

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 bevételei főösszegét:)

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.9469343 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **12.928.991 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 **12.763.633 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **12.928.991 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **11.357.327 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 4.195.199 eFt
 - bb) -munkaadókat terhelő járulékok és adók: 608.209 eFt
 - bc) dologi kiadások: 4.495.834 eFt (ebből: egyéb dologi 3.193.817 eFt, közüzemi díjak: 512.116 eFt, ételmezési kiad.: 730.128 eFt, karbantartás: 59.773 eFt)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.400 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.991.685 eFt
- c) **Működési tartalék 22.717 eFt**
 - ca) Általános tartalék 50 eFt
 - cb) Intézményi tartalék 22.667 eFt
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint **4.673.732 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **793.056 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **272.229 eFt**
- g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **84.223 eFt**
- h) **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: **233.178 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

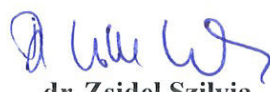
4. §

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

Vác, 2024. november 20.


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				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 243 895	1 243 895		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	832 779	832 779		
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	131 696	131 696		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	47 803		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	37 397	17 048		20 349
Működési célú támogatás - 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				
- Iparüzési 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	333 862	319 962	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	6 750	6 650	100	
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 550	142 550		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	86 938	86 938		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	582 534	582 534		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	229 616	2 781	1 026
Általános forgalmi adó visszatérülése	18 989	18 989		
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	71 951	71 951		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 328	1 328		
Működési bevételek összesen	10 296 917	10 255 061	13 381	28 475
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	7 750	7 750		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	47 100	47 100		
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240		2 240	
Felhalmozási bevételek összesen	649 426	647 186	2 240	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 946 343	10 902 247	15 621	28 475
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 251 171	1 242 020	9 151	
Maradvány felhalmozási célra	731 477	730 277	1 200	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 982 648	1 972 297	10 351	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 928 991	12 874 544	25 972	28 475

”

2. melléklet a 24/2024. (XI. 20.) 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 bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(Adatok az előirányzatokból egyéni szervezethez)

Összesen 1.000 Ft-ban																					
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőn	Működési célú tám. ábrn- belsőn NEAK	Készletérté- ke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbérlésből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson kívülről	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	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	
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				13 209			255 035							15 205	283 449		
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177	15 000						24 740	497 828	
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	13 450									1 923	15 423	
	X			Deákvari Óvoda					300	13 945						1 100		2 150	4 767	22 262	
	X			Kisvác - Köznevelési Óvoda					600							100			395	1 095	
3.				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	28 475	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	20 349				3 800			1 026					3 300				
				Vác Város Önkormányzat	17 048				185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 621 064	647 276	1 903 517	11 629 263
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	17 048			185 310		66 905		107 448		114	11 724	68 857	8 621 064	645 036	1 903 517	11 627 023	
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															2 240		
				Mindösszesen:	37 397	231 644	400	333 862	6 750	142 550	582 534	233 423	18 989	1 328	11 725	71 951	8 624 364	649 426	1 982 648	12 928 991	

3. melléklet a 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat		Szemé- ly- jel- számok	Költségvetési szerv megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások		Ebből:		Ellátó- rak pénzh. intézmény	Pénz- árad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Költségi tervezés	Általános feladat				költsé- gumi díjak	előle- zési ki- adások	karbant- tartás						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		1 008 407	Váci Humán Szolgáltató Központ	141 576	349 210	74 048	189 520	7 476		1 094	1 500 287		1 500 287
	X		528 015	Dr. Kerner Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	81 720	193 021	63 060	61 475	11 591		5 936	808 692		808 692
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok										
	X		501 070	Gazdasági Hivatal	76 544	895 262	120 170	479 133	19 311		23 466	1 496 342		1 496 342
	X		295 672	Alsóvárosi Óvoda	45 122	98 346	71 721	2 829	2 829		1 923	441 063		441 063
	X		462 679	Deákterv Óvoda	68 021	77 658	49 105	4 090	4 090		4 767	613 125		613 125
	X		320 924	Kisvác - Kőzepvárosi Óvoda	45 896	69 067	59 631	608	608		395	436 282		436 282
3.				Kulturális feladatok										
	X		67 155	Katona Lajos Városi Könyvtár	8 392	26 176	14 978	2 109	2 109		2 849	104 572		104 572
	X		26 542	Vác Városi Levéltár	3 660	27 261	8 564	6 200	6 200		1 898	59 361		59 361
	X		107 443	Tragor Ignác Múzeum	14 197	109 126	50 839	5 359	5 359		2 330	233 096		233 096
4.				Általános önkormányzati feladatok										
	X		698 746	Váci Polgármesteri Hivatal	101 574	39 310					3 145	842 775		842 775
			643 683	- kötelező feladat	94 228	32 262					3 145	773 318		773 318
		X	55 063	- államigazgatási feladat	7 346	7 048						69 457		69 457
			178 546	Vác Város Önkormányzat	21 507	2 611 397				66 400	1 943 882	4 821 732	22 717	4 844 449
X			131 648	- kötelező feladat	14 295	2 549 612				66 400	1 928 887	4 690 842	22 717	4 713 559
	X		46 898	- önként vállalt feladat	7 212	61 785					14 995	130 890		130 890
			4 195 199	Mindösszesen:	608 209	4 495 834	512 116	730 128	59 773	66 400	1 991 685	11 357 327	22 717	11 380 044

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

Összesen:1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Költségvetési szem. megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú külsőn nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkor- mányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 217		7 217	1 507 504	169 570	15 756	231 644	1 090 534	591 987	498 547	157,50	
	Dr. Kencz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 978		5 978	814 670	268 244	15 205		531 221	372 954	158 267	111,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				45 407		45 407	1 541 749	473 088	24 740		1 043 921	456 925	586 996	110,50	
	Alapítványi Óvoda				1 000		1 000	442 063	13 500	1 923		426 640	389 867	36 773	50,00	
	Deákvári Óvoda				3 650		3 650	616 775	17 495	4 767		594 513	534 931	59 582	71,00	
	Kisvác - Központvárosi Óvoda				1 000		1 000	437 282	700	395		436 187	319 097	117 090	54,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				10 353		10 353	114 925	4 500	2 849		107 576	100 213	7 363	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	59 769	300	4 821		54 648	29 587	25 061	4,50	
	Tringor Ignác Múzeum				6 100		6 100	239 196	13 081	5 530		220 585	31 152	189 433	19,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				3 120		3 120	845 895	28 475	3 145		814 275	389 320	424 955	97,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	774 518		3 145		771 373	389 320	382 053	97,00	
	- államigazgatási feladat				1 920		1 920	71 377	28 475			42 902		42 902	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	233 178		793 056	272 220	893	1 299 356	6 143 805	9 725 746	1 903 517			276 314		3,00	2,00
	- kötelező feladat	219 958		793 056	260 596	893	1 274 503	5 988 062	9 725 749	1 903 517					3,00	2,00
	- önként vállalt	13 220			11 633		24 853	155 743								
	Mindösszesen:	233 178	0	793 056	356 462	893	1 383 589	12 763 633	10 714 699	1 982 648	231 644	5 320 100	3 492 347	2 104 067	693,00	2,00
Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								165 358								
								12 928 991								

„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 terhelő	kiadások	közátadás	pénzbeli	összesen	jellege	
		járadékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	121 423	13 153	500			135 076	134 576	500
Közfoglalkoztatás	5 125	479				5 604	5 604	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			218 326	1 100 017		1 318 343	1 318 343	
Környezet- és Természetvédelem			57 500	4 500		62 000	62 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	195	18 600			20 295	20 295	
Város- és községgazdálkodás			136 275	170 000		306 275	306 275	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 724			1 724	1 724	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	10 553			11 231	11 231	
Állategészségügyi feladatok			1 100	5 000		6 100	6 100	
Polgári Védelem			1 080	4 500		5 580	5 580	
Közterület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			22 098			22 098	22 098	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	260	12 821	3 490	66 400	84 971	82 211	2 760
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	13 080		21 056	7 080	13 976

Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	200 000	375 995		622 086	513 065	109 021
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			11 490			11 490	11 490	
Parkfenntartás			456 269	20 000		476 269	476 269	
Saját v. bérelt ingatlan			256 623			256 623	256 623	
Piaci- vásári tevékenység			12 289			12 289	12 289	
Településtisztaság			316 054			316 054	316 054	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 171			28 171	28 171	
Közutak, hidak			192 662			192 662	192 662	
Közvilágítás			330 412			330 412	330 412	
Város- és községgazdálkodás			23 559			23 559	23 559	
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 065			5 065	5 065	
Települési vízellátás			215			215	215	
Temetőfenntartás			20 721			20 721	20 721	
Épület karbantartás			185 000			185 000	185 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			80 470			80 470	80 470	
Sportlétesítmények működtetése				185 000		185 000	185 000	
MINDÖSSZESEN:	178 546	21 507	2 611 397	1 943 882	66 400	4 821 732	4 690 842	130 890

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

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
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	2 873
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái	2 830
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	4 500
	X		Nyár utcai óvoda földem megerősítési munkái	31 956
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	8 390
	X		Önkormányzati lakások felújítása	450 481
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	280
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	15 635
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	25 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	17 347
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása	4 500
	X		Gasparik utca csapadékcatorna csere és útfelújítás	18 522
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	1 900
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	22 000

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
	X		Járdafelújítások	15 852
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	114 120
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	17 000
	X		Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)	10 939
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	793 056

”

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

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
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	5 625
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő előfej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	38 728
	X		Park tervezése és kialakítása	15 979
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	1 845
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	1 850
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	20 230
	X		Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztés	47 801
	X		Közüintézményekre napelemek tervezése, telepítése	13 855
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	12 621
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 633
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	70 825
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése, telepítése	516

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
	X		Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre	260
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	2 785
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	618
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
			Összesen	272 229

”

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

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2024. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	5 536
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	1 681
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 978
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési 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	10 353
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 100
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 120
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	84 233
			ÖSSZESEN	

”

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

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2024. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	4 320
		X	Társasházak támogatása	1 900
		X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)	3 000
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése projekt előleg visszafizetés	193 013
	X		Március 15. tér 17. társasház célbefizetés (58/2024.(III.27.) Kt. Hat.)	10 641
	X		Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés (154/2024.(VII.17.)Kt.hat.)	5 254
	X		Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
			Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen	233 178

„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			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 492 347	Személyi juttatások	4 195 199
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 041	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	608 209
Közhatalmi bevételek	4 820 600	Dologi kiadások	4 495 834
Működési bevételek	1 665 798	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 328	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	1 991 685
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	22 717
Működési bevételek összesen	10 296 917	Működési kiadások összesen	11 380 044
Működési többlet / hiány összege	-1 083 127		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 750	Felújítási kiadások	793 056
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	47 100	Beruházási kiadások	356 462
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	233 178
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	893
Felhalmozási bevételek összesen	649 426	Felhalmozási kiadások összesen	1 383 589
Felhalmozási többlet / hiány összege	-734 163		

Költségvetési bevételek összesen	10 946 343	Költségvetési kiadások összesen	12 763 633
Költségvetési többlet/hiány összege	-1 817 290		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 251 171	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	731 477	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112
Finanszírozási művelet összesen	1 982 648	Finanszírozási művelet összesen	165 358
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 928 991	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 928 991
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			55 932,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 55 932,00

”

10. melléklet a 24/2024. (XI. 20.) 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

(Táblaközi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	98 522	98 522	98 521	98 521	100 671	94 792	73 414	76 545	127 071	109 105	118 584	109 110	1 203 378
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	273 510	3 492 347
- 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								1 982 648
Bevételek összesen:	1 402 607	540 981	2 487 767	597 207	1 937 422	537 931	518 994	519 414	2 664 506	615 644	561 256	545 262	12 928 991
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	366 721	324 486	324 486	546 254	546 255	546 256	546 264	4 803 408
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	658 210	6 553 919
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419		-501 905		-352 986		-705 728		22 717
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	141 323	108 332	119 380	108 334	132 727	108 904	1 382 696
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	-2 507	0	0	0	893
Finanszírozási kiadások	112 112	0	13 311	0	0	13 312	0	0	13 311	0	0	13 312	165 358
Kiadások összesen:	1 240 318	899 081	1 085 096	908 475	2 086 546	997 530	472 649	941 564	1 022 737	1 314 820	633 485	1 326 690	12 928 991

„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		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	389 320 115
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	90 625 500
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	94 693 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 658 850
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	665 634 405
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	698 224 800
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	161 635 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	51 434 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 243 894 900
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	282 677 300
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	27 901 020
	Gyermekjóléti központ	69 009 180
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 472 320
	Szociális étkeztetés	15 274 800
	Személyi gondozás	14 460 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 996 600

