Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének ***bevételi főösszegét***:

a) [1]finanszírozási műveletek nélkül 8.601.435 ***eFt-ban,***

b) [2]finanszírozási műveletekkel 11.641.188 ***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.

---

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4. §

(1) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének ***kiadási főösszegét:***

a) [3]finanszírozási műveletek nélkül 11.398.868 ***eFt-ban,***

b) [4]finanszírozási műveletekkel 11.641.188 ***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) [5]***Működési kiadások*** kiemelt előirányzatai összesen: 8.482.087 ***eFt*** ebből:

ba) személyi juttatások: 3.244.444 eFt

bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 472.994 eFt

bc) dologi kiadások: 3.180.926 eFt (ebből egyéb dologi 2.354.387 eFt, közüzemi díjak: 248.720 eFt, élelmezési kiad.: 525.320 eFt, karbantartás: 52.499 eFt,)

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt

be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.536.723 eFt

c) [6]***Működési tartalék*** 22.722 ***eFt***

---

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata

ca) ***Céltartalék***: Intézményi tartalék 11.722 ***eFt***, Váci Válságkezelő Csomag: 10.000 eFt

cb) ***Általános tartalék 1.000 eFt***

d) [7]az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet **szerint:** *3.*740.640 ***eFt***

e) [8]***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** **a** 5. melléklet **szerint:** 1.102.823 ***eFt***

f) [9]***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: 1.659.493 ***eFt***

g) [10]***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint:90.543 ***eFt***

Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati

h) [11]***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 8. melléklet szerint: 39.*200* ***eFt***

i) [12]***Felhalmozási céltartalék*** 2.000 ***eFt***

ia) Alapellátási keret 0 eFt

ib) Felhalmozási keret 2.000 eFt

j) [13]***Finanszírozási kiadások*** 242.320 ***eFt***

5. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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 2022. év (9. melléklet)

b) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023-2025. évek (10. melléklet)

c) Többéves kihatással járó kötelezettségek 2022. év (11. melléklet)

d) Közvetett támogatások, adókedvezmények 2022. év (12. melléklet)

e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. 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 2022. év (15. melléklet)

h) Elkülönített számlák 2022. évi költségvetése (16. melléklet)

i) 2022. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (17. melléklet)

j) 2022. évi tartalékok állománya (18. melléklet)

---

rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 4. § (2) bekezdés j) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

3. *A 2022. 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, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján van lehetőség.

(3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2022. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a 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, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.

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

(7) Váci Család- és Gyermekjóléti 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 végezhessen. 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)[14] A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és egyéb

14 A 7. § (11) bekezdése a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

elkülönített számláin képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

(12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.

(13) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2022. évben. Esetenként kell dönteni 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 és az Elektro Szignál felületein.

8. §

E rendeletet 2022. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2023. február 15-én) megtörtént.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

1. melléklet[15]

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	**Módosított előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami g.**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	790 564	790 564		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	734 028	734 028		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	355 453	355 453		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352	247 352		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	16 544	16 544		

15 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	78 769	21 943	17 284	39 542
Működési célú támogatás - NEAK	267 479	267 479		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		
- Telekadó	127 200	127 200		
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek		0		
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb birságok	12 500	12 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130 341	120 279	7 700	2 362
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000		
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000		
Mobilparkolás	40 000	40 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 411	9 411		

Bevételi források megnevezése	**Előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami g.**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	15 323	15 323		
Ellátási díjak	370 254	370 254		

Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 640	161 862	2 140	638
Általános forgalmi adó visszatérülés	1 156	1 156		
Kamatbevételek	32 602	32 602		
Egyéb működési bevételek	32 661	32 661		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 225	1 225		
Működési bevételek összesen	**7 849 935**	**7 776 099**	**27 294**	**46 542**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 902	4 913	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 151	16 151		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értélkesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	**751 500**	**747 770**	**3 730**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 601 435**	**8 523 869**	**31 024**	**46 542**
III. Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	99 134	99 134		
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 039 753**	**3 032 002**	**7 751**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 641 188**	**11 555 871**	**38 775**	**46 542**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Működési célú támogatás államház-tartáson kívülről	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	ÁFA visszatérülés	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																		
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					11 295			17 907	4 489	1	1 058						769	35 519
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ		264 021	930				250	27 358	6 982	1	98	101					32 911	332 652
	X			Idősek Otthona és Klubja					7 378			159 373				167					8 650	175 568
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																		0
	X			Gazdasági Hivatal					66 578	8 902	5 700	161 847	63 214								20 071	326 312
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900										677	1 627
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100					100					685	4 185
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						150						100			1 691		624	2 565
3.				**Kulturális feladatok**																		0
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454				4 500												1 467	16 421
		X		Vác Városi Levéltár	5 194			100	200									989			1 852	8 335
		X		Tragor Ignác Múzeum	12 090			70	7 500				2 140								5 899	27 699
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																		0
				Váci Polgármesteri Hivatal	39 542				2 362				638				4 000				1 160	47 702
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	1 160	1 160
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	39 542				2 362				638				4 000					46 542
				Vác Város Önkormányzat	5 924		295		131 677		45 803		85 622	32 600		32 193	6 553 711	4 913	14 310	729 447	2 865 854	10 502 349
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 924		295		131 677		45 803		85 622	32 600		32 193	6 553 711	4 913	14 310	726 706	2 865 854	10 499 608
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																2 741		2 741
				Mindösszesen:	**73 204**	**264 021**	**1 225**	**170**	**231 490**	**9 402**	**55 753**	**366 485**	**163 085**	**32 602**	**1 156**	**32 661**	**6 557 711**	**5 902**	**16 001**	**729 447**	**2 940 619**	**11 480 934**

2. melléklet[16]

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16 A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet[17]

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17 A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege: Kötelező	Önként vállalt	Állatug. feladat	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből: közüzemi díjak	Ebből: élelmezési kiadások	Ebből: karbantartás	Ellátottak pénzb. juttatása	Pénzeszk. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	288 284	42 681	69 191	17 143	36 075	3 341			400 156		400 156
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	501 961	68 291	120 782	11 870	55 962	4 970		4 979	696 013		696 013
	X			Idősek Otthona és Klubja	420 312	57 112	128 741	33 098	46 972	9 722			606 165		606 165
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	388 856	59 298	583 486	76 115	356 604	23 971		17	1 031 657		1 031 657
	X			Alsóvárosi Óvoda	204 529	31 982	29 252	22 053		1 122			265 763		265 763
	X			Deákvári Óvoda	309 872	46 622	31 904	20 585		1 130			388 398		388 398
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	218 891	35 883	32 032	25 513		1 069			286 806		286 806
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	61 319	8 097	24 641	7 976		3 125			94 057		94 057
		X		Vác Városi Levéltár	23 117	3 041	16 237	4 867		2 333			42 395		42 395
		X		Tragor Ignác Múzeum	74 381	9 796	30 691	11 557		3 011			114 868		114 868
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	555 176	78 953	28 309						662 438		662 438
				- kötelező feladat	515 296	73 649	22 415						611 360		611 360
			X	- államigazgatási feladat	39 880	5 304	5 894						51 078		51 078
				Vác Város Önkormányzat	128 652	19 253	2 013 438				47 000	1 526 427	3 734 770	189 872	3 924 642
	X			- kötelező feladat	102 102	12 709	1 951 409				47 000	1 521 652	3 634 872	189 872	3 824 744
		X		- önként vállalt feladat	26 550	6 544	62 029					4 775	99 898		99 898
				Mindösszesen:	**3 175 350**	**461 009**	**3 108 704**	**230 807**	**495 613**	**53 797**	**47 000**	**1 531 423**	**8 323 486**	**189 872**	**8 513 358**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	Maradvány	NEAK finanszírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből: Önkormányzatok költségvetését támogatása	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	Engedélyezett állashely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				3 000		3 000	403 156	34 750	769		367 637	239 647	127 990	63,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				8 004		8 004	704 017	35 720	32 911	264 021	371 365	266 080	105 285	79,50	
	Idősek Otthona és Klubja				9 896		9 896	616 061	166 918	8 650		440 493	261 408	179 085	107,50	
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**															
	Gazdasági Hivatal				45 900		45 900	1 077 557	306 241	20 071		751 245	358 567	392 678	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	266 363	950	677		264 736	226 464	38 272	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		1 200	389 598	3 500	685		385 413	319 410	66 003	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				2 291		2 291	289 097	1 941	624		286 532	231 309	55 223	53,00	
3.	**Kulturális feladatok**															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	94 311	14 954	1 467		77 890	75 043	2 847	14,00	
	Vác Városi Levéltár				1 469		1 469	43 864	6 483	1 852		35 529		35 529	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				2 008		2 008	116 876	21 809	5 899		89 177	28 800	60 377	15,00	
4.	**Általános működési feladatok**															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 740		1 740	664 178	46 542	1 160		616 476	325 575	290 901	103,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	612 560		1 160		611 400	325 575	285 825	97,00	
	- államigazgatási feladat				540		540	51 618	46 542			5 076		5 076	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	39 200		1 065 728	1 641 100	2 000	2 748 028	6 672 670	7 636 495	2 865 854			394 534		3,00	4,00
	- kötelező feladat			1 065 728	1 631 100	0	2 696 828	6 521 572	7 636 495	2 865 854			394 534		3,00	4,00
	- önként vállalt	39 200			10 000	2 000	51 200	151 098								
	Mindösszesen:	**39 200**	**0**	**1 065 728**	**1 717 462**	**2 000**	**2 824 390**	**11 337 748**	**8 276 294**	**2 940 619**	**264 021**	**3 686 493**	**2 726 837**	**1 354 190**	**667,00**	**4,00**
Finanszírozási kiadások								143 186								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								**11 480 934**								

