

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) ¹finanszírozási műveletek nélkül **10.334.890 eFt-ban,**
- b) ²finanszírozási műveletekkel **13.057.121 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) ³finanszírozási műveletek nélkül **12.905.079 eFt-ban,**
- b) ⁴finanszírozási műveletekkel **13.057.121 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

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- b) ⁵**Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.127.587 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 2.969.243 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 445.900 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.563.570 eFt (ebből egyéb dologi 2.344.276 eFt, közüzemi díjak: 566.135 eFt, ételmezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 39.865 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.100.574 eFt
- c) ⁶**Működési tartalék 1.141.609 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 1.140.609 eFt)
- d) ⁷az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.208.246 eFt**
- e) ⁸az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.314.161 eFt**
- f) ⁹az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.243.500 eFt**
- g) ¹⁰a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **54.022 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)

-
- 5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 6 A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 9 A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 10 A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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 pénzeszközáadások, 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 Gyermejjóléti 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 végezessen. 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 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 2023. évben. Esetenként kell döntení 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.

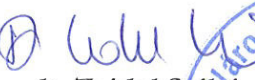
8. §

E rendeletet 2023. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2023. május 17-én) megtörtént.


dr. Zsidel Szilvia
jegyző



Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	Módosított előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	617 514	617 514		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	898 779	898 779		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	677 160	677 160		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	363 406	363 406		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 337	77 337		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	58 533	58 533		
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		
Ukrajnai menekültek ellátására	7 560	7 560		
Szociális ágazati pótlék	52 720	52 720		
Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	53 911	53 911		
Működési célú támogatás - NEAK	184 441	184 441		
Közhatalmi bevételek				

11 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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
Működési bevételek				
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	
Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
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	
Működési bevételek összesen	9 016 432	8 761 867	247 374	7 191

II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	219 554	219 554		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	29 100	29 100		
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	1 053 944		
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	13 344		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 516		2 516	
Felhalmozási bevételek összesen	1 318 458	1 315 942	2 516	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 334 890	10 077 809	249 890	7 191
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 424 250	1 424 250		
Maradvány felhalmozási célra	1 297 981	1 297 981		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 722 231	2 722 231		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 057 121	12 800 040	249 890	7 191

2. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

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

¹² A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Ár. Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(adatok millió forintban egészítették ki)

Ezer forintban													
Cím- rend	Köze- lelt villai terület	Adm- nistratív terület	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zaspén- ten beérkező	Működési célú tam. államhá- zaspén- ten NEAK	Készlet- elvonások	Nyújtott szolgáltatások előirányzat	Bérfizetési számok (munkaadó)	Kiszámlázott szolgáltatások előirányzat	Leg- nagyobb bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bűncselekmények megelőzése				1 366		1 674	530		2 383	5 955
	X		Vás. Család-és Gyermekjóléti Központ		15 319		2 362		638				18 319
	X		Vás. Humán Szolgáltatási Központ		169 122		300	60 336	17 467	2		30 987	293 153
	X		Dr. Kerecs Zoltán Ifjúsági Országos és Klub				867		14 755				15 622
	X		Dr. Kerecs Zoltán Ifjúsági Országos és Klub				9 536		168 011	699		7 413	185 659
2.			Községi és gyermekjóléti feladatok										
	X		Gyermekjóléti Központ				85 566	8 829	42 590	38 013		16 150	49 660
	X		Alapvető Ország				50	990				303	1 433
	X		Dr. Kerecs Zoltán Ifjúsági Országos és Klub				300	9 728		100		653	10 702
	X		Községi - Községi Ország				400			100		488	918
3.			Községi feladatok										
	X		Községi feladatok				4 500					3 642	8 142
	X		Községi feladatok				100	100				4 977	5 077
	X		Törzsi Járás, Művelődési				5 500		1 504			5 155	12 229
4.			Államháztartás feladatok										
	X		Vás. Városi Hivatal		150		3 400		891		1 900	14 808	22 155
	X		Községi feladatokhoz kapcsolódó		350		3 300		891		3 200	14 808	22 155
	X		Államháztartás feladatokhoz kapcsolódó		46 960		165 217		105 595	18 171	7 500 481	2 635 312	12 012 776
	X		Vás. Városi Önkormányzat				165 217		105 595	18 171	7 500 481	2 635 312	11 790 462
	X		Községi feladatokhoz kapcsolódó		46 960		165 217		105 595	18 171	7 500 481	2 635 312	11 790 462
	X		Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó									2 516	264 316
			Működési		47 316	184 441	291 021	9 670	488 719	20 397	1 098 004	2 722 231	13 036 429

3. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

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

¹³ A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[illegible]

(Aldoközi módosításokkal egyetemes szerkesztben)

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Vác Város Önkormányzat								4.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	Személyi	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Kiadások	Feladat	
	juttatások	kat terhelő	kiadások	köz- átad-	pénzb- eli	összesen	jellege	
		járadékok, adók		dás	juttatása		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	1 261 980		1 475 177	1 235 177	240 000
Környezet- és Természetvédelem			60 000	3 000		63 000	63 000	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			86 000	191 000		277 000	277 000	
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

14 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	81 546	314 275		422 865	360 445	62 420
Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
Feladatellátási szerződés alapján								
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	
Településtisztaság			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	
Közüvilágítás			495 068			495 068	495 068	
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				197 937		197 937	197 937	
MINDÖSSZESEN:	132 272	18 300	1 947 777	2 061 597	48 300	4 208 246	3 882 697	325 549

2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
C í m	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Módosított előirányzat
	Köte lező	Önk ént vállal t		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	12 000
	X		Városháza tető felújítása	130 218
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és Klubja Burgundia utcai épület homlokzat felújítása	55 000
	X		dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai épület vízvezeték rendszer felújítása	1 019
	X		Március 15. tér 17. sz. épület átalakítása, kapu, kapualj felújítása	10 000
	X		Deákvári fásor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	27 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	17 500
	X		Deákvári fásor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	4 500
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 000
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	8 000
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	184 489
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	165 960
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	12 355
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	8 414
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000

15 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

2023. év			
	X	Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X	Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X	Földváry tér leányépület lapostető vízszigetelés felújítása	4 453
	X	Mélygarázs kamerarendszer és tűzálló ajtó felújítása	8 000
	X	Stadion kerítés és büfé felújítása	4 000
	X	Szerűskert sportpálya kerítés helyreállítása	15 000
		JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X	Járdafelújítások	5 393
	X	Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X	Deákvári főter, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 314 161

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2023. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Parkolók építése	3 250
	X		Járdaépítések	10 000
	X		Úttartozékok kiépítése	5 000
	X		Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás	5 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	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		Közüntézményekre napelemek telepítése	36 090
		X	Múzeum mobil WC létesítése	3 000
	X		Deákvari fasor 2. D. és E.épület villámvédelem kialakítása	4 500
	X		TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00037 Vác Város Önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése	219 554

16 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	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
	X		Petőfi szobor állítása	3 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
			Összesen	1 243 500

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2023. év				
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>				
				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	
	X		Váci Humán Szolgáltató Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	3 259
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	2 389
	X		Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 964
			- Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi árnyékoló kialakítása	1 500
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	6 375
			- 2 db kazán beszerzése Pannónia Ház	12 000
			- 2 db fogorvosi szék beszerzése	20 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 750
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 020
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			Kulturális feladatok	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	216
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	408

17 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	432
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA	54 022
			ÖSSZESEN	

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2023. év				
				Összegek: 1.000 Ft- ban
Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Kötelező	Önké- nt vállal- t		
4		X	Értékvédelmi pályázat támogatás	20 800
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	20 800