	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	41 733 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	22 326 200
	Bölcsőde támogatása	291 122 000
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	76 276 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	832 779 300
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	240 259 400
	Üzemeltetési támogatás	217 072 646
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	457 390 186
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 274 540 238
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	131 695 747
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	55 722 229
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 589 000
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	217 806 976
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 347 214

--	--	--

22

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

Vác Város Önkormányzat	16. sz. melléklet	
Elkülönített számlák		
2024. évi költségvetése		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	Összegek: 1.000 Ft-ban	
Megnevezés	Módosított előirányzat	
I. RÁDI U. 23.		
BEVÉTELEK:		
Lakbér	11 231	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 231	
KIADÁSOK:		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások	600	
Munkaadókat terhelő járulékok	78	
Közüzem díjak		
- víz	1 000	
- áram	2 000	
- gáz	3 000	
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	3 553	
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000	
Működési kiadások összesen:	11 231	
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 231	
II. LAKÁSSZÁMLA		
BEVÉTELEK:		
Bérlakás értékesítés		
- tőke	13 040	
- kamat	1 724	
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	464 386	
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 150	
KIADÁSOK:		
Működési kiadások:		
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	

Számlakezelés és postaköltség	1 709		
Működési kiadások összesen:	1 724		
Önkormányzati lakások felújítása	450 481		
Március 15. tér 17. társasház célbefizetés (58/2024.(III.27.) Kt. Hat.)	10 641		
Széchenyi u. 17. társasház tetőfelújítás célbefizetés (154/2024.(VII.17.)Kt.hat.)	5 254		
Vác, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050		
Felhalmozási kiadások összesen	477 426		
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	479 150		

”

„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 vállal t		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 077 878
X		Váci Szociális Közalapítvány záró pénzkészlete	30
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Ker. és Vendéglátóip. Technikum és Szakképző Iskola támogatás jubileumi jutalmakra megállapodás szerint	4 274
X		2023. évi állami támogatás elszámolás visszafizetése	16 835
X		Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	500
X		Zsaru-Car Alapítvány	3 000
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
X		Magosfa Alapítvány támogatása	2 500
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciók pályázati keret	1 500

X		Városi orvosi ügyelet	1 490
	X	Fogyatékkal élő emberekért díj támogatás	500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 225
X		WALDORF óvoda támogatás	1 075
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
	X	Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület támogatása	6 000
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
	X	Vác Városi Evezős Club	500
X		Váci Dunakanyar Színház	58 500
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	309 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	395
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	4 000
	X	Váci Egyesületek támogatása	600
	X	Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület támogatása	300
	X	Árpád Diáksport Egyesület támogatása	300
	X	Molnár Sándor támogatása	100
	X	Váci Harmónia Kórus támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	185 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 943 882
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
	X	Társasházak támogatása	1 900

	X	Váci Férfi Kézilabda Alapítvány mikrobusz beszerzés támogatása (119/2024.(VII.17.) Kt.hat.)	3 000
X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 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, Bátori M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	233 178
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 177 060

”

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

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2024.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	893		893
2.)	X		Intézményi tartalék	22 667	22 667	
			Összesen:	23 560	22 667	893
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 24/2024. (XI. 20.) 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 12.780.991 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

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

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 63.350 eFt-tal növelhető.

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

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

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

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 63.350 eFt-tal nő.

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

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

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

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

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

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

Önkormányzat Működési kiadások

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

Felújítási kiadások

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

Beruházási kiadások

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

Intézményi beruházások

A Gazdasági Hivatal részére 20.000 eFt kerül biztosításra ételszállító jármű és fogorvosi rendelőbe fogászati berendezés beszerzésére. A Tragor Múzeum 900 eFt összegben polcrendszert szeretne beszerezni. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény 1.200 eFt összegben klímaberendezés

és mobil tároló beszerzésére kért előirányzatot. A Katona Lajos Könyvtár 1.259 eFt összegben könyveket szeretne beszerezni támogatásból.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 22.717 eFt

Intézményi tartalék 22.667 eFt

Általános tartalék

50 eFt

Felhalmozási céltartalék 893 eFt

Alapellátási keret 893 eFt