Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő- testület
2023. év február hónap 16. napi ülésére

Szám:	11/14-4/2023.
Tárgy:	**Vác Város Önkormányzat 2023.évi költségvetés tervezet**
Melléklet:	-1 db Emberi Kapcsolatok Bizottság határozata -1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata -1 db Gazdasági-és Városfejlesztési Bizottság határozata
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**
Készítette:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin pénzügyi irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	48 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Emberi Kapcsolatok Bizottság tárgyalta 2023.02.06-án Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2023.02.07-én Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta 2023.02.08-án
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***minősített többség (Mötv. 50. §)***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Zsidel Szilvia Jogi osztály osztályvezető	.....
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	.....

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

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

a) finanszírozási műveletek nélkül ***9.746.721 eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel ***11.111.189 eFt-ban*** állapítja meg.

3. §

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

4. §

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

a) finanszírozási műveletek nélkül ***10.959.147 eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel ***11.111.189 eFt-ban*** állapítja meg.

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

a) ***működési*** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 3. melléklet

b) ***Működési kiadások*** kiemelt előirányzatai összesen:***8.779.908 eFt*** ebből:

ba) személyi juttatások: 2.898.849 eFt

bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 434.732 eFt

bc) dologi kiadások: 3.463.750 eFt (ebből egyéb dologi 2.279.472 eFt, közüzemi díjak: 537.792 eFt, élelmezési kiad.: 609.541 eFt, karbantartás: 36.945 eFt,)

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.300 eFt

be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.934.277 eFt

c) ***Működési tartalék 1.000 eFt*** (Általános tartalék 1.000 eFt)

d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: ***4.044.926 eFt***

e) ***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 5. melléklet szerint: ***1.165.161 eFt***
f) ***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: ***970.946 eFt***
g) ***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint: ***17.932 eFt***
h) ***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 8. melléklet szerint: ***20.800 eFt***
i) ***Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt*** (Alapellátási keret 3.400 eFt)
j) ***Finanszírozási kiadások 152.042 eFt***

5. §

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

6. §

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

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

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

(2) Vác Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján van lehetőség.

(3) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2023. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

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

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

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

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

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

(8) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni.

(9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

(10) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

(11) 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 dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

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

8. §

E rendeletet 2023. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
..../2023. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

1. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**

Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben előírtak figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. **Környezeti és egészségi követelmények:**

Nem határozhatóak meg.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nincsenek.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vác, 2023. február .

Vác Város Önkormányzat				**1. sz. melléklet**
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételei				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Államig.**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	597 744	597 744		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	799 600	799 600		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 877	599 877		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	345 551	345 551		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 116	75 116		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	52 009	52 009		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatás	237 519	237 519		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 957	50 957		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	383	383		
Működési célú támogatás - NEAK	184 441	184 441		
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 birságok	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	**8 648 717**	**8 394 152**	**247 374**	**7 191**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	28 200	28 200		
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	**1 098 004**	**1 095 488**	**2 516**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 746 721**	**9 489 640**	**249 890**	**7 191**
III. Finanszírozási bevételek				

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

Vác Város Önkormányzat

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**														
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 366			1 674	530						3 570
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ		15 319					2 362	638						18 319
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ		169 122		15 029		300	60 326	17 487	2					262 266
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja				867			14 755							15 622
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				9 536			168 011	699						178 246
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**														
	X			Gazdasági Hivatal				85 586	8 820	42 500	201 591	89 013						427 510
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900								950
	X			Deákvári Óvoda					300	9 728				100				10 128
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					400					100				500
3.				**Kulturális feladatok**														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500										4 500
		X		Vác Városi Levéltár			100	100	100									300
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	5 500				1 504						7 074
4.				**Általános önkormányzati feladatok**														
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 300				891			3 000			7 191
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 300				891			3 000			7 191
				Vác Város Önkormányzat	383			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 289 491	1 098 004	1 364 468	10 175 013
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	383			165 237		103 505		105 359	30 395	18 171	7 049 491	1 095 488	1 364 468	9 932 497
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											240 000	2 516		242 516
				Mindösszesen:	**383**	**184 441**	**170**	**291 021**	**9 670**	**156 933**	**448 719**	**216 121**	**30 397**	**18 371**	**7 292 491**	**1 098 004**	**1 364 468**	**11 111 189**

