



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2024. év szeptember hónap 13. napi ülésére

Szám: 11/7-12/2024.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 16 oldal

Előterjesztő: Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2024. (I.31.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 23 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2024.09.10-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
minősített többség (Mötv. 50. §))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

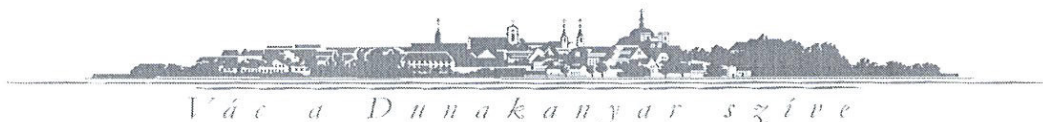
.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....





Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

*V Á C
2024.*

*Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024.(I.31.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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:

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.734.962 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.717.610 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **12.552.252 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.717.610 eFt-ban**
állapítja meg.

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 szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	10.464.609 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	3.687.948 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	537.250 eFt
	- dologi kiadások:	4.210.646 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.996.629 eFt
	- közüzemi díjak:	521.216 eFt
	- élelmezési kiad.:	640.128 eFt
	- karbantartás:	52.673 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	66.400 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	1.962.365 eFt
c.)	Működési tartalék	728.445 eFt
	Általános tartalék	50 eFt
	Intézményi tartalék	728.395 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet szerint	4.619.513 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. sz. melléklet szerint:	807.919 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	465.242 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7.sz. melléklet szerint:	60.874 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint:	24.270 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	893 eFt
	1.) Alapellátási keret	893 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:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (9. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek (10. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2024. év (11. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2024. év (12. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. év (13. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év (15. sz. melléklet)

Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése (16. sz. melléklet)

2024. évi végleges pénzeszközáadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. sz. melléklet)

2024. évi tartalékok állománya (18. sz. 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, takarékoszággal 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 végezhesen. 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 pénzeszközeit 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 dönteni 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. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet, a /2027.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet, a /2027.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet, a /2027.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet. a 15/2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet, a /2027.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2024. szeptember 13. napján) megtörtént.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

2024. év Mellékletek jegyzéke:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 3. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként |
| 5. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2024. év |
| 6. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2024. év |
| 7. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2024. év |
| 8. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2024. év |
| 9. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év |
| 10. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2024. év |
| 11. sz. melléklet | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év |
| 12. sz. melléklet | 2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 13. sz. melléklet | 2024. évi tartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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	822 810	822 810		
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	55 722	55 722		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	105 596	105 596		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	47 803		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	30 877	10 528		20 349
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				
- 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	328 648	314 748	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	6 750	6 650	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 haszonbérbe adása	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	70 209	70 209		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 328	1 328		
Működési bevételek összesen	10 085 536	10 043 680	13 381	28 475
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 750	7 750		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	47 100	47 100		
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	649 426	647 186	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 734 962	10 690 866	15 621	28 475
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	12 717 610	12 663 163	25 972	28 475

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

(Általános működésből egyéves szerződésben)

Összegek 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülről	Működési célú tám. áht- n belülről NEAK	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	N			Váci Humán Szolgáltató Központ	244 122			17 000		4 100	110 167	25 991	3 989	1 214	1	152			15 756	422 492
	N			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				13 209			255 035								15 205	283 449
2.				Közevelési és gyermekkezelési feladatok																
	N			Guzdásfalvi Hivatal					5 700	44 150	217 332	96 177							24 740	482 828
	N			Áldóvárosi Óvoda					50	13 450									1 923	15 423
	N			Deákterti Óvoda					300	13 945						1 100		2 150	4 767	22 262
	N			Kisváci - Községi Óvoda					600							100			395	1 095
3.				Kulturális feladatok																
	N			Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500											2 849	7 349
	N			Váci Városi Levéltár			100	100	100										4 821	5 121
	N			Tragor Ignác Múzeum			300	10 000				2 781							5 530	18 611
4.				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	20 349			3 800				1 026					3 300		3 145	31 620
	N			- Kirendelt feladatellátáshoz kapcsolódó															3 145	3 145
		N		- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	20 349			3 800				1 026					3 300			28 475
				Váci Város Önkormányzat	10 528			185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 425 681	647 276	1 903 517	11 427 360
	N			- Kirendelt feladatellátáshoz kapcsolódó	10 528			185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 425 681	645 036	1 903 517	11 425 120
		N		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														2 240		2 240
				Mindösszesen:	30 877	244 122	400	328 648	6 750	142 550	582 534	233 423	3 989	1 328	11 725	70 209	8 428 981	649 426	1 982 648	12 717 610

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai
(Időköz módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felny kiadások	Kiszá- mizási díjak	Ebből: életme- zeti kua- dások	Karbam- tartás	Ellátó- tak pénzb, juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt												
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	849 142	113 061	539 292	81 048	189 520	7 476		1 094	1 302 589		1 302 589
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	468 153	72 351	178 481	63 060	63 475	9 591		5 936	724 921		724 921
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	421 070	67 344	800 262	120 170	387 133	16 511		23 466	1 312 342		1 312 342
	X		Alsóvárosi Óvoda	240 672	38 122	98 346	72 721		1 829		1 923	379 063		379 063
	X		Deákvár Óvoda	379 679	59 021	77 658	50 105		3 090		4 767	521 125		521 125
	X		Kisvác - Közpvárosi Óvoda	258 924	38 896	69 067	59 731		508		395	367 282		367 282
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	64 555	8 392	25 846	14 978		2 109		2 849	101 642		101 642
	X		Vác Városi Levéltár	23 342	3 060	30 861	8 564		6 200		1 898	59 361		59 361
	X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	14 097	109 126	50 839		5 359		2 330	233 996		233 996
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	698 746	101 574	39 310					3 145	842 775		842 775
			- kötelező feladat	643 683	94 228	32 262					3 145	773 318		773 318
		X	- államigazgatási feladat	55 063	7 346	7 048						69 457		69 457
			Vác Város Önkormányzat	175 022	21 132	2 442 397				66 400	1 914 562	4 619 513	728 445	5 347 958
X			- kötelező feladat	128 124	13 920	2 380 612				66 400	1 899 887	4 488 943	728 445	5 217 388
	X		- önként vállalt feladat	46 898	7 212	61 785					14 675	130 570		130 570
			Mindösszesen:	3 687 948	537 250	4 210 646	521 216	640 128	52 673	66 400	1 962 365	10 464 609	728 445	11 193 054

Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyetemes 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	121 423	13 153	500			135 076	134 576	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			57 500	4 500		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			1 080	4 500		5 580	5 580	
Közerület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			22 098			22 098	22 098	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	260	12 821	3 490	66 400	84 971	82 211	2 760
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	13 080		21 056	7 080	13 976
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	200 000	346 675		592 766	484 065	108 701
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			9 490			9 490	9 490	
Parkfenntartás			451 269	20 000		471 269	471 269	
Saját v. bérelt ingatlan			264 623			264 623	264 623	
Piaci- vásári tevékenység			8 289			8 289	8 289	
Településtisztaság			236 054			236 054	236 054	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			25 171			25 171	25 171	
Közutak, hidak			202 662			202 662	202 662	
Közvilágítás			300 412			300 412	300 412	
Város- és községgazdálkodás			23 559			23 559	23 559	
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 065			9 065	9 065	
Települési vízellátás			215			215	215	
Femetőfenntartás			27 721			27 721	27 721	
Épület karbantartás			165 000			165 000	165 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			76 470			76 470	76 470	
Sportlétesítmények működtetése				185 000		185 000	185 000	
MINDÖSSZESEN:	175 022	21 132	2 442 397	1 914 562	66 400	4 619 513	4 488 943	130 570

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai2024. év*(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	3 410
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	2 873
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái	2 830
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	4 500
	X		Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkái	31 956
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	8 390
	X		Önkormányzati lakások felújítása	466 376
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	280
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	15 635
	X		Szűrűskert sportpálya kerítés helyreállítása	25 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	17 300
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása	4 500
	X		Gasparik utca csapadékcsatorna cseréje és útfelújítás	18 522
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	1 900
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	13 986
	X		Járda felújítások	23 820
	X		Deákvári főút, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	114 120
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	17 000
	X		Útfelújítás (DDC Kft. által biztosított keretből)	10 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automata felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	807 919

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2024. év
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

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	3 192
	X		Solar Led lámpák kihelyezése (DDC által biztosított keretből)	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	5 625
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresz clófej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	38 728
	X		Park tervezése és kialakítása	15 979
	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	47 801
	X		Közüntézményekre 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 fűtőkorszerúsítás	11 633
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	70 825
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése	516
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre	260
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
			FŐÉPÍTÉS	
	X		II.ÉSZ. módosítása	2 785
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	618
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
			Összesen	465 242

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2024. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	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 gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	16 407
			- Fogászati berendezések beszerzése	9 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 650
	X		Kisvác - Közepvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	9 094
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 120
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	60 874

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2024. év
(Időközi módosításokkal egyészes szerkezetben)

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
		X	Társasházak támogatása	1 900
		X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)	3 000
	X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
			Felhalmozási célú pénzeszköztadás összesen	24 270

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	3 444 964	Személyi juttatások	3 687 948
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 999	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	537 250
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	4 210 646
Működési bevételek	1 643 842	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1328	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	1 962 365
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	728 445
Működési bevételek összesen	10 085 536	Működési kiadások összesen	11 193 054
Működési többlet / hiány összege	-1 107 518		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 750	Felújítási kiadások	807 919
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	47 100	Beruházási kiadások	526 116
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 270
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	893
Felhalmozási bevételek összesen	649 426	Felhalmozási kiadások összesen	1 359 198
Felhalmozási többlet / hiány összege	-709 772		
Költségvetési bevételek összesen	10 734 962	Költségvetési kiadások összesen	12 552 252
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:	12 717 610	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 717 610

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:31 541,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:-31 541,00

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2024.év

(Időközi módosításokkal egyéves szerkezetben)

összegek: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	76 545	127 071	109 105	109 106	109 110	1 193 900
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	413 302	279 703	279 758	280 269	280 563	280 497	280 317	280 227	269 490	266 946	266 946	266 946	3 444 964
- 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	176 612	54 323	56 944	54 323	54 323	54 323	54 323	54 324	779 522
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	52 544	52 544	69 294	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 543	52 543	647 276
- finanszírozási bevételek	728 141				1 254 507								1 982 648
Bevételek összesen:	1 402 607	540 981	2 487 767	597 207	1 937 422	537 931	518 994	519 414	2 503 428	594 468	538 693	538 698	12 717 610
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	366 721	324 486	324 486	401 701	401 702	401 704	401 712	4 225 198
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	479 831	467 509	508 605	508 745	508 746	657 658	568 604	568 603	568 583	6 239 411
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419		-501 905		-352 986				728 445
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	141 323	108 332	119 380	108 334	108 336	108 904	1 358 305
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	-2 507	0	0	0	893
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	997 530	472 649	941 564	836 557	1 078 640	1 078 643	1 092 511	12 717 610

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete 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	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
	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 melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	105 595 904
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	190 118 133
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 444 964 198

2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		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	4 274
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	3 000
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
X		Magosfa Alapítvány támogatása	2 500
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	1 490
	X	Fogyatékkal élő emberekért díj támogatás	500
		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
	X	Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület támogatása	6 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000

Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
	X	Vác Városi Evezős Club	500
X		Váci Dunakanyar Színház	58 500
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
	X	Molnár Sándor támogatása	100
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	185 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 914 562
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
	X	Társasházak támogatása	1 900
	X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)	3 000
X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	24 270
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 938 832

Céltartalékok állománya 2024.év
(Időközi módosításokkal együttes szerkesztben)

Ssz.		Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
		Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)		X		Alapellátási keret	893		893
2.)		X		Intézményi tartalék	728 395	728 395	
				Összesen:	729 288	728 395	893

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2024. év

Ssz.		Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
		Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)		X		Általános tartalék	50	50	

Összegek: 1.000 Ft-ban

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.717.610 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 464 609
Működési tartalék	728 395
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	11 193 054
Felújítás	807 919
Beruházás	526 116
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 270
Felhalmozási tartalék	893
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 359 198
Összesen	12 552 252
Finanszírozási művelet	165 358
Mind összesen	12 717 610

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 52.913 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai sor 29.196 eFt-tal nő a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 7-8.havi összegével és a kulturális feladatok támogatására kapott összeggel.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 5.751 eFt-tal emelkedik, melyből 3.130 eFt az önkormányzati és európai uniós választások lebonyolítására érkezett a Nemzeti Választási Irodától, 2.623 eFt pedig az utcai szociális munka támogatására biztosított összeg.

