



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2025. év január hónap 21. napi ülésére

Szám: 11/12-1/2025.
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: 29 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

.....



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. (6.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester



Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

***V Á C
2025.***

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 **10.950.207 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.060.931 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 **12.888.405 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **13.060.931 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:	11.448.841 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	4.274.058 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	615.156 eFt
	- dologi kiadások:	4.496.549 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	3.197.952 eFt
	- közüzemi díjak:	500.506 eFt
	- ételmezési kiad.:	739.318 eFt
	- karbantartás:	58.773 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	66.400 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	1.996.678 eFt
c.)	Működési tartalék	44.859 eFt
	Általános tartalék	50 eFt
	Intézményi tartalék	44.809 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet szerint	4.852.225 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. sz. melléklet szerint:	786.690 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	280.300 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7.sz. melléklet szerint:	87.644 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint:	239.178 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	893 eFt
	1.) Alapellátási keret	893 eFt
j.)	Finanszírozási kiadások	172.526 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)

Közzetett 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, élelmezési 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 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 Szigénél 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 24/2024.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet, a /2025.(I.29.) 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 24/2024.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet, a /2025.(I.29.) 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 24/2024.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet, a /2025.(I.29.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, 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 24/2024.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet, a /2025.(I.29.) 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 2025. január 29. napján) megtörtént.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

2025. 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 egyéges 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	1 243 658	1 243 658		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	815 463	815 463		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	157 169	157 169		
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 - NEAK	231 644	231 644		
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				
- Iparűzési adó	3 748 000	3 748 000		
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	323 862	309 962	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	77 018	77 018		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 965	1 965		
Működési bevételek összesen	10 300 541	10 258 685	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	47 340	47 340		
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	649 666	647 426	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 950 207	10 906 111	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	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076	128 076		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 110 724	2 100 373	10 351	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 060 931	13 006 484	25 972	28 475

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

(táblázat mellékletként egyégtől szerkeszthető)

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. átka- rás belülről INEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (intézmények)	Körvetített 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																	
	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.	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				13 209			255 035			637		5 067		240	15 205	289 393	
				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal				84 729	5 700	44 150	217 332	96 177	15 000								
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	13 450											
	X			Dékváros Óvoda					300	13 945							1 100	2 150	4 767	22 262	
3.	X			Kavác - Központos Óvoda					600							100			395	1 095	
				Kulturális feladatok																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500											2 849	7 349	
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100										4 821	5 121	
		X		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	
	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	8 628 984	647 276	2 031 593	11 765 259
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	17 048			185 310		66 905			107 448		114	11 724	68 857	8 628 984	645 036	2 031 593	11 763 019
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó														2 240		2 240	
				Mindösszesen:	37 397	231 644	400	323 862	6 750	142 550	582 534	233 423	18 989	1 965	11 725	77 018	8 632 284	649 666	2 110 724	13 060 931	

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

Cím- rend	Feladat		Kötelező	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt	Kötelező Önként váll
--------------	---------	--	----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztviselők	121 423	13 153	500			135 076	134 576	500
Közfoglalkoztatás	5 725	479				6 204	6 204	
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	600		160 275	171 493		332 368	332 368	
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	
Közüterület 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	1 250	176	6 850	13 080		21 356	7 080	14 276
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	200 000	379 495		625 586	516 565	109 021
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			11 800			11 800	11 800	
Parkfenntartás			452 569	20 000		472 569	472 569	
Saját v. bérelt ingatlan			256 623			256 623	256 623	
Piaci- vásári tevékenység			12 289			12 289	12 289	
Településtudás			312 854			312 854	312 854	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			29 671			29 671	29 671	
Közüutak, hidak			190 472			190 472	190 472	
Közüvilágítás			332 062			332 062	332 062	
Város- és községgazdálkodás			23 559			23 559	23 559	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 585			6 585	6 585	
Települési vízellátás			275			275	275	
Temetőfenntartás			20 721			20 721	20 721	
Épület karbantartás			187 880			187 880	187 880	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			81 640			81 640	81 640	
Sportlétesítmények működtetése				185 000		185 000	185 000	
MINDÖSSZESEN:	180 046	21 507	2 635 397	1 948 875	66 400	4 852 225	4 721 035	131 190