4. melléklet[18]

Vác Város Önkormányzat								**4.sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	**Személyi juttatások**	**Munkaadókat terhelő járulékok, adók**	**Dologi kiadások**	**Pénzeszköz átadás**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**Kiadások összesen**	**Feladat jellege**	
							Kötelező	**Önként vállalt**
Választott tisztségviselők	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	5 175	503				5 678	5 678	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	3 600	468	321 898	701 005		1 026 971	1 016 971	10 000
Környezet- és Természetvédelem			65 504	1 000		66 504	66 504	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás	5 500	715	90 651	130 000		226 866	226 866	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			800	5 000		5 800	5 800	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			1 866			1 866	1 866	

18 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Parkolási feladatok			17 086			17 086	17 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	8 200	8 595	47 000	66 620	63 795	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	27 000	15 982		49 723	44 667	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				56 260		56 260	56 260	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	17 400	5 069	84 124	383 946		490 539	423 316	67 223
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 070			16 070	16 070	
Parkfenntartás			298 534	20 000		318 534	318 534	
Saját v. bérelt ingatlan			230 937			230 937	230 937	
Piaci- vásári tevékenység			8 215			8 215	8 215	
Településtisztaság			101 712			101 712	101 712	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			30 572			30 572	30 572	
Közutak, hidak			160 290			160 290	160 290	
Közvilágítás			297 041			297 041	297 041	
Város- és községgazdálkodás			17 714			17 714	17 714	
Szennyvízelvezetés és kezelés			2 670			2 670	2 670	
Települési vízellátás			274			274	274	
Temetőfenntartás			17 137			17 137	17 137	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			122 502			122 502	122 502	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			56 332			56 332	56 332	
Sportlétesítmények működtetése				201 859		201 859	201 859	
MINDÖSSZESEN:	**138 052**	**20 388**	**2 003 473**	**1 531 727**	**47 000**	**3 740 640**	**3 640 442**	**100 198**

5. melléklet[19]

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Felújítási célok megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	11 100
	X		Óvodák felújítása	24 000
	X		Városháza felújítása	171 025
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	11 000
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása	18 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás	50 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés	6 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása	5 500
	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítás	52 000
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása	5 000
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái	28 100
	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	5 945
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	7 000
	X		Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás	18 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	

19 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	150 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	12 048
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	20 000
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	48 738
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000
	X		Építmények és utcabútorok fejújítása	2 000
	X		Rendkívüli közműfelújítások	21 139
	X		Testvérvárosok díszkút felújítása	583
	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása	10 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	476
	X		Járdafelújítások	55 399
	X		Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X		Rádi út felújítása	148 000
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000
	X		Kerékpárút felújítása	5 000
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	14 000
	X		Buszmegállók felújítása	8 000
	X		Deákvári vízfogó áteresz felújítása	10 000
	X		Úttartozékok felújítása	2 000
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	4 500
	X		Mélygarázs spinkler vízzel oltó rendszer kiépítése	3 800
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	27 229
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 102 823**

6. melléklet[20]

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése	8 837
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
	X		Kerékpárút fejlesztése	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	46 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106

20 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	210 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	87 501
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	145 477
	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése	7 000
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése	7 416
	X		Közintézményekre napelemek telepítése	6 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 560
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
	X		Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Lehotka park fejlesztése	18 000
	X		Laktanya fejlesztés	20 000
		X	Aggregátor beszerzés Técső	1 100
	X		Diadal tér épületbontás	3 973
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	

	X		Parkoló automaták beszerése	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	**1 659 493**

7. melléklet[21]

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 024
			- Dagasztógép beszerzés	376
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 535
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 589
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	1 148
			- Hallásvizsgáló készülék beszerzése	318
			- Utcai szociális munka pályázat eszközbeszerzés	2 500
	X		Idősek Otthona	
			- Mosoda eszközbeszerzés	9 300
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 203
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 898
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	24 100
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
			- Óvoda konyhák bővítése	12 000

21 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

			- Alapellátási keretből eszközbeszerés	3 400
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	900
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 011
3			**Kulturális feladatok**	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 589
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 008
4			**Általános működési feladatok**	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**90 543**

8. melléklet[22]

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4		X	Értékvédelmi pályázat	21 200
		X	Társasházak támogatása	3 000
		X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**39 200**

22 A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

9. melléklet[23]

Vác Város Önkormányzat			9.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	**Módosított előirányzat**	**KIADÁSOK**	**Módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	2 896 276	Személyi juttatások	3 244 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 248	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	472 994
Közhatalmi bevételek	3 443 450	Dologi kiadások	3 180 926
Működési bevételek	1 157 740	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 225	Működési célú tartalékok	22 722
Működési bevételek összesen	**7 849 935**	**Működési kiadások összesen**	**8 504 809**
Működési többlet / hiány összege	-654 874		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 902	Felújítási kiadások	1 102 823
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 151	Beruházási kiadások	1 750 036

23 A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	**751 500**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 894 059**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-2 142 559		
Költségvetési bevételek összesen	**8 601 435**	**Költségvetési kiadások összesen**	**11 398 868**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-2 797 433**		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	189 074
Államháztartáson belüli megelőlegezés	99 134		
Finanszírozási művelet összesen	**3 039 753**	**Finanszírozási művelet összesen**	**242 320**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**11 641 188**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**11 641 188**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			448 856,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 448 856,00

Vác Város Önkormányzat 10.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023-2025. évek

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2023	2024	2025	KIADÁSOK	2023	2024	2025
Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 000	2 300 000	2 400 000	Személyi juttatások	2 800 000	2 900 000	3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	260 000	270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	400 000	410 000	420 000
Közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	3 450 000	Dologi kiadások	2 540 000	2 600 000	2 660 000
Működési bevételek	1 150 000	1 260 000	1 270 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50 654	50 654	50 654
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				Működési célú tartalékok	10 000	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	**7 050 000**	**7 220 000**	**7 390 000**	**Működési kiadások összesen**	**7 000 654**	**7 170 654**	**7 340 654**
Működési többlet / hiány összege	49 346	49 346	49 346				
Önkormányzati lakások értékesítése	70 000	70 000	70 000	Felújítási kiadások	80 000	80 000	80 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 900	3 900	3 900	Beruházási kiadások	70 000	70 000	70 000
Ingatlanértékesítés	80 000	80 000	80 000				
Felhalmozási bevételek összesen	**153 900**	**153 900**	**153 900**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási kiadások**	**53 246**	**53 246**	**53 246**
Bevételek összesen	**7 203 900**	**7 373 900**	**7 543 900**	**Kiadások összesen**	**7 203 900**	**7 373 900**	**7 543 900**
Költségvetési többlet/hiány összege	-						

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Önkormányzat

11.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2020.XII.31-ig	Kifizetés 2021. évben	Fenálló kötelezettség 2022.01.01-én	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 843	113 080	34 794	146 969	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	28 430	10 338	62 028	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027	10 143	8 114	54 770	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	**468 666**	**151 653**	**53 246**	**263 767**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**26 245**	**18 452**	**6 086**

Vác Város Önkormányzat 12.sz. melléklet Közvetett támogatások (várható adókedvezmények 2022. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

1.1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról 22/2019. (XI.27.) 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

a) a város külterületén található telek

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik

c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn

d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

1.2. (2) 50%-ban mentes az adó alól:

a) az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy

b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli

1.3. A 2021. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2022-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

a) Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség **1.580** adózóval számolva **31.600 eFt**

b) Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül

c) nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség **260** adózóval **2.600 eFt.**

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének helyi adókról szóló 22/2019. (XI.27.) rendeletének 19-21. §-ai rendelkeznek a **helyi iparűzési adóról.** A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot. Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2022-ben előreláthatólag **750** vállalkozó esetében 5.500 eFt körül lenne várható. A Htv. 2022.01.01-jétől hatályba lépő 51/L. §-a alapján a KKV-nak minősülő adózók esetében 2022-ben is max. 1% az iparűzési adó mértéke, ha az adóhatóságnál az iparűzési adó mértéke ennél magasabb. Így a kedvezmény összege kb. **2.750 eFt** lesz. A 2021. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2022. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

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

3.1. A Htv 3. §-ában ls 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

3.2. Az 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól

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

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

3.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m^2-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. **560** adóalany 670 db adótárgyra 34.800 m^2 területre **30.000 eFt** mentességben részesül.

4. Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének helyi adókról szóló 22/2019. (XI.27.) rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a **telekadóval.** Ezen belül a mentességekről a 14. § rendelkezik.

4.1. (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^2feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

4.2. Ennél az adónemnél a 200 m^2feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **50** adóalany 50 adótárgyra 600.00 m^2 területre **12.000.** eFt mentességben részesül.

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének helyi adókról szóló 22/2019. (XI.27.) 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adóról.** A Képviselő-testület a helyi adókról szóló törvényben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.

a) Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében kb. **40** adóalany esetében **850 eFt** méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

b) A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2022-ben kb. **3.240** adózó esetében **79.800 eFt** körül várható.

13. melléklet[24]

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

24 A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat

13. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	72 874	72 875	86 665	72 875	75 715	94 859	67 573	68 153	68 024	67 775	78 171	78 261	903 820
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	336 229	210 065	215 468	211 839	334 743	197 086	197 086	2 850 513
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	3 646	1 655 995	2 646	2 646	102 646	3 439 450
- működési bevételek	45 961	48 447	45 385	47 968	69 655	47 706	65 986	48 351	48 351	43 351	43 351	43 350	597 862
- felhalmozási bevételek	76 438	60 038	60 038	60 511	68 875	60 038	62 538	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	748 670
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876								2 940 619
Bevételek összesen:	**503 256**	**393 487**	**2 058 151**	**1 886 895**	**1 877 726**	**541 478**	**408 808**	**395 656**	**2 044 248**	**508 554**	**381 293**	**481 382**	**11 480 934**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	309 504	302 383	288 740	288 355	390 081	367 197	3 636 359
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	423 212	424 190	486 605	476 913	459 362	4 687 127
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241	-16 131		-185 885	-146 313	-63 102		189 872
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	247 477	242 884	296 554	306 249	291 363	275 049	2 822 390
Felhalmozási tartalékok	5 400					8 837	-12 237						2 000
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	**913 753**	**653 359**	**779 353**	**782 471**	**1 476 845**	**1 009 381**	**915 312**	**968 479**	**836 910**	**934 896**	**1 095 255**	**1 114 920**	**11 480 934**

