

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

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

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.426.290 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.154.431 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.989.073 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.154.431 eFt-ban** állapítja meg.”

(2) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.284.035 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.318.039 eFt
 - bb) -munkaadókat terhelő járulékok és adók: 485.039 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.570.680 eFt (ebből: egyéb dologi 2.350.162 eFt, közüzemi díjak: 543.346 eFt, ételmezési kiad.: 633.679 eFt, karbantartás: 43.493 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.400 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.843.877 eFt
- c) **Működési tartalék 397.917 eFt**
 - ca) Általános tartalék 50 eFt
 - cb) Intézményi tartalék 397.867 eFt
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint **3.950.553 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **787.005 eFt**”

(3) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **28.700 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **8.320 eFt**”

3. §

(1) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

Vác, 2024. március 27.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester




dr. Zsidel Szilvia
jegyző



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

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
Összegek 1.000 Ft-ban				
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 234 636	1 234 636		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	822 810	822 810		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	456 925		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 178	53 178		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	38 452	38 452		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	4 326	4 326		
Működési célú támogatás - NEAK	187 983	187 983		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000		
- Telekadó	160 000	160 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		

- Egyéb birságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	13 200		3 300
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400		400	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	298 439	284 539	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	19 959	19 859	100	
Bevételei források megnevezése	Eredeti előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000		
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
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	15 371	15 371		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	114	114		
Működési bevételek összesen	9 795 764	9 774 257	13 381	8 126
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	4 000	4 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	31 950	31 950		
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	630 526	628 286	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 426 290	10 402 543	15 621	8 126
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra				
Maradvány felhalmozási célra	728 141	728 141		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 141	728 141		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 154 431	11 130 684	15 621	8 126

”

2. melléklet a 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevétel előirányzatának gazdaságkódok szerinti alakulása

Összesek 1.000 Ft-ban

Görög	Önkö-	Alam-	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett költségvetési források (NEAK)	Készletértékvesztés ellenőrzése	Nyújtott szolgáltatások ellenőrzése	Bekapcsolható számviteli bevételek (forrásszámok)	Közvetített szolgáltatások értéke	Ellátási díjak	Közvetített általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működés
I.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ		187 983				4 100	110 167	28 991	1					328 242
	X		Dr. Kerecz Zoltán Egyszemélyes Szociális Intézmény				13 209			255 035							208 244
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok														
	X		Grófassági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177						458 086
	X		Alsóvárosi Óvoda					50	900								950
	X		Deákterti Óvoda					300	13 945				100				14 345
	X		Kassai - Közvetvárosi Óvoda					600					100				700
3.			Kulturális feladatok														
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500									4 500
	X		Vác Városi Levéltár			100		100									300
	X		Tábor Ligeti Múzeum			300	10 000				2 701						13 081
4.			Államháztartás-ellenőrzési feladatok														
			Váci Polgármesteri Hivatal				3 800				1 026			3 300			8 126
	X		Közeletről feladatellátáshoz kapcsolódó				3 800				1 026			3 300			8 126
		X	Államháztartás-ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó		1 705		185 310		66 905		107 408	11 724	15 171	8 047 537	630 526		9 791 467
	X		Közeletről feladatellátáshoz kapcsolódó		1 705		185 310		66 905		107 408	11 724	15 171	8 047 537	630 286		9 792 227
		X	Önközületi feladatellátáshoz kapcsolódó												2 240		2 240
			Működés:		1 705	187 983	400	293 939	24 459	130 000	582 534	233 423	15 371	8 050 837	630 526	728 141	10 891 043

