



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év november hónap 12. napi ülésére

Szám: 11/7-13/2024.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
Melléklet: 15 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: 27 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....
M

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....
H

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....
Matkovich Ilona Zsuzsanna



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását. (5.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: 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 **10.798.343 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.780.991 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 **12.615.633 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.780.991 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:	11.209.327 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	4.195.199 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	608.209 eFt
	- dologi kiadások:	4.376.834 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	3.074.817 eFt
	- közüzemi díjak:	512.116 eFt
	- ételmezési kiad.:	730.128 eFt
	- karbantartás:	59.773 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	66.400 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	1.962.685 eFt
c.)	Működési tartalék	22.717 eFt
	Általános tartalék	50 eFt
	Intézményi tartalék	22.667 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet szerint	4.673.732 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. sz. melléklet szerint:	793.056 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	272.229 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai a 7.sz. melléklet szerint:	84.233 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint:	233.178 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)

Többséves 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 pénzeszközáradások, 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 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. §

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 18/2024.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(XI.20.) 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 18/2024.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(XI.20.) 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 18/2024.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(XI.20.) 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 18/2024.(IX.13.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidedl Szilvia
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2024. november 20. napján) megtörtént.

dr. Zsidedl 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 | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év |
| 11. sz. mellékelt | 2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 12. sz. mellékelt | 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	1 243 895	1 243 895		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	832 779	832 779		
III. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	457 391	457 391		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 430	76 430		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	55 722	55 722		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	131 696	131 696		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	47 803		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	37 397	17 048		20 349
Működési célú támogatás - NFEAK	231 644	231 644		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Ípítményadó	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		
Időgenforgalmi 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	333 862	319 962	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	18 989	18 989		
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	71 951	71 951		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülől	1 328	1 328		
Működési bevételek összesen	10 148 917	10 107 061	13 381	28 475
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 750	7 750		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülől	47 100	47 100		
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	2 240		2 240	
Felhalmozási bevételek összesen	649 426	647 186	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 798 343	10 754 247	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	12 780 991	12 726 544	25 972	28 475

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

(Adatok millió forintban egyévi szerkezetben)

Összesen 1.000 Ft-ban																				
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőről	Működési célú átm. ellen- őrzés NEAK	Készletért. ellenőrzéke	Nyújtott szolgáltatások ellenőrzéke	Bérből származó bevételek (intézmények)	Követelt szolgáltatások ellenőrzéke	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																
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	231 644			22 214		4 100	110 167	25 991	3 989	1 214	1	1 894			15 756	416 970
2.				Dr. Kencz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				13 209			255 035								15 205	283 449
				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
3.	X			Gazdasági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177	15 000						24 740	497 828
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	13 450									1 923	15 423
	X			Deákvi Óvoda					300	13 945						1 100		2 150	4 767	22 262
	X			Kisvác - Központos Óvoda					600							100			395	1 095
				Kulturális feladatok																
4.	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500											2 849	7 349
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100										4 821	5 121
		X		Tragor Jenő Múzeum			300	10 000				2 781							5 530	18 611
				Általános önkormányzati feladatok																
				Váci Polgármesteri Hivatal	20 349				3 800			1 026					3 300		3 145	31 620
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															3 145	3 145
			X	- Államgazdasági feladatellátáshoz kapcsolódó	20 349			3 800			1 026					3 300			28 475	
				Vác Város Önkormányzat	17 048			185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 473 064	647 276	1 903 517	11 481 263
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	17 048			185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 473 064	645 036	1 903 517	11 479 023
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														2 240		2 240
				Mindösszesen:	37 397	231 644	400	333 862	6 750	142 550	582 534	233 423	18 989	1 328	11 725	71 951	8 476 364	649 426	1 982 648	12 780 991

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jute- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felhó kiadások	Ebből:			Ellátási- tak pénzbe- juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások ezeren	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Küldetés	Állami- vállalat					közsá- zami díjak	előme- zeti kiá- dások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	1 008 407	141 576	349 210	74 048	189 520	7 476		1 094	1 500 287		1 500 287
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 015	81 720	193 021	63 060	61 475	11 591		5 936	808 692		808 692
2.			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	501 070	76 344	895 262	120 170	479 133	19 511		23 466	1 496 342		1 496 342
	X		Alsóvárosi Óvoda	295 672	45 122	98 346	71 721		2 829		1 923	441 063		441 063
	X		Deákvár Óvoda	462 679	68 021	77 658	49 105		4 090		4 767	613 125		613 125
	X		Kisvite - Közpvárosi Óvoda	320 924	45 896	69 067	59 631		608		395	436 282		436 282
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	67 155	8 392	26 176	14 978		2 109		2 849	104 572		104 572
		X	Vác Városi Levéltár	26 342	3 660	27 261	8 564		6 200		1 898	39 361		39 361
		X	Tragor Ignác Múzeum	107 443	14 197	109 126	50 839		5 359		2 330	233 096		233 096
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	178 546	21 507	2 492 397				66 400	1 914 882	4 673 732	22 717	4 696 449
	X		- kötelező feladat	131 648	14 295	2 430 612				66 400	1 899 887	4 542 842	22 717	4 565 559
		X	- önként vállalt feladat	46 898	7 212	61 785					14 995	130 890		130 890
			Mindösszesen:	4 195 199	608 209	4 376 834	512 116	730 128	59 773	66 400	1 962 685	11 209 327	22 717	11 232 044

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

[illegible]

Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	121 423	13 153	500			135 076	134 576	500
Közfoglalkoztatás	5 125	479				5 604	5 604	
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			136 275	170 000		306 275	306 275	
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	
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	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	346 995		593 086	484 065	109 021
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	
Közüvilágítás			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	
Temetőfenntartás			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:	178 546	21 507	2 492 397	1 914 882	66 400	4 673 732	4 542 842	130 890

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2024. 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 földem 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	450 481
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	280
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	15 635
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	25 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	17 347
	X		Feszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása	4 500
	X		Gasparik utca csapadéksatorna cseréje és útfelújítás	18 522
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	1 900
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	22 000
	X		Járdafelújítások	15 852
	X		Deákvári főtér, 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)	10 939
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	793 056

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 áteresztő előfej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (őnrész)	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		Közüintézményekre napelemek tervezése, telepítése	13 855
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PI1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	12 621
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 633
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	70 825
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladékátrolók létesítése	516
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre	260
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	2 785
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerzése	618
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
			Összesen	272 229

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

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	5 978
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	21 407
			- Fogászati berendezések beszerzése	9 000
			- Gépkocsi beszerzés	15 000
	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	10 353
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 100
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 120
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	84 233

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2024. év
(Időközi módosításokkal egységes 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		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése projekt előleg visszafizetés	193 013
	X		Március 15. tér 17. társasház célbefizetés (58/2024.(III.27.) Kt. Hat.)	10 641
	X		Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés (154/2024.(VII.17.)Kt.hat.)	5 254
	X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	233 178

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	3 492 347	Személyi juttatások	4 195 199
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 041	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	608 209
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	4 376 834
Működési bevételek	1 665 798	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 328	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	1 962 685
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	22 717
Működési bevételek összesen	10 148 917	Működési kiadások összesen	11 232 044
Működési többlet / hiány összege	-1 083 127		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 750	Felújítási kiadások	793 056
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	47 100	Beruházási kiadások	356 462
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	233 178
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	1 383 589
Felhalmozási többlet / hiány összege	-734 163		
Költségvetési bevételek összesen	10 798 343	Költségvetési kiadások összesen	12 615 633
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:	12 780 991	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 780 991

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:55 932,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:-55 932,00

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	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	698 224 800
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 635 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	51 434 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 894 900
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	282 677 300
	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	22 326 200
	Bölcsőde támogatása	291 122 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	76 276 000
	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	832 779 300
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	240 259 400
	Üzemeltetési támogatás	217 072 646
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186
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	3 274 540 238

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	131 695 747
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 589 000
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	217 806 976
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 347 214

2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében
(Időközi módosításokkal egységes 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	395
	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
	X	Váci Harmónia Kórus támogatása	300
		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	1 914 882
		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		TOP PLUSZ-2.1.1-21-P11-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése projekt előleg visszafizetés	193 013
X		Március 15. tér 17. társasház célbefizetés	10 641
X		Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés	5 254
X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	233 178
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 148 060

Céltartalékok állománya 2024.év
(Időközi módosításokkal együttes szerkesztésben)

Ssz.		Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
		Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)		X		Alapellátási keret	893		893
2.)		X		Intézményi tartalék	22 667	22 667	
				Összesen:	23 560	22 667	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 12.780.991 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 209 327
Működési tartalék	22 667
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	11 232 044
Felújítás	793 056
Beruházás	356 462
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	233 178
Felhalmozási tartalék	893
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 383 589
Összesen	12 615 633
Finanszírozási művelet	165 358
Mind összesen	12 780 991

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 63.350 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai sor 47.383 eFt-tal nő, ebből a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 9-10 havi összege 26.100 eFt, a köznevelési feladatok támogatása 9.259 eFt, a szociális feladatok támogatása 9.969 eFt és a gyermekétkeztetés támogatása 466 eFt. A könyvtári támogatás összege 1.589 eFt-tal nő.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor összességében 5.989 eFt-tal csökken, mivel a Humán Szolgáltató Központ a pszichiátriai feladatra járó NEAK támogatás összegét csökkentti 12.478 eFt-tal. A bevételi sort növeli a nyári diákmunkára kapott 2.535 eFt, a közcélú foglalkoztatásra járó 1.333 eFt és az utcai szociális munkára kapott 2.621 eFt.

A **működési bevételek** sor előirányzata 21.956 eFt-tal emelkedik a Gazdasági Hivatalnál jelentkező Áfa visszatérítés miatt.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 63.350 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 197.698 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 9-10. havi összege 16.369 eFt, mellyel a személyi és járulék kiadások előirányzata emelkedik. A szociális utcai munkára érkezett 2.621 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az intézmény kérelme alapján személyi juttatásait 142.460 eFt-tal, járulékkiadásait 26.330 eFt-tal emeljük. Dologi kiadásai kérelmére 9.918 eFt-tal emelkednek.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 83.771 eFt-tal nőnek, ebből a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 9-10. havi összege 9.731 eFt. Az intézmény kérelme alapján személyi juttatásait 51.250 eFt-tal, járulékkiadásait 8.250 eFt-tal emeljük. Dologi kiadásai kérelmére 14.540 eFt-tal emelkednek.

Az **Óvodák** esetében az intézmények kérelmei alapján növelni szükséges a személyi és járulékkiadások előirányzatait. Az Alsóvárosi óvoda esetében 62.000 eFt-tal, a Deákvári óvoda esetében 92.000 eFt-tal, a Kisvác-Középvárosi óvoda esetében pedig 69.000 eFt-tal nőnek az előirányzatok.

A **Gazdasági Hivatal** kérelme alapján személyi juttatásait 80.000 eFt-tal, járulékkiadásait 9.000 eFt-tal emeljük. Dologi kiadásai kérelmére 95.000 eFt-tal emelkednek az ételmezési feladatok ellátásához.

Vác Város Levéltára a dologi kiadásaiból a személyi és járulékkiadásaira kért átcsoportosítást 3.600 eFt összegben.

A **Tragor Múzeum** 1.000 eFt-tal csökkenti a személyi kiadások előirányzatát, ebből 100 eFt-ot a dologi kiadásainak emelésére, 900 eFt-ot a beruházási kiadásokra csoportosít át, melyből polcrendszert kíván beszerezni.

Önkormányzat Működési kiadások

Szervezési és tájékoztatási soron a pénzeszközáradások 320 eFt-tal emelkednek, melyből az idén 60 éves Váci Harmónia Kórus részére 300 eFt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 20 eFt kerülhet biztosításra.

Felújítási kiadások

Az önkormányzati lakások felújítása sor 15.895 eFt-tal csökken és felhalmozási célú pénzeszközáradásra kerül átcsoportosításra a Március 15. tér 17. sz. és a Széchenyi utca 17. sz. társasházak részére célbefizetésként az 58/2024.(III.27.) sz. és a 154/2024.(VII.17.) sz. Képviselő-testületi döntések alapján.

Beruházási kiadások

A TOP Plusz energetikai fejlesztések sorról a 193.013 eFt átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú pénzeszköztáadásra, mivel a Nemzeti Fejlesztési Központ kérésére vissza kell utalnunk részükre az előleg összegét.. Az elnyert összeget a projekt előrehaladásának ütemében fogják a jövőben biztosítani részünkre.

Intézményi beruházások

A Gazdasági Hivatal részére 20.000 eFt kerül biztosításra ételszállító jármű és fogorvosi rendelőbe fogászati berendezés beszerzésére. A Traktor Múzeum 900 eFt összegben polcrendszert szeretne beszerezni. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény 1.200 eFt összegben klímaberendezés és mobil tároló beszerzésére kért előirányzatot. A Katona Lajos Könyvtár 1.259 eFt összegben könyveket szeretne beszerezni támogatásból.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	22.717 eFt
- Intézményi tartalék	22.667 eFt
- Általános tartalék	50 eFt
Felhalmozási céltartalék	893 eFt
- Alapellátási keret	893 eFt