



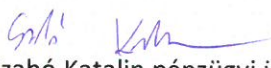
Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 13-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző

Szakmai egyeztetés: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást, azonban a 2024. évi költségvetés tervezéséhez fontos, hogy a Képviselő-testület megismerhesse a következő év gazdálkodását befolyásoló folyamatokat, a jövő évi költségvetés tervezését megelőzően meghatározassa az Önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait.

Az Önkormányzat költségvetési koncepciója a tervezett bevételek, kötelezettség vállalások és más fizetési kötelezettségek és a központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével került összeállításra.

A 2024. évi költségvetési koncepció elkészítésekor a működési bevételek és kiadások esetében a 2023. évi 1-10. havi teljesítési adatokat vettük iránymutatásul. A GAMESZ átalakulása gazdasági társasággá 2024. január 1-től jelentős változást eredményez az Önkormányzat költségvetésében mind bevételi, mind kiadási oldalon, ezért az összehasonlíthatóság érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő 2023. évi teljesítési adatoknál figyelmen kívül hagytuk a GAMESZ bevételi és kiadási tételeit.

A területi védőnői szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok 2023.07.01-től megállapodási szerződés alapján átkerültek az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházhoz, így a feladat ellátáshoz kapcsolódó kiadások és ezek fedezetéül szolgáló NEAK támogatás nem kerültek tervezésre 2024. évben. Az iskolai védőnői szolgálat ellátása 3 fővel továbbra is az Önkormányzat feladata, arra vonatkozóan nincs információnk, hogy ez a feladat a jövőben átkerülne a Honvédkórházhoz, így a tervezéskor az iskolai védőnői szolgálattal kapcsolatos támogatást és kiadásokat e szerint vettük számításba.

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: 2024. évi Kvtv.) 2023. július hónapban elfogadta. A 2024. évi Kvtv.-ben meghatározásra kerültek az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A megalapozó felmérés alapján a várható ágazati feladatok támogatása az alábbiak szerint alakul 2024. évben:

		Ft/fajlagos mutató	Fajlagos mutató	Forint
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	40,96	245 760 000
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	1 126,60	29 291 600
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		58 855 200
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 362 203
Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			46 587 006
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			58 223 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	31	79 050
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	906,0	124 122 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	79,9	477 865 121
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők támogatása	fő	514 000	23,3	11 976 200
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	2,0	3 836 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	55,0	243 155 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	48 609 600,0	48 609 600
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	63,0	5 516 910
Szociális segítség	fő	25 000	1,0	25 000
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	27,0	18 850 320
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	12	5 735 280
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	19	7 426 910
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterhivatal feladatellátásának támogatása	engedélyes	12 279 900	1	12 279 900
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	11	83 169 900
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	11,6	72 803 920
Idősek Otthona bértámogatás	fő	6 399 900	17	108 798 300
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	39,57	117 166 770
Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	310	88 350
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	20 794	46 017 122
Összesen várható állami támogatás				1 828 600 862

Itt került betervezésre a mezőgazdasági termőföldek után kapott állami támogatás összege 10 millió Ft összegben, 3 fő iskolai védőnő feladat ellátásához kapott NEAK támogatás 39,6 millió Ft összegben, továbbá a Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához kapott támogatás 12 millió Ft összegben.

2023. évben a 10.000 fő feletti lakosok energia áremelkedés miatti **egyszeri kiegészítő** támogatása 365 millió forint pótlólagos támogatást jelentett az Önkormányzat részére, mellyel 2024. évre nem kalkuláltunk.

Továbbá nem számoltunk a megemelt minimálbér és garantált bérminimum fedezetéhez szükséges kiegészítő támogatás összegével sem, mely 2023-ban közel 173 millió többletbevételt jelentett az Önkormányzat számára. Erre vonatkozó információt 2024. elején kapunk a Kincstártól, melyet a költségvetés tervezésekor már figyelembe tudunk venni.

2. Közhatalmi bevételek (B3.)

A közhatalmi bevételek között a helyi adó bevételek kerülnek elszámolásra, melyeknél a 2024. évre a Képviselő Testület által jóváhagyott adó mértékeket vettük alapul az alábbiak szerint:

Kommunális adó:

Adótárgy (db)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
9053	33.800,- Ft	305.991.400,-Ft

Építményadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
217 567	2.440,- Ft	530.863.480,-Ft

Telekadó:

Terület (m ²)	2024-es bevezetett adómérték	Várható bevétel (Ft)
888 340	440,- Ft	390.869.600,-Ft

Idegenforgalmi adó

Vendégéjszakák száma (db)	2024. évi adómérték	Várható bevétel (Ft)
13 959	590,- Ft	8 235 810

Helyi iparüzési adó mértékében nem történik változás 2023. évhez képest, így a 2024. évben várható bevételeket az alábbiak szerint terveztük:

A 2024. évi iparüzési adóbevételek nagyságára a 2023. évi befizetések és a 2024. márciusi adóelőlegek összegéből próbáltunk következtetni. Tekintettel arra, hogy már a 2023. szeptemberi előlegfizetési kötelezettségek is módosításra kerültek az adózók részéről, így a 2024. márciusra előírt 2.762.955.402,- Ft esetében is számolhatunk ezzel.

Mindezek alapján a 2024. márciusban megfizetendő adóelőleget nagyságrendileg 1,5-2 Mrd Ft- ra tervezzük.

2024. teljes évre vonatkozóan az iparüzési adó bevételt 3,7 Mrd Ft- ra terveztük.

A mai napon minden adónem tekintetében fennálló túlfizetés összege: 143.682.743,- Ft.

Az egyéb adónemekkel együtt 2024.évre várható bevétel: 4,9 Mrd Ft.

3. Működési bevételek (B4.)

A működési bevételek között szerepelnek az esküvői díjak, közterület használati díjak, hirdetőablak bérleti díj bevételei, kamatbevételek, az Önkormányzat alá tartozó intézmények térítési díj bevételei, melyeknél jelentős mértékű bevétel növekedés nem várható 2024. évben.

Így a 2023. évi várható teljesítési adatokat vettük alapul a 2024. évi koncepció meghatározásánál. Továbbá itt került megtervezésre a Városgazda Kft.-től kapott területhasználati díj tervezett bevétele 275 millió Ft összegben.

4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)

Ezen tételen belül a korábban szociális támogatásként nyújtott kamatmentes kölcsönből származó még várható bevétel összege került koncepció szintjén tervezésre.

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)

Ezen bevételi soron kerülnek kimutatásra a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások. Ilyen jellegű támogatás 2024-ben előre láthatólag nem várható.

6. Felhalmozási bevételek (B5.)

Itt jelenik meg az Önkormányzat ingatlan értékesítéséből származó bevétele. Koncepció szintjén 2023. évről áthúzódó nettó 100 millió Ft bevétellel, valamint alábbi ipari telkek értékesítéséből mintegy 900 millió Ft bevétellel számoltunk 2024. évben.

Az értékesítendő ipari telkeket 2024. évben:

- 9645/97 hrsz 5ha 2.504 nm;
- 0119/31 hrsz kb. 5ha-os részlet;
- 9850/1 hrsz 2ha 9.773nm;

7. Finanszírozási bevételek (B8.)

Itt került elszámolásra a 2023. évi gazdálkodás eredményének maradványa, mely koncepció szinten egy kalkulált összeget tartalmaz. A végső összeget a 2023. évi beszámoló benyújtása és zárszámadási rendelet elfogadása határozza meg. A jelenleg kalkulált 2023. évi maradvány összeg 4.269.536.149,- Ft.

Hosszú lejáratú hitel és likvid hitel felvételét nem tervezzük 2024. évben.

Továbbá ezen az előirányzati jogcímen jelenik meg az éven belül lekötött betét feloldása is mely koncepció szintjén 3 Mrd Ft.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (K1,K2.)

Az intézményi struktúra változásának hatására az Önkormányzat létszámkerete a GAMESZ átalakulásával 2024.01.01-én 134 fővel csökken. Az átszervezés következményeként az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási és személyügyi feladatainak ellátásához 6 fő átkerül a Polgármesteri Hivatal alkalmazásába.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér az idei 232.000,- Ft helyett) 266.800,- Ft a garantált bérminimum (296.400,- Ft helyett) 326.040,- Ft 2024. évben a 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. Az emelkedés a minimálbér esetén 15%-os, a garantált bérminimum esetén 10%-os.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önk. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatottak 2023. december havi illetményét az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja. A 2024. évi személyi juttatások összegének számításánál a 2023. évi december havi illetményeket alapul véve – a minimálbéremeléshez hasonlóan – 15%-os bruttó átlagbér emelést vettük figyelembe.

- A 2024. évi Kvtv. 62. § (1) bekezdés alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti **illetményalap** 2024. évben (továbbra is) **38.650 Ft**.
- A közalkalmazottak **illetménypótlék** számítási alapja 2024. évi Kvtv. 63. § (1) b) pontja alapján változatlanul **20.000 Ft**.
- A fizetési számlához kapcsolódóan, az egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla-hozzájárulás** mértéke a 2024. évi Kvtv. 62. § (5) bekezdése alapján 2024-ban is legfeljebb **1.000 Ft**.
- A szociális hozzájárulási adó 2024. évi mértéke 13% a 2018. évi LII törvény 2. § (1) bekezdése alapján.
- Az SZJA 2024. évi mértéke 15%.
- A Társadalombiztosítási járulék mértéke 2024-ben is 18,5%.
- A 2024. évi Kvtv. 62. § (4) bekezdés alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában 2024. évben nem

haladhatja meg a nettó 400.000 forintot. A koncepció szerint a foglalkoztatottak bruttó 500.000,- Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesülhetnek éves szinten.

- A feladatellátást elsődlegesen az intézmények tulajdonában álló járművekkel kell biztosítani. Belföldi kiküldetés esetén saját gépkocsi használata során az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagáron felül 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség (karbantartási költség) tervezhető.
- A munkabajárás költsége a munkáltató nevére kiállított bérlet vagy számla alapján számolható el. Gépkocsival történő munkabajárás esetén a munkában töltött napokra 30 Ft/km tervezhető.
- A 2024. évi költségvetésben 13. havi illetmény, jutalom továbbra sem tervezhető.

2. Dologi kiadások (K3.)

A dologi kiadásokon belül az ételmezés nyersanyag költsége, a rezsiköltségek és kamat kiadások teszik ki a legjelentősebb összeget. A 2024. évi Kvtv. 6%-os inflációval számolt 2024. évre, önkormányzatunk ettől magasabb **10%-os inflációs** rátával számolt a dologi kiadások tervezése során (a KSH közlése szerint a 2023. október havi átlag infláció 9,9%).

A rezsiköltségeknél, azon belül a **gáz** költségeknél a 287/2023. (IX.25.) Kt. határozat alapján elfogadott földgáz -közbeszerzési- energia ár figyelembevételével számoltunk. (nettó 38,27 Ft/kWh).

A **villamosenergia** költségeknél 318/2023. (X.27.) Kt. határozat alapján elfogadott közbeszerzési eljárás megindításához jóváhagyott energia ár figyelembevételével számoltunk (nettó 125 Ft/kWh).

A kamat kiadások között jelenik meg a hosszú lejáratú hitel várható kamat összege 2024. évre 363.034.750,- Ft (6 havi Bubor+2%), és a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázat visszafizetendő összegének a 2024. évet terhelő kamat kiadása 10 millió Ft összegben. A hitel- és a visszafizetendő támogatás kamataira tervezett összeg 224 millió Ft-tal alacsonyabb a 2023. évhez viszonyítva.

A dologi kiadások között került megtervezésre a Városgazda Kft. által 2024. évtől ellátandó közfeladatok (piac felügyelet, zöldterület kezelés, temető fenntartás) fedezetéül szolgáló előirányzat bruttó 635 millió Ft összegben.

Továbbá a 331/2023. (XI.15.) Kt. határozat alapján a Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat kiadása 35,62 millió Ft összegű kiadást terveztünk.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)

A szociális juttatások kerete a szociálisan rászorultak részére megállapított települési támogatások összegét jelenti, melyet 10 millió Ft összegben terveztünk 2024. évben.

4. Egyéb működési célú kiadások (K5.)

Itt kerülnek elszámolásra a Társulások részére nyújtott működési támogatások, továbbá a Veresegyházi Sportkör, Veres1 Színház és egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások kiadásai. Ezen támogatásoknál is 10%-os infláció figyelembevételével számoltunk.

Ezen a jogcímen jelenik meg jelentős kiadásként az 1 főre jutó adóerőképesség (187.475 Ft/fő) figyelembevételével a központi költségvetés részére meghatározott 2024. évi szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség, amelynek összege 1.888.097.938,- Ft. (2023. évben 632.768.237,- Ft volt).

Az előre nem látható felmerülő kiadásokra tartalékok képez az Önkormányzat 1.908.419.316,-Ft összegben.

5. Beruházási és felújítási kiadások (K6. K7.)

A beruházási és felújítási kiadások között a folyamatban lévő, 2023. évről áthúzódó beruházásokat és a 2023. évben Képviselő-testületi határozattal elfogadott 2024. évben megvalósítandó beruházásokat, illetve egyéb szükségszerű beruházásokat és felújításokat terveztünk, melyeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz.

Továbbá itt került betervezésre az Önkormányzat saját alapítású gazdasági társaságának, a Városgazda Kft-nek további törzstőke emelése 100 millió Ft összegben.

6. Egyéb felhalmozási kiadások (K8.)

Ezen a jogcímen kerül megtervezésre a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34-es számú pályázathoz kapott támogatásról való lemondás miatti visszafizetés. A 294/2023.(X.4.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat 12 havi egyenlő részletben történő részletfizetési kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé, melyet a Kincstár jóváhagyott. A részletfizetés futamideje 2023.12.01-től 2024. 11.01-ig tart, a törlesztést havi egyenlő részletekben kell teljesíteni. 2024. évre áthúzódó fizetési kötelezettség összege 148.734.483,- Ft.

7. Finanszírozási kiadások (K9.)

A finanszírozási kiadások között kerül megtervezésre a fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel esedékes éves törlesztő részlete 300 millió Ft összegben. Továbbá az Önkormányzat a likviditás biztosítása mellett a szabad pénzeszközait éven belüli lekötött betétként helyezi el a Képviselő-testület 323/2023. (XI. 15.) Kt határozata alapján 7 napos futamidőre, melynek 2024. évre tervezhető összege 3 Mrd Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a 2024. évi koncepcióra tett javaslatra.

Veresegyház, 2023. december 08.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztéssel a 2024. évi költségvetési koncepció kerül meghatározásra.



Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évre vonatkozó koncepcióra tett javaslatot elfogadja és azt az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elkészítésekor kiindulási alapnak tekinti.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a koncepcióban foglaltaknak és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készítse el.

Határidő: 2024.02.15.

Felelős: jegyző

2024. évre Tervezett beruházások (ÁFA-val)	Összeg	Intézmény
Kerékpárút építése 2024. évre áthúzódó:	502 551 483	Veresegyház Város Önkormányzata
Óvoda energetikai korszerűsítése 2024. évre áthúzódó:	96 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése 2024-re áthúzódó szerződés:	145 955 846	Veresegyház Város Önkormányzata
109/2023. (IV.19) Kt. Hat. alapján Forrás és Határ utca útalap építése:	43 675 741	Veresegyház Város Önkormányzata
Arany János utca útépítése:	19 343 275	Veresegyház Város Önkormányzata
Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő)	128 711 749	Veresegyház Város Önkormányzata
353/2023. (XI.29.) Kt. Hat. lapján Mézesvölgyi játszótér építése	291 629 950	Veresegyház Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlások városfejlesztési céllal:	500 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Állomás u. légkabel és kifeszültségű kábel földbe helyezése:	10 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Közvilágítás kiépítése Mogyoródi u.-ban (Könyves Kálmán és a Garabonciás u. között):	5 400 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Anonymus utca közvilágítása:	35 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Cserje utca járda építése:	25 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Tél utca szegélyezése:	25 172 543	Veresegyház Város Önkormányzata
Bartók Béla utca járda építése:	21 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között):	33 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) útépítés és a temetőnél parkolók kialakítása:	43 500 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Luther u. (a 9. sz. és a Fő út között) építés:	42 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Budapesti Út-Fő út jelzőlámpás kereszteződés:	170 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Álomhegyi tó gátjának termőföld réteg terítése és vízfeloldi oldal kőterítése:	19 500 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Közlekedés koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások:	50 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Gyalogosátkelők kiépítése	50 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Pedagógiai szakszolgálat épületének bontása	32 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Szabadság utcai támfal és járda építése	50 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Gyors járdák építése a város területén	50 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Tervezések	10 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Városgazda Kft. törzstőke emelése	100 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
ÖSSZESEN	2 499 440 587	Veresegyház Város Önkormányzata

Informatikai eszközök beszerzése	10 000 000	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal villám védelmének kiépítése	15 000 000	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
ÖSSZESEN	25 000 000	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Óvodákban kamera rendszer kiépítése:	7 500 000	Kéz a Kézben Óvoda
Óvodákban konyhai eszközök beszerzése:	4 000 000	Kéz a Kézben Óvoda
Széchenyi téri óvodában irodai légkondicionáló kiépítése:	2 500 000	Kéz a Kézben Óvoda
ÖSSZESEN	14 000 000	Kéz a Kézben Óvoda

Művelődési Központ részéről Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése	2 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány	2 500 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése	3 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése	1 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése	3 500 000	Váci Mihály Művelődési Központ
ÖSSZESEN	12 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ

Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb it eszközök	5 000 000	Meseliget Bölcsőde
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje	500 000	Meseliget Bölcsőde
ÖSSZESEN	5 500 000	Meseliget Bölcsőde

Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép)	2 500 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában ipari modogatógép beszerzése 1 db	500 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje	2 540 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db	700 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db	300 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db	200 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése	300 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db	8 000 000	Idősek Otthona
ÖSSZESEN	15 040 000	Idősek Otthona
MINDÖSSZESEN	2 570 980 587	

2024. évre Tervezett Felújítások (ÁFA-val)	Összeg	Intézmény
Gramex csarnok héjazatcsere (felújítás)	16 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Lévai u. aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között):	13 500 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Kis játszótérek felújítása a város területén	15 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Kemény Kálmán utca alsó szakaszának felújítása	28 000 000	Veresegyház Város Önkormányzata
ÖSSZESEN	72 500 000	Veresegyház Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal épületében nyílászárók festése és terasz burkolatának javítása	30 000 000	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
ÖSSZESEN	30 000 000	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
Óvodákban kerítés javítás, vízelvezetés, útburkolat javítás:	21 300 000	Kéz a Kézben Óvoda
Óvodákban udvari játékok felújítása:	2 000 000	Kéz a Kézben Óvoda
Csonkás Óvodában az emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének meghosszabbítása	3 000 000	Kéz a Kézben Óvoda
ÖSSZESEN	26 300 000	Kéz a Kézben Óvoda
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével:	36 000 000	Meseliget Bölcsőde
ÖSSZESEN	36 000 000	Meseliget Bölcsőde
Innovációs Központ és Művelődési Ház elavult kamerarendszerének felújítása	3 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére	6 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik	15 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése	700 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Művelődési Ház udvar szintbe hozása és rendbetétele	3 000 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Innovációs Központ bejárati ajtó javítása	700 000	Váci Mihály Művelődési Központ
ÖSSZESEN	28 400 000	Váci Mihály Művelődési Központ
Könyvtár-Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének külső vízszigeteléssel, illetve lélegző vakolattal történő ellátása	7 000 000	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
ÖSSZESEN	7 000 000	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Idősek Otthona kert felújítása	2 000 000	Idősek Otthona
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai	20 000 000	Idősek Otthona
ÖSSZESEN	22 000 000	Idősek Otthona
Felújítások összesen	222 200 000	