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2024. év***(Időközi 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	1 833
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái	2 830
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	1 637
	X		Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkái	31 228
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	7 214
	X		Önkormányzati lakások felújítása	450 481
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 174
	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		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása	1 956
	X		Gasparik utca csapadécsatorna csere és útfelújítás	17 154
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	6 381
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	21 081
	X		Járda felújítások	15 265
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	114 120
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykvacsózása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	16 484
	X		Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)	10 939
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	786 690

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2024. év
(Időközi módosításokkal egységes 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	3 085
	X		Járdaépítések	4 725
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	38 916
	X		Park tervezése és kialakítása	14 695
	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-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	69 413
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre	260
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
	X		DDC Kft. 086/18. hrsz. Ingatlansere	14 140
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ 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	280 300

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	1 292
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 478
2			Köznevelési és gyermekéktetési 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 - Közpvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 553
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 200
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 120
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	87 644

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
	X		Görög templom tetőszerkezet felújítás támogatás visszafizetése	6 000
			Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	239 178

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	3 500 267	Személyi juttatások	4 274 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 041	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	615 156
Közhatalmi bevételek	4 820 600	Dologi kiadások	4 496 549
Működési bevételek	1 660 865	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 965	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 996 678
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	44 859
Működési bevételek összesen	10 300 541	Működési kiadások összesen	11 493 700
Működési többlet / hiány összege	-1 193 159		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 750	Felújítási kiadások	786 690
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	47 340	Beruházási kiadások	367 944
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	239 178
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	893
Felhalmozási bevételek összesen	649 666	Felhalmozási kiadások összesen	1 394 705
Felhalmozási többlet / hiány összege	-745 039		
Költségvetési bevételek összesen	10 950 207	Költségvetési kiadások összesen	12 888 405
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 938 198		

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	119 280
Államháztartáson belüli megelőlegezés	128 076		
Finanszírozási művelet összesen	2 110 724	Finanszírozási művelet összesen	172 526
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	13 060 931	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 060 931

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:66 808,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:-66 808,00

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2024.év

(Időközi módosításokkal egyvégleges szerkesztésben)

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	118 584	105 054	1 199 322
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	413 302	279 703	279 758	280 269	280 563	280 497	280 317	280 227	282 568	288 122	273 511	281 430	3 500 267
- közhatalmi	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	55 775	55 775	2 148 000	111 550	55 775	55 775	4 817 300
- működési bevételek	54 323	54 437	56 944	54 323	176 612	54 323	56 944	54 323	54 323	54 323	60 843	54 324	786 042
- 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							128 076	2 110 724
Bevételek összesen:	1 402 607	540 981	2 487 767	597 207	1 937 422	537 931	518 994	519 414	2 664 506	615 644	561 256	677 202	13 060 931
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	366 721	324 486	324 486	546 254	546 255	546 256	632 070	4 889 214
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	479 831	467 509	508 605	508 745	508 746	699 285	660 231	660 230	663 918	6 559 627
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419		-501 905		-352 986		-705 728	22 142	44 859
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	141 323	108 332	119 380	108 334	132 727	120 020	1 393 812
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	13 312		0	13 311	0	0	20 480	172 526
Kiadások összesen:	1 240 318	899 081	1 085 096	908 475	2 086 546	997 530	472 649	941 564	1 022 737	1 314 820	633 485	1 458 630	13 060 931

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

(Adatközi 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	699 062 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 393 776
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 601 200
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 657 976
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	257 311 370
	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	8 435 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 547 790
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	24 841 360
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	22 326 200
	Bölcsőde támogatása	299 172 200
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	170 266 200
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 025 600
	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	815 463 570
	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		3 256 987 584

