

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

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

2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

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

- a) ¹finanszírozási műveletek nélkül **10.9469343 eFt-ban**,
- b) ²finanszírozási műveletekkel **12.928.991 eFt-ban** állapítja meg.

3. §

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

4. §

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

- a) ³finanszírozási műveletek nélkül **12.763.633 eFt-ban**,

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.

b) ⁴finanszírozási műveletekkel **12.928.991 eFt-ban** állapítja meg.

(2) 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. melléklet
- b) ⁵**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) ⁶**Működési tartalék 22.717 eFt**
- ca) Általános tartalék 50 eFt
- cb) Intézményi tartalék 22.667 eFt
- d) ⁷ az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint **4.673.732 eFt**
- e) ⁸**az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **793.056 eFt**

§ (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- 4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati

- f) ⁹ az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: 272.229 eFt
- g) ¹⁰ a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: 84.223 eFt
- h) ¹¹ **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a 8. melléklet szerint: 233.178 eFt
- i) ¹² **Felhalmozási céltartalék** 893 eFt (Alapellátási keret 893 eFt)
- j) **Finanszírozási kiadások** 165.358 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

- a) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (9. melléklet)
- b) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek (10. melléklet)
- c) Többéves kihatással járó kötelezettségek 2024. év (11. melléklet)
- d) Közvetett támogatások, adókedvezmények 2024. év (12. melléklet)
- e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. év (13. melléklet)
- f) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. melléklet)
- g) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év (15. melléklet)
- h) Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése (16. melléklet)
- i) 2024. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. melléklet)
- j) 2024. évi tartalékok állománya (18. melléklet)

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

-
- rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 9 A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 10 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 11 A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 12 A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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, takarékossgal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján van lehetőség.

(3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2024. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

(5) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

(6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

(7) A Váci Humán Szolgáltató Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást 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 Versenyztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.

(13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2024. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

(14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A másolat hiteles.

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

dr. Zsidel Szilvia

jegyző



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		

13 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14 A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(Állásfaj megnevezéssel egyéves szerződésben)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Allam- igazga- rói feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáron belsőiről	Működési célú tám. ábr-n belsőiről NEAK	Készletért, eltérítéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeszámó származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítés	Működési célú támogatás államhá- zartáron kívüliről	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok		231.644		22.214		4.100	110.167	25.991	3.989	1.214	1	1.894			15.756	416.971
	X			Vác Humán Szolgáltató Központ																
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				13.209			255.055								15.205	283.449
2.	X			Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok																
	X			Gazdaság 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			Denkvári Óvoda					300	13.945						1.100		2.150	4.767	22.262
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					600							100			395	1.095
3.	X			Kulturális feladatok																
	X			Karona Lajos Városi Könyvtár				4.500	100										2.849	7.349
	X			Vác Városi Levéltár			100												4.821	5.121
4.	X			Trajanus Imre Múzeum			300	10.000				2.781							5.530	18.611
	X			Általános önkormányzati feladatok													3.300		3.145	31.620
	X			Vác Polgármesteri Hivatal		20.349		3.800				1.026								
	X			- Közelező feladatellátáshoz kapcsolódó															3.145	3.145
	X			- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		20.349		3.800				1.026					3.300			28.475
	X			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			- Közelező feladatellátáshoz kapcsolódó				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		2.240
				Mindösszesen:		37.397	231.644	400	333.862	6.750	582.534	233.423	18.989	1.328	11.725	71.951	8.624.364	649.426	1.982.648	12.928.991

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

15 A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai
(*lábalköz-működési egységek szerint*)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személy- juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. jutatása	Pénze- átud. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Allamiig- váltat					közü- zemi díjak	előme- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	1 008 407	141 576	349 210	74 048	189 520	7 476	1 094	1 500 287		1 500 287	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	528 015	81 720	193 021	63 060	61 475	11 591	5 936	808 692		808 692	
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	501 070	76 544	895 262	120 170	479 133	19 511	23 466	1 496 342		1 496 342	
	X		Alsóvárosi Óvoda	295 672	45 122	98 346	71 721		2 829	1 923	441 063		441 063	
	X		Deákvári Óvoda	462 679	68 021	77 658	49 105		4 090	4 767	613 125		613 125	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	320 924	45 896	69 067	59 631		608	395	436 282		436 282	
3.			Kulturális feladatok											
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	67 155	8 392	26 176	14 978		2 109	2 849	104 572		104 572	
		X	Vác Városi Levéltár	26 542	3 660	27 261	8 564		6 200	1 898	59 361		59 361	
		X	Tragor Ignác Múzeum	107 443	14 197	109 126	50 839		5 359	2 330	233 096		233 096	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
			Váci Polgármesteri Hivatal	698 746	101 574	39 310				3 145	842 775		842 775	
			- kötelező feladat	643 683	94 228	32 262				3 145	773 318		773 318	
		X	- államigazgatási feladat	55 063	7 346	7 048					69 457		69 457	
			Vác Város Önkormányzat	178 546	21 507	2 611 397			66 400	1 943 882	4 821 732	22 717	4 844 449	
		X	- kötelező feladat	131 648	14 295	2 549 612			66 400	1 928 887	4 690 842	22 717	4 713 559	
		X	- önként vállalt feladat	46 898	7 212	61 785				14 995	130 890		130 890	
			Mindösszesen:	4 195 199	608 209	4 495 834	512 116	730 128	59 773	66 400	11 991 685	22 717	11 380 044	

Összegek:1.000 Ft-ban

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

(Táblázat módosításokkal egyetemes szerkesztve)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú penzeszköz átadás	Felhalmozási célú költségek nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Munkadíj	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatás	Ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányi kiegészítés	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfelgá- latok létszáma (fő)
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 217	7 217	1 507 504	1 507 504	169 370	15 756	231 644	1 090 534	591 987	498 547	157 50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				5 978	5 978	814 670	814 670	268 244	15 205		531 221	372 954	158 267	111 50	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				45 407	45 407	1 541 749	1 541 749	473 088	24 740		1 043 921	456 925	586 996	110 50	
	Alsóvárosi Óvoda				1 000	1 000	442 063	442 063	13 500	1 923		426 640	389 867	36 773	50 000	
	Deákvari Óvoda				3 650	3 650	616 775	616 775	17 495	4 767		594 513	554 931	59 582	71 000	
	Kisvác - Központos Óvoda				1 000	1 000	437 282	437 282	700	395		436 187	319 097	117 090	54 000	
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				10 353	10 353	114 925	114 925	4 500	2 849		107 576	100 213	7 363	15 000	
	Vác Városi Levéltár				408	408	59 769	59 769	300	4 821		54 648	29 587	25 061	4 500	
	Tragor Ignác Múzeum				6 100	6 100	239 196	239 196	13 081	5 530		220 585	31 152	189 433	19 000	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				3 120	3 120	845 895	845 895	28 475	3 145		814 275	389 320	424 955	97 000	
	- kötelező feladat				1 200	1 200	774 518	774 518		3 145		771 373	389 320	382 053	97 000	
	- államigazgatási feladat				1 920	1 920	71 377	71 377	28 475			42 902		42 902	4 000	
	Vác Város Önkormányzat	233 178		793 056	272 220	893	1 299 356	6 143 805	9 725 746	1 903 517				276 314	3 000	2 000
	- kötelező feladat	219 958		793 056	260 596	893	1 274 503	5 988 062	9 725 749	1 903 517					3 000	2 000
	- 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	693 000	2 000
Finanszírozási kiadások																
165 358																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
12 928 991																

Vác Város Önkormányzat							4.sz. mellékle t	
Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Szemé lyi	Munkaa dó-	Dologi	Pénze sz-	Elláto ttak	Kiadás ok	Feladat	
	juttatá sok	kat terhelő	kiadáso k	köz átá-	pénzb eli	összese n	jellege	
		járuléko k, adók		dás	juttat ása		Kötelez ő	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

16 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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	
Településtudás			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

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	3 410
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	2 873
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái	2 830
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	4 500
	X		Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkái	31 956
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	8 390
	X		Önkormányzati lakások felújítása	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

17 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat			5. sz. melléklet
	X	Gasparik utca csapadécsatorna csere és útfelújítás	18 522
	X	Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	1 900
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Útfelújítások	22 000
	X	Járdafelújítások	15 852
	X	Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	114 120
	X	Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945
	X	Széchenyi utca felújítása	17 000
	X	Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)	10 939
		KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X	Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása	2 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	793 056

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2024. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	3 192
	X		Solar Led lámpák kihelyezése (DDC által biztosított keretből)	3 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	5 625
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresz 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		Közintézményekre 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	

18 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat			6. sz. melléklet
	X	Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	70 825
	X	Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X	Zárt hulladéktárolók létesítése, telepítése	516
	X	Önkormányzat hangosító berendezés beszerzése rendezvényekre	260
	X	Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
		FŐÉPÍTÉS	
	X	HÉSZ módosítása	2 785
	X	Elővásárlási jog gyakorlása	500
		KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X	Parkoló automaták beszerése	618
	X	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X	Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
		Összesen	272 229

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	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 - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 353
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408

19 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat			7. sz. melléklet
	X	Tragor Ignác Múzeum	
		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 100
4		Általános működési feladatok	
	X	Polgármesteri Hivatal	
		- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 120
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	84 233

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
		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 pénzeszközátadás összesen	233 178

20 A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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	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	Pénzeszközátadások, 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	

21 A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2025	2026	2027	KIADÁSOK	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	3 300 000	3 400 000	3 500 000	Személyi juttatások	3 400 000	3 500 000	3 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000	250 000	270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	500 000	550 000	600 000
Közhatalmi bevételek	4 672 600	4 672 600	4 672 600	Dologi kiadások	3 750 000	3 800 000	3 900 000
Működési bevételek	1 650 000	1 700 000	1 750 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 000	75 000	75 000
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 000 000	2 000 000	2 000 000
				Működési célú tartalékok	122 600	97 600	17 600
Működési bevételek összesen	9 842 600	10 022 600	10 192 600	Működési kiadások összesen	9 842 600	10 022 600	10 192 600
Működési többlet / hiány összege	0	0	0				
Önkormányzati lakások értékesítése	30 000	30 000	30 000	Felújítási kiadások	54 254	71 259	79 048
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 500	2 500	2 500	Beruházási kiadások	45 000	55 000	55 000
Ingatlanértékesítés	120 000	120 000	120 000				
Felhalmozási bevételek összesen	152 500	152 500	152 500	Felhalmozási kiadások összesen	99 254	126 259	134 048
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	53 246	26 241	18 452
Bevételek összesen	9 995 100	10 175 100	10 345 100	Kiadások összesen	9 995 100	10 175 100	10 345 100
Költségvetési többlet/hiány összege	-						

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

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Többleves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2022.XII.31-ig	Kifizetés 2023. évben	Fenálló kötelezettség 2024.01.01-én	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	182 668	34 794	77 377	34 794	34 794	7 789		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	49 106	10 338	41 352	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	26 371	8 114	38 542	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	468 662	258 145	53 246	157 271	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086

Vác Város Önkormányzat 12.sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2024. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (XI.27.) számon egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló korábban kiadott rendeleteket. A rendelet 24-28. §-ai foglalkoznak a **magánszemélyek kommunális adójával**. Az önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

a) a város külterületén található telek

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik

c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn

d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek.

3. 50%-ban mentes az adó alól:

a) az az adóalany, aki lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy

b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállónaként neveli

4. A 2023. december közepén rendelkezésre álló adatok alapján **kommunális adóban** 2024-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

a) Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség – ellenőrzés miatti várható mentesség megszüntetések figyelembe vételével - **1.300** adózóval számolva **26.000 eFt**

b) Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek, továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség **270** adózóval **2.700 eFt**.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21. §-ai rendelkeznek a **helyi iparüzési adóról**. A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmény összege 2024-ben előreláthatólag **500** vállalkozó esetében **2.500 eFt** körül várható. A 2023. évről szóló iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje 2024. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

6. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3–8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadóval**. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

6.1. A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség

b) Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik

c) Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

6.2. A 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól:

a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t.

b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12. §-ában leírtak alapján több személynek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni.

A 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott mentesség nem vonatkozik a 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adótárgy alapján kivetett adóra

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. **610** adóalany 760 db adótárgyra 39.300 m² területre **35.200 eFt** mentességben részesül.

7. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a **telekadóval**. Ezen belül a mentességekről a 14. § rendelkezik.

7.1. A Htv. 3. §-ában és a 19. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

c) a 200 m²feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

7.2. Ennél az adónemnél a 200 m²feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **35** adóalany 40 adótárgyra 283.000 m² területre **59.400 eFt** mentességben részesül.

8. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adóról**. A Képviselő-testület a Htv-ben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.

a) Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében kb. **80** adóalany esetében **2.200 eFt** méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

b) A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2024-ben kb. **2.795** adózó esetében **128.000 eFt** körül várható.

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

²² A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2024. év

(Többségi módosításokkal egységes 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 járulékok	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

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

Vác Város Önkormányzat					14.sz. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig					
					Összegek: 1.000 Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség					
	2024	2025	2026	2027	2028
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	7 789		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086
Saját bevételek megnevezése					
	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók:					
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
- Építményadó	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
- Telekadó	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Összesen	5 242 600	5 242 600	5 242 600	5 242 600	5 242 600

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	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

23 A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

	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		217 806 976
ÖSSZESEN		
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK		3 492 347 214
MINDÖSSZESEN		

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:	

24 A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

25 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

X		Magosfa Alapítvány támogatása	2 500
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenció pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	1 490
	X	Fogyatékossgal 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, Bátor M. u. 16. társasház célbefizetés (117/2024.(VII.17.) Kt. Hat.)	11 050
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	233 178
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 177 060

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	

26 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.