A **működési bevételek** sor előirányzata 17.152 eFt-tal emelkedik a Váci Humán Szolgáltató Kft. nyújtott szolgáltatások ellenértéke sor bevételi többlete miatt.

A **felhalmozási bevételeken belül az ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz** sor 814 eFt emelkedik a VHSZK Egenus Alapítványtól és magánszemélytől érkezett támogatások miatt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 52.913 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 37.219 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 7-8. havi összege 16.632 eFt, mellyel a személyi és járulék kiadások előirányzata emelkedik. *A szociális utcai munkára érkezett 2.621 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli. Saját bevételi többletből dologi kiadásait 21.966 eFt-tal növeli, ill. személyi kiadásait 4.000 eFt-tal csökkenti.*

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 10.020 eFt-tal nőnek, a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 7-8. havi összegeivel.

Az **Óvodák** esetében az intézmények kérelmei alapján növelni szükséges a személyi és járulékkiadások előirányzatait.

Önkormányzat Működési kiadások

A Polgári Védelem sor pénzeszközáadás előirányzata esetében a Zsaru-Car Alapítvány támogatása 1.900 eFt-tal emelkedik az általa ellátott feladat fontosságára való tekintettel. A dologi kiadások 500 eFt-os emelése a rendkívüli hőség miatt beszerzett és kiosztott vízbeszerzés miatt történik.

Szervezési és tájékoztatási sor dologi kiadásai 10.000 eFt-tal a pénzeszközáadások 8.500 eFt-tal emelkednek (Váci Dunakanyar Színház támogatása).

A Sportlétesítmények működtetési feladat pénzeszközáadás sora 32.850 eFt-tal emelkedik a feladatellátás zavartalan működése érdekében.

Felújítási és beruházási feladatok esetében a tervezettekhez képest jelentkező többlet igények, ill. a jelentkező új feladatok forrásigénye az alábbi feladatok előirányzatainak terhére biztosítható:

Deákvári fasor 2.telephely felújítási munkái	– 1.800 eFt
Váci Strand és uszoda felújítás	- 5.700 eFt
Járdafelújítások	-8.014 eFt
Alsó utca útfelújítás	-7.800 eFt
Tavaszi utca és Cífra köz útfelújítás	-5.000 eFt
Széchenyi utca felújítás	-2.000 eFt
Március 15. tér 10. homlokzatfelújítás	-3.750 eFt
Gyalogátkelőhelyek tervezése, Kosdi út,	-12.400 eFt
Váczy Pál út és Kórház pakoló közötti szakaszon	
Led lámpák kihelyezése	-1.808 eFt

Felújítási kiadások

A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Tabán utcai intézmény épületfelújítási munkálataira 830 eFt biztosítása indokolt. A Nyár utcai óvoda földem megerősítési munkáira 10.256 eFt elkülönítése szükséges. Ft. A Gasparik utca csapadékcatorna cseréjére és felújítására 1.322 eFt előirányzatot kell biztosítani.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai Bölcsőde építése sor 34.787 eFt-tal történő megemelése az épületgépészeti rendszer kiépítése miatt indokolt.

Intézményi beruházások

A Gazdasági Hivatal részére 2.507 eFt kerül biztosításra az egészségügyi alapellátás eszközbeszerzésére (57/2024.(VII.8.) sz határozat alapján. 1.800 eFt pedig kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére szükséges. A Tragor Múzeum kisértékű tárgyeszköz beszerzésére 1.000 eFt előirányzatot igényelt.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	728.445 eFt
- Intézményi tartalék	728.395 eFt
- Általános tartalék	50 eFt
Felhalmozási céltartalék	893 eFt
- Alapellátási keret	893 eFt