

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

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

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

**1. §**

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **10.563.644 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **12.546.292 eFt-ban** állapítja meg.”

**2. §**

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

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

- „a) finanszírozási műveletek nélkül **12.380.934 eFt-ban**,
- b) finanszírozási műveletekkel **12.546.292 eFt-ban** állapítja meg.”

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

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

- „b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.479.370 eFt** ebből:
  - ba) személyi juttatások: 3.380.105 eFt
  - bb) -munkaadókat terhelő járulékok és adók: 493.995 eFt
  - bc) dologi kiadások: 3.629.355 eFt (ebből: egyéb dologi 2.451.698 eFt, közüzemi díjak: 495.216 eFt, ételmezési kiad.: 635.128 eFt, karbantartás: 47.313 eFt)
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.400 eFt
  - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.909.515 eFt
- c) **Működési tartalék 1.583.336 eFt**
  - ca) Általános tartalék 50 eFt
  - cb) Intézményi tartalék 1.583.286 eFt
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint **4.000.163 eFt**”

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

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

- „g) **a Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **39.807 eFt**”

### 3. §

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

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

(3) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

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

(7) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vác, 2024. május 15.

  
**Matkovich Ilona Zsuzsanna**  
polgármester



  
**dr. Zsido Szilvia**  
jegyző





*1. melléklet a 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez*

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

<b>Vác Város Önkormányzat</b>				<b>1. sz. melléklet</b>
<b>Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei</b>				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
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	836 133	836 133		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	456 925	456 925		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 841	74 841		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 178	53 178		
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	38 452	38 452		
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	47 803	47 803		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás	4 326	4 326		
Működési célú támogatás - NEAK	244 122	244 122		
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000		
- Telekadó	160 000	160 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				

- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	13 200		3 300
<b>Működési bevételek</b>				
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	
<b>Bevételi források megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Feladat jellege</b>		
		<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Államig.</b>
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 haszonbérbeadása	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	16 371	16 371		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	514	514		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 930 968</b>	<b>9 909 461</b>	<b>13 381</b>	<b>8 126</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	4 000	4 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	34 100	34 100		
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040		



Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240		2 240	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>632 676</b>	<b>630 436</b>	<b>2 240</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 563 644</b>	<b>10 539 897</b>	<b>15 621</b>	<b>8 126</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Maradvány működési célra</b>	1 251 171	1 242 020	9 151	
<b>Maradvány felhalmozási célra</b>	731 477	730 277	1 200	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 982 648</b>	<b>1 972 297</b>	<b>10 351</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 546 292</b>	<b>12 512 194</b>	<b>25 972</b>	<b>8 126</b>

”

2. melléklet a 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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



## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevétel elbíranyzatának gazdálkodáskénti alakulása

(Működési működési célú és működési célú árn.

összegek 1.000 Ft-ban)

Cím- rend	Köze- lező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazga- rati feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú árn. belülről NEAK	Kiszámlázott ellenérték	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérencedásból származó bevételek (fidejmentés)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott működési célú adó	Működési célú adó visszatérítés	Működési célú államháztartáson belülről	Környezet- barát bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú	
1.				<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																	
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	244 122					4 100	110 167	25 991	3 989	400	1					13 756	404 526
	X			Dr. Kerecs Zoltán Egyszerű Szociális Intézmény					13 209		255 035									15 205	283 449
2.				<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																	
	X			Gazdasági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177								24 740	482 828
	X			Állatorvosi Óvoda					50	13 450						1 100				1 923	15 423
	X			Deákterti Óvoda					300	13 945						100				4 767	22 262
	X			Kisvéc - Kiszépvárosi Óvoda					600											395	1 095
3.				<b>Kulturális feladatok</b>																	
	X			Károlyi Lajos Városi Könyvtár				4 500												2 849	7 349
	X			Váci Városi Lászlóter			100	100	100											4 821	5 121
	X			Tragor János Múzeum			300	10 000			2 781									5 530	18 611
4.				<b>Államháztartáson kívüli feladatok</b>																	
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 800			1 026						3 800			3 145	11 271
	X			- Környezeti feladatokhoz kapcsolódó																	
			X	- Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó				3 800			1 026						3 300				8 126
				Váci Város Önkormányzat	4 326		185 310	185 310		66 905		107 448		114	11 724	15 171	8 369 316	630 526		1 005 517	11 204 557
	X			- Környezeti feladatokhoz kapcsolódó	4 326		185 310	185 310		66 905		107 448		114	11 724	15 171	8 369 316	628 286		1 003 517	11 202 117
				- Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó														2 240			2 240
				<b>Működés:</b>	4 326	244 122	400	298 439	19 959	142 550	582 534	233 423	3 989	514	11 725	16 371	8 372 616	632 676		1 002 648	12 546 292