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	157 169 026
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		243 280 255
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		3 500 267 839

**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	171 493
		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 prevenció 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	62 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	309 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	395
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	4 000
	X	Váci Egyesületek támogatása	600
	X	Utcái 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	1 948 875
		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-PI1-2022-00037 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, Batori M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
X		Görög templom tetőszerkezet felújítás támogatás visszafizetése	6 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	239 178
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 188 053

Céltartalékok állománya 2024.év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban				
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg
	Kötelező	Önként vállalt		
1.)	X		Alapellátási keret	893
2.)	X		Intézményi tartalék	44 809
			Összesen:	44 809
				893

Általános tartalék 2024. év

Összegek: 1.000 Ft-ban				
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg
	Kötelező	Önként vállalt		
1.)	X		Általános tartalék	50
				50

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.060.931 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	11 448 841
Működési tartalék	44 809
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	11 493 700
Felújítás	786 600
Beruházás	367 944
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	239 178
Felhalmozási tartalék	893
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 394 705
Összesen	12 888 405
Finanszírozási művelet	172 526
Mind összesen	13 060 931

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 131.940 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai sor összeségében 7.920 eFt-tal nő. A szociális és egészségügyi ágazati pótlék 11-12 havi összege 25.473 eFt, viszont a köznevelési feladatok támogatása 237 eFt-tal, a szociális feladatok támogatása 17.316 eFt csökken az október havi normatíva felmérés eredményeként.

A **működési bevételek** sor előirányzata 4.933 eFt-tal csökken. A Gazdasági Hivatal a nyújtott szolgáltatás sor összegét 10.000 eFt-tal csökkenti mivel a felnőtt étkeztetést igénybe vevők száma jelentősen csökkent. Az egyéb működési bevételek 5.067 eFt-tal emelkednek a dr. Kenéz Zoltán intézmény esetében (áramdíj jóváírás, biztosítói kártérítés, tanfolyami díjbevételek).

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről sor 637 eFt-tal emelkedik magánszemély adományából. a dr. Kenéz Zoltán intézménynél.

A **Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** sor 240 eFt-tal emelkedik magánszemély adományából szintén a dr. Kenéz Zoltán intézménynél.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 128.076 eFt-tal emelkedik a 2025. évi állami támogatások megelőlegezésére kapott összeggel.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 131.940 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 15.723 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 11-12. havi összege 15.723 eFt, mellyel a személyi és járulék kiadások előirányzata emelkedik. Az intézmény kérelme alapján személyi juttatásait 4.636 eFt-tal, járulékkiadásait 11.198 eFt-tal emeljük, ennek fedezetét a dologi kiadások 15.445 eFt-tal történő csökkentésével, ill. a beruházási kiadások 389 eFt-os csökkentésével biztosítjuk.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 37.709 eFt-tal nőnek, ebből a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 11-12. havi összege 9.750 eFt. Az intézmény kérelme alapján személyi juttatásait 8.480 eFt-tal növeljük, járulékkiadásait 10.081 eFt-tal csökkentjük. Dologi kiadásai kérelmére 27.060 eFt-tal emelkednek.

Az **Óvodák** esetében az intézmények kérelmei alapján növelni szükséges a személyi kiadások előirányzatait. Az Alsóvárosi óvoda esetében 1.200 eFt-tal, a Deákvári óvoda esetében 5.000 eFt-tal, a Kisvác-Középvárosi óvoda esetében pedig 3.000 eFt-tal nőnek az előirányzatok, melyekre a fedezetet a dologi kiadások ezen összegekkel történő csökkentésével biztosítunk részükre.

A **Gazdasági Hivatal** kérelme alapján személyi juttatásait 13.100 eFt-tal, járulékkiadásait 400 eFt-tal emeljük. Dologi kiadásait kérelmére, a fedezet biztosítására 13.500 eFt-tal csökkentjük.

Vác Város Levéltára a dologi kiadásaiból a személyi és járulékkiadásaira kért átcsoportosítást 400 eFt összegben.

A **Tragor Múzeum** 7.000 eFt-tal növeli személyi, 1.500 eFt-tal járulékkiadásainak előirányzatát, ezek fedezete a dologi kiadások csökkentése. Emellett a dologi kiadásaiból 1.100 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások közé.

A **Katona Lajos Könyvtár** 2.000 eFt-tal emeli személyi előirányzatát a dologi kiadások 2.000 Ft csökkentésének terhére, és dologi kiadásaiból 200 eFt átcsoportosítását kéri a beruházási feladataira.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi kiadásainak előirányzata 10.000 eFt-tal, járulék kiadásai 1.000 eFt-tal emelkednek.

Önkormányzat Működési kiadások

Város és községgazdálkodás dologi kiadásai 24.000 eFt-tal emelkednek az árvízi védelem helyreállítási költségeinek fedezetére. A helyi közösségi közlekedés támogatására további 1.493 eFt biztosítása szükséges a 2024. évi teljesítési adatok alapján.

Pénzeszközáradások

A Dunakanyar Színház támogatási összegét 3.500 eFt-tal szükséges megemelni, mivel a vezetőváltás miatt a Képviselő-testület által vállalt kifizetésekhez további támogatási összeg szükséges.

Felújítási kiadások

Az alábbi feladatokon fel nem használt előirányzatok átcsoportosításra kerülnek már meglévő, de elegendő előirányzattal nem rendelkező feladatokra, ill. új feladatokra:

Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái -1.040 eFt, Polgármesteri Hivatal tetőfelújítási munkái -2.863 eFt, Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkái -728 eFt, Közterületi, közintézményi játszóterek felújítása -1.176 eFt, Útfelújítások -919 eFt, Járdafelújítások -587 eFt, Széchenyi utca felújítása -516 eFt, Gasparik utca csapadécsatorna csere -1.368 eFt, Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása -2.544 eFt.

4.481 eFt biztosítása szükséges a partfal beszakadás javítási munkái feladatra a Fürdő utcánál.

Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása sort a várható teljesítési adatokat figyelembe véve 894 eFt-tal szükséges megemelni.

Beruházási kiadások

Az alábbi feladatokon fel nem használt előirányzatok átcsoportosításra kerülnek már meglévő, de elegendő előirányzattal nem rendelkező feladatokra, ill. új feladatokra:

Gyalogátkelő helyek tervezése kivitelezése sor -2.540 eFt, Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő építése -505 eFt, Park tervezés, kivitelezés -1.284 eFt, Szent István rekonstrukció tér II. ütem -1.412 eFt, Zöld hulladékátrolók létesítése -516 eFt.

Vác Város Önkormányzata és a DDC Kft. között ingatlancsere szerződés jött létre, mely szerint a Vác. külterület 086/18 hrsz alatti kivett művelési ágú ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül csere és ajándékozás címén. Az ingatlan értéke 14.140 eFt. A DDC tulajdonába a 0194, 0198, 0205/1, 0206, 0207/17, 0207/202 hrsz-ú ingatlanok kerültek csere és ajándékozás címén.

Felhalmozási célú pénzeszközáradások

Az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma a Váci Görög Templom tetőszerkezetének felújítására 10.000 eFt vissza nem térítendő támogatást ítélt meg, melyből 6.000 eFt leutalásra került részünkre. Mivel a felújítás saját forrás hiány miatt nem valósult meg, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

Intézményi beruházások

A Tragor Múzeum 1.100 eFt összegben székek és képzőművészeti alkotások beszerzésére kér előirányzatot. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény 2.500 eFt összegben kórházi ágyakat szeretne vásárolni. A Katona Lajos Könyvtár 200 eFt összegben könyveket szeretne beszerezni támogatásból.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	44.859 eFt
- Intézményi tartalék	44.809 eFt
- Általános tartalék	50 eFt
Felhalmozási céltartalék	893 eFt
- Alapellátási keret	893 eFt