Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő- testület
2024. év január hónap 31. napi ülésére

Szám:	11/4-7/2024.
Tárgy:	**Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezet**
Melléklet:	-1 db Emberi Kapcsolatok Bizottság határozata -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata -1 db Gazdasági-és Városfejlesztési Bizottság határozata
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**
Készítette:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin pénzügyi irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	47 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Emberi Kapcsolatok Bizottság tárgyalta 2024.01.22-én Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2024.01.23-án Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta 2024.01.24-én
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	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	.....

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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) finanszírozási műveletek nélkül ***10.162.902 eFt-ban,***
b) finanszírozási műveletekkel ***10.891.043 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) finanszírozási műveletek nélkül ***10.725.685 eFt-ban,***
b) finanszírozási műveletekkel ***10.891.043 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) ***Működési kiadások*** kiemelt előirányzatai összesen: ***9.194.436 eFt*** ebből:
  ba) személyi juttatások: 3.249.722 eFt
  bb) -munkaadókat terhelő járulékok és adók: 476.077 eFt
  bc) dologi kiadások: 3.564.324 eFt (ebből: egyéb dologi 2.279.472 eFt, közüzemi díjak: 543.346 eFt, élelmezési kiad.: 633.679 eFt, karbantartás: 40.172 eFt)
  bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.400 eFt
  be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.837.913 eFt
c) ***Működési tartalék 225.828 eFt***
  ca) Általános tartalék 1.000 eFt
  cb) Intézményi tartalék 224.828 eFt
d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint ***3.944.589eFt***

e) ***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 5. melléklet szerint: ***791.005 eFt***
f) ***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: ***479.696 eFt***
g) ***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint: ***27.000 eFt***
h) ***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 8. melléklet szerint: ***4.320 eFt***
i) ***Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt*** (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:

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

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, takarékossággal 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 alapdokumentumait 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, élelmezési 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 végezhessen. 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. §

E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. év Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
3. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai és azok forrásai
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként
5. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2024. év
6. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2024. év
7. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2024. év
8. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2024. év
9. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év
10. sz melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2025-2027.
11. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések 2024. év
12. sz. melléklet	Közvetett támogatások 2024. év
13. sz. melléklet	Előirányzat – felhasználási ütemterv 2024. év
14. sz melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig
15. sz. melléklet	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. év
16. sz. mellékelt	Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése
17. sz. mellékelt	2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
18. sz. mellékelt	2024. évi tartalékok állománya

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
..../2024. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

1. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**

Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben előírtak figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. **Környezeti és egészségi követelmények:**

Nem határozhatóak meg.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nincsenek.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vác, 2024. január

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti 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	1 022 537	1 022 537		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 929	814 929		
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	50 957	50 957		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	1 705	1 705		
Működési célú támogatás - NEAK	187 983	187 983		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	560 000	560 000		
- Telekadó	160 000	160 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		
- Egyéb birságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	13 200		3 300
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400		400	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	148 939	135 039	10 100	3 800
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	70 000	70 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 459	24 359	100	

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	86 938	86 938		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	582 534	582 534		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 423	229 616	2 781	1 026
Kamatbevételek	11 725	11 725		
Egyéb működési bevételek	15 371	15 371		
Működési bevételek összesen	**9 532 376**	**9 510 869**	**13 381**	**8 126**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	4 000	4 000		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	31 950	31 950		
Ingatlanok értékesítése	579 296	579 296		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	13 040		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 240		2 240	
Felhalmozási bevételek összesen	**630 526**	**628 286**	**2 240**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 162 902**	**10 139 155**	**15 621**	**8 126**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra				
Maradvány felhalmozási célra	728 141	728 141		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**728 141**	**728 141**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 891 043**	**10 867 296**	**15 621**	**8 126**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

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

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**														
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		187 983				4 100	110 167	25 991	1					328 242
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény					13 209		255 035							268 244
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**														
	X			Gazdasági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177						458 088
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900								950
	X			Deákvári Óvoda					300	13 945				100				14 345
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					600					100				700
3.				**Kulturális feladatok**														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500									4 500
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100									300
		X		Tragor Ignác Múzeum			300	10 000				2 781						13 081
4.				**Általános önkormányzati feladatok**														
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 800				1 026			3 300			8 126
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 800				1 026			3 300			8 126
				Vác Város Önkormányzat	1 705			185 310		66 905		107 448	11 724	15 171	8 047 537	630 526	728 141	9 794 467
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	1 705			185 310		66 905		107 448	11 724	15 171	8 047 537	628 286	728 141	9 792 227
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												2 240		2 240
				Mindösszesen:	**1 705**	**187 983**	**400**	**293 939**	**24 459**	**130 000**	**582 534**	**233 423**	**11 725**	**15 371**	**8 050 837**	**630 526**	**728 141**	**10 891 043**

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

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

Összegek:1.000 Ft-ban

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

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

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai feladatonként

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	1 077 908		1 296 234	1 296 234	
Környezet- és Természetvédelem			60 000	2 000		62 000	62 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	195	18 600			20 295	20 295	
Város- és községgazdálkodás			70 000	170 000		240 000	240 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			1 724			1 724	1 724	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	78	10 553			11 231	11 231	
Állategészségügyi feladatok			1 100	5 000		6 100	6 100	
Polgári Védelem			580	1 750		2 330	2 330	
Közterület Felügyelet			4 970			4 970	4 970	
Parkolási feladatok			16 598			16 598	16 598	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 000	260	12 821	2 250	66 400	83 731	81 471	2 260
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923		3 300		11 323	6 690	4 633
Sport feladatok	950	176	6 850	7 080		15 056	7 080	7 976
Turisztikai feladat				59 000		59 000	59 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	39 848	6 243	170 000	337 475		553 566	475 565	78 001
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			9 490			9 490	1 300 000	
Parkfenntartás			278 275	20 000		298 275	20 000	
Saját v. bérelt ingatlan			173 898			173 898		
Piaci- vásári tevékenység			6 000			6 000		
Településtisztaság			108 318			108 318		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			17 884			17 884		
Közutak, hidak			165 334			165 334		
Közvilágítás			293 755			293 755		
Város- és községgazdálkodás			8 338			8 338		
Szennyvízelvezetés és kezelés			5 685			5 685		
Települési vízellátás			219			219		
Temetőfenntartás			16 704			16 704		
Épület karbantartás			165 000			165 000		
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			51 100			51 100		
Sportlétesítmények működtetése				152 150		152 150	152 150	
MINDÖSSZESEN:	**130 022**	**17 632**	**1 892 622**	**1 837 913**	**66 400**	**3 944 589**	**3 851 219**	**93 370**

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2024. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	2 610
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	4 673
	X		Intézményi lapostető szigetelés	11 270
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Madách Imre Művelődési Központ nézőtér világítás felújítás	2 706
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	30 000
	X		Önkormányzati lakások felújítása	477 426
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	6 335
	X		Görög templom tetőfelújítás	12 000
	X		Szérűskert sportpálya kerítés helyreállítása	32 000
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	2 100
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	15 200
	X		Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje	3 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Útfelújítások	19 000
	X		Kőszórásos utak felújítása	20 000
	X		Járdafelújítások	14 820
	X		Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezése	10 000
	X		Tavasz utca és Cifra köz útfelújítás	5 000
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	99 420
	X		Rádi úti lakótelep gyöngykavicsozása	3 945
	X		Széchenyi utca felújítása	19 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**791 005**

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2024. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000
			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 áteresz előfej építése	505
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	2 600
	X		Park tervezése és kialakítása	15 795
	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	11 430
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 330
	X		Zárt hulladéktárolók létesítése	516
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	2 785
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	335
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	10 890
	X		Mélygarázs bankkártya terminál beépítése fizető automatákba	1 030
			Összesen	479 696

Vác Város Önkormányzat 7. sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2024. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 000
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	500
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 238
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
3			**Kulturális feladatok**	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	8 654
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
4			**Általános működési feladatok**	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**27 000**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2024. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	4 320
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**4 320**

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 114 623	Személyi juttatások	3 249 722
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 688	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	476 077
Közhatalmi bevételek	4 672 600	Dologi kiadások	3 564 324
Működési bevételek	1 555 465	Ellátottak pénzbeni juttatásai	66 400
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 837 913
		Működési célú tartalékok	225 828
Működési bevételek összesen	**9 532 376**	**Működési kiadások összesen**	**9 420 264**
Működési többlet / hiány összege	112 112		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 000	Felújítási kiadások	791 005
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	31 950	Beruházási kiadások	506 696
Ingatlanok értékesítése	579 296	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 320
Önkormányzati lakások értékesítése	13 040	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 240	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	**630 526**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 305 421**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-674 895		
Költségvetési bevételek összesen	**10 162 902**	**Költségvetési kiadások összesen**	**10 725 685**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-562 783**		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra		Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	728 141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	112 112
Finanszírozási művelet összesen	**728 141**	**Finanszírozási művelet összesen**	**165 358**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**10 891 043**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**10 891 043**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

10.sz. melléklet

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	-						

Vác Város Önkormányzat

11.sz.melléklet

Többéves 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 lakcímnyilvántartás 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.(2) 50%-ban mentes az adó alól:

a) az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás 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 egyedülállóként 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 iparűzési 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 iparűzési 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 m^2-t.

b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12.§-ában leírtak alapján több személyenek 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 m^2-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. **610** adóalany 760 db adótárgyra 39.300 m^2 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 m^2 feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

7.2. Ennél az adónemnél a 200 m^2 feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **35** adóalany 40 adótárgyra 283.000 m^2 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.

Vác Város Önkormányzat

13. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2024.év

összegek:1.000 Ft-ban

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

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 ügyletből 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
- Iparűzési 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**

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Eredeti 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	494 013 254
	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	36 369 000
	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**1 022 536 952**
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	**266 401 780**
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	61 999 380
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	144 965 600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 436 800
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	**258 980 000**
	Bértámogatás	217 467 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**814 928 680**
	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		**3 034 866 099**

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 956 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		**79 756 921**

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 114 623 020**

Vác Város Önkormányzat 16. sz. melléklet

Elkülönített számlák
2024. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 231
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 231**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	1 000
- áram	2 000
- gáz	3 000
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	4 231
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000
Működési kiadások összesen:	**11 231**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 231**
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	13 040
- kamat	1 724
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	464 386
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**479 150**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	1 709
Működési kiadások összesen:	**1 724**
Önkormányzati lakások felújítása	477 426
Felhalmozási kiadások összesen	**477 426**
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**479 150**

2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 077 878
		Váci Szociális Közalapítvány záró pénzkészlete	30
		Város és közsséggazdálkodás	
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		Váci Polgárőr Egyesület	375
X		Zsaru-Car Alapítvány	375
		Környezet-és természetvédelem	
X		Civil pályázati alap	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	750
		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		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. Támogatása	59 000

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti 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
		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	**1 837 913**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	4 320
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**4 320**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**1 842 233**

Vác Város Önkormányzat

18. sz. melléklet

Céltartalékok állománya 2024.év

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	224 828	224 828	
			Összesen:	**228 228**	**224 828**	**3 400**

Általános tartalék 2024. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		**Általános tartalék**	**1 000**	**1 000**	

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2024. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 10.891.043 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 9.532.376 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 3.114.623 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 189.688 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 4.672.600 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 1.555.465 eFt került betervezésre.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 3.034.866 eFt, a **kiegészítő támogatások** tervezhető összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 79.757 eFt.

A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 665*.634 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 389.320 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 90.625 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 94.693 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.659 eFt-ot fordíthatunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 1.022.537 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 494.013 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 331.884 eFt, óvodaműködtetésre 159.791 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 36.769 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 814.929 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 27.901 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 69.009 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális

étkeztetéshez a támogatás összege 15.275 eFt. A személyi gondozás költségeihez 14.460 eFt-ot biztosít a központin költségvetés részünkre. A hajléktalanok nappali intézményi ellátására 20.504 eFt támogatást kapunk. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. A támogatás összege 29.196 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 6.997 eFt támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 217.467 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés létszám alapján. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 41.513 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 41.733 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. A bölcsődei feladatok bértámogatására 206.965 eFt, a bölcsődék üzemeltetésére 59.437 eFt támogatást ítéltek meg.

Gyermekétkeztetés feladataira 456.927 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.367 gyermek étkeztetését biztosítja 22 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 240.259 eFt, az üzemeltetés támogatására 216.607 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 58 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 74.841 eFt.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 50.957 eFt illeti meg az önkormányzatot.

A központi költségvetésből nyújtott támogatások összegéből január hónapban 12 %-ot, február és december hónap között 8 %-ot kapunk meg a nettó finanszírozás keretében.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában a 15. sz. melléklet mutatja be.)

A **működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 189.688 eFt, ebből a közfoglalkoztatásra kötött megállapodás alapján 1.705 eFt, a Váci Humán Szolgáltató Központ NEAK finanszírozásából 187.983 eFt bevétel várható.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 4.672.600 eFt.

Építményadóból 560.000 eFt bevételt várunk. A *telekadóból* 160.000 eFt bevétellel számolunk, a *magánszemélyek kommunális adójából* 275.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 3.600.000 eFt. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 18.500 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 34.000 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 16.500 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre, közterület foglalásra befolyt bevételek.

Működési bevételként 1.555.465 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 400 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 100 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 300 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 293.939 eFt a tervezett bevétel. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 94.729 eFt, mely az intézményi felnőtt étkeztetésből, üzemeltetési díjbevételekből (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) tevődik össze. A fentieken kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. Vác Város Levéltára 100 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 10.000 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.800 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre a temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevétele 19.430 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevétele 3.307 eFt, közút nem forgalmi célú használata 2.500 eFt összegekben. A mélygarázs igénybevételéből 22.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 53.000 eFt, a mobilparkolásból 70.000 eFt parkolási díjbevételt várunk.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 24.6459 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 130.000 eFt, melyből az Önkormányzat 66.905 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 63.095 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek.

Az *önkormányzati lakások bérbeadásából* 86.938 eFt bevétellel számolunk 2024. évben. A tervezett összegből 11.231 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 173.870 eFt az előirányzott összeg. *Földhaszon bérletből* (mezőgazdasági földek), *földhasználati díjból* (területbérlés) 2.806 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 582.534 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Humán Szolgáltató Központ, Szociális intézmény, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat.

A *kiszámlázott ÁFA* sor 233.423 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* tervezett összege 11.725 eFt. Az Önkormányzat költségvetésében 11.724 eFt jelenik meg, melyből a bérlakás értékesítések kamatkövetelése 1.724 eFt.

Az egyéb működési bevételek előirányzott összege 15.371 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 15.171 eFt-ot terveztünk. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekből 15.171 eFt bevételt terveztünk.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 630.526 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről* tervezett előirányzata 4.000 eFt-ot, mely összeget az NKA pályázaton a Görög templom tetőfelújítására kapunk a már leutal 6.000 eFt-on felül.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről* 31.950 eFt bevételt tervezünk településrendezési szerződések alapján településrendezésre, műszaki infrastruktúra fejlesztésére történő befizetésekből.

Ingatlanok értékesítése jogcímen 579.296 eFt került betervezésre.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 13.040 eFt bevétel várható.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 2.240 eFt bevételt várunk, az összeg az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből várható.

III. Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 728.141 eFt *maradványt* tervezünk felhalmozási célra.
A Honvédelmi Minisztérium a városi uszoda energetikai fejlesztésére 47.801 eFt támogatást nyújtott, melyet elkülönített számlán kezelünk és tervezünk vissza maradványként. A Lakásszámla 464.386 eFt egyenlege szintén maradványként került megtervezésre 2024-ben. A TOP Plusz pályázaton energetikai korszerűsítésre elnyert 219.554 eFt-ból az elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg, 205.634 eFt felhalmozási maradványként került visszatervezésre. Az NKA pályázaton a Görög templom tetőfelújítására elnyert 10.000 eFt-ból 6.000 eFt került leutalásra és maradványként visszatervezésre. 4.320 eFt a településképi bírság számla egyenlege.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (3. sz. melléklet) összege 9.194.436 eFt. A működési kiadások 40,5 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (3.725.799 eFt).

A ***személyi juttatások*** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre került a minimálbér és garantált bérminimum 10-15%-os emelkedése. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A **személyi juttatások és járulékok** önkormányzati szinten 674 álláshelyre és 2 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 476.077 eFt összegben.

A Képviselő-testület 347/2022.(XII.14.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményét 2023.01.31. napjával jogutódlással megszűnteti és jogutódja 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermekjóléti Központ és a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja lesz. 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermekjóléti Központ neve Váci Humán Szolgáltató Központ lesz, míg a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja neve Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény lesz.

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 38,7%-át (3.564.324 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak.

Az intézmények esetében a közüzemi kiadások az előző év teljesítési adatai alapján kerültek megtervezésre.

A ***Polgármesteri Hivatal*** működési kiadásaira 693.401 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 7,5 %-a.

A **személyi juttatások** és **járulékok** előirányzata 97 fő köztisztviselő bérkiadásait tartalmazza.

A **dologi kiadások** (29.007 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a KESZ feladatokhoz kapcsolódó munkaruha beszerzésre betervezett összegeket.

Az ***Önkormányzat*** működési kiadásaira 3.944.589 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 43%-a (4. melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 218.326 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (103.027 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 2.500 eFt, jogi képviselet 12.582 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 20.000 eFt, álláshirdetések 650 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 25.000 eFt, tagdíjak 8.000 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 5.000 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése és egyéb értékelések 1.500 eFt, végrehajtási és perköltség 1.094 eFt, megbízási díj 3.840 eFt, fordított Áfa 6.533 eFt A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 28.600 eFt-ban került megtervezésre.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 1.077.908 eFt, ebből 1.077.878 eFt szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevételével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 30 eFt pedig a Szociális Közalapítvány korábbi pénzkészlete.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 60.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.200 eFt, Ligettakarításra 975 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 1.050 eFt került megtervezésre. Rózsapark takarításra 520 eFt, környezetvédelmi program aktualizálása 6.760 eFt, illegális hulladék elszállítására 33.200 eFt, városi hulladékgazdálkodási versenyre 260 eFt, Naszály -hegyi turistavonalak és műtárgyak

karbantartására 600 eFt lett biztosítva. Gyakorló város programjaira 1.850 eFt, Gyadai kaland óvodás programra 850 eFt, veszélyes hulladékgyűjtésre 4.200 eFt, zöldfesztiválra 2.500 eFt, mobilitási hétre 780 eFt, Ligeti tó üzemeltetése 855 eFt, labormérések 500 eFt, Szúnyog gyérítés 1.500 eFt, Fut a Vác és Mikulásfutásra 2.400 eFt áll rendelkezésre.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 20.295 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 18.600 eFt fordítható. Ebből az összegből Vác Építészeti díjára 300 eFt, egyéb költségekre 250 eFt (földhivatali díjak, másolások), szobrok téliesítésére 850 eFt, szobrok karbantartására 500 eFt, tervezésekre 16.700 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 240.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 70.000 eFt az előirányzat, melyből közvilágításra 6.000 eFt, Gombás patak mederkotrására, burkolatjavításra 7.900 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre, tervekre, előkészítő munkákra 15.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 2.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 2.400 eFt, műszaki ellenőri díjakra 11.000 eFt, telekalakítási eljárásokra 6.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 2.000 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 4.500 eFt, külterületi utak felülvizsgálatára 1.000 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 3.000 eFt, útellenőri szolgálatra 1.600 eFt, rendkívüli működési beavatkozások 7.600 eFt.

Pénzeszközátadásra 170.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 6.100 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 1.000 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Közterület Felügyelet soron 4.970 eFt került tervezésre a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

Parkolási feladatok soron 16.598 eFt áll rendelkezésre, mely a parkolóautomaták karbantartására, Minipark rendszer üzemeltetésére, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. díjára nyújt fedezetet.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 83.731 eFt áll rendelkezésre. Ebből 66.400 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 37.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 8.500 eFt, beiskolázási támogatásra 300 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 800 eFt, köztemetésre 2.700 eFt, temetési támogatásra 500 eFt, átmeneti támogatásra 3.000 eFt, fűtési támogatásra 2.400 eFt, krízis támogatás 500 eFt, iskolakezdési támogatásra 3.300 eFt, lakásfenntartási támogatásra 3.000 eFt, méltányos gyógyszertámogatásra 400 eFt, váci újszülöttek támogatására 4.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** (12.821 eFt) belül a Családok átmeneti otthonára 1.000 eFt, Gyermekek átmeneti otthonára 2.373 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 3.048 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, adománycsomagokra 3.000 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 2.250 eFt került tervezésre, melyből 750 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására, 1.500 eFt pedig Prevenciós keretre áll rendelkezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogyatékossággal élő emberekért, Segítő munkáért kitüntetésekre került megtervezésre.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 11.323 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 3.300 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 17. sz. melléklet részletezi. A **személyi juttatások** (7.100 eFt) és **járulékai** (923 eFt) a nyári gyermektáboroztatásra, gyógypedagógus bérére és kitüntetésekre nyújt fedezetet.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 553.556 eFt áll rendelkezésre 2024-ben.
A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 170.000 eFt került biztosításra, melyből 143.000 eFt a Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére került tervezésre. A fennmaradó összeg biztosít fedezetet az ünnepségek kiadásaira, internet karbantartásra, marketing tevékenységre, szakmai könyv folyóirat beszerzésére, nyomdaköltségekre, plakátok, meghívók készítésére.
Pénzeszközátadásként 337.475 eFt került tervezésre a 17.sz. mellékletben részletezettek szerint.

Sportfeladatokra 15.056 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 1.126 eFt került tervezésre (Vác Város Sportjáért kitüntetés és óvodai sportfesztivál). A **Dologi kiadásokra** tervezett 6.850 eFt az óvodai sportfesztivál dologi kiadásaira, ill. a Főtéren kialakítandó jégpálya üzemeltetésére biztosít fedezetet.
Pénzeszközátadás soron tervezett 7.080 eFt-ból 1.800 eFt a Városi és Diák sportrendezvényekre fordítható, 5.280 eFt pedig a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatására szolgál.

Turisztikai feladat soron megtervezett 59.000 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.

A rendelkezésre álló induló előirányzat összesen 1.300.000 eFt az alábbiak szerint: Adatok: Ft-ban.

Feladat	
KÖZBESZERZÉS	**9 490 000**
PARKFENNTARTÁS	**278 275 000**
Gyepfelületek fenntartása	**70 000 000**
Lombgyűjtés	**40 000 000**
Zöldhulladék lerakó díja	**5 000 000**
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	**14 000 000**
Rózsa fenntartása	**1 000 000**
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik fenntartása	**35 000 000**
Öntözési költség	**10 000 000**
Fasorok fenntartása	**20 000 000**
Növényvédelem	**30 000 000**
Gyöngykavicsos utak fenntartása	**1 000 000**
Darabos hulladék gyűjtése	**35 525 000**
Játszóterek üzemeltetése KERTÉSZET	**1 000 000**
Virágos Vác Project	**3 000 000**
Karácsonyi diszítés	**10 000 000**
Nyilvános WC-k üzemeltetése	**3 500 000**
Nyilvános WC-k vízdíja	**250 000**
SAJÁT vagy BÉRELT INGATLAN-VAGYONHASZNOSÍTÁS	**173 898 000**
Lakó és nem lakó költségek	**1 000 000**
Vagyonhasznosítási követeléskezelés	**6 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, víz	**3 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, gáz	**18 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, áram	**18 000 000**
Üzlet karbantartás	**1 000 000**
Üzlet egyéb költségek	**2 000 000**
Őrzés, üzemeltetés, egyéb költség	**1 000 000**
Üzletek társasházi közös költség	**7 000 000**
Vagyonhasznosítás tulajdonu területein zöldfelület karb.	**200 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-víz	**5 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-gáz	**4 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-áram	**2 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-távhő	**1 000 000**

Szociális alapú Lakóingatlan közös költség	10 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan egyéb költségei	1 000 000
Szociális alapú Lakóingatlan karbantartás	3 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-víz	1 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-gáz	500 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-áram	500 000
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-távhő	500 000
Piaci alapú Lakóingatlan közös költség	7 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan egyéb költségei	1 000 000
Piaci alapú Lakóingatlan karbantartás	1 000 000
Telephely költségei	49 198 000
Üres üzletek költségei	20 000 000
Szociális üres lakások költségei	7 000 000
Piaci üres lakások költségei	3 000 000
TELEPÜLÉSTISZTASÁG (KÖZTISZTASÁG)	**108 318 000**
Úttisztítás-gépi külső vállalkozóval	5 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés,kézi, gépi külső vállalkozóval	60 000 000
MÁV P+R síkosságmentesítés külső vállalkozás	1 000 000
Járdák téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés kézi erővel	2 000 000
Darabos hulladék gyűjtése/ 8267 729 2 hónap	
Nyilvános WC-k üzemeltetése /268 954	
Nyilvános WC-k vízdíja/ 22823	
Köztisztasági feladatok	40 318 000
HULLADÉKLERAKÓ ŐRZÉS, ÜZEMELTETÉS, MONTORING	**17 884 000**
KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	**165 334 000**
Út, járda, híd karbantartás-m2	10 000 000
Kőszórásos utak karbantartása-m2	70 000 000
Utak melletti árok tisztitása	20 000 000
Lépcsők karbantartása-m2	3 000 000
Szegélykő/keramit kövek helyreállítása fm/db	2 000 000
Kerékpárút karbantartás-m2	2 000 000
MÁV P+R útkarbantartás	1 000 000
Aszfaltjavítás-m2	30 000 000
KRESZ táblák fenntartása-db	8 000 000
Útburkolati jelek felfestése-m2	10 000 000
Közúti tartozékok-db	6 000 000
Utcanévtáblák pótlása-db	1 334 000
Közterületek zászlózása	2 000 000
KÖZVILÁGÍTÁS	**293 755 000**
Közvilágítás áram díj	250 455 000
Közvilágítás karbantartás	3 000 000
Egyébb áramdíjak (rendőrlámpa)	3 000 000
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	6 000 000

Diszkivilágítás áram díj	15 000 000
Egyébb üzemeltetés, szakértői díj	5 000 000
Városi rendezvények ideiglenes villamosenergia	3 000 000
Karácsonyi díszkivilágítás	8 000 000
Nyilvános WC-k áramdíja	300 000
VÁROS és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	**8 338 000**
Hegyvidéki közkutak karbantartása,	2 000 000
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	500 000
Közkifolyó mérö nélküli közkutak karbantartása	300 000
Hegyvidéki közkutak fenntartása	200 000
Közterületi játszóterek karbantartása	2 338 000
Köztéri butorzat karbantartás	500 000
Harangjáték	1 000 000
Buszvárok karbantartása	500 000
Diszkutak üzemeltetése	1 000 000
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS	**219 000**
SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS	**5 685 000**
Zárt csapadékcsatorna tisztítás, duguláselhárítás külső vállalkozó	1 000 000
Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	1 685 000
Rágcsálóírtás csapadékcsatorna hálózaton külső vállalkozóval	2 000 000
Víznyelők javítása	1 000 000
TEMETŐFENNTARTÁS	**16 704 000**
Temetői fűnyírás, lombseprés, hulladékszállítás	2 000 000
Temető általános költség	7 000 000
Ravatalozó általános költségei	1 000 000
Ravatalozó hűtőjének üzemeltetése, karbantartása	2 500 000
Temető és Ravatalozó áramdíja	4 204 000
PIACI, VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG	**6 000 000**
Piac közös költség	3 000 000
Piac közüzemi díj-gáz	3 000 000
ÉPÜLET KARBANTARTÁS (ÓVODÁK és EGYÉB INTÉZMÉNYEK)	**165 000 000**
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	19 000 000
Fűtéshálózat javítása, karbantartása	5 000 000
Vízhálózat javítása, karbantartása	6 000 000
Csatorna hálózat javítása, karbantartása	6 000 000
Duguláselhárítás	7 500 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	3 000 000
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	2 000 000
Vízhálózat, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	1 000 000
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	3 000 000
Lámpatestek javítása, cseréje	2 000 000
Elektromos készülékek javítása	25 000 000
Nyílászárok javítása, karbantartása	3 000 000

Üvegezés	500 000
Bútorzat összeszerelés, elhelyezés, javítás	500 000
Zárcserék	500 000
Más szakmák munkákhoz szükséges faanyag gyártás	1 000 000
Intézményi játszóterek karbantartása	9 000 000
Fém nyílászárok javítása, karbantartása	3 000 000
Kerítések javítása, karbantartása	2 000 000
Fémszerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	3 000 000
Más szakipari munkák szükséges karbantartás	1 000 000
Épületek karbantartása	15 000 000
Burkolatok karbantartása, cseréje	4 000 000
Udvari járó felületek javítása, építése	4 000 000
Intézmények tervezett tisztasági festése, mázolása	15 000 000
Intézmények karbantartása, hibaelhárítás-külső vállalkozóval, csatornatisztítás	12 000 000
Külső vállalkozó, rágcsáló irtás intézményekben	12 000 000
VÁROSI PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE (MÉLYGARÁZS)	**51 100 000**
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	
	1 300 000 000

A *Sportlétesítmények működtetésére* 152.150 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 4.320 eFt (8.sz. melléklet), mely összeg az Értékvédelmi pályázatra biztosít támogatást.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 791.005 eFt fordítható a 2024. évben (5.sz. melléklet). Rendkívüli felújításokra 2.610 eFt került elkülönítésre. Az összeg a Március 15.tér 19. sz. ingatlan tetőjavítására nyújt fedezetet. 4.673 eFt áll rendelkezésre a Deákvári fasor 2. telephely villámvédelmének kialakítására. Az intézmények lapostető szigetelés feladatra 11.270 eFt-ot biztosít a költségvetés, melyből a Kölcsey utcai, Sirály utcai és Deákvári fő úti óvoda tetőszigetelése valósítható meg. A MIMK nézőtér világítás felújítására 2.706 eFt került elkülönítésre. A Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására elkülönített 30.000 eFt összegre az előző évben megkötésre került a szerződés (áthúzódó feladat). Önkormányzati lakások felújítására a „Lakásszámla" elkülönített számla maradványösszege és a 2024-ben befolyó vételér részletek 477.426 eFt összegben biztosítanak fedezetet. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 6.335 eFt 2023-ban lekötésre került (áthúzódó feladat). A Görög templom felújítása feladatra az induló költségvetés 12.000 eFt-ot biztosít. A Szérűskerti sportpálya kerítés helyreállítása feladatra biztosított összeg 32.000 eFt. Dunaparti Zenepavilon felújítására 2.100 eFt került tervezésre, mely az előző évről áthúzódó feladat (díszburkolat átépítésének tervezése). A Liget Gombás -patak fahíd felújítására 15.200 eFt-ot kell még kifizetni az idei évben. Az Eszterházy u. szennyvízelvezető bekötés cseréje indokolt, mely 3.500 eFt biztosítását igényli. A járdafelújításokra tervezett 14.820 eFt fedezetet nyújt a Végh Dezső utcában, a Fürj utcában és a Gombás-patak fahídnál járdafelújításra, építésre. Útfelújításra, kőszórásos utak felújítására 19.000 eFt, ill. 20.000 eFt került megtervezésre.

Az Alsó utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés elvégzésére 10.000 eFt-ot biztosít a költségvetés, még a Tavasz utca, Cifra köz útfelújítására 5.000 eFt lett tervezve.

A Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása feladat 2023-ban kezdődött, az idén a szerződés alapján várhatóan kifizetendő összeg 99.420 eFt. A Széchenyi utca felújítására 19.000 eFt-ot biztosít a költségvetés.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 506.696 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza 27.000 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (6. sz. melléklet) 2024-ben 479.696 eFt lett megtervezve. Közvilágítás fejlesztésekre 5.000 eFt lett előirányozva az idei évre.

Új feladat a Gyalogátkelő hely kivitelezése a Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház közötti szakaszon 12.500 eFt összegben.
A járdaépítések feladat az előző évről áthúzódó kötelezettséget tartalmazza 4.725 eFt összegben. (Deákvári fasor). A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában feladatra tervezett 2.600 eFt fedezetet biztosít a műszaki ellenőri feladatokra és az árazott költségvetés elkészítésére. A park tervezés és kivitelezés soron tervezett 15.795 eFt-ból 7.574 eFt áthúzódó feladat a Párta utca kisfenyves park kialakítására, ill. 8.221 eFt a Horváth Mihály utcai pihenő és edzőpark tervezésére, kialakítására és parkolók létesítésére.. A Sirály utcai és Újhegyi úti óvodák bővítésére tervezett összegek mindkét intézmény esetében előző évi kötelezettségvállalásokra nyújtanak fedezetet tereprendezési feladatokra. A Strand gyermekmedence fejlesztésére 20.230 eFt biztosítása indokolt, mivel az előző évben vállalt kötelezettségek egy részének kifizetése ebben az évben esedékes (kivitelezés, téliesítés). A Strand és Uszoda energetikai fejlesztésére tervezett 87.801 eFt-ból 47.801 eFt a Honvédelmi Minisztérium által biztosított támogatás összege, 40.000 eFt pedig a feladathoz a Képviselő-testület által vállalt önrésznek az összege. A közintézményekre napelemek telepítése feladatra tervezett összeg a tavalyi évben vállalt kötelezettségek 2024. évi kifizetésére nyújt fedezetet. Ebből a Sirály és Kölcsey utcai óvodák és a Kölcsey utcai bölcsőde esetében a feladat tervezése, engedélyeztetése valósul meg. Top Plusz pályázaton elnyert összegből valósulhat meg az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 205.634 eFt forrás felhasználásával. A projektben a Diófa utcai, a Nyár utcai óvodák és az Arany János utcai Idősek otthona intézmények érintettek. A locsoló vízhálózat fejlesztése áthúzódó feladat, melyre tervezett összegből a Pap Béla és Avar utcai körforgalom vízellátásához vízóraakna, kerti csap kerül biztosításra. Zárt hulladéktárolók létesítésére 516 eFt összegben kerülhet sor. A Szent István tér rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódóan ebben az évben 72.515 eFt szükséges. A HÉSZ módosítása előző évről áthúzódó feladat, mellyel kapcsolatban az idén 2.785 eFt kifizetés jelentkezik. A közterület felügyelet sorain szereplő feladatok (parkoló automaták beszerzése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése) szintén az előző évről áthúzódó feladatok.

Finanszírozási kiadásként 165.358 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire és az állami megelőlegezés visszafizetésére nyújt fedezetet.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 16. számú melléklet mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2024. évre tervezett bevétele 11.231 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.231 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.000 eFt, áramdíjra 2.000 eFt, gázdíjra 3.000 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 4.231 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 1.000 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).

A Lakásszámla 2024. évi tervezett bevétele 479.150 eFt. A korábbi években értékesített bérlakások vételárhátralék törlesztéséből, ill. az előző évben értékesített lakások részletfizetéseiből 13.040 eFt bevétel várható. A bérlakás számla maradványa 464.386 eFt. Kamatbevételként 1.724 eFt került megtervezésre. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 1.709 eFt kiadással kell számolni. Önkormányzati lakások felújítására 477.426 eFt biztosítható a lakásszámláról.

TARTALÉKOK

A 2024. évi költségvetés összesen 229.228 eFt tartalék (18.sz. melléklet) képzésére biztosít lehetőséget. A*z alapellátási keretre* 3.400 eFt, általános tartalék címén 1.000 eFt, intézményi tartalékra 224.828 eFt került elkülönítésre. Az intézményi tartalék kizárólag a működés biztosítására fordítható az év közben jelentkező igényekre (személyi előirányzatok, dologi előirányzatok biztosítása).

11/H-H/2024

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Emberi Kapcsolatok Bizottsága

KIVONAT

az Emberi Kapcsolatok Bizottsága
2024. január 22.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezet*

1/2024. (I.22.) sz. Emberi Kapcsolatok Bizottsága határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2024. január 31. KT ülés*
Felelős: *Polgármester*

K.m.f.

Fehér Zsolt s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Kovács Tímea

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyző Kabinet 2.

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-401 Fax: 27/513-414 kabinet@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

11/H-5/2024.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2024. január 23.-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezet*

1/2024.(I.23.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2024. január 31.-i képviselő-testületi ülés*
Felelős: *polgármester*

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-440 Fax: 27/513-414 szervezes@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

11/11-6/2024.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2024. január 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: *Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezet*

1/2024.(I.24.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2024. január 31. KT ülés*
Felelős: *Polgármester*

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hiteléül:
Kovács Tímea

Vác Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-401 Fax: 27/513-414 kabinet@varoshaza.vac.hu www.vac.hu