Vác Város Önkormányzat		9.sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	3 070 285	Személyi juttatások	2 969 243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 352	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	445 900
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 563 570
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 100 574
		Működési célú tartalékok	1 141 609
Működési bevételek összesen	9 016 432	Működési kiadások összesen	10 269 196
Működési többlet / hiány összege	-1 252 764		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 314 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	29 100	Beruházási kiadások	1 297 522
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

18 A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási bevételek összesen	1 318 458	Felhalmozási kiadások összesen	2 635 883
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 317 425		
Költségvetési bevételek összesen	10 334 890	Költségvetési kiadások összesen	12 905 079
Költségvetési többlet/hiány összege	-2 570 189		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 424 250	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 297 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796
Finanszírozási művelet összesen	2 722 231	Finanszírozási művelet összesen	152 042
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	13 057 121	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 057 121
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			72 690,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 72 690,00

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

Vác Város Önkormányzat							10.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2024-2026. évek							
							Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	2024	2025	2026	KIADÁSOK	2024	2025	2026
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 pénzbeni 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
Működési bevételek összesen	8 950 000	9 160 000	9 370 000	Működési kiadások összesen	8 950 000	9 160 000	9 370 000
Működési többlet / hiány összege	0	0	0				
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				

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

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

Vác Város Önkormányzat										11.sz .mell éklet	
Többéves kihatással járó döntések											
										Össz egek 1.00 0 Ft- ban	
Megnevezés	Vállalt kötelez ettség összese n	Kifizetés 2021.XII .31-ig	Kifizetés 2022. évben	Fenál ló kötele zettsé g 2022. 01.01 -én	202 3.év	202 4.év	202 5.év	202 6.év	202 7.év	2028 .év	
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	
Összesen	468 662	204 899	53 246	210 517	53 246	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086	

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 iparűzési adóról**. A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2023-ban előreláthatólag **500** vállalkozó esetében 2.500 eFt körül várható. A 2022. évről szóló iparűzési 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 m²-t.
- b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12. §-ában leírtak alapján több személynek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni.

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-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 m² 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 m²feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.

7.2. Ennél az adónemnél a 200 m²feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **40** adóalany 45 adótárgyra 270.800 m² 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 rendelethez¹⁹

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

¹⁹ A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Vác Város Önkormányzat						14.sz. mellékl et	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig							
						Összege k: 1.000 Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	
Összesen	53 246	53 246	53 246	26 241	18 452	6 086	
Saját bevételek megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	
Összesen	4 571 600	4 571 600	4 571 600	4 571 600	4 501 600	4 501 600	

15. melléklet a 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

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		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	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
	2023. évi bérintézkedés támogatása	19 770 240
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	617 514 310
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	418 926 840
	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
	2023. évi bérintézkedés támogatása	99 179 054
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	898 778 984
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 042 953
	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
	Bölcsőde támogatása	209 364 450
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	52 430 250
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	105 788 200
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	51 146 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	303 752 377
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000

20 A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

	2023. évi bérintézkedés támogatása	77 282 777
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	677 159 780
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	160 542 525
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695
	2023. évi bérintézkedés támogatása	17 855 343
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	363 406 110
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	2023. évi bérintézkedés támogatása	2 221 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 336 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 634 196 043
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2.1.9	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	237 518 563
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	52 719 560
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 612
	2023. évi bérintézkedés támogatása	6 524 000
2.3.3	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	50 956 921
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
	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	7 560 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	436 087 656
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 070 283 699

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

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2023. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
	Feladat jellege	Megnevezés	Módosított előirányzat
	Kötel ező	Önk ént vállal	
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 013 037
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	8 943
	X	Távhő Kft. Működési célú kölcsön	240 000
		Környezet- és Természetvédelem	
X		Környezetvédelmi Civil Pályázati Alap	3 000
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	191 000
		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
X		Városi orvosi ügyelet	4 500
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	1 075

21 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

		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.	51 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	50 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	260 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
	X	Erdősi Imre Cserkészcsapat támogatása	100
	X	Sellyei Csanád támogatása	200
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	197 937
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 061 597
		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	20 800
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 082 397

Vác Város Önkormányzat					18. sz. melléklet	
Céltartalékok állománya 2023.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
2.)	X		Intézményi tartalék	1 140 609	1 140 609	
			Összesen:	1 144 009	1 140 609	3 400
	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	

22 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 13.057.121 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 127 587
Működési tartalék	1 140 609
Általános tartalék	1 000
Működési költségvetés kiadásai	10 269 196
Felújítás	1 314 161
Beruházás	1 297 522
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 883
Összesen	12 884 387
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 057 121

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 20.692 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.197 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 4.havi összegével.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor 6.595 eFt-tal emelkedik az utcai szociális munka támogatására leutalt összeggel.:

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevételi soron 900 eFt támogatás jelentkezik. Az Alsóvárosi óvoda ebben az összegben nyert el támogatást a DDC Kft.-től.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 20.692 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 16.552 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék és az utcai szociális munka támogatására kapott összegekkel.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 33.663 eFt-tal nőnek, melyből 5.623 eFt a szociális ágazati pótlék összege és 28.040 eFt kerül biztosításra a közüzemi kiadásainak és kisértékű beruházásainak fedezetére.

A **Deákvári Óvoda** részére 1.216 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

Vác Városi Levéltár részére 2.900 eFt kerül biztosításra dologi kiadásainak fedezetére.

A **Tragor Ignác Múzeum** dologi kiadásainak előirányzatát 3.200 eFt-tal szükséges növelni.

Az **Önkormányzat kiadásai** 124.300 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 73.300 eFt-tal nő, a felújítási kiadások 43.000 eFt-tal, a beruházási kiadások 8.000 eFt-tal növekednek. tartalékból.

Működési kiadások

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 3.000 eFt-tal emelkednek a Liget balesetveszélyes fáinak kivágásához szükséges összeggel.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközáradási előirányzata 60.300 eFt-tal emelkedik. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére a Váci Világi Vigalom megrendezéséhez szükséges 60.000 eFt kerül biztosításra, ill. a Képviselő-testület döntése értelmében 100 eFt az Erdősi Imre Cserkészcsapat részére, ill. 200 eFt Sellyei Csanád részére lett biztosítva.

Sportlétesítmények működtetési feladat pénzeszköz átadás előirányzata 10.000 eFt-tal emelkedik a Sport Kft. feladatainak ellátásához szükséges forrással.

Felújítási kiadások

Az Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújításához 20.000 eFt forrást kell biztosítani. A Váci Polgármesteri Hivatal épületében a beázás megszüntetésére, parketta cserére 8.000 eFt-ot indokolt elkülöníteni. A Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújításához 3.200 eFt, a Művelődési Ház vizesblokk felújításához 1.800 eFt szükséges. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása sor további 10.000 eFt-tal emelkedik.

Beruházási kiadások

Gyalogosátkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás sor 5.000 eFt-tal, Petőfi szobor állítása feladat 3.000 eFt-tal kerül megtervezésre a költségvetésben.

Intézmények beruházási kiadásai 22.770 eFt-tal nőnek:

A Gazdasági Hivatal a Földvár téri és a Deákvár főtéri fogorvosi rendelőkbe 1-1 db fogorvosi széket szerezhet be 20.000 eFt összegben. A Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 350 eFt-ot, a Kölcsey utcai Fejlesztő Napközi Otthonba árnyékoló kialakítására 1.500 eFt-ot használhat fel. az Alsóvárosi óvoda a DDC Kft. pályázatán elnyert 900 eFt-ból kisértékű tárgyi eszközöket szerezhet be.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 177.699 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 1.141.609 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 1.140.609 eFt

Általános tartalék 1.000 eFt

Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt