

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 **10.432.473 eFt-ban,**
- b) ²finanszírozási műveletekkel **13.154.704 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 **13.002.662 eFt-ban,**

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. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

b) ⁴finanszírozási műveletekkel **13.154.704 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 szervként, kiemelt előirányzatokként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet
- b) ⁵**Működési kiadások** kiemelt előirányzatai összesen: **9.541.907 eFt** ebből:
 - ba) személyi juttatások: 3.040.998 eFt
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 456.190 eFt
 - bc) dologi kiadások: 3.872.685 eFt (ebből egyéb dologi 2.646.391 eFt, közüzemi díjak: 573.135 eFt, ételmezési kiad.: 613.294 eFt, karbantartás: 39.865 eFt,)
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt
 - be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 2.123.734 eFt
- c) ⁶**Működési tartalék 581.466 eFt** (Általános tartalék 1.000 eFt, intézményi tartalék 580.766 eFt)
- d) ⁷az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: **4.478.257 eFt**
- e) ⁸az **Önkormányzat felújítási kiadásai** a 5. melléklet szerint: **1.614.692 eFt**
- f) ⁹az **Önkormányzat beruházási kiadásai** a 6. melléklet szerint: **1.183.473 eFt**
- g) ¹⁰a **Költségvetési szervek beruházási kiadásai** az 7. melléklet szerint: **56.924 eFt**

- 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. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 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. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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. A 4.

- h) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. melléklet szerint: 20.800 eFt*
- i) Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt (Alapellátási keret 3.400 eFt)*
- j) Finanszírozási kiadások 152.042 eFt*

5. §

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

6. §

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

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

§ (2) bekezdés g) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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 döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

(14) Vác Város Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervezeteknek 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. július 12-én) megtörtént.


dr. Zsida Szilvia
 jegyző



Vác Város Önkormányzat					1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei					
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>					
		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	12 768	12 768			
Szociális ágazati pótlék	78 907	78 907			

Elvonások és befizetések	31 075	31 075		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	73 122	72 766		356
Működési célú támogatás - NEAK	226 418	226 418		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	566 000	566 000		
- Telekadó	140 000	140 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	275 000	275 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési 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	70 000	70 000		
- 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	9 114 015	8 859 094	247 374	7 547
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	10 432 473	10 175 036	249 890	7 547
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 424 250	1 399 310	10 132	14 808
Maradvány felhalmozási célra	1 297 981	1 297 981		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 722 231	2 697 291	10 132	14 808
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 154 704	12 872 327	260 022	22 355

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdaságkodónkénti alakulása

Adikany and G. S. Sankaranarayanan

[illegible]

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

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai

(Idokony midonihobakal' sytyet' i syrkasylhon)

[illegible]

(Иди́кэи мо́дони́юкка/сүэ́иэ: хэ́ркэ́һи́и)

[illegible]

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	közátadás	pénzbéli	összesen	jellege	
		járulékok, adók			juttatása		Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	588	39				627	627	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			339 293	1 261 980		1 601 273	1 361 273	240 000
Környezet- és Természetvédelem			73 270	3 000		76 270	76 270	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			120 146	191 000		311 146	311 146	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádiu. 23.)	600	78	11 335			12 013	12 013	
Állategészségügyi feladatok			600	5 000		5 600	5 600	
Polgári Védelem	200	56	500	1 000		1 756	1 756	
Közterület Felügyelet			13 660			13 660	13 660	
Parkolási feladatok			21 200			21 200	21 200	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	9 354	10 462	48 300	70 941	68 116	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 625		12 648	5 020	7 628
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080	12 976
Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	136 546	317 025		480 615	410 445	70 170

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	
Közvilágítás			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				215 885		215 885	215 885	
MINDÖSSZESEN:	133 060	18 391	2 191 449	2 087 057	48 300	4 478 257	4 144 658	333 599
Vác Város Önkormányzat							5. sz. melléklet	
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai								
2023. év								
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>								
								Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése					Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt						
4			FŐMÉRNÖKSÉG					
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK					

	X		Rendkívüli felújítások	25 000
	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 fasor 2. telephely felújítási munkái (kerítés felújítás)	33 476
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása	280
	X		Intézményi lapostető szigetelés	17 500
	X		Deákvári fasor 2. raktárépület süllyedés megszüntetése	2 000
		X	Levéltár felújítási munkák	4 500
	X		Eötvös utcai óvoda vizesblokk felújítás	20 500
	X		Polgármesteri Hivatal felújítása	9 000
		X	Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhely felújítás	3 200
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. vizesblokk felújítás	1 800
	X		Közüintézmények felújítása	17 600
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	212 589
	X		Március 15. tér 10.belső felújítás, átalakítás, udvari homlokzat felújítása	156 291
	X		Önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása	17 255
	X		Önkormányzati lakások felújítása	440 747
	X		Váci Strand és uszoda felújítása	19 814
	X		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás felújítása	7 000
	X		Kőhíd út közvilágítás felújítása	3 500
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása	1 162
	X		Földvály 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
	X		Dunapart Zenepavilon előtti terület felújítása	25 000
	X		Liget Gombás-patak fahíd felújítás	23 500
	X		Deákvári főtér felújítása	131 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Járdafelújítások	26 593
	X		Fürj utca útburkolat felújítása	26 695
	X		Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása	134 000

	X		Kőszórásos utak felújítása	25 000
	X		Széchenyi utca felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 614 692
Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 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		
4			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Parkolók építése	3 250
	X		Járdaépítések	18 000
	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	157 027
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	240 000
	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	105 507
	X		Vám utcai óvoda távhőellátás kiépítése	11 683
	X		Közüntézményekre napelemek telepítése	36 090
		X	Múzeum WC létesítése	7 500
	X		Deákvári 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
		X	Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai épület fűtése korszerűsítés	8 700

			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Szent István tér rekonstrukciója I.ütem	15 971
	X		Szent István tér rekonstrukciója II.ütem	150 500
	X		Lehotka park fejlesztése	9 986
		X	Gyűjtemény gyarapítás	1 400
	X		Laktanya fejlesztés	25 000
	X		Locsoló vízhálózat fejlesztése	3 200
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
	X		Petőfi szobor állítása	6 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	27 630
	X		Mélygarázs rendszámfelismerő rendszer fejlesztése	6 000
			Összesen	1 183 473
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
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	1 900
	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 - Közepvárosi 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
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 434
4			Általános működési feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	56 924
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 pénzeszközáttadás 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	3 101 680	Személyi juttatások	3 040 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 540	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	456 190
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 872 685
Működési bevételek	1 680 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
Elvonások és befizetések	31 075	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	2 123 734
		Működési célú tartalékok	581 466
Működési bevételek összesen	9 114 015	Működési kiadások összesen	10 123 373
Működési többlet / hiány összege	-1 009 358		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	219 554	Felújítási kiadások	1 614 692
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	29 100	Beruházási kiadások	1 240 397
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
Felhalmozási bevételek összesen	1 318 458	Felhalmozási kiadások összesen	2 879 289
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 560 831		
Költségvetési bevételek összesen	10 432 473	Költségvetési kiadások összesen	13 002 662
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:	13 154 704	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	13 154 704				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			316 096,00				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 316 096,00				
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	-										
Vác Város Önkormányzat										11.sz .mell éklet	
Többéves kihatással járó döntések											
										Össze gek 1.00 0 Ft- ban	
Megnevezés	Vállalt kötelez ettsé g össze se n	Kifizetés 2021.XII .31-ig	Kifizetés 2022. évben	Fenál ló kötele zettse 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 hiteleti tevékenység céljára szolgáló építmény

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

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

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

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.

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

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2023.évi
(előzetes adatokból készített egybecsúszó)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	103 881	99 964	99 963	160 863	99 963	127 690	33 597	33 598	69 223	69 223	69 223	69 221	976 409
Önkormányzat bevételei													
- központi költségvet. szárm. források	334 461	222 974	332 450	253 998	258 276	240 801	240 801	240 801	240 800	240 800	240 800	240 798	3 087 760
- közhalmozási	40 000	60 000	1 500 000	210 840	80 000	70 000	80 000	80 000	1 500 000	210 800	70 000	100 000	4 001 600
- működési bevételek	77 231	122 308	78 731	114 901	78 293	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 227	1 012 077
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	317 874	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 520	168 302	1 320	1 317 558
- finanszírozási bevételek	1 364 468			1 357 763									2 722 231
Bevételek összesen:	1 921 361	596 566	2 329 018	2 129 645	524 852	614 042	689 931	522 950	1 978 574	696 574	625 556	488 566	13 117 635
KIADÁSOK													
Személyi és járadék	311 772	275 277	337 400	288 926	288 675	312 271	275 726	275 728	275 728	275 728	275 728	275 740	3 468 692
Dologi és egyéb működési	481 362	465 148	465 148	589 841	525 572	486 993	502 300	425 700	493 648	479 147	474 647	468 664	5 858 070
Működési tartalékok	1 000	0	0	1 318 308	-177 699	-228 170	0	0	0	0	0	0	915 439
Felhalmozási kiadások	180 909	180 906	183 555	234 079	255 849	300 530	267 077	267 079	223 027	222 078	222 078	223 018	2 719 985
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	98 796	0	13 311	0	0	13 312	0	0	13 311	0	0	13 312	152 042
Kiadások összesen:	1 077 239	921 331	999 214	2 431 154	892 597	886 936	1 025 003	948 507	1 005 714	976 953	972 453	980 734	13 117 635

összesen: 1.000 Ft-ban

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	
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
	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 melleklete 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	78 906 703
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	12 768 000
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	467 482 799
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 101 678 842
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:		
Bérletértékesítés		
- 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 válla lt	
	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 prevenciók pályázati keret	1 800
X	Városi orvosi ügyelet	8 962
	Köznevelési, közművelődési feladatok	

X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	1 075
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	51 000
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Levi's Event Kft. Támogatása	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
	X	Váci Vizilabda SE támogatása	1 000
	X	Dunai Sárkányhajó STE támogatása	200
	X	Váci Kajak-Kenu SE támogatása	200
	X	Migazzi Alapítvány támogatása	1 000
	X	Vox Humana énekkar támogatása	350
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	215 885
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 087 057
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	20 800
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	2 107 857
Vác Város Önkormányzat			18. sz. melléklet
Céltartalékok állománya 2023.év			
<i>(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)</i>			

						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	580 766	580 766	
			Összesen:	584 166	580 766	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	700	700	

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (VII. 12.) 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 13.154.704 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Működési kiadások	9 541 907
Működési tartalék	580 766
Általános tartalék	700
Működési költségvetés kiadásai	10 123 373
Felújítás	1 670 692
Beruházás	1 184 397
Felhalmozási célú kölcsön	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Felhalmozási tartalék	3 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 879 289
Összesen	13 002 662
Finanszírozási művelet	152 042
Mind összesen	13 154 704

BEVÉTELEK

Költségvetési rendeletünk főösszege 37.069 eFt-tal növelhető.

Az önkormányzatok működési támogatásai 13.920 eFt-tal nőnek a szociális ágazati pótlék 6.havi összegével (13.241 eFt), ill. az Ukrán menekültek ellátására kapott 679 eFt-tal.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi sor összességében 18.149 eFt-tal emelkedik a közcélú munkavégzés támogatására leutalt 201 eFt-tal, ill. az Uszoda működtetésének támogatására leutalt 17.948 eFt-tal.

Működési bevételek 5.000 eFt-tal emelkednek a mobilparkolásból származó bevétel összegével.

KIADÁSOK

A költségvetés kiadási oldala 37.069 eFt-tal nő.

A **Váci Humán Szolgáltató Központ** kiadásai 8.342 eFt-tal emelkednek a szociális ágazati pótlék 6. havi összegével, ill. az Ukrán menekültek támogatására leutalt összeggel.

A **Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény** előirányzatai 5.578 eFt-tal nőnek, mely a szociális ágazati pótlék 6. havi összege.

A **Deákvári Óvoda** részére 14.369 eFt kerül biztosításra személyi és járulék kiadásokra. Az intézmény szeptember 1-jével 2 új óvodai csoportot indít, melyhez 4 óvodapedagógus, 2 asszisztens és 1 dajka álláshely biztosítása szükséges.

Az **Önkormányzat kiadásai** 342.753 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 186.849 eFt-tal, a felújítási kiadások 235.831 eFt-tal növekednek, a beruházási kiadások 79.927 eFt-tal növekednek.

Működési kiadások

Közfoglalkoztatás sor 201 eFt-tal emelkedik az erre a célra leutalt támogatás összegével.

Pénzügyi, jogi szolgáltatások feladat 126.096 eFt-tal emelkedik a Bauer utcai Bölcsőde, a Strand gyermekmedence és a Március 15. tér 10. belső felújítása feladatokhoz kapcsolódó fordított áfa összegével.

Környezet-és Természetvédelem sor dologi kiadásai 10.270 eFt-tal emelkednek. Környezetvédelmi vizsgálatokra 9.000 eFt, szűnyogírtásra 1.270 eFt biztosítása szükséges. a csörögi hulladéklerakó közüzemi díjainak fedezetére.

Város és községgazdálkodás sor dologi előirányzata az egyházi temető fenntartási költségeinek fedezetére 11.146 eFt-tal emelkedik.

Közterület felügyelet feladat dologi előirányzata a térfigyelő kamerarendszer karbantartására 10.160 eFt-tal emelkedik.

A Parkolási feladatok sor 5.000 eFt-tal emelkedik a mobilparkolás üzemeltetési díjainak fedezetére.

A Szervezési és tájékoztatási feladatok pénzeszközáradási előirányzata 350 eFt-tal nő Vox Humana énekkar támogatására. A dologi kiadások emelkedésének oka, hogy mobil eszközök beszerzése vált szükségessé.

A Sportlétesítmények működtetése feladat előirányzata 17.948 eFt-tal emelkedik az Uszoda rezsiköltségeinek támogatására érkezett bevételből.

Felújítási kiadások

A Deákvári fasor 2. telephely munkálataira 6.000 eFt-ot szükséges biztosítani. A Közintézmények felújítása sor 10.400 eFt-tal emelkedik, a Szegfű utcai bölcsőde és a Kertész utcai óvoda járda bontási, betonozási, lapostető vízszigetelési és alapozási munkálataira. A rendkívüli felújítások sor előirányzatát 10.000 eFt-tal indokolt megemelni. A közterületi és közintézményi játszóterek felújítása sor további 28.100 eFt emelkedik a Duna-parti játszótér mellé WC telepítésre, ill. a Kölcsey óvoda játszóeszközök felújítására.

A Március 15. tér 10. belső felújítás feladat 9.669 eFt-tal (fordított áfa összege) csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítása feladat előirányzata 4.900 eFt-tal emelkedik, mely további felújítási feladatok elvégzésére biztosít fedezetet. A Strand és Uszoda felújítása sor előirányzata a lapostető szigetelése és a kazánház leszakadt mennyezet helyreállítása miatt 11.400 eFt-tal emelkedik. Új sorként jelentkezik a költségvetésben 131.000 eFt összeggel a deákvári főtér játszótér felújítása. A kőszórásos utak felújítására 25.000 eFt elkülönítése indokolt, a járdafelújítások sort pedig 16.700 eFt-tal szükséges megemelni. A Széchenyi utca felújításának tervezésére 2.000 eFt kerül elkülönítésre.

Beruházási kiadások

A Bauer utcai bölcsőde építése sor 89.434 eFt-tal, a Strand gyermekmedence fejlesztése sor 28.493 eFt-tal csökken és átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé (fordított áfa).

A Bauer utcai bölcsőde építése (önrész) sor 22.000 eFt-tal emelkedik eszközbeszerzésre, hiszen 2016 óta jelentős áremelkedés történt, így az akkor benyújtott eszközlistához rendelt fedezet már nem elegendő.

A Tragor Múzeumhoz a tervekkel ellentétben nem mobil wc kerül kihelyezésre, ezért az ott létesítendő wc építésére a korábban jóváhagyott 3.000 eFt nem elegendő, további 4.500 eFt biztosítása indokolt.

Lehotka park fejlesztése sor további 2.500 eFt-tal emelkedik pad, hulladék gyűjtők, kamerák beszerzése miatt. A Petőfi szobor állítása feladat előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedik, mivel a korábban jóváhagyott 3.000 eFt nem elegendő a környezetrendezési munkálatokra.

Tartalékok

A működési tartalékon belül az intézményi tartalék 333.673 eFt-tal csökken a beruházási, felújítási, dologi és pénzeszköz átadási feladatok fedezetére.

Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:

Működési tartalékok 581.466 eFt

Céltartalék

1. Intézményi tartalék 580.766 eFt

Általános tartalék 700 eFt

Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

Alapellátási keret 3.400 eFt