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé-lyi jut-tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot-tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közü-zemi díjak	élelme-zési kia-dások	karban-tartás					
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	29 000	4 500	14 040	8 000	4 700	240			47 540		47 540
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ	28 530	3 709	5 028	649	2 500	832			37 267		37 267
	X			Váci Humán Szolgáltató Központ	520 843	75 760	247 329	104 191	90 794	6 859			843 932		843 932
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	31 502	4 793	11 659	2 652	4 967	450			47 954		47 954
	X			Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény	377 451	57 510	137 337	31 662	57 978	5 406			572 298		572 298
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	369 993	59 433	743 439	114 355	448 602	13 971			1 172 865		1 172 865
	X			Alsóvárosi Óvoda	221 063	33 467	91 668	82 538		445			346 198		346 198
	X			Deákvári Óvoda	277 479	42 490	76 564	59 133		1 270			396 533		396 533
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	217 342	33 808	66 086	60 489		445			317 236		317 236
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	56 131	7 153	37 168	19 470		2 110			100 452		100 452
		X		Vác Városi Levéltár	23 928	3 045	23 888	8 989		1 906			50 861		50 861
		X		Tragor Ignác Múzeum	67 744	8 644	61 650	45 664		3 011			138 038		138 038
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	545 571	82 120	36 117						663 808		663 808
				- kötelező feladat	528 333	79 830	33 426						641 589		641 589
			X	- államigazgatási feladat	17 238	2 290	2 691						22 219		22 219
				Vác Város Önkormányzat	132 272	18 300	1 911 777				48 300	1 934 277	4 044 926	1 000	4 045 926
	X			- kötelező feladat	101 280	11 969	1 867 826				48 300	1 690 302	3 719 677	1 000	3 720 677
		X		- önként vállalt feladat	30 992	6 331	43 951					243 975	325 249		325 249
				Mindösszesen:	**2 898 849**	**434 732**	**3 463 750**	**537 792**	**609 541**	**36 945**	**48 300**	**1 934 277**	**8 779 908**	**1 000**	**8 780 908**

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal-mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze-sen	Saját bevé-telek	Maradvány	NEAK finan-szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	Ebből: Önkor-mányzati kiegészítés	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal-koztatottak létszáma (fő)
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				180		180	47 720	3 570			44 150	27 708	16 442	63,00	
	Váci Család-és Gyermekjóléti Központ							37 267	3 000		15 319	18 948	18 948	0	79,50	
	Váci Humán Szolgáltató Központ				4 148		4 148	848 080	93 144		169 122	585 814	345 834	239 980		
	Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja				180		180	48 134	15 622			32 512	29 366	3 146	107,50	
	Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény				2 414		2 414	574 712	178 246			396 466	232 301	164 165		
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**															
	Gazdasági Hivatal				6 375		6 375	1 179 240	427 510			751 730	343 280	408 450	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				850		850	347 048	950			346 098	242 248	103 850	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 020		1 020	397 553	10 128			387 425	340 604	46 821	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				510		510	317 746	500			317 246	216 748	100 498	53,00	
3.	**Kulturális feladatok**															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				216		216	100 668	4 500			96 168	94 890	1 278	14,00	
	Vác Városi Levéltár				408		408	51 269	300			50 969	6 845	44 124	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				432		432	138 470	7 074			131 396	53 138	78 258	15,00	
4.	**Általános működési feladatok**															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 199		1 199	665 007	7 191			657 816	325 797	332 019	103,00	
	- kötelező feladat				1 199		1 199	642 788				642 788		642 788	97,00	
	- államigazgatási feladat							22 219				22 219		22 219	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	20 800		1 165 161	970 946	3 400	2 160 307	6 206 233	6 206 233				509 466		3,00	2,00
	- kötelező feladat			1 165 161	969 546	3 400	2 138 107	5 858 784							3,00	2,00
	- önként vállalt	20 800			1 400		22 200	347 449								
	Mindösszesen:	**20 800**	**0**	**1 165 161**	**988 878**	**3 400**	**2 178 239**	**10 959 147**	**6 957 968**	**0**	**184 441**	**3 816 738**	**2 787 173**	**1 134 886**	**667,00**	**2,00**

Finanszírozási kiadások	152 042
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**11 111 189**

Vác Város Önkormányzat								**4.sz. mellékle t**
Vác Város Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai feladatonként								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	**Szemé lyi**	**Munkaa dó-**	**Dologi**	**Pénze sz-**	**Ellátó ttak**	**Kiadás ok**	**Feladat**	
	juttatá sok	**kat terhelő**	**kiadáso k**	**köz áta-**	**pénzb eli**	**összese n**	**jellege**	
		járuléko k, adók		**dás**	**juttat ása**		**Kötelez ő**	**Önként vállalt**
Választott tisztségviselők	98 380	11 588	500			110 468	110 468	
Közfoglalkoztatás	400	26				426	426	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			213 197	1 253 037		1 466 234	1 226 234	240 000
Környezet- és Természetvédelem			30 000			30 000	30 000	
Településrendezés, Értékvédelem	800	104	1 800			2 704	2 704	
Város- és községgazdálkodás			430 000	191 000		621 000	621 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			395			395	395	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			11 335			11 335	11 335	
Állategészségügyi feladatok			600	5 000		5 600	5 600	
Polgári Védelem	200	56	500	1 000		1 756	1 756	
Közterület Felügyelet			3 500			3 500	3 500	
Parkolási feladatok			16 200			16 200	16 200	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	9 354	6 000	48 300	66 479	63 654	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 100	923	1 000	3 325		12 348	5 020	7 328
Sport feladatok	950	176	11 850	7 080		20 056	7 080	12 976
Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	21 942	5 102	81 546	253 975		362 565	300 445	62 120

Koronavírus járvány elleni védekezés						0		
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			145 068			145 068	145 068	
Város- és községgazdálkodás			19 000			19 000	19 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			3 500			3 500	3 500	
Települési vízellátás			300			300	300	
Temetőfenntartás			30 000			30 000	30 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			117 236			117 236	117 236	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			50 000			50 000	50 000	
Sportlétesítmények működtetése				142 860		142 860	142 860	
MINDÖSSZESEN:	**132 272**	**18 300**	**1 911 777**	**1 934 277**	**48 300**	**4 044 926**	**3 719 677**	**325 249**

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

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

Vác Város Önkormányzat				**6. sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2023. év				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	19 302
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Parkolók építése	750
			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		Közintézményekre napelemek telepítése	36 090
			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
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	15 113
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	1 100
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, hálózat bővítése	7 630
			Összesen	**970 946**

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

	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	510
3			**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	432
4			**Általános működési feladatok**	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 199
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**17 932**

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2023. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 787 173	Személyi juttatások	2 898 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 824	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	434 732
Közhatalmi bevételek	4 001 600	Dologi kiadások	3 463 750
Működési bevételek	1 675 120	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 300
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 934 277
		Működési célú tartalékok	1 000
Működési bevételek összesen	**8 648 717**	**Működési kiadások összesen**	**8 780 908**
Működési többlet / hiány összege	-132 191		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felújítási kiadások	1 201 161
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	28 200	Beruházási kiadások	952 878
Ingatlanok értékesítése	1 053 944	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20 800
Önkormányzati lakások értékesítése	13 344	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 516	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	**1 098 004**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 178 239**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 080 235		
Költségvetési bevételek összesen	**9 746 721**	**Költségvetési kiadások összesen**	**10 959 147**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-1 212 426**		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	230 987	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 133 481	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	98 796
Finanszírozási művelet összesen	**1 364 468**	**Finanszírozási művelet összesen**	**152 042**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**11 111 189**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**11 111 189**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

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	-						

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2021.XII.31-ig	Kifizetés 2022. évben	Fenálló kötelezettség 2022.01.01-én	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.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 lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

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

3. (2) 50%-ban mentes az adó alól:

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

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

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 ls a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

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

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

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

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

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

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

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

6.3. Ennél az adónemnél a maximum 200 m^2-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján a 2023. január 1-től 5 %-kal emelt adómértékkel számolva kb. **590** adóalany 720 db adótárgyra 36.600 m^2 területre **33.000 eFt** mentességben részesül.

7. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a **telekadóval.** Ezen belül a mentességekről a 14. § rendelkezik.

7.1. A Htv. 3. §-ában és a 17. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

c) a 200 m^2 feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített

belterületi telek.

7.2. Ennél az adónemnél a 200 m^2 feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. **40** adóalany 45 adótárgyra 270.800 m^2 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.

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2023.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	103 525	99 964	99 963	99 963	99 963	85 713	33 597	33 598	69 223	69 223	69 223	69 221	933 176
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	334 461	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 974	222 972	2 787 173
- közhatalmi	40 000	60 000	1 500 000	210 800	80 000	70 000	80 000	80 000	1 500 000	210 800	70 000	100 000	4 001 600
- működési bevételek	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 231	77 227	926 768
- felhalmozási bevételek	1 320	91 320	98 320	91 320	8 320	98 320	258 302	91 320	91 320	98 520	168 302	1 320	1 098 004
- Finanszírozási bevételek	1 364 468												1 364 468
Bevételek összesen:	**1 921 005**	**551 489**	**1 998 488**	**702 288**	**488 488**	**554 238**	**672 104**	**505 123**	**1 960 748**	**678 748**	**607 730**	**470 740**	**11 111 189**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	305 530	275 277	275 277	275 277	275 277	275 277	275 274	275 276	275 276	275 276	275 276	275 288	3 333 581
Dologi és egyéb működési	478 362	465 148	465 148	465 148	465 148	440 367	403 200	403 200	465 148	465 147	465 147	465 164	5 446 327
Működési tartalékok	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Felhalmozási kiadások	181 089	180 906	181 855	180 906	180 906	181 855	180 904	180 906	181 854	180 905	180 905	181 848	2 174 839
Felhalmozási tartalékok	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Finanszírozási kiadások	98 796		13 311			13 312			13 311			13 312	152 042
Kiadások összesen:	**1 068 177**	**921 331**	**935 591**	**921 331**	**921 331**	**910 811**	**859 378**	**859 382**	**935 589**	**921 328**	**921 328**	**935 612**	**11 111 189**

Vác Város Önkormányzat						14.sz. melléklet	
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig							
						Összegek: 1.000 Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség							
	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	
- Iparűzési 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**		
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	**Eredeti 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
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**597 744 070**
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
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**799 599 930**
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	**226 469 600**
	Bértámogatás	184 956 600
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	41 513 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**599 877 003**
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	184 943 547
	Üzemeltetési támogatás	160 542 525
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	64 695

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**345 550 767**
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 115 859
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**75 115 859**
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**2 417 887 629**
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
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 008 612
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
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		**369 284 096**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 787 171 725**

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:	
Közüzemi 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:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	13 344
- kamat	395
Finanszírozási bevételek - bérlakás 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	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
Kötelező	**Önként vállalt**		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	1 013 037
	X	Távhő Kft. Működési célú kölcsön	240 000
		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
		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.	200 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Váci Egyesületek támogatása	1 600
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	142 860
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**1 934 277**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 800
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**20 800**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**1 955 077**

Vác Város Önkormányzat						**18. sz. melléklet**
Céltartalékok állománya 2023.év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Összeg**	- ebből:	
	Kötelező	**Önként vállalt**			**Működési**	**Felhalmozási**
1.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	**3 400**	**0**	**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**	

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2023. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 11.111.189 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

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

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

A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából* 597.744 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 325.797 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 37.513 eFt-ot, közvilágításra 86.146 eFt-ot, köztemetőre 12.070 eFt-ot, közutakra 36.754 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 95.040 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.424 eFt-ot fordíthatunk.
A *köznevelési feladatok támogatása* 799.600 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 418.927 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 232.680 eFt, óvodaműködtetésre 115.349 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 32.644 eFt illeti meg önkormányzatunkat.
A *szociális, gyermekjóléti feladatokat* 