Vác Város Önkormányzat							14.sz. melléklet	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség								
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794			
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	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	8 114	6 086	
Összesen	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**18 452**	**6 086**	
Saját bevételek megnevezése								
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Helyi adók:								
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	
- Építményadó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
- Telekadó	127 200	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	24 250	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	312 557	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	710 306	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	80 000	
Összesen	**4 463 313**	**3 902 000**	**3 902 000**	**3 902 000**	**3 832 000**	**3 832 000**	**3 832 000**	

15. melléklet[25]

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	**Módosított előirányzat**
I.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**596 433 141**
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	379 197 000
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	95 337 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172 200
	Diabétesz ellátási pótlék	960 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	83 557 454
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**790 563 654**
III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása**	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**137 788 716**
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	

25 A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

	Bölcsőde támogatása	**158 043 000**
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 720 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	89 034 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	32 289 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	**190 013 000**
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	**94 457 620**
	Szociális ágazati pótlék	**153 726 140**
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**734 028 476**
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	161 293 748
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	61 845
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**355 453 157**
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**75 042 830**
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**2 551 521 258**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2022. (Ft)**
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	247 352 470
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	16 544 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		**344 755 234**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 896 276 492**

16. melléklet[26]

Vác Város Önkormányzat	**16. sz. melléklet**
Elkülönített számlák	
2021. évi költségvetése	
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	**Módosított előirányzat**
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	500
- áram	650
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	**10 700**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	77 153
- kamat	250
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	325 330
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**402 733**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	235

26 A 16. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési kiadások összesen:	**250**
Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítás	55 000
Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
Önkormányzati lakások létesítése	312 503
Március 15. tér 17. sz. lakás fejlesztés	6 480
Felhalmozási kiadások összesen	**402 483**
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**402 733**

17. melléklet[27]

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**
Kötelező	**Önként vállalt**		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	43 840
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Magosfa Alapítvány támogatása	1 000
		Város és közsséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	130 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500

27 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

X		Városi orvosi ügyelet	7 095
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi bérfinanszírozás és maradvány	10 432
X		Táboroztatás támogatása	1 200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	56 260
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	47 000
X		Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés	9 169
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	283 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
	X	Váci Városimázs Kft. Tartozás rendezéséhez (263/2022.(IX.21.) Kt.hat. Alapján	34 702
	X	Váci Városimázs	5 000
X		Egyesület a Marketing Oktatásért	200
	X	Cziráky Zsombor támogatása	600
	X	Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Egyesülete	300
		Feladatellátási szerződés alapján	

X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	201 859
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**1 531 727**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	21 200
	X	Társasházak támogatása	3 000
	X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása	15 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**39 200**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**1 570 927**

18. melléklet[28]

Vác Város Önkormányzat						18. sz. melléklet
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Összeg**	- ebből:	
	Kötelező	**Önként vállalt**			**Működési**	**Felhalmozási**
1.)	X		Intézményi tartalék	11 722	11 722	
2.)	X		Váci Válságkezelő Csomag	10 000	10 000	
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	**23 722**	**21 722**	**2 000**
	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**	

28 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.641.188 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	8 482 087
Működési tartalék	21 722
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	**8 504 809**
Felújítás	1 102 823
Beruházás	1 750 036
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 200
Felhalmozási tartalék	2 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	**2 894 059**
Összesen	**11 398 868**
Finanszírozási művelet	242 320
Mind összesen	**11 641 188**

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 102.380 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat működési támogatása 3.246 eFt-tal emelkedik, ez **az összeg a 2022. évi bérintézkedések kompenzálásának támogatása** az október állami támogatás felmérésének eredményeként kaptuk még ezt a pótlólagos összeget december hónapban

A finanszírozási bevételek összege 99.134 eFt-tal növekszik, ebből 338 eFt a közcélú foglalkoztatás utólagos finanszírozásából adódik, 98.796 eFt pedig a decemberben folyósított nulladik havi állami támogatás összege.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 102.380 eFt-tal emelkedik:

Az **Önkormányzat** működési tartaléka 3.246 eFt-tal nő.

Működési kiadások

Tartalékok

A bevételeknél ismertetett bérkompenzáció összegével 3.246 eFt-tal nő a tartalék.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 22.722 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 11.722 eFt

2. Váci Válságkezelő Csomag 10.000 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 2.000 eFt

Alapellátási keret -

Felhalmozási keret 2.000 Ft