal emeli. A Deákvári óvoda 1.000 eFt-tal növeli működési bevételeit közüzemi díj jóváírása miatt.

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről sor bevétele 400 eFt-tal emelkedik, melyet a Humán Szolgáltató egy Kft.-től kapott gyermeknapi programok támogatására.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevételi soron 2.150 eFt támogatás jelentkezik, melyet a Deákvári óvoda a DDC Kft. zöld megoldások pályázatán nyert el.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 1.391.861 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 84.417 eFt-tal emelkednek. A szociális feladat maradványa 1.094 eFt. A NEAK feladatnál 12.526 eFt maradvány keletkezett, melynek következők szerinti felosztását kérte az intézmény: személyi juttatások 11.085 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 1.441 eFt. Szociális ágazati pótlék összege 8.130 eFt. A pszichiátriai járóbeteg szakellátás átvétele miatt kiadásai 56.139 eFt-tal emelkednek. Saját hatáskörű kérelme alapján kiadásai 4.389 eFt-tal nőnek.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 20.398 eFt-tal nőnek, melyből 15.205 eFt maradványból, 5.193 eFt szociális ágazati pótlékból kerül biztosításra. A pénzeszközátadások előirányzata 5.936 eFt-tal emelkedik az előző évi szabad maradvány elvonására. 9.269 eFt pedig dologi kiadásait növeli. Saját hatáskörű módosítási kérelme alapján működési kiadásait 2.540 eFt-tal csökkenti és átcsoportosítja beruházási kiadásokra.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 24.740 eFt-tal nő. Az előző évben képződött szabad maradvány elvonásának 23.340 eFt-os összegével nő a pénzeszköz átadások előirányzata. Dologi kiadásai 1.274 eFt-tal emelkednek vállalkozási tevékenységének maradványából.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 1.923 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 4.767 eFt-tal, a **Kisvác- Középvárosi Óvoda** 395 eFt-tal növeli a pénzeszközátadások előirányzatát a szabad maradvány befizetése miatt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 2.849 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 1.898 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 2.330 eFt-tal növeli pénzeszközátadási előirányzatát az előző évben keletkezett maradvány befizetése miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 3.145 eFt-tal nőnek és a pénzeszköz átadások előirányzatát növeli a szabad maradvány befizetése miatt.

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 49.610 eFt-tal nőnek.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat pénzeszközátadások előirányzata 17.835 eFt-tal emelkedik, melyből 16.835 eFt a 2023. évi központi támogatások elszámolásának eredményeként visszafizetési kötelezettség, 1.000 eFt pedig a rendőrség részére közbiztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos túlmunkára kerül átadásra.

Város és községgazdálkodás feladat az egyházi temető fenntartásához szükséges 16.275 eFt-tal emelkedik.

Parkolási feladatok sor 5.000 eFt-tal kerül megemelésre a parkolási rendszer üzemeltetéséhez szükséges összeg biztosításával.

Intézményi beruházások

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a Váci Humán Szolgáltató Központ 4.717 eFt-ot, a Tragor Múzeum 1.200 eFt-ot fordíthat maradványból. A Dr. Kenéz Zoltán Intézmény 2.540 eFt-ot csoportosít át dologi kiadásaiból, a Deákvári óvoda pedig 2.650 eFt-ot fordíthat pályázaton elnyert összegből beruházásokra.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 1.583.336 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 1.583.286 eFt

Általános tartalék 50 eFt

Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt