

## Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

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

### 2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

#### 2. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszegét:**

- a) finanszírozási műveletek nélkül **9.746.721 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.111.189 eFt-ban** állapítja meg.

#### 3. §

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

#### 4. §

(1) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszegét:**

- a) finanszírozási műveletek nélkül **10.959.147 eFt-ban,**
- b) finanszírozási műveletekkel **11.111.189 eFt-ban** állapítja meg.

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

- a) **működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet
- b) **Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **8.779.908 eFt** ebből:
  - ba) személyi juttatások: 2.898.849 eFt
  - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 434.732 eFt
  - bc) dologi kiadások: 3.463.750 eFt (ebből egyéb dologi 2.279.472 eFt, közüzemi díjak: 537.792 eFt, ételmezési kiad.: 609.541 eFt, karbantartás: 36.945 eFt,)
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
  - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.934.277 eFt
- c) **Működési tartalék 1.000 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt)
- d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.044.926 eFt**
- e) **az Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.165.161 eFt**
- f) **az Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **970.946 eFt**

- g) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 7. melléklet szerint: 17.932 eFt*
- h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. melléklet szerint: 20.800 eFt*
- i) Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt (Alapellátási keret 3.400 eFt)*
- j) Finanszírozási kiadások 152.042 eFt*

## 5. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

## 6. §

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

- a) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év (9. melléklet)*
- b) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024-2026. évek (10. melléklet)*
- c) Többéves kihatással járó kötelezettségek 2023. év (11. melléklet)*
- d) Közvetett támogatások, adókedvezmények 2023. év (12. melléklet)*
- e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. év (13. melléklet)*
- f) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. melléklet)*
- g) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év (15. melléklet)*
- h) Elkülönített számlák 2023. évi költségvetése (16. melléklet)*
- i) 2023. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. melléklet)*
- j) 2023. évi tartalékok állománya (18. melléklet)*

## 3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 7. §

(1) Vác Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Vác Város 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, takarékossgal 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 2023. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

(5) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

(6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

(7) Váci Család- és Gyermejköltségi Központ a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

(8) Vác Város 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 Vác Város Önkormányzat 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) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületnek 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 pénzeszközöket 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) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2023. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

(14) Vác Város Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a [www.vac.hu](http://www.vac.hu) és az Elektro Szignál felületein.

8. §

E rendeletet 2023. január 1-től kell alkalmazni.

9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vác, 2023. február 15.



  
**Matkovich Ilona Zsuzsanna**  
**polgármester**



  
**dr. Zsided Szilvia**  
**jegyző**

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
<b>Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei</b>				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 744	597 744		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	799 600	799 600		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 877	599 877		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 551	345 551		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 116	75 116		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	52 009	52 009		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás	383	383		
Működési célú támogatás - NEAK	184 441	184 441		
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	566 000	566 000		
- Telekadó	140 000	140 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 950 000	2 950 000		

Idegenforgalmi adó	7 900	7 900		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	13 000	13 000		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	12 700		3 000
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	151 021	142 121	5 600	3 300
- parkolási díj - mélygarázs	22 000	22 000		
- parkolási díj - térfelszín	53 000	53 000		
Mobilparkolás	65 000	65 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 670	9 570	100	
<b>Bevételi források megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Feladat jellege</b>		
		<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Államig.</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 933	156 933		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	87 042	87 042		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	173 870	173 870		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	2 806	2 806		
Ellátási díjak	448 719	448 719		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 121	213 726	1 504	891
Kamatbevételek	30 397	30 397		
Egyéb működési bevételek	18 371	18 371		
Működési célú kölcsönök megtérülése	240 000		240 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 648 717</b>	<b>8 394 152</b>	<b>247 374</b>	<b>7 191</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	28 200	28 200		
Ingtatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516		2 516	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 098 004</b>	<b>1 095 488</b>	<b>2 516</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 746 721</b>	<b>9 489 640</b>	<b>249 890</b>	<b>7 191</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				

Maradvány működési célra	230 987	230 987		
Maradvány felhalmozási célra	1 133 481	1 133 481		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 364 468</b>	<b>1 364 468</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 111 189</b>	<b>10 854 108</b>	<b>249 890</b>	<b>7 191</b>

Vác Város Önkormá nyzat																		2. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása																		
																		Összegek 1.000 Ft-ban
<b>C</b>	<b>K</b>	<b>Ö</b>	<b>Á</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Műk</b>	<b>M</b>	<b>Ké</b>	<b>Nyúj</b>	<b>Bérb</b>	<b>Köz</b>	<b>El</b>	<b>Kisz</b>	<b>Ka</b>	<b>Eg</b>	<b>Önk</b>	<b>Felh</b>	<b>Fina</b>	<b>Mi</b>
<b>í</b>	<b>ő</b>	<b>n</b>	<b>ll</b>		<b>ödési</b>	<b>ű</b>	<b>szl</b>	<b>tott</b>	<b>eadá</b>	<b>vetít</b>	<b>l</b>	<b>ámlá</b>	<b>ma</b>	<b>yé</b>	<b>orm</b>	<b>almo</b>	<b>nszír</b>	<b>nd</b>
<b>-</b>	<b>e</b>	<b>é</b>	<b>-</b>		<b>támó</b>	<b>ö</b>	<b>rt.</b>	<b>szolg</b>	<b>sból</b>	<b>ett</b>	<b>tá</b>	<b>zott</b>	<b>t-be</b>	<b>b</b>	<b>ányz</b>	<b>zási</b>	<b>ozási</b>	<b>öss</b>
<b>r</b>	<b>-</b>	<b>nt</b>	<b>-</b>		<b>gató</b>	<b>d</b>	<b>ell</b>	<b>ások</b>	<b>szár</b>	<b>szolg</b>	<b>si</b>	<b>által</b>	<b>vét</b>	<b>ük</b>	<b>at</b>	<b>bevé</b>	<b>telek</b>	<b>z.</b>
<b>e</b>	<b>l</b>	<b>v</b>	<b>ig</b>		<b>s</b>	<b>és</b>	<b>en</b>	<b>ellen</b>	<b>maz</b>	<b>átat</b>	<b>dí</b>	<b>ános</b>	<b>ele</b>	<b>öd</b>	<b>más</b>	<b>telek</b>	<b>telek</b>	
<b>n</b>	<b>e</b>	<b>ál</b>	<b>az</b>		<b>áll</b>	<b>i</b>	<b>ért</b>	<b>érté</b>	<b>ó</b>	<b>ások</b>	<b>ja</b>	<b>forg</b>	<b>k</b>	<b>ési</b>	<b>jogcí</b>	<b>men</b>	<b>terve</b>	
<b>d</b>	<b>z</b>	<b>la</b>	<b>g</b>		<b>mhá</b>	<b>cé</b>	<b>ék</b>	<b>ke</b>	<b>bevé</b>	<b>ellen</b>	<b>k</b>	<b>almi</b>	<b>ele</b>	<b>be</b>	<b>terve</b>	<b>zett</b>	<b>bev.</b>	
					<b>z-tartá</b>	<b>lú</b>	<b>e</b>		<b>tel</b>	<b>érté</b>		<b>adó</b>	<b>k</b>	<b>vét</b>	<b>zett</b>	<b>bev.</b>		
					<b>son</b>	<b>tá</b>			<b>(inté</b>	<b>ke</b>				<b>ele</b>	<b>zett</b>	<b>bev.</b>		
					<b>belül</b>	<b>m</b>			<b>zmé</b>					<b>k</b>				
					<b>ről</b>	<b>á</b>			<b>nyek</b>									
						<b>ht</b>			<b>)</b>									
						<b>-n</b>												
						<b>bel</b>												
						<b>ül</b>												
						<b>ről</b>												
						<b>NE</b>												
						<b>AK</b>												
1	.			Szociális és gyermekjóléti feladatok														
X				Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1366			1674	530						3570
X				Váci Család-és Gyermekjóléti Központ		15319					2362	638						18319
X				Váci Humán Szolgáltató Központ		1669		15029		300	603	17487	2					262



								1										26
								2										6
								2										6
	X					867												15
																		62
																		2
	X					9												17
						536												8
																		24
																		6
2	.																	
	X					85	8	42	2	89								42
						586	820	500	0	013								7
																		51
																		0
	X						50	900										95
																		0
	X						300	9					10					10
								728					0					12
																		8
	X						400						10					50
													0					0
3	.																	
	X					4												4
						500												50
																		0
	X					10	100	100										30
						0												0
	X					70	5			1								7
							500			504								07
																		4
4	.																	
						3				891			3					7
						300							000					19
																		1

X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													
	X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó			3 300			891			3 000				7 19 1
		Vác Város Önkormányzat	383		165 237		103 505	105 359	30 39 5	18 17 1	7 289 491	1 098 004	1 364 468		10 17 5 01 3
X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	383		165 237		103 505	105 359	30 39 5	18 17 1	7 049 491	1 095 488	1 364 468		9 93 2 49 7
	X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									240 000	2 516			24 2 51 6
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>383</b>	<b>1 8 4 4 1</b>	<b>17 0 021</b>	<b>9 670</b>	<b>156 933</b>	<b>4 4 8 7 1 9</b>	<b>216 121</b>	<b>30 39 7</b>	<b>18 37 1</b>	<b>7 292 491</b>	<b>1 098 004</b>	<b>1 364 468</b>	<b>11 11 1 18 9</b>



				vetési	jut-	elő	ül-	lma	bd.	da	ts	so			ll	ll	újh	ás	dá		é	a	a	r	án	o	s	t
rend	Köt	Ön	Áll	szert	ta	já	fo	z	t	p	e	ö	és	rend	szerv	p	ú	ú	ás	dá	se	t	s	t	köl	m	(	t
elező	ként	ami	g.	vme	so	ul	ly	e	a	é	g	s	m	szerv	é	ú	ú	ás	dá	se	t	s	t	köl	m	(	t	
	váll	fela		vezése	k,	é	ó	ik	á	is	.	en	ű	szerv	nc	sz	ö	zn	k	öz	é	le	g	á	t	s	á	i
					ad	ók	ás	ok	ok	ok		en	tar			án	ú	d	á	s	ö	s	s	z	e	s	e	n
1.				Szo	ciál	is	és	gye	rme	kjól	életi	fela	dat	ok	1.	Szoci	ális	és	gyer	mekj	óléti	fela	dat	ok				
	X			Böl	cső	dék	és	Fog	yat	é	kos				Bölcs	ödék	és	Fogya	tékos	ok	Intéz							
				2	4	1	8	4	2			4	47			1	8	0	1	47	3			4	27	1	6	
				9	5	4	0	7	4			7	54			0		0	0	0	0			4	70	6	3	
				0	0	0	0	0	0			5	0											1	8	4	,	
				0	0	4	0	0				4											5	0	5	4	0	
				0	0	0	0					0											0	0	2	0		











4. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat									4.sz. mellékle t
<b>Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként</b>									
									Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat		
	juttatások	kat terhelők	kiadások	közátadás	pénzbeli juttatása	összesen	jellege		
		járulékok, adók					Kötelező	Önként vállalt	
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468		
Közfoglalkoztatás	400	26				426	426		
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			213 197	1 253 037		1 466 234	1 226 234	240 000	
Környezet- és Természetvédelem			30 000			30 000	30 000		
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704		
Város- és községgazdálkodás			430 000	191 000		621 000	621 000		
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395		
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			11 335			11 335	11 335		
Állategészségügyi feladatok			600	5 000		5 600	5 600		
Polgári Védelem	200	56	500	1 000		1 756	1 756		
Közterület Felügyelet			3 500			3 500	3 500		
Parkolási feladatok			16 200			16 200	16 200		
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	9 354	6 000	48 300	66 479	63 654	2 825	
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 325		12 348	5 020	7 328	
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080	12 976	
Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000		
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	81 546	253 975		362 565	300 445	62 120	

Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			232 293	20 000		252 293	252 293	
Saját v. bérelt ingatlan			177 377			177 377	177 377	
Piaci- vásári tevékenység			8 500			8 500	8 500	
Településtudisztaság			107 300			107 300	107 300	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			26 650			26 650	26 650	
Közutak, hidak			165 776			165 776	165 776	
Közvilágítás			145 068			145 068	145 068	
Város- és községgazdálkodás			19 000			19 000	19 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			3 500			3 500	3 500	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			30 000			30 000	30 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			117 236			117 236	117 236	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 000			50 000	50 000	
Sportlétesítmények működtetése				142 860		142 860	142 860	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>132 272</b>	<b>18 300</b>	<b>1 911 777</b>	<b>1 934 277</b>	<b>48 300</b>	<b>4 044 926</b>	<b>3 719 677</b>	<b>325 249</b>

Vác Város Önkormányzat			5. sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2023. év				
			Összegek: 1000 Ft-ban	
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>	
	X		Rendkívüli felújítások	12 000
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	30 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	27 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	154 489
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	165 960
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	2 355
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	8 414
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>	
	X		Járdafelújítások	5 393

	X	Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X	Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
		<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 165 161</b>

Vác Város Önkormányzat				6. sz. mellékle t
<b>Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai</b>				
<b>2023. év</b>				
				Összege k: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirány zat
	Köte lező	Önké nt vállal t		
4			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>	
	X		Parkolók építése	750
			<b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>	
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Klíma beszerzése	970
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	3 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	246 461
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	218 000
	X		Park tervezése és kialakítása	20 352
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	2 540
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	53 598
	X		Strand gyermekmedence fejlesztés	134 000
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közintézményekre napelemek telepítése	36 090
			<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	150 500
	X		Lehotka park fejlesztése	7 486

	X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
X		Laktanya fejlesztés	25 000
		<b>FŐÉPÍTÉS</b>	
X		HÉSZ módosítása	15 113
		<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
X		Parkoló automaták beszerése	1 100
X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	7 630
		<b>Összesen</b>	<b>970 946</b>

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
<b>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>				
<b>2023. év</b>				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	180
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 259
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 594
2			<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	850
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020

	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			<b>Kulturális feladatok</b>	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	216
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432
4			<b>Általános működési feladatok</b>	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>17 932</b>



8. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>2023. év</b>				
				Összegek: 1.000 Ft- ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	20 800
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>20 800</b>

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 173	Személyi juttatások	2 898 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 824	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	434 732
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 463 750
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 934 277
		Működési célú tartalékok	1 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 648 717</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 780 908</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-132 191</b>		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felújítási kiadások	1 201 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 200	Beruházási kiadások	952 878
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 098 004</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 178 239</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-1 080 235</b>		

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 746 721</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 959 147</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-1 212 426</b>		
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Előző évi maradvány működési célra	230 987	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 133 481	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>1 364 468</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>152 042</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>11 111 189</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>11 111 189</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:</b>			-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:</b>			-

10. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat								10.sz. melléklet
<b>Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024-2026. évek</b>								
								Összegek: 1.000 Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	3 000 000	3 100 000	3 200 000	Személyi juttatások	3 000 000	3 100 000	3 200 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	260 000	270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	450 000	460 000	470 000	
Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Dologi kiadások	3 500 000	3 600 000	3 700 000	
Működési bevételek	1 700 000	1 800 000	1 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 940 000	1 940 000	1 940 000	
				Működési célú tartalékok	10 000	10 000	10 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 950 000</b>	<b>9 160 000</b>	<b>9 370 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 950 000</b>	<b>9 160 000</b>	<b>9 370 000</b>	
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Önkormányzati lakások értékesítése	100 000	100 000	100 000	Felújítási kiadások	80 000	80 000	80 000	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	3 500	3 500	Beruházási kiadások	90 254	90 254	117 249	
Ingatlanértékesítés	120 000	120 000	120 000					

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>170 254</b>	<b>170 254</b>	<b>197 249</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>53 246</b>	<b>53 246</b>	<b>26 251</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 173 500</b>	<b>9 383 500</b>	<b>9 593 500</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 173 500</b>	<b>9 383 500</b>	<b>9 593 500</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	-						

11. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat											<b>11.sz .melléklet</b>
<b>Többéves kihatással járó döntések</b>											
											Összegek 1.000 Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Vállalt kötelezettségösszesen</b>	<b>Kifizetés 2021.XII.31-ig</b>	<b>Kifizetés 2022. évben</b>	<b>Fenálló kötelezettség 2022.01.01-én</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>	<b>2027.év</b>	<b>2028.év</b>	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	147 874	34 794	112 171	34 794	34 794	34 794	7 789			
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	38 768	10 338	51 690	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	18 257	8 114	46 656	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086	
<b>Összesen</b>	<b>468 662</b>	<b>204 899</b>	<b>53 246</b>	<b>210 517</b>	<b>53 246</b>	<b>53 246</b>	<b>53 246</b>	<b>26 241</b>	<b>18 452</b>	<b>6 086</b>	

**Vác Város Önkormányzat 12.sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2023. 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 hellyel senki nem rendelkezik

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek.

3. (2) 50%-ban mentes az adó alól:

a) az az adóalany, aki 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 2022. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2023-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

a) Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség – ellenőrzés miatti várható mentesség megszüntetések figyelembe vételével - **1.400** adózóval számolva **28.000 eFt**

b) Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek, továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség **280** adózóval **2.800 eFt**.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21. §-ai rendelkeznek a **helyi iparüzési 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.

Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2023-ban előreláthatólag **500** vállalkozó esetében 2.500 eFt körül várható. A 2022. évről szóló iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje 2023. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

6. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3–8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadóval**. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

6.1. A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség

b) Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik

c) Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

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

a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m<sup>2</sup>-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.

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m<sup>2</sup>-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján a 2023. január 1-től 5 %-kal emelt adómértékkel számolva kb. **590** adóalany 720 db adótárgyra 36.600 m<sup>2</sup> területre **33.000 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 17. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

c) a 200 m<sup>2</sup> feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.



7.2. Ennél az adónemnél a 200 m<sup>2</sup> feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **40** adóalany 45 adótárgyra 270.800 m<sup>2</sup> területre **56.800 eFt** mentességben részesül. Az adómérték telekadóban is 5 %-kal emelkedett 2023. január 1-től.

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. **70** adóalany esetében **1.400 eFt** méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

b) A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2023-ban kb. **2.880** adózó esetében **124.500 eFt** körül várható.

13. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat												13. sz. melléklet			
<b>Előirányzat - felhasználási ütemterv</b>															
				2023.év											
													összegek:1.000 Ft-ban		
Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
<b>BEVÉTELEK</b>															
Intézmények bevételei	103 525	99 964	99 963	99 963	99 963	85 713	33 597	33 598	69 223	69 223	69 223	69 221	933 176		
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 972	2 787 173		
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	1 500 000	210 800	70 000	100 000	4 001 600		
- működési bevételek	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 227	926 768		
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	98 320	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 520	168 302	1 320	1 098 004		
- Finanszírozási bevételek	1 364 468												1 364 468		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 921 005</b>	<b>551 489</b>	<b>1 998 488</b>	<b>702 288</b>	<b>488 488</b>	<b>554 238</b>	<b>672 104</b>	<b>505 123</b>	<b>1 960 748</b>	<b>678 748</b>	<b>607 730</b>	<b>470 740</b>	<b>11 111 189</b>		
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi és járulék	305 530	275 277	275 277	275 277	275 277	275 277	275 274	275 276	275 276	275 276	275 276	275 288	3 333 581		
Dologi és egyéb működési	478 362	465 148	465 148	465 148	465 148	440 367	403 200	403 200	465 148	465 147	465 147	465 164	5 446 327		
Működési tartalékok	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
Felhalmozási kiadások	181 089	180 906	181 855	180 906	180 906	181 855	180 904	180 906	181 854	180 905	180 905	181 848	2 174 839		
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400		

Finanszírozási kiadások	98 796		13 311			13 312			13 311			13 312	152 042
<b><i>Kiadások összesen:</i></b>	<b>1 068 177</b>	<b>921 331</b>	<b>935 591</b>	<b>921 331</b>	<b>921 331</b>	<b>910 811</b>	<b>859 378</b>	<b>859 382</b>	<b>935 589</b>	<b>921 328</b>	<b>921 328</b>	<b>935 612</b>	<b>11 111 189</b>

14. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat						14.sz. mellékl et	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig</b>							
						Összege k: 1.000 Ft-ban	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség</b>							
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	34 794	7 789			
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086	
<b>Összesen</b>	<b>53 246</b>	<b>53 246</b>	<b>53 246</b>	<b>26 241</b>	<b>18 452</b>	<b>6 086</b>	
<b>Saját bevételek megnevezése</b>							
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Helyi adók:							
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	
- Építményadó	566 000	566 000	566 000	566 000	566 000	566 000	
- Telekadó	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
- Iparüzési adó	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	49 700	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	
<b>Összesen</b>	<b>4 571 600</b>	<b>4 571 600</b>	<b>4 571 600</b>	<b>4 571 600</b>	<b>4 501 600</b>	<b>4 501 600</b>	

15. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
		Összegek: Forintban
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	325 797 080
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	37 512 800
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	86 145 600
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	12 070 055
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	36 753 885
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 040 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 424 250
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>597 744 070</b>
<b>II.</b>	<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	<b>418 926 840</b>
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	232 680 000
	Óvodaműködtetési támogatás	115 349 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 644 090
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>799 599 930</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>164 042 953</b>
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 541 548
	Gyermekjóléti központ	50 861 685
	Szociális étkeztetés	14 762 000
	Személyi gondozás	11 115 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19 264 520
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 920 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23 924 780
	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>209 364 450</b>
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	52 430 250
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	105 788 200
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>226 469 600</b>
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>599 877 003</b>
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	160 542 525
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695

	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>345 550 767</b>
<b>IV.</b>	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>75 115 859</b>
	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2 417 887 629</b>
<b>Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
<b>2.1.9</b>	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
<b>2.2.3</b>	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 612
<b>2.3.3</b>	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 956 921
<b>2.3.2.3</b>	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>369 284 096</b>
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 787 171 725</b>

Vác Város Önkormányzat	16. sz. melléklet
<b>Elkülönített számlák</b>	
<b>2023. évi költségvetése</b>	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>I. RÁDI U. 23.</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Lakbér	11 335
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 335</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Közüzemi díjak	
- víz	1 000
- áram	2000
- gáz	3000
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	4 335
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	1 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>11 335</b>
<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 335</b>
<b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	13 344
- kamat	395
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	427 403
<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>441 142</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
<b>Működési kiadások:</b>	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	380
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>395</b>
Önkormányzati lakások felújítása	440 747
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>440 747</b>

<b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
-------------------------------

<b>441 142</b>
----------------



		<b>Vác Város Önkormányzat</b>	17. sz. melléklet
		<b>2023. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások</b>	
		<b>az Önkormányzat költségvetésében</b>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
<b>Feladat jellege</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>		
		<b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 013 037
	X	Távhő Kft. Működési célú kölcsön	240 000
		<b>Város és községgazdálkodás</b>	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	191 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Polgári Védelem</b>	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 500
		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	1 075
		<b>Sport feladatok</b>	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		<b>Turisztikai feladat</b>	

X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	51 000
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	200 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	142 860
		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 934 277</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>20 800</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 955 077</b>

18. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet		
Céltartalékok állománya 2023.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
			<b>Összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>
Általános tartalék 2022. 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	



## Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

### Végső előterjesztői indokolás

#### INDOKOLÁS

#### BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2023. 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 11.111.189 eFt összegben kerültek betervezésre.

#### *I. Működési bevételek*

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 8.648.717 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 2.787.173 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 184.824 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 4.001.600 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételeként 1.675.120 eFt került betervezésre.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 2.417.888 eFt, a **kiegészítő támogatások** tervezhető összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 369.285 eFt.

A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából* 597.744 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 325.797 eFt-ot, településüzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 86.146 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 95.040 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.424 eFt-ot fordíthatunk.

A *köznevelési feladatok támogatása* 799.600 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 418.927 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 232.680 eFt, óvodaműködtetésre 115.349 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 32.644 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 599.877 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 21.542 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 50.862 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetéshez a támogatás összege 14.762 eFt. A személyi gondozás költségeihez 11.115 eFt-ot biztosít a központi költségvetés részünkre. A hajléktalanok nappali intézményi ellátására 16.920 eFt támogatást kapunk. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. A támogatás összege 23.925 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 5.653 eFt támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 184.957 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 19.265 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. A bölcsődei feladatok bértámogatására 158.218 eFt, a bölcsődék üzemeltetésére 51.145 eFt támogatást ítéltek meg.

Gyermekétkeztetés feladataira 345.551 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.367 gyermek étkeztetését biztosítja 22 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 184.944.eFt, az üzemeltetés támogatására 160.543 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 64 eFt támogatás került megállapításra.

*A kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 75.116 eFt.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.009 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 50.957 eFt, a 10.000 fő feletti lakosságszámú önkormányzatok energiaáremelés miattitámogatására 237.519 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 383 eFt a közfoglalkoztatásra kötött megállapodás alapján. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 184.441 eFt NEAK finanszírozásból származó bevételt tervezett.

**A közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 4.001.600 eFt.

*Építményadóból* 566.000 eFt bevételt várunk. A 3 évvel ezelőtt új adónemként bevezetett *telekadóból* 140.000 eFt bevétellel számolunk. A *magánszemélyek kommunális adójából* a 2022. évi bevételt figyelembe véve 275.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.950.000 eFt. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 13.000 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 15.700 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre, közterület foglalásra befolyt bevételek.

**Működési bevételként** 1.675.120 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 170 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 70 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 100 eFt bevételt vár.

*A nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 151.021 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 16.395 eFt bevétellel számol az óvodai étkeztetésből, vendégétkeztetésből. A dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja tervezett összege 10.403 eFt a

gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 85.586 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. A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 100 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 5.500 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.300 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 165.237 eFt jelenik meg. Temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 19.430 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.307 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 2.500 eFt bevétellel számolunk.

Parkolási díjból 140.000 eFt bevételt terveztünk, a mélygarázs igénybevételéből 22.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 53.000 eFt, a mobilparkolásból 65.000 eFt parkolási díjbevételt várunk.

*Bérbeadásból származó bevételek (intézmények)* soron 9.670 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automata).

*A közvetített szolgáltatásokra tervezett bevétel* 156.933 eFt, melyből az Önkormányzat 103.505 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 53.428 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

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

*Az önkormányzati lakások bérbeadásából* 87.042 eFt bevétellel számolunk 2023. évben. A tervezett összegből 11.335 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 díjből* (területbérlés) 2.806 eFt-ot terveztünk.

*Ellátási díjakra* 448.719 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

*A kiszámlázott ÁFA* sor 216.121 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

*A kamatbevételek* tervezett összege 30.397 eFt. Az intézmények 2 eFt-ot terveztek. Az Önkormányzat költségvetésében 30.395 eFt jelenik meg, melyből a bérlakás értékesítések kamatkövetelése 395 eFt.

*Az egyéb működési bevételek* előirányzott összege 18.371 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 18.171 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 pótdíjből* származó befizetésekéből 18.171 eFt bevételt terveztünk.

## ***II. Felhalmozási bevételek***

A **felhalmozási bevételek** 1.098.004 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* tervezett előirányzata 28.200 eFt-ot, mely összeget a településrendezési szerződések alapján településrendezésre, műszaki infrastruktúra fejlesztésére történő befizetésekből várunk.

*Ingtalanok értékesítése jogcímen* 1.053.944 eFt került betervezésre.

*Önkormányzati lakások értékesítéséből* 13.344 eFt bevétel várható.

A *felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 2.516 eFt bevételt várunk, az összeg az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből várható.

### **III. Finanszírozási bevételek**

Az eredeti költségvetésben 1.364.468 eFt *maradványt* tervezünk, ebből 1.113.481 eFt felhalmozási, 230.987 eFt működési célú maradvány.

#### *Felhalmozási célú maradvány*

A Belügyminisztérium által 4 célra nyújtott támogatás összege 398.000 eFt volt, melyet elkülönített számlán kezelünk. A számla 2022. december 31-i egyenlege 173.617 eFt, mely összeg maradványként kerül visszatervezésre. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában számla év végi egyenlege 246.461 eFt volt, mely összeg felhalmozási maradványként kerül visszatervezésre. A Laktanya értékesítése számla év végi egyenlege 286.000 eFt, mely szintén a maradvány részét képezi. A Lakásszámla 427.403 eFt egyenlege szintén maradványként került megtervezésre 2023-ban.

### **KIADÁSOK**

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (3. sz. melléklet) összege 8.779.908 eFt. A működési kiadások 38 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (3.333.581 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre került a minimálbér és garantált bérminimum 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 667 álláshelyre és 2 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 434.732 eFt összegben. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. 01.01-től 13 %-ra csökkent.

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 Gyermekjóléti Központ és a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja lesz.

2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermekjóléti Központ neve Váci Humán Szolgáltató Központ lesz, míg a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja neve Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény lesz.

Az önkormányzati szintű **dologi kiadások** 39,4%-át (3.463.750 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak.



A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 663.808 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 7,5 %-a.

A **személyi juttatások és járulékok** előirányzata 103 fő köztisztviselő bérkiadásait tartalmazza.

A **dologi kiadások** (36.117 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 4.044.926 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 46%-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 213.197 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (105.359 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 2.500 eFt, jogi képviselő 10.000 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 22.000 eFt, álláshirdetések 200 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 22.000 eFt, tagdíjak 7.500 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 5.000 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 800 eFt, végrehajtási és perköltség 300 eFt, megbízási díj 3.538 eFt, A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 34.000 eFt-ban került megtervezésre.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 1.253.037 eFt, ebből 1.013.037 eFt szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevitelével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 240.000 eFt pedig a Képviselő-testület 10/2023.(I.25.) sz. határozata alapján a Váci Távhő Kft. részére nyújtandó kölcsön összege.

*Környezet és természetvédelem* kiadásaira 30.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.200 eFt, Ligettakarításra 975 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 1.050 eFt került megtervezésre. Rózsapark takarításra 520 eFt, környezetvédelmi program aktualizálása 6.777 eFt, illegális hulladék elszállítására 3.000 eFt, városi hulladékgazdálkodási versenyre 260 eFt, Naszály -hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartására 600 eFt lett biztosítva. Gyakorló város programjaira 1.850 eFt, Gyadai kaland óvodás programra 850 eFt, civil pályázati alapra 3.000 eFt, veszélyes hulladékgyűjtésre 4.238 eFt, zöldfesztiválra 2.500 eFt, mobilitási hétre 780 eFt, Fut a Vác és Mikulásfutásra 2.400 eFt áll rendelkezésre.

*Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség* feladatra 2.704 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 1.800 eFt fordítható. Ebből az összegből Vác Építészeti díjára 300 eFt, egyéb költségekre 200 eFt (földhivatali díjak, másolások), szobrok téliesítésére 800 eFt, szobrok karbantartására 500 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben.

*Város és községgazdálkodás (Főmérnökség)* feladatra 621.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 430.000 eFt az előirányzat, melyből közvilágításra 350.000 eFt, közműterképek karbantartására 1.500 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.500 eFt, Gombás patak mederkotrására, burkolatjavításra 8.000 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre, tervek, előkészítő munkákra 35.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 3.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 2.500 eFt, műszaki ellenőri díjakra 6.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 3.000 eFt, telekalakítási eljárásokra 3.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 2.000 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 2.000 eFt, burkolati jelek újrafestésére 2.000 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 1.500 eFt, külterületi

kutak felülvizsgálatára 500 eFt, vízelvezető árkok vízszállító kapacitásának helyreállítására 2.000 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 3.000 eFt, útellenőri szolgálatra 500 eFt, kártérítésekre 1.000 eFt.

**Pénzeszközátadásra** 191.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

*Az állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.600 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 600 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 3.500 eFt került tervezésre a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

*Parkolási feladatok* soron 16.200 eFt áll rendelkezésre, mely a parkolóautomaták karbantartására, Minipark rendszer üzemeltetésére, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. díjára nyújt fedezetet.

*Szociális és Egészségügyi feladatokra* 66.479 eFt áll rendelkezésre. Ebből 48.300 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 20.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 9.000 eFt, beiskolázási támogatásra 500 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 1.500 eFt, köztemetésre 3.000 eFt, temetési támogatásra 1.300 eFt, átmeneti támogatásra 4.000 eFt, fűtési támogatásra 2.500 eFt, krízis támogatás 1.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 500 eFt, lakásfenntartási támogatásra 5.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** (9.354 eFt) belül a Családok átmeneti otthonára 800 eFt, Gyermek átmeneti otthonára 2.154 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 1.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, adománycsomagokra 1.500 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 6.000 eFt került tervezésre, melyből 4.500 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására, 1.500 eFt pedig Prevenációs 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* 12.348 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 3.325 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 17. sz. melléklet részletezi. A **személyi juttatások** (7.100 eFt) és **járulékaik** (923 eFt) a nyári gyermektáboroztatásra, gyógypedagógus bérére és kitüntetésekre nyújt fedezetet. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 1.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásaira használható fel.

*Szervezési és tájékoztatási feladatokra* 362.565 eFt áll rendelkezésre 2023-ban.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 81.546 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 25 eFt, turisztikai, marketingkiadványokra 2.000 eFt, Június 4-i ünnepségre 55 eFt, nyomdaköltségekre, plakátok, meghívók készítésére 2.000 eFt, gravírozásra 600 eFt, kitüntetések készítésére 280 eFt, marketing tevékenység, arculatépítésre 2.500 eFt, kiadványok szerzői díjaira, rendezvények jogdíjaira 300 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 50.000 eFt, Városi újságok és hirdetések 3.000 eFt, internet karbantartás 2.445 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 430 eFt,, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 680 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 60 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 150 eFt, városi

szilveszter 1.500 eFt, EU csatlakozási ünnepség 700 eFt, Váci Világi Vigalom pályázati díj 510 eFt, egyéb kiemelt rendezvények , civil szervezetek támogatása 4.300 eFt, köztisztviselői rendezvények 350 eFt, gyerekcsoportok táboroztatása 2.011 eFt, diákpolgármester választás 250 eFt, Finn diákcsere program 2.500 eFt, Adventi vásár 900 eFt, Civitas 4.000 eFt

**Pénzeszközátadásként** 253.975 eFt került tervezésre a 17.sz. mellékletben részletezettek szerint.

*Sportfeladatokra* 20.056 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 1.126 eFt került tervezésre (Vác Város Sportjáért kitüntetés és óvodai sportfesztivál). A **Dologi kiadásokra** tervezett 11.850 eFt az óvodai sportfesztivál dologi kiadásaira, ill. a Főtéren kialakítandó jégpálya üzemeltetésére biztosít fedezetet.

**Pénzeszközátadás** soron tervezett 7.080 eFt-bó 1.800 eFt a Városi és Diák sportrendezvényekre fordítható, 5.280 eFt pedig a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatására szolgál.

*Turisztikai* feladat soron megtervezett 51.000 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 1.100.000 eFt az alábbiak szerint: Adatok: Ft-ban.

<b>KÖZBESZERZÉS</b>	<b>17 000 000</b>	
<b>PARKFENNTARTÁS</b>	<b>232 293 000</b>	
Gyepfelületek fenntartása	<b>25 000 000</b>	
Lombgyűjtés	<b>45 000 000</b>	
Zöldhulladék lerakó díja	<b>8 000 000</b>	
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	<b>8 000 000</b>	
Rózsa fenntartása	<b>4 000 000</b>	
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik fenntartása	<b>22 000 000</b>	
Öntözési költség	<b>15 000 000</b>	
Fasorok fenntartása	<b>25 000 000</b>	
Növényvédelem	<b>23 000 000</b>	
Gyöngykavicsos utak fenntartása	<b>10 000 000</b>	
Darabos hulladék gyűjtése	<b>16 000 000</b>	
Játszóterek üzemeltetése KERTÉSZET	<b>2 000 000</b>	
Virágos Vác Project	<b>3 000 000</b>	
Karácsonyi díszítés	<b>15 000 000</b>	
Nyilvános WC-k üzemeltetése	<b>10 000 000</b>	
Nyilvános WC-k vízdíja	<b>1 293 000</b>	
<b>SAJÁT vagy BÉRELT INGATLAN-VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>	<b>177 377 000</b>	
Lakó és nem lakóingatlanok költségei	<b>10 000 000</b>	
Vagyonhasznosítási követeléskezelés	<b>10 000 000</b>	
Üzlet közüzemi díjak, víz	<b>3 000 000</b>	

Üzlet közüzemi díjak, gáz	12 000 000	
Üzlet közüzemi díjak, áram	17 000 000	
Üzlet karbantartás	7 000 000	
Üzlet egyéb költségek	5 000 000	
Őrzés, üzemeltetés, egyéb költség	10 000 000	
Üzletek társasházi közös költség	8 000 000	
Vagyonhasznosításhoz tartozó területek zöldfelület karbantartása	1 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-víz	10 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-gáz	3 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-áram	2 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-távhő	3 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan közös költség	18 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan egyéb költségei	1 000 000	
Szociális alapú Lakóingatlan karbantartás	6 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-víz	1 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-gáz	1 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-áram	1 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-távhő	1 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan közös költség-felújítás	8 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan egyéb költségei	1 000 000	
Piaci alapú Lakóingatlan karbantartás	4 000 000	
Telephely költségei	26 000 000	
Üres üzletek költségei	3 000 000	
Szociális üres lakások költségei	4 000 000	
Piaci üres lakások költségei	1 377 000	
<b>TELEPÜLÉSTISZTASÁG (KÖZTISZTASÁG)</b>	<b>107 300 000</b>	
Úttisztítás általános költségek	15 000 000	
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gépi külső vállalkozóval	52 000 000	
MÁV P+R síkosságmentesítés külső vállalkozás	1 300 000	
Járdák téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés kézi erővel	15 000 000	
Köztisztasági feladatok	24 000 000	
<b>HULLADÉKLERAKÓ ŐRZÉS, ÜZEMELTETÉS, MONITORING</b>	<b>26 650 000</b>	
<b>KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>165 776 000</b>	
Út, járda, híd karbantartás	8 000 000	
Köszórásos utak karbantartása,	55 000 000	
Külterületi utak melletti árok tisztítása	25 000 000	
Lépcsők karbantartása	1 500 000	
Szegélykő/keramitkövek helyreállítása fm/db	1 500 000	
Kerékpárút karbantartás	1 000 000	

MÁV P+R útkarbantartás	500 000	
Aszfaltjavítás	30 000 000	
KRESZ táblák fenntartása-db	17 000 000	
Útburkolati jelek felfestése	20 000 000	
Közúti tartozékok-db	1 276 000	
Utcanevtáblák pótlása-db	1 500 000	
Közterületek zászlózása	3 500 000	
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>145 068 000</b>	
Közvilágítás áram díj	109 000 000	
Közvilágítás karbantartás	29 000 000	
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	2 500 000	
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	4 568 000	
<b>VÁROS és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>19 000 000</b>	
Hegyvidéki közutak karbantartása	50 000	
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	500 000	
Közkifolyómérők karbantartása	150 000	
Hegyvidéki közkutak fenntartása	100 000	
Közterületi játszóterek karbantartása	7 000 000	
Köztéri bútorzat karbantartás	5 000 000	
Harangjáték	1 000 000	
Buszvárók karbantartása	700 000	
Díszkutak üzemeltetése	4 500 000	
<b>TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS</b>	<b>300 000</b>	
<b>SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS</b>	<b>3 500 000</b>	
Zárt csapadécsatorna tisztítás, duguláselhárítás	1 000 000	
Zárt csapadécsatorna beszakadás helyreállítása	500 000	
Rágcsálóirtás csapadécsatorna hálózaton	1 500 000	
Víznyelők javítása	500 000	
<b>TEMETŐFENNTARTÁS</b>	<b>30 000 000</b>	
Temetői fűnyírás, lombseprés	5 000 000	
Temető általános költség, hulladékszállítás	7 000 000	
Ravatalozó általános költségei	500 000	
Ravatalozó hűtőjének üzemeltetése, karbantartása	1 500 000	
Temető és Ravatalozó áramdíja	16 000 000	
<b>PIACI, VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>8 500 000</b>	
Piac közös költség	8 000 000	
Piac közüzemi díj	500 000	
<b>ÉPÜLET KARBANTARTÁS (ÓVODÁK és EGYÉB INTÉZMÉNYEK)</b>	<b>117 236 000</b>	
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	12 000 000	

Fűtőhálózat javítása, karbantartása	1 000 000	
Vízvezeték javítása, karbantartása	2 000 000	
Csatornahálózat javítása, karbantartása	1 000 000	
Duguláselhárítás	2 000 000	
Vizes blokkok javítása, karbantartása	12 000 000	
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	1 000 000	
Vízvezeték, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	1 000 000	
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	2 000 000	
Lámpatestek javítása, cseréje	4 500 000	
Elektromos készülékek javítása	13 000 000	
Nyílászárók javítása, karbantartása	1 000 000	
Üvegezés	736 000	
Bútorzat összeszerelés, elhelyezés, javítás	2 000 000	
Zárcserék	1 000 000	
Más szakmák munkáihoz szükséges faanyag gyártás	2 000 000	
Intézményi játszótérek karbantartása	15 000 000	
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	2 000 000	
Kerítések javítása, karbantartása	2 000 000	
Fém szerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	2 500 000	
Más szakipari munkák, karbantartás	1 000 000	
Épületek karbantartása	2 500 000	
Burkolatok karbantartása, cseréje	500 000	
Udvari járó felületek javítása, építése	500 000	
Intézmények tervezett tisztasági festése, mázolás	11 000 000	
Karbantartás, hibaelhárítás-külső vállalkozóval	12 000 000	
Külső vállalkozó , rágcsáló irtás intézményekben	10 000 000	
<b>VÁROSI PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE (MÉLYGARÁZS)</b>	<b>50 000 000</b>	
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	50 000 000	
	<b>1 100 000 000</b>	

A Sportlétesítmények működtetésére 142.860 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás** összege 20.800 eFt (8.sz. melléklet), mely összeg az Értékvédelmi pályázatra biztosít támogatást.

### **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 1.165.161 eFt fordítható a 2023. évben (5.sz. melléklet). Rendkívüli felújításokra 12.000 eFt került elkülönítésre. A Városháza tetőfelújítása feladatra (áthúzódó feladat) 130.218 eFt biztosítása szükséges, melyből 129.898 eFt az infrastrukturális számla maradványa. Időszerű a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona intézményének homlokzat felújítása, a feladatra 30.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A Március 15.tér 17. sz. épület (Tourinform) átalakítására 10.000 eFt-ot tervezünk felhasználni. A Deákvári fasor 2. telephely

felújítása (kerítés) áthúzódó feladat, a megvalósítás folyamatban van. A Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására elkülönített 154.489 eFt összegre az előző évben megkötésre kerültek a szerződések (áthúzódó feladat). A Március 15.tér 10. sz. épület belső felújítása, átalakítása feladatra 165.960 eFt-ot biztosít a 2023. évi költségvetés. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítására biztosított 2.355 eFt 2022. évben szerződéssel lekötésre került (áthúzódó feladat). Önkormányzati lakások felújítására a „Lakásszámla” elkülönített számla maradványösszege 440.747 eFt összegben biztosít fedezetet. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 8.414 eFt 2022-ben lekötésre került (áthúzódó feladat). A Kőhid út közvilágítás felújítás, a Mélygarázs felvonó felújítás és a Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés feladatok az előző évben szintén szerződéssel lekötésre kerültek. A járdafelújításokra tervezett 5.393 eFt és a Fürj utca útburkolat felújítására tervezett 26.695 eFt 2022. évről áthúzódó feladatok. Új feladat a Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása 134.000 eFt összegben.

## ***VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK***

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 988.878 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza 17.932 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (6. sz. melléklet) 2023-ban 970.946 eFt lett megtervezve.

Közvilágítás fejlesztésekre 19.302 eFt lett előirányozva, melyből 15.000 eFt az előző évről áthúzódó feladat.

A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 246.461 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből. Ehhez saját forrásból szükséges biztosítani 3.000 eFt-ot a külső közműhálózat kiépítésére, ill. 218.000 eFt önrészt a beruházási feladatra. Parkok fejlesztésére 20.352 eFt került elkülönítésre. Az Újhegyi úti óvoda bővítésére 53.598 eFt áll rendelkezésre, melyet az erre a célra elkülönített számláról- a Belügyminisztérium által biztosított összegből-, ill. saját forrásból kell ebben az évben, a munkálatok befejezését követően kifizetni. A Strand gyermekmedence felújítása feladatról már az előző évben döntött a Képviselő-testület, a megvalósításhoz szükséges forrás összege 134.000 eFt. Az energiaköltségek jelentős emelkedése miatt fontos feladat az arra alkalmas közintézmények napelemekkel történő ellátása, melyhez 36.090 eFt került elkülönítésre. A Szent István tér rekonstrukciójának egy jelentős része befejeződött, azonban a munkák folytatásához ebben az évben 166.471 eFt biztosítása szükséges. A HÉSZ módosítására és a Lehotka park fejlesztésére biztosított összegek az előző évben lekötésre kerültek. A közterület felügyelet sorain szereplő feladatok (parkoló automaták beszerzése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése) szintén az előző évről áthúzódó feladatok.

**Finanszírozási kiadásként** 152.042 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 2023. évre tervezett bevétele 11.335 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.335 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.000 eFt, áramdíjra 2.000 eFt, gázdíjra 3.000 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 4.335 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 1.000 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).

A Lakásszámla 2023. évi tervezett bevétele 441.142 eFt. A korábbi években értékesített bérlakások vételárhátralék törlesztéséből, ill. az előző évben értékesített lakások részletfizetéseiből 13.344 eFt bevétel várható. A bérlakás számla maradványa 427.403 eFt. Kamatbevételeként 395 eFt került megtervezésre. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 380 eFt kiadással kell számolni. Önkormányzati lakások felújítására 440.747 eFt biztosítható a lakásszámláról.

### ***TARTALÉKOK***

A 2023. évi költségvetés összesen 4.400 eFt tartalék (18.sz. melléklet) képzésére biztosít lehetőséget. Az *alapellátási keretre* 3.400 eFt, *általános tartalék* címen pedig 1.000 eFt került elkülönítésre.