3. melléklet a 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat							4.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelők, adók	kiadások	közátadás	pénzbéli juttatása	összesen	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			60 000	2 000		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	2 100		2 680	2 680	
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	2 990	66 400	84 471	82 211	2 260
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	7 080		15 056	7 080	7 976
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	



Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	180 000	338 075		564 166	475 565	88 601
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés			9 490			9 490	1 300 000	
Parkfenntartás			278 275	20 000		298 275	20 000	
Saját v. bérelt ingatlan			173 898			173 898		
Piaci- vásári tevékenység			6 000			6 000		
Településtudás			108 318			108 318		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			17 884			17 884		
Közutak, hidak			165 334			165 334		
Közvilágítás			293 755			293 755		
Város- és községgazdálkodás			8 338			8 338		
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 685			5 685		
Települési vízellátás			219			219		
Temetőfenntartás			16 704			16 704		
Épület karbantartás			165 000			165 000		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			51 100			51 100		
Sportlétesítmények működtetése				152 150		152 150	152 150	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>130 022</b>	<b>17 632</b>	<b>1 924 397</b>	<b>1 861 712</b>	<b>66 400</b>	<b>4 000 163</b>	<b>3 896 193</b>	<b>103 970</b>

”

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

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			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>	
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>	
	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 áteresz előfej építése	505
			<b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	3 944
	X		Park tervezése és kialakítása	13 079
	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	87 801
	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 fűtéskorszerűsítés	11 633
			<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 450
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése	516
	X		Katasztrófavédelem klímaberendezés beszerzése	766
			<b>FŐÉPÍTÉS</b>	



Vác Város Önkormányzat			6. sz. melléklet
	X	HÉSZ módosítása	2 785
		<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
	X	Parkoló automaták beszerése	618
	X	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	A
	X	Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
		<b>Összesen</b>	<b>468 806</b>

”

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

Vác Város Önkormányzat			7. sz. melléklet	
<b>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>				
<b>2024. év</b>				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	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			<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 700
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 650
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			<b>Kulturális feladatok</b>	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 200
4			<b>Általános működési feladatok</b>	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>39 807</b>





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

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 388 599	Személyi juttatások	3 380 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 448	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	493 995
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	3 629 355
Működési bevételek	1 573 004	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	514	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 909 515
Elvonások és befizetések bevételei	47 803	Működési célú tartalékok	1 583 336
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 930 968</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 062 706</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-1 131 738</b>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	Felújítási kiadások	787 005
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	34 100	Beruházási kiadások	519 503
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>632 676</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 318 228</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-685 552</b>		

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 563 644</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 380 934</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-1 817 290</b>		
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
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
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>1 982 648</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>165 358</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>12 546 292</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>12 546 292</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:</b>			7 321,00
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:</b>			- 7 321,00

”

7. melléklet a 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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



**Előirányzat - felhasználási ütemterv****2024.év***(Tulajdoni módosításokkal egyvégleges szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézmények bevételai	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 bevételai													
- központi költségv. szárm. források	413 302	279 703	279 758	280 269	266 946	266 945	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	266 946	3 388 599
- 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	102 126	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 324	702 415
- felhalmozási bevételek	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 544	52 543	52 543	630 526
- Finanszírozási bevételek	728 141				1 254 507								1 982 648
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 402 607</b>	<b>540 981</b>	<b>2 487 767</b>	<b>597 207</b>	<b>1 832 569</b>	<b>524 379</b>	<b>503 002</b>	<b>503 003</b>	<b>2 482 918</b>	<b>594 468</b>	<b>538 693</b>	<b>538 698</b>	<b>12 546 292</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi és járulékok	323 364	323 238	323 294	318 612	314 178	324 485	324 486	324 486	324 486	324 487	324 488	324 496	3 874 100
Dologi és egyéb működési	467 508	467 510	467 509	479 831	467 509	463 521	425 411	425 413	485 268	485 271	485 270	485 249	5 605 270
Működési tartalékok	225 828		172 089		1 185 419								1 583 336
Felhalmozási kiadások	108 106	108 333	108 893	110 032	119 440	108 892	108 333	108 332	108 893	108 334	108 336	108 904	1 314 828
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 240 318</b>	<b>899 081</b>	<b>1 085 096</b>	<b>908 475</b>	<b>2 086 546</b>	<b>910 210</b>	<b>858 230</b>	<b>858 231</b>	<b>931 958</b>	<b>918 092</b>	<b>918 094</b>	<b>931 961</b>	<b>12 546 292</b>

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

<b>Vác Város Önkormányzat</b>		15.sz. melléklet
<b>Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>		
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	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
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>665 634 405</b>
<b>II.</b>	<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	691 527 200
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	331 884 000
	Óvodaműködtetési támogatás	159 790 698
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	50 717 000
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 234 635 898</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>289 546 900</b>
	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
	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>274 282 800</b>
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 880 400
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 436 800
	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>258 980 000</b>
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>822 809 700</b>
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	
	Bértámogatás	240 259 400
	Üzemeltetési támogatás	216 607 075
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	58 140
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>456 924 615</b>
<b>IV.</b>	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	74 841 447
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>74 841 447</b>
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 254 846 065</b>
<b>Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
<b>2.2.2</b>	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék	51 774 187
<b>2.3.3</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 177 921
<b>2.3.2.3</b>	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>133 752 108</b>
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 388 598 173</b>





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

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
<b>2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások</b>			
<b>az Önkormányzat költségvetésében</b>			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		Megnevezés	Módosított előirányzat
Kötel ező	Önként vállalt		
		<b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 077 878
X		Váci Szociális Közalapítvány záró pénzkészlete	30
X		Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Ker. és Vendéglátóip. Technikum és Szakképző Iskola támogatás jubileumi jutalmakra megállapodás szerint	4274
X		2023. évi állami támogatás elszámolás visszafizetése	16 835
X		Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság	1 000
		<b>Város és községgazdálkodás</b>	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	170 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Polgári védelem</b>	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó-és Polgárőr Egyesület támogatása	1 000
X		Vácért Polgárőr Egyesület	500
X		Zsaru-Car Alapítvány	600
		<b>Környezet-és természetvédelem</b>	
X		Civil pályázati alap	2 000
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	1 490

		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 225
X		WALDORF óvoda támogatás	1 075
		<b>Sport feladatok</b>	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		<b>Turisztikai feladat</b>	
X		Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
	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
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	152 150
		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 861 712</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
	X	Váci Női Kézilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	4 000
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 320</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 870 032</b>

”



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

Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet		
Céltartalékok állománya 2024.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
Összegek: 1.000 Ft-ban						
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	1 583 286	1 583 286	
			<b>Összesen:</b>	<b>1 586 686</b>	<b>1 583 286</b>	<b>3 400</b>
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	

”

11. melléklet a 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

(táblázat módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- ly juttu- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb fogyo- kiadások	köz- zemi díjak	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénzv. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Államig. váltat.						előme- zési ki- adások	karhan- tartás						
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>												
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	823 570	109 217	311 124	79 048	184 520	7 476		1 094	1 245 005		1 245 005	
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egysített Szociális Intézmény	450 096	70 003	178 481	63 060	63 475	7 051		5 936	704 516		704 516	
2.			<b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b>												
	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		Deákterti Óvoda	322 679	50 021	75 838	50 105		1 270		4 767	453 305		453 305	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	234 286	36 683	69 067	59 731		508		395	340 431		340 431	
3.			<b>Kulturális feladatok</b>												
	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	23 542	3 060	29 861	8 564		5 200		1 898	58 361		58 361	
	X		Tragor Ignác Múzeum	108 443	14 097	87 126	26 839		5 359		2 330	211 996		211 996	
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	581 170	83 224	29 007					3 145	696 546		696 546	
			- kötelező feladat	543 683	78 378	25 962					3 145	651 168		651 168	
		X	- államigazgatási feladat	37 487	4 846	3 045						45 378		45 378	
			Vác Város Önkormányzat	130 022	17 632	1 924 397				66 400	1 861 712	4 000 163	1 583 336	5 583 499	
	X		- kötelező feladat	83 124	10 420	1 882 612				66 400	1 853 637	3 896 193	1 583 336	5 479 529	
		X	- önként vállalt feladat	46 898	7 212	41 785					8 075	103 970		103 970	
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 380 105</b>	<b>493 995</b>	<b>3 629 355</b>	<b>495 216</b>	<b>635 128</b>	<b>47 313</b>	<b>66 400</b>	<b>1 909 515</b>	<b>9 479 370</b>	<b>1 583 336</b>	<b>11 062 706</b>	

Összesen: 1 000 Ft-ban

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai**  
(*Adóközi működésükkel egyéges szervezeten*)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kollektív nyújtás	Felújítás	Beműködés	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Küldés össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finans- zírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfelhal- korratorik létszáma (fő)	
													Önkor- mányzati kiegészítés	Önkor- mányzati kiegészítés			
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	Váci Humán Szolgáltató Központ				7 217		7 217	1 252 222	144 648	15 756	244 122	863 452	531 767	331 685	157,50		
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				4 778		4 778	709 294	268 244	15 205		441 050	342 818	98 232	111,50		
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekképzései feladatok</b>																
	Gazdasági Hivatal				8 700		8 700	1 321 042	458 088	24 740		862 954	456 925	406 029	110,50		
	Alsóvárosi Óvoda				1 000		1 000	356 063	13 500	1 923		342 563	387 222	-44 659	50,00		
	Deákvári Óvoda				3 650		3 650	456 955	17 495	4 767		439 460	531 174	-91 714	71,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				1 000		1 000	341 431	700	395		340 731	316 240	24 491	53,00		
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																
	Katona Lajos Városi Könyvtár				8 654		8 654	110 296	4 500	2 849		105 796	97 633	8 163	15,00		
	Vác Városi Levéltár				408		408	58 769	300	4 821		58 469	29 290	29 179	4,50		
	Tragor Ignác Múzeum				3 200		3 200	215 196	13 081	5 530		202 115	29 896	172 219	19,00		
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	697 746	8 126	3 145		689 620	389 320	300 300	97,00		
	- kötelező feladat				1 200		1 200	652 368		3 145		652 368	389 320	263 048	97,00		
	- államigazgatási feladat							45 378	8 126			37 252		37 252	4,00		
	Vác Város Önkormányzat	8 320		787 005	479 696	3 400	1 278 421	6 861 920	9 390 840	1 903 517			276 314	3,00	2,00		
	- kötelező feladat			787 005	468 266	3 400	1 258 671	6 738 200	9 390 840	1 903 517					3,00		
	- önként vállalt	8 320			11 430		19 750	123 720									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 320</b>	<b>0</b>	<b>787 005</b>	<b>519 503</b>	<b>3 400</b>	<b>1 318 228</b>	<b>12 380 934</b>	<b>10 319 522</b>	<b>1 982 648</b>	<b>244 122</b>	<b>4 346 210</b>	<b>3 388 599</b>	<b>1 233 925</b>	<b>692,00</b>	<b>2,00</b>	
Finanszírozási kiadások																165,358	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>																<b>12 546 292</b>	



Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

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

**Végső előterjesztői indokolás**

***INDOKOLÁS***

A rendeletmódosítást az előző évben képzett maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 12.546.292 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
Működési kiadások	9 479 370
Működési tartalék	1 583 286
Általános tartalék	50
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>11 062 706</b>
Felújítás	787 005
Beruházás	519 503
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 320
Felhalmozási tartalék	3 400
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 318 228</b>
<b>Összesen</b>	<b>12 380 934</b>
Finanszírozási művelet	165 358
<b>Mind összesen</b>	<b>12 546 292</b>

***BEVÉTELEK***

Költségvetési rendeletünk főösszege 1.391.861 eFt-tal növelhető.

**Az önkormányzatok működési támogatásai** 13.323 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 4. havi összege.

**Előző évi maradványból** 1.254.507 eFt-tal nőhet a költségvetés főösszege. Önkormányzati szinten 1.982.648 eFt előző évi maradvány keletkezett. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 79.131 eFt. Az Önkormányzat maradványa 1.903.517 eFt, ebből 728.141 eFt-ot az eredeti költségvetésben terveztünk, így az Önkormányzat költségvetésében a képződött maradvány és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete, 1.175.376 eFt növekedés jelenik meg. Ebből 1.251.171 eFt működési és 3.336 eFt felhalmozási célt szolgáló maradvány.

Az **elvonások, befizetések bevételei** 47.803 eFt-tal nőnek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványából 126 eFt kerül elvonásra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe

befizetni. A 2023. évi maradvány elszámolást követően a költségvetési szervek szabad maradványa elvonásra került 47.677 eFt összegben.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről** bevételi sor 56.139 eFt-tal emelkedik:

A Képviselő-testület 74/2024.(III.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Silling és Társa Egészségügyi Kft. által ellátott pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai ellátások üzemeltetését átveszi a Váci Humán Szolgáltató Központ. Ennek a feladatnak a biztosítása a NEAK által folyósított összegből valósul meg.

A **Működési bevételek** 17.539 eFt-tal emelkednek. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 12.550 eFt-tal nő az Alsóvárosi óvoda esetében, mert az intézmény a Vám utcai főzőkonyha közüzemi díjainak meghatározott részét tovább számlázza a Váci Humán Szolgáltató Központ felé. A Humán Szolgáltató áfa visszatérülési bevételét 3.989 eFt-tal emeli. A Deákvári óvoda 1.000 eFt-tal növeli működési bevételeit közüzemi díj jóváírása miatt.

**Működési célú támogatás államháztartáson kívülről** sor bevétele 400 eFt-tal emelkedik, melyet a Humán Szolgáltató egy Kft.-től kapott gyermeknap programok támogatására.

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** bevételi soron 2.150 eFt támogatás jelentkezik, melyet a Deákvári óvoda a DDC Kft. zöld megoldások pályázatán nyert el.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 1.391.861 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 84.417 eFt-tal emelkednek. A szociális feladat maradványa 1.094 eFt. A NEAK feladatnál 12.526 eFt maradvány keletkezett, melynek következők szerinti felosztását kérte az intézmény: személyi juttatások 11.085 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 1.441 eFt. Szociális ágazati pótlék összege 8.130 eFt. A pszichiátriai járóbeteg szakellátás átvétele miatt kiadásai 56.139 eFt-tal emelkednek. Saját hatáskörű kérelme alapján kiadásai 4.389 eFt-tal nőnek.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 20.398 eFt-tal nőnek, melyből 15.205 eFt maradványból, 5.193 eFt szociális ágazati pótlékból kerül biztosításra. A pénzeszközátadások előirányzata 5.936 eFt-tal emelkedik az előző évi szabad maradvány elvonására. 9.269 eFt pedig dologi kiadásait növeli. Saját hatáskörű módosítási kérelme alapján működési kiadásait 2.540 eFt-tal csökkenti és átcsoportosítja beruházási kiadásokra.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 24.740 eFt-tal nő. Az előző évben képződött szabad maradvány elvonásának 23.340 eFt-os összegével nő a pénzeszköz átadások előirányzata. Dologi kiadásai 1.274 eFt-tal emelkednek vállalkozási tevékenységének maradványából.

Az **Alsóvárosi Óvoda** 1.923 eFt-tal, a **Deákvári Óvoda** 4.767 eFt-tal, a **Kisvác- Középvárosi Óvoda** 395 eFt-tal növeli a pénzeszközátadások előirányzatát a szabad maradvány befizetése miatt.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** 2.849 eFt-tal, a **Vác Városi Levéltár** 1.898 eFt-tal, a **Tragor Ignác Múzeum** 2.330 eFt-tal növeli pénzeszközátadási előirányzatát az előző évben keletkezett maradvány befizetése miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** előirányzatai 3.145 eFt-tal nőnek és a pénzeszköz átadások előirányzatát növeli a szabad maradvány befizetése miatt.



Az **Önkormányzat működési kiadásai** 49.610 eFt-tal nőnek.

*Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak feladat* pénzeszközátadások előirányzata 17.835 eFt-tal emelkedik, melyből 16.835 eFt a 2023. évi központi támogatások elszámolásának eredményeként visszafizetési kötelezettség, 1.000 eFt pedig a rendőrség részére közbiztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos túlmunkára kerül átadásra.

*Város és községgazdálkodás feladat* az egyházi temető fenntartásához szükséges 16.275 eFt-tal emelkedik.

*Parkolási feladatok* sor 5.000 eFt-tal kerül megemelésre a parkolási rendszer üzemeltetéséhez szükséges összeg biztosításával.

### **Intézményi beruházások**

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a Váci Humán Szolgáltató Központ 4.717 eFt-ot, a Tragor Múzeum 1.200 eFt-ot fordíthat maradványból. A Dr. Kenéz Zoltán Intézmény 2.540 eFt-ot csoportosít át dologi kiadásaiból, a Deákvári óvoda pedig 2.650 eFt-ot fordíthat pályázaton elnyert összegből beruházásokra.

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

**Működési tartalékok 1.583.336 eFt**

#### **Céltartalék**

1. Intézményi tartalék 1.583.286 eFt

**Általános tartalék 50 eFt**

**Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt**

Alapellátási keret 3.400 eFt