



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2024. év január hónap 23. napi ülésére

Szám: 11/4-3/2024.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2024.évi költségvetés tervezet
Melléklet: -

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: -

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

.....



HATÁROZATI JAVASLAT

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

Határidő: 2024.01.31-i Kt-i ülés

Felelős: polgármester

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(I.31.) sz. 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:

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.162.902 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **10.891.043 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.725.685 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **10.891.043 eFt-ban**
állapítja meg.

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

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

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	9.194.436 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	3.249.722 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	476.077 eFt
	- 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
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	66.400 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	1.837.913 eFt
c.)	Működési tartalék	225.828 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
	Intézményi tartalék	224.828 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet szerint	3.944.589eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 5. sz. melléklet szerint:	791.005 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 6. sz. melléklet szerint:	479.696 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7.sz. melléklet szerint:	27.000 eFt
h.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint:	4.320 eFt
i.)	Felhalmozási céltartalék	3.400 eFt
	1.) Alapellátási keret	3.400 eFt
j.)	Finanszírozási kiadások	165.358 eFt

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

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

8. §

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

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

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. melléklet Elkülönített számlák 2024. évi költségvetése
17. sz. melléklet 2024. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
18. sz. melléklet 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 rendeletervezetet 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. Fentiekén 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 - NIEAK	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				
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000		
Idegenforgalmi adó	8 600	8 600		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	18 500	18 500		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	16 500	13 200		3 300
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	400		400	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	293 939	280 039	10 100	3 800
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	24 459	24 359	100	

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közzvetített 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

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

Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- z- taráson belsőiről	Működési célú tám. áht-n belsőiről 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	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	187 983					4 100	110 167	25 991		1					3 28 242
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény					13 209		255 035								268 244
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	X			Gazdasági Hivatal				94 729	5 700	44 150	217 332	96 177							458 088
	X			Alsóvírosi Óvoda					50	900									950
	X			Deákutcai 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										500
		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	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	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

Összegek 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Feladat jellege		Szemé- lyi jui- tások	Munkaadókat terheli járulékok, adók	Dologi és egyéb felhó- költségek	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt feladat				közö- szmi díjak	életme- zési köl- tségek					
1.												
	X		705 109	93 675	302 079	104 198	180 551	5 126		1 100 863		1 100 863
	X		438 174	67 627	165 402	74 490	66 015	5 781		671 203		671 203
2.												
	X		421 070	67 544	798 988	120 170	387 133	16 511		1 287 602		1 287 602
	X		220 672	34 122	96 911	85 271		508		351 705		351 705
	X		322 679	50 021	74 838	49 105		1 270		447 538		447 538
	X		234 286	36 683	69 067	59 731		508		340 036		340 036
3.												
	X		64 555	8 392	25 846	14 978		2 109		98 793		98 793
	X		23 542	3 060	24 438	8 564		3 000		51 040		51 040
	X		108 443	14 097	85 126	26 839		5 339		207 666		207 666
4.												
	X		581 170	83 224	29 007					693 401		693 401
			543 683	78 378	25 962					648 023		648 023
		X	37 487	4 846	3 043					45 378		45 378
			130 022	17 632	1 892 622			66 400	1 837 913	3 944 589	225 828	4 170 417
	X		83 124	10 420	1 860 837			66 400	1 830 438	3 851 219	225 828	4 077 047
	X		46 898	7 212	31 783				7 475	93 370		93 370
			3 249 722	476 077	3 564 324	543 346	633 679	40 172	1 837 913	9 194 436	225 828	9 420 264

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerve megnevezése	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás	Felhalmozási céli költségek nyújtása	Felújítás	Beműködés területén	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerve támogatása	Ehhez:		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	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	2 238	673 441	268 244			405 197	322 170	83 027	107,50	
2.	Köznevelési és gyermekéktéztesési feladatok														
	Gazdasági Hivatal			7 000	7 000	7 000	1 294 602	458 088			836 514	456 925	379 589	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda			1 000	1 000	1 000	332 705	950			351 755	326 274	25 481	50,00	
	Deákvári Óvoda			1 000	1 000	1 000	448 538	14 345			434 193	444 628	-10 435	71,00	
	Kisvác - Közpárosi Óvoda			1 000	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	8 654	107 447	4 500			102 947	96 768	6 179	15,00	
	Vác Városi Levéltár			408	408	408	51 448	300			51 148	29 050	22 118	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum			2 000	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	1 200	694 601	8 126			686 475	389 320	297 155	97,00	
	- kötelező feladat			1 200	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	9 794 467				276 314		3,00	2,00
	- kötelező feladat			791 005	468 266	3 400	1 262 671	9 794 467						3,00	2,00
	- önként vállalt	4 320		11 430	11 430	15 750	109 120								
	Mindösszesen:	4 320	0	791 005	506 696	3 400	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															

Összegek: 1.000 Ft-ban

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 tájékoztatósi 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		Tavaszi 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			FŐMÉRŐKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		LED, Solar LED lámpák kihelyezése	5 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Gyalogátkelőhely kiviteli tervezése Kosdi út Váczy Pál utca és Kórház parkoló közötti szakaszon	12 500
	X		Járdaépítések	4 725
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	5 525
	X		Kosdi út-Alsó Törökhegy u. csomópontban áteresztő 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		Közüntézményekre napelemek telepítése	13 855
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	205 634
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtőkorszerűsítés	11 430
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	72 515
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	2 330
	X		Zárt hulladékátrolók létesítése	516
			FŐÉPÍTÉS	
	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

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:

-

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
Önkormányzati 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
Ingyanértékesítés	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	-						

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

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2024. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

- a) a város külterületén található telek
- b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik
- c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn
- d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy
- e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy
- f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási helye 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 lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
- b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét 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 hiteleti tevékenység céljára szolgáló építmény

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

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

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

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

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

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

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

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

c) a 200 m² feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

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

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

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

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

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 járulékok	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

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig

Összegek: 1.000 Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség	2024	2025	2026	2027	2028
	Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	7 789	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086

Saját bevételek megnevezése	2024	2025	2026	2027	2028
	Helyi adók:				
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
- Építményadó	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
- Telekadó	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
- Iparüzési adó	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
Önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevétel	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Önkormányzati vagyон 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 segítő 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 KÖLTSÉGVETÉS BŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 114 623 020

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 közösséggazdálkodás	
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 prevenciók 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

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

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 segítőik 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 központi 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 járulékaire 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 adóerőképességet 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 *adóhoz 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 fentiekén 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 igénybevételeből 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* (területbérlet) 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 megszünteti és jogutódja 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermejkölési Központ és a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja lesz. 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermejkölési 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 képviselő 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 kézbevitelével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 30eFt pedig a Szociális Közalapítvány korábbi pénzkészlete.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 60.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásai**ból Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.200 eFt, Ligettakarításra 1.150 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 1.260 eFt került megtervezésre. Rózsapark takarításra 600 eFt, környezetvédelmi program aktualizálása 6.760 eFt, illegális hulladék elszállítására 31.000 eFt, városi hulladékgazdálkodási versenyre 300 eFt, Naszály -hegyi turistavonalak és műtárgyak

karbantartására 600 eFt lett biztosítva. Gyakorló város programjaira 2.200 eFt, Gyadai kaland óvodás programra 950 eFt, veszélyes hulladékgyűjtésre 5.000 eFt, zöldfesztiválra 2.500 eFt, mobilitási hétre 930 eFt, Ligeti tó üzemeltetése 850 eFt, labormérések 500 eFt, Szúnyog gyérítés 1.500 eFt, Fut a Vác és Mikulásfutásra 2.700 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 gyógyszer-támogatásra 400 eFt, váci újszülöttek támogatására 4.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** (12.821 eFt) belül a Családok átmeneti otthonára 1.000 eFt, Gyermek átmeneti otthonára 2.373 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 3.048 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkezdvezmény 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 Prevenziós keretre áll rendelkezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogynékossággal 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 **járuléki** (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 ünnepek 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 járuléki kiadásokra** 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-ből 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, MONITORING	17 884 000
KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	165 334 000
Út, járda, híd karbantartás-m2	10 000 000
Kőszorásos utak karbantartása-m2	70 000 000
Utak melletti árok tisztítása	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
Utcanevtáblák pótlása-db	1 334 000
Közterületek zászlószása	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 mérő 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
Buszvárokarbantartása	500 000
Diszkutak üzemeltetése	1 000 000
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS	219 000
SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS	5 685 000
Zárt csapadékcsonna tisztítás, duguláselhárítás külső vállalkozó	1 000 000
Zárt csapadékcsonna beszakadás helyreállítása	1 685 000
Rágcsálóirtás csapadékcsonna hálózaton külső vállalkozóval	2 000 000
Víznyelők javítása	1 000 000
TEMETŐFENNTARTÁS	16 704 000
Temetői fűnyírás, lombseprés, hulladékiszállítás	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
Fűtőhálózat javítása, karbantartása	5 000 000
Vízálózat javítása, karbantartása	6 000 000
Csonna hálózat javítása, karbantartása	6 000 000
Duguláselhárítás	7 500 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	3 000 000
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	2 000 000
Vízálózat, 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
Nyílászárók 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 nyílászárók 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 Szerűskerti 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 során tervezett 15.795 eFt-ből 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-ből 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. Az *alapellátási keretre* 3.400 eFt, általános tartalék címen 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).