3. melléklet a 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése		Szemé- lyi jui- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb felvétel kiadások	köz- zemi díjak	Ebből: életne- zési ká- dások	karban- tarás	Ellátó- tak pénzb. jutatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező vállalt	Államig- feladat	Önként vállalt	Államig- feladat											
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ		705 109	93 675	302 079	104 198	180 531	5 126			1 100 863		1 100 863
	X		Dr. Kenéz Zoltár Egysített Szociális Intézmény		438 174	67 627	165 402	74 490	66 015	5 781			671 203		671 203
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal		421 070	67 544	798 988	120 170	387 133	16 511			1 287 602		1 287 602
	X		Alsóvárosi Óvoda		220 672	34 122	96 911	85 271		508			351 705		351 705
	X		Deákvári Óvoda		322 679	50 021	74 838	49 105		1 270			447 538		447 538
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda		234 286	36 683	69 067	59 731		508			340 036		340 036
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katonai Lajos Városi Könyvtár		64 555	8 392	25 846	14 978		2 109			98 793		98 793
		X	Vác Városi Levéltár		23 542	3 060	24 438	8 564		3 000			51 040		51 040
		X	Tragor Ignác Múzeum		108 443	14 097	85 126	26 839		5 359			207 666		207 666
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal		581 170	83 224	29 007						693 401		693 401
			- kötelező feladat		543 683	78 378	25 962						648 023		648 023
		X	- államigazgatási feladat		37 487	4 846	3 045						45 378		45 378
			Vác Város Önkormányzat		130 022	17 632	1 892 622				66 400	1 837 913	3 944 589	225 828	4 170 417
	X		- kötelező feladat		83 124	10 420	1 860 837				66 400	1 830 438	3 851 219	225 828	4 077 047
			- önként vállalt feladat		46 898	7 212	31 785					7 475	93 370		93 370
			Mindösszesen:		3 249 722	476 077	3 564 324	543 346	633 679	40 172	66 400	1 837 913	9 194 436	225 828	9 420 264

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- tend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu költségn nyújtás	Felújítás	Beruházás	Félhal- mozási tartalmak	Félhalmozási kiadások és tartások összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány átvétel	NEAK finan- szírozás	Irányító szerve támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
													Onkormányszervek támogatása	Onkormányszervek munkaadói költségtérítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Váci Humán Szolgáltató Központ				2 500		2 500	1 103 363	140 259		187 983	775 121		492 759	282 362	143,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				2 238		2 238	673 441	268 244			405 197		322 170	83 027	107,50	
2.	Köznevelési és gyermekéktézteretési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				7 000		7 000	1 294 602	458 088			836 514		456 925	379 589	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				1 000		1 000	352 705	950			351 755		326 274	25 481	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 000		1 000	448 538	14 345			434 193		444 628	-10 435	71,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 000		1 000	341 036	700			340 336		251 635	88 701	53,00	
3.	Kulturális feladatok																
	Károna Lajos Városi Könyvtár				8 654		8 654	107 447	4 500			102 947		96 768	6 179	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	51 448	300			51 148		29 030	22 118	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				2 000		2 000	209 666	13 081			196 585		28 800	167 785	19,00	
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	694 601	8 126			686 475		389 320	297 155	97,00	
	- körelező feladat				1 200		1 200	649 223				649 223		389 320	259 903	97,00	
	- államigazgatási feladat							45 378	8 126			37 252			37 252	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	4 320		791 005	479 696	3 400	1 278 421	5 448 838	9 794 467					276 314		3,00	2,00
	- kötelező feladat			791 005	468 266	3 400	1 262 671	5 339 718	9 794 467							3,00	2,00
	- önként-vállalt	4 320			11 430		15 750	109 120									
	Mindösszesen:	4 320	0	791 005	506 696	3 400	1 305 421	10 725 685	10 703 060	0	187 983	4 180 271	3 114 623	1 341 962	674,00	2,00	2,00
Finanszírozási kiadások																	
165 358																	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																	
10 891 043																	

4. melléklet a 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat							4.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelők	kiadások	közátadás	pénzbéli juttatása	összesen	jellege	
		járadékok, adók					Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	76 423	9 653	500			86 576	86 076	500
Közfoglalkoztatás	1 601	104				1 705	1 705	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			218 326	1 082 182		1 300 508	1 300 508	
Környezet- és Természetvédelem			60 000	2 000		62 000	62 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	195	18 600			20 295	20 295	
Város- és községgazdálkodás			70 000	170 000		240 000	240 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 724			1 724	1 724	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	10 553			11 231	11 231	
Állategészségügyi feladatok			1 100	5 000		6 100	6 100	
Polgári Védelem			580	2 100		2 680	2 680	
Közterület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			16 598			16 598	16 598	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	260	12 821	2 990	66 400	84 471	82 211	2 260
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	7 080		15 056	7 080	7 976
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	

Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	170 000	338 075		554 166	475 565	78 601
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			9 490			9 490	1 300 000	
Parkfenntartás			278 275	20 000		298 275	20 000	
Saját v. bérelt ingatlan			173 898			173 898		
Piaci- vásári tevékenység			6 000			6 000		
Településtudás			108 318			108 318		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			17 884			17 884		
Közutak, hidak			165 334			165 334		
Közvilágítás			293 755			293 755		
Város- és községgazdálkodás			8 338			8 338		
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 685			5 685		
Települési vízellátás			219			219		
Temetőfenntartás			16 704			16 704		
Épület karbantartás			165 000			165 000		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			51 100			51 100		
Sportlétesítmények működtetése				152 150		152 150	152 150	
MINDÖSSZESEN:	130 022	17 632	1 892 622	1 843 877	66 400	3 950 553	3 856 583	93 970

”

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

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

”

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

Vác Város Önkormányzat			7. sz. melléklet	
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	
	Kötelező	Önként vállalt		Módosított előirányzat
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 000
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	500
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 238
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 700
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	28 700

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

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

”

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

Vác Város Önkormányzat			9.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosít ott előirány zat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 375 276	Személyi juttatások	3 318 039
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 309	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	485 039
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	3 570 680
Működési bevételek	1 555 465	Ellátottak pénzbenei juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	114	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 843 877
		Működési célú tartalékok	397 917
Működési bevételek összesen	9 795 764	Működési kiadások összesen	9 681 952
Működési többlet / hiány összege	113 812		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	Felújítási kiadások	787 005
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	31 950	Beruházási kiadások	508 396
Ingtatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	630 526	Felhalmozási kiadások összesen	1 307 121
Felhalmozási többlet / hiány összege	-676 595		

Költségvetési bevételek összesen	10 426 290	Költségvetési kiadások összesen	10 989 073
Költségvetési többlet/hiány összege	-562 783		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra		Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112
Finanszírozási művelet összesen	728 141	Finanszírozási művelet összesen	165 358
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 154 431	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 154 431
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			1 700,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 1 700,00

22

9. melléklet a 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

**Előirányzat - felhasználási ütemterv
2024.év**

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	98 521	84 209	62 831	62 832	98 522	98 522	98 523	98 530	1 096 576
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	373 755	249 170	249 170	249 170	249 170	249 169	249 170	249 170	249 170	249 170	249 170	249 169	3 114 623
- közhatalmi	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	4 669 300
- működési bevételek	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 324	651 877
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 543	52 543	630 526
- Finanszírozási bevételek	728 141												728 141
Bevételek összesen:	1 363 060	510 334	2 454 558	566 108	510 333	496 020	474 643	474 644	2 454 559	566 109	510 334	510 341	10 891 043
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	310 481	310 481	310 482	310 482	310 482	310 482	310 483	310 483	310 483	310 484	310 485	310 491	3 725 799
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	467 511	467 509	445 762	407 652	407 654	467 509	467 512	467 511	467 490	5 468 637
Működési tartalékok	225 828												225 828
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	108 332	108 333	108 892	108 333	108 332	108 893	108 334	108 336	108 904	1 302 021
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	112 112	0	13 311	0	0	13 312	0	0	13 311	0	0	13 312	165 358
Kiadások összesen:	1 227 435	886 324	900 195	886 325	886 324	878 448	826 468	826 469	900 196	886 330	886 332	900 197	10 891 043

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

Vác Város Önkormányzat		15.sz. melléklet
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	691 527 200
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	159 790 698
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 717 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 234 635 898
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 546 900
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	27 901 020
	Gyermekjóléti központ	69 009 180
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 472 320
	Szociális étkeztetés	15 274 800
	Személyi gondozás	14 460 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 996 600

	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	41 733 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	29 195 800
	Bölcsőde támogatása	274 282 800
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 436 800
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	822 809 700
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	240 259 400
	Üzemeltetési támogatás	216 607 075
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	456 924 615
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 254 846 065
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	38 451 549
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 177 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	120 429 470
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 375 275 535

11. melléklet a 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			
az Önkormányzat költségvetésében			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önk ént 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	4274
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	500
X		Zsaru-Car Alapítvány	600
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	1 490

		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 225
X		WALDORF óvoda támogatás	1 075
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
	X	Vác Városi Evezős Club	500
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	280 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	4 000
	X	Váci Egyesületek támogatása	600
	X	Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület támogatása	300
	X	Árpád Diáksport Egyesület támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	152 150
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 843 877
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	8 320
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 852 197

”

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

Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet		
Céltartalékok állománya 2024.év						
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	397 867	397 867	
			Összesen:	401 267	397 867	3 400
Általános tartalék 2024. év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	50	50	

”

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.154.431 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 284 035
Működési tartalék	397 867
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	9 681 952
Felújítás	787 005
Beruházás	508 396
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 307 121
Összesen	10 989 073
Finanszírozási művelet	165 358
Mind összesen	11 154 431

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 263.388 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 260.653 eFt-tal nőnek. A szociális és egészségügyi ágazati pótlék 1-3.havi összege 38.452 eFt, a kulturális feladatok bértámogatása 2.221 eFt-tal emelkedik. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására (pedagógus béremelés) 7.881 eF, a köznevelési feladatok bértámogatására 212.099 eFt érkezett.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 2.735 eFt-tal emelkedik, melyből 114 eFt a donauschingeni testvérváros támogatása, mely összeg a Vám utcai óvoda játszóeszköz beszerzésére kerül biztosításra. 2.621 eFt pedig az utcai szociális munka feladatra az NSZI-től kapott összeg.

A **működési bevételeken** belül a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4.500 eFt-tal nő és a bérbeadásból származó bevétel ezzel az összeggel csökken a Katona Lajos Könyvtár esetében.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 263.388 eFt-tal nő.

A Váci Humán Szolgáltató Központ kiadásai 64.445 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 1-3. havi összege 22.997 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. A Bauer utcai bölcsőde megnyitása miatt létszámbővítés vált szükségessé az intézménynél, ezért 2024. április 01-től 9 fővel nő az engedélyezett álláshelyek száma (1 fő bölcsőde vezető, 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő dajka, 1 fő technikai munkatárs, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő karbantartó). Ezzel kapcsolatban a bér és járulékköltségek 34.290 eFt-tal, ill. 4.537 eFt-tal emelkednek. Dologi kiadásai 2.621 eFt-tal nőnek az utcai szociális munkára kapott összeggel. A Területi Védőnői Szolgálat tekintetében a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján a területi védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 01. napjától a területi védőnői körzetek vonatkozásában az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz került át, ezért az intézmény kérése alapján az intézményi létszám 10 fő területi védőnői álláshellyel csökkeni.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 15.455 eFt-tal nőnek, melyből a személyi és járulék kiadások előirányzata 13.676 eFt-tal, ill. 1.779 eFt-tal emelkedik a szociális és egészségügyi ágazati pótléki 1-3. havi összegeivel.

Az **Alsóvárosi óvoda** karbantartási kiadásai 1.121 eFt-tal emelkednek az intézmény fűtésének szabályozhatóságához kapcsolódó radiátorok szelepcseréje miatt.

Vác város Levéltár dologi kiadásain belül a karbantartás előirányzata a honlap karbantartása, ill. az épület állagmegóvási feladataihoz kapcsolódóan emelkedik.

Önkormányzat Működési kiadások

A *pénzügyi, jogi* sor pénzeszköztáadás előirányzata 4.274 eFt-tal nő az Önkormányzat és a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség között létrejött megállapodás alapján (eszerint Vác Város Önkormányzata a Bernáth Iskola arra jogosult tanárai részére fizetendő jubileumi jutalmak fedezetéhez hozzájárul).

A *Polgári Védelem* sor pénzeszköztáadás előirányzata esetében a Zsaru-Car Alapítvány támogatása 225 eFt-tal, a Vácért Polgárőr Egyesület támogatása 125 eFt-tal emelkedik.

A *Szervezési és tájékoztatási feladatok* pénzeszköztáadási előirányzata 600 eFt-tal nő a Képviselő-testület döntései alapján. 300 eFt az Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület részére, 300 eFt pedig az Árpád Diáksport Egyesület részére kerül átadásra.

Felújítási kiadások

A felújítási feladatok közül az alábbi sorok előirányzatai csökkennek és biztosítanak fedezetet más felújítási feladatok elvégzésére:

Görög templom tetőfelújítás -12.000 eFt, Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása - 22.000 eFt,

Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása -7.000 eFt, Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése -2.200 eFt.

A Váci Strand és Uszoda felújítás sor 15.000 eFt-tal emelkedik, az „L” alakú medence felújítási munkái miatt. A Liget Gombás-patak fahíd felújítás feladat a járda kialakítása miatt 3.200 eFt forrást igényel. A Járdafelújítások sor előirányzatát a jelentkező igények miatt további 9.000 eFt-tal szükséges megemelni.

A Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása folyamatban van, a feladat elvégzéséhez 12.000 eFt biztosítása szükséges.

Intézményi beruházások

A Gazdasági Hivatal részére az előző évről áthúzódó alapellátási keretből fennmaradt 1.700 eFt összeg kifizetéséhez (orvosi eszközök beszerzése) biztosítunk előirányzatot.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A Váci Női Kézilabda Sportegyesület részére a sportcsarnok parketta felújításához (melyet TAO támogatásból valósít meg) 4.000 Ft önrész biztosítása szükséges.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 397.917 eFt

Intézményi tartalék 397.867 eFt

Általános tartalék

50 eFt

Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt