



Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év július hónap 9. napi ülésére

Szám: 11/7-8/2024.
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**
Melléklet: -

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Szresen Katalin irodavezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2024. (I.31.) sz. költségvetési rendelet
Terjedelem: 26 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....

Nincs / az alábbi:

.....

.....

.....

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását. (3.sz.)

Határidő: következő Kt-i ülés

Felelős: polgármester

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024.(I.31.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.682.049 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.664.697 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **12.499.339 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.664.697 eFt-ban**
állapítja meg.

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

- a.) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	10.066.690 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	3.417.291 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	499.045 eFt
	- dologi kiadások:	4.170.939 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.966.742 eFt
	- közüzemi díjak:	519.216 eFt
	- ételmezési kiad.:	635.128 eFt
	- karbantartás:	49.853 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	66.400 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	1.913.015 eFt
c.)	Működési tartalék	1.081.431 eFt
	Általános tartalék	50 eFt
	Intézményi tartalék	1.081.381 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet szerint	4.511.163eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. sz. melléklet szerint:	839.545 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	444.406 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7.sz. melléklet szerint:	53.647 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint:	10.220 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
	1.) Alapellátási keret	3.400 eFt
j.)	Finanszírozási kiadások	165.358 eFt

5. §

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

6. §

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év (9. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027. évek (10. sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2024. év (11. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2024. év (12. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. év (13. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év (15. sz. melléklet)

Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése (16. sz. melléklet)

2024. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. sz. melléklet)

2024. évi tartalékok állománya (18. sz. melléklet)

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2024. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 7.) A Váci Humán Szolgáltató Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 8.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.
- 9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 10.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 11.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási

számláján és egyéb alszámláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

- 12.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.
- 13.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2024. évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 14.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 12/2024.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet, a a 14/2024.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet, a /2024.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2024. július 17. napján) megtörtént.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	665 634	665 634		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 234 636	1 234 636		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	822 810	822 810		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	456 925		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 178	53 178		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	78 944	78 944		
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	47 803		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	25 126	7 907		17 219
Működési célú támogatás - NEAK	244 122	244 122		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000		
- Telckadó	160 000	160 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		
- Egyéb 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	298 439	284 539	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	19 959	19 859	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	3 989	3 989		
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	70 057	70 057		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	514	514		
Működési bevételek összesen	10 032 623	9 993 897	13 381	25 345
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	10 682 049	10 641 083	15 621	25 345
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	12 664 697	12 613 380	25 972	25 345

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodókénti alakulása

(Táblázat möbbségeket egyégtől kezdve)

Címrend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogató államháztartáson kívülről	Kamatbevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
X				Váci Humán Szolgáltató Központ	244 122			4 100	110 167	25 991	3 989	400	1	15 756	404 526			
X				Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény		13 209			255 035					15 205	283 449			
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok														
X				Gazdasági Hivatal		94 729		5 700	44 150	96 177				24 740	482 828			
X				Alsóvárosi Óvoda			50	13 450						1 923	15 423			
X				Deákvári Óvoda			300	13 945					1 100	2 150	4 767			
X				Kisvác - Középvárosi 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							4 821	5 121			
X				Tragor Ignác Múzeum		300	10 000			2 781				5 530	18 611			
4.				Általános önkormányzati feladatok														
X				Váci Polgármesteri Hivatal	17219		3 800			1 026				3 300	28 490			
			X	- Üllamgazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	17219		3 800			1 026				3 300	25 345			
			X	Vác Város Önkormányzat	7 907		185 310	66 905		107 448			114	11 724	11 395 543			
			X	- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	7 907		185 310	66 905		107 448			114	11 724	11 393 303			
			X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó										2 240	2 240			
				Mindösszesen:	25 126	244 122	400	298 439	19 959	142 550	233 423	3 989	514	11 725	70 057	8 399 785	1 982 648	12 664 697

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

(Többköltségvetéssel egyéges ísszervezethez)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jute- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	köz- zemi díjak	Ehhez:		Ellátón- tak pénzb., juttatása	Pénze- átad. és egyéb Lámog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező vállalat	Állami- feladat						köz- zemi díjak	éltim- zési kja- dások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	838 423	111 148	314 705	79 048	184 520	7 476		1 094	1 265 370		1 265 370	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	439 286	71 198	178 481	63 060	63 475	9 591		5 936	714 901		714 901	
			Köznevelési és gyermekéktézterési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	421 070	67 544	800 262	120 170	387 133	16 511		23 466	1 312 342		1 312 342	
	X		Alsóvárosi Óvoda	220 672	34 122	98 346	72 721		1 829		1 923	355 063		355 063	
	X		Deákvár Óvoda	322 679	50 021	73 838	50 105		1 270		4 767	453 305		453 305	
	X		Kisvite - Középvárosi Óvoda	235 924	36 896	69 067	59 731		508		595	342 282		342 282	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	64 555	8 392	25 846	14 978		2 109		2 849	101 642		101 642	
	X		Vác Városi Levéltár	23 342	3 060	29 861	8 564		5 200		1 898	58 361		58 361	
	X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	14 097	110 126	50 839		5 339		2 330	234 996		234 996	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	592 675	84 935	36 510					3 145	717 265		717 265	
		X	- kötelező feladat	543 683	78 378	29 462					3 145	654 668		654 668	
		X	- államigazgatási feladat	48 992	6 557	7 048						62 597		62 597	
			Vác Város Önkormányzat	130 022	17 632	2 431 897				66 400	1 865 212	4 511 163	1 081 431	5 592 594	
	X		- kötelező feladat	83 124	10 420	2 380 112				66 400	1 856 637	4 396 693	1 081 431	5 478 124	
		X	- önként vállalt feladat	46 898	7 212	51 785					8 575	114 470		114 470	
			Mindösszesen:	3 417 291	499 045	4 170 939	519 216	635 128	49 853	66 400	1 913 015	10 066 690	1 081 431	11 148 121	

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

(Tulajdonképpeni működésükkel egyesített)

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	Felhalmozási célú költségin- nyújtása	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartóék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány számvázak	NEAK finan- szírozás	Irányító szerve- támogatások	Elsőbbi		Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglal- koztatás létszáma (fő)
													Önkor- mányzati támogatás	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 217		7 217	1 272 587	144 648	15 756	244 122	868 061	548 551	319 510	157,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				4 778		4 778	719 679	268 244	15 203		436 230	353 203	83 027	111,50	
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				21 100		21 100	1 333 442	458 088	24 740		850 614	456 925	393 689	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				1 000		1 000	356 063	13 500	1 923		340 640	387 222	-46 582	50,00	
	Denkárt Óvoda				3 650		3 650	456 955	17 495	4 767		434 693	531 174	-96 481	71,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 000		1 000	343 282	700	395		342 187	316 240	25 947	54,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				9 094		9 094	110 736	4 500	2 849		103 387	97 633	5 754	15,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	58 769	300	4 821		53 648	29 290	24 358	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				4 200		4 200	239 196	13 081	5 530		220 385	29 896	190 689	19,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	718 465	25 345	3 145		689 975	389 320	300 655	97,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	655 868		3 145		652 723	389 320	263 403	97,00	
	- államgazdasági feladat							62 597	25 345			37 252		37 252	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	10 220			839 545	3 400	1 297 571	6 890 165	9 492 026	1 903 517			276 314		3,00	2,00
	- kötelező feladat				839 545	3 400	1 275 921	6 734 045	9 492 026	1 903 517					3,00	2,00
	- önként vállalt	10 220			11 430		21 650	136 120								
	Mindösszesen:	10 220	0	839 545	498 053	3 400	1 351 218	12 499 339	10 437 927	1 982 648	244 122	4 340 020	3 415 768	1 200 566	693,00	2,00
Finanszírozási kiadások																
165 358																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
12 664 697																

Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	76 423	9 653	500			86 576	86 076	500
Közfoglalkoztatás	1 601	104				1 705	1 705	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			218 326	1 100 017		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			86 275	170 000		256 275	256 275	
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			580	2 600		3 180	3 180	
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	7 080		15 056	7 080	7 976
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	39 848	6 243	190 000	338 075		574 166	475 565	98 601
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			9 490			9 490	9 490	
Parkfenntartás			451 269	20 000		471 269	471 269	
Saját v. bérelt ingatlan			264 623			264 623	264 623	
Piaci- vásári tevékenység			8 289			8 289	8 289	
Településtisztaság			236 054			236 054	236 054	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			25 171			25 171	25 171	
Közutak, hidak			202 662			202 662	202 662	
Közvilágítás			300 412			300 412	300 412	
Város- és községgazdálkodás			23 559			23 559	23 559	
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 065			9 065	9 065	
Települési vízellátás			215			215	215	
Temetőfenntartás			27 721			27 721	27 721	
Épület karbantartás			165 000			165 000	165 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			76 470			76 470	76 470	
Sportlétesítmények működtetése				152 150		152 150	152 150	
MINDÖSSZESEN:	130 022	17 632	2 431 897	1 865 212	66 400	4 511 163	4 396 693	114 470

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			FŐMÉRŐKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	2 610
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény épületfelújítási munkái	2 000
	X		Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	4 500
	X		Nyár utcai óvoda földem megerősítési munkái	21 700
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszótérek felújítása	8 390
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	21 335
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	25 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	17 300
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
	X		Sportcsarnok locsolóvíz hálózat felújítása	4 500
	X		Gasparik utca csapadékcatorna csere és útfelújítás	17 200
	X		Partfal beszakadás javítási munkái Fürdő utcánál	1 900
	X		Március 15. tér 10. homlokzatfelújítás	3 750
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	22 000
	X		Járda felújítások	23 820
	X		Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	7 800
	X		Tavaszi utca és Cifra köz útfelújítás	5 000
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	114 120
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykvacsózása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	19 000
	X		Útfelújítás (DDC Kft. Által biztosított keretből)	10 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Mélygarázs sorompók, fizető automaták felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	839 545

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	5 000
	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	18 025
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő előfej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	3 944
	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	205 634
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 633
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	70 825
	X		Locsoló vízhalózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladék tárolók létesítése	516
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ. módosítása	2 785
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerzése	618
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
			Összesen	444 406

Költségvetési szervek beruházási kiadásai

2024. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	5 536
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	1 681
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 778
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	12 100
			- Fogászati berendezések beszerzése	9 000
	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	9 094
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 200
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	53 647

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
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	10 220

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	3 415 768	Személyi juttatások	3 417 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 248	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	499 045
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	4 170 939
Működési bevételek	1 626 690	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	514	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 913 015
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	1 081 431
Működési bevételek összesen	10 032 623	Működési kiadások összesen	11 148 121
Működési többlet / hiány összege	-1 115 498		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 750	Felújítási kiadások	839 545
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	47 100	Beruházási kiadások	498 053
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 220
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	649 426	Felhalmozási kiadások összesen	1 351 218
Felhalmozási többlet / hiány összege	-701 792		
Költségvetési bevételek összesen	10 682 049	Költségvetési kiadások összesen	12 499 339
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:	12 664 697	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 664 697

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: 23 561,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: - 23 561,00

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2024. évi

(Adatok módosításokkal egyv. éves 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	73 415	109 105	109 105	109 106	109 110	1 172 804
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	413 302	279 703	279 758	280 269	280 563	280 497	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	3 415 768
- közhatalmi	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	55 775	55 775	2 000 000	111 550	55 775	55 775	4 669 300
- működési bevételek	54 323	54 437	56 944	54 323	176 612	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 324	776 901
- 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	503 002	503 003	2 482 918	594 468	538 693	538 698	12 664 697
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	366 721	324 486	324 486	324 486	324 487	324 488	324 496	3 916 336
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	479 831	467 509	508 605	508 745	508 746	568 601	568 604	568 603	568 583	6 150 354
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419		-501 905						1 081 431
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	141 323	108 332	108 893	108 334	108 336	108 904	1 347 818
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	112 112	0	13 311	0	0	13 312	0	0	13 311	0	0	13 312	165 358
Kiadások összesen:	1 240 318	899 081	1 085 096	908 475	2 086 546	997 530	472 649	941 564	1 015 291	1 001 425	1 001 427	1 015 295	12 664 697

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	691 527 200
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	159 790 698
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 717 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 234 635 898
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 546 900
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	27 901 020
	Gyermekjóléti központ	69 009 180
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	64 472 320
	Szociális étkeztetés	15 274 800
	Személyi gondozás	14 460 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 996 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	41 733 480
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 503 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	29 195 800
	Bölcsőde támogatása	274 282 800
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 436 800
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	258 980 000
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	822 809 700
	Gyermekétkeztetés támogatása	
Bértámogatás	240 259 400	
Üzemeltetési támogatás	216 607 075	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140	
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	456 924 615	
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	74 841 447
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 254 846 065

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	78 943 707
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 177 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	160 921 628
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 415 767 693

**2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 077 878
X		Váci Szociális Közalapítvány záró pénzkészlete	30
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Ker. és Vendéglátóip. Technikum és Szakképző Iskola támogatás jubileumi jutalmakra megállapodás szerint	4 274
X		2023. évi állami támogatás elszámolás visszafizetése	16 835
X		Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	500
X		Zsaru-Car Alapítvány	1 100
		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	Fogyatékossggal 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
		Turisztikai feladat	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000

Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
	X	Vác Városi Evezős Club	500
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	280 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület támogatás	4 000
	X	Váci Egyesületek támogatása	600
	X	Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesület támogatása	300
	X	Árpád Diáksport Egyesület támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	152 150
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 865 212
		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
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	10 220
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	1 875 432

Céltartalékok állománya 2024. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	1 081 381		
			Összesen:	1 084 781	1 081 381	3 400

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2024. év

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	50		50

Összegek: 1.000 Ft-ban

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.664.697 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	10 066 690
Működési tartalék	1 081 381
Általános tartalék	50
Működési költségvetés kiadásai	11 148 121
Felújítás	839 543
Beruházás	498 053
Felhalmozási célú kölcsön	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 220
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 351 218
Összesen	12 499 339
Finanszírozási művelet	165 358
Mind összesen	12 664 697

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 118.405 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai sor 27.169 eFt-tal nő a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 5-6.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 20.800 eFt-tal emelkedik, melyből 17.219 eFt az önkormányzati és európai uniós választások lebonyolítására érkezett a Nemzeti Választási Irodától, 3.581 eFt pedig az utcai szociális munka támogatására biztosított összeg.

A **működési bevételek** sor előirányzata 53.686 eFt-tal emelkedik a Volánbusz Zrt. által az előző év önkormányzati támogatásából visszautalt összeggel. A támogatás visszafizetésére vonatkozó döntését a Képviselő-testület májusi ülésén hozta meg.

A **felhalmozási bevételeken belül az ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz** sor 13.000 eFt emelkedik. A DDC Kft. solár lámpák kihelyezésére 3.000 eFt-ot, aszfaltburkolat felújítására 10.000 eFt-ot biztosított támogatásként. ÁHT-n belülről (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő) 3.750 eFt támogatás érkezett a Március 15. tér 10. sz ingatlan homlokzatfelújítására.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 118.405 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 20.365 eFt-tal emelkednek, ebből a szociális ágazati pótlék 5-6. havi összege 16.784 eFt, mellyel a személyi és járulék előirányzata emelkedik. A szociális utcai munkára érkezett 3.581 eFt a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 10.385 eFt-tal nőnek, a szociális és egészségügyi ágazati pótlék 5-6. havi összegeivel.

Az **Kisvác-Középvárosi Óvoda** személyi és járulék kiadásai 1.851 eFt-tal emelkednek 1 fő gyógypedagógus álláshely bérköltségeire. Ezt a feladatot jelenleg megbízási szerződés szerint látja el az intézmény, szeptember 1-től a feladat jogviszony létesítésével kerül ellátásra.

A **Tagor Ignác Múzeum** közüzemi előirányzatának emelésére kér önkormányzati támogatást.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi, járulék és dologi kiadásainak előirányzatai a választások lebonyolítására kapott központi támogatási összegekkel emelkednek.

Önkormányzat Működési kiadások

A *környezetvédelem* soron 2.500 eFt kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a pénzeszközátadásokra, mivel a Magosfa Alapítvány részére támogatásként biztosítja az önkormányzat az összeget.

A *Polgári Védelem* sor pénzeszközátadás előirányzata esetében a Zsaru-Car Alapítvány támogatása 500 eFt-tal emelkedik az általa ellátott feladat fontosságára való tekintettel.

Szociális feladatok pénzeszközátadási előirányzata 500 eFt-tal nő a Fogytékossággal Élő Emberekért díj fedezetére.

A **feladatellátási szerződés** alapján ellátott feladatokra biztosított 1.300.000 eFt megemlése szükséges 500.000 eFt összeggel.

Felújítási és beruházási feladatok esetében a tervezettekhez képest jelentkező többlet igények, ill. a jelentkező új feladatok forrásigénye az alábbi feladatok előirányzatainak terhére biztosítható:

Liget Gombás patak fahíd felújítás	– 1.000 eFt
Kőszórásos utak felújítása	- 20.000 eFt
Váci Strand és Uszoda energetikai fejlesztése	-40.000 eFt
Szent István tér rekonstrukció II. ütem	-1.690 eFt

Felújítási kiadások

A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Tabán utcai intézményében a villamosenergia hálózat cseréje vált szükségessé tűz és balesetveszély miatt 2.000 eFt összegben. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása a beázások miatt felújításra szorul, 4.500 eFt biztosítása indokolt. A Nyár utcai óvoda födém megerősítési munkáira 21.700 eFt elkülönítése szükséges. A Sportcsarnok locsolóvíz hálózata felújításra szorul, ennek várható költsége 4.500 eFt. A Gasparik utca csapadékcatorna cseréjére és felújítására 17.200 eFt előirányzat biztosítása indokolt. A DDC Kft-től kapott 10.000 eFt útfelújítási célokat szolgál.

A Mélygaráznál a sorompók és fizető automaták vezérlésének felújítása vált szükségessé, mely feladatra 2.000 eFt-ot kell biztosítani.

Beruházási kiadások

A DDC Kft. által biztosított 3.000 eFt Solar Led lámpák kihelyezésére biztosít forrást. A főépítési feladatok közé tartozó elővásárlási jog gyakorlásához 500 eFt biztosítása szükséges.

Intézményi beruházások

A Gazdasági Hivatal részére 3.400 eFt kerül biztosításra mobilklímák beszerzésére és 9.000 eFt szükséges fogorvosi szék beszerzésére. A Traktor Múzeum és a Katona Lajos Könyvtár kísértékű tárgyeszköz beszerzésére 1.000 eFt és 400 eFt előirányzatot igényelt.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A Társasházak támogatása feladatra 1.900 eFt biztosítása szükséges a pályázati összeg kifizetéséhez.

Tartalékok

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok	1.081.431 eFt
- Intézményi tartalék	1.081.381 eFt
- Általános tartalék	50 eFt
Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
- Alapellátási keret	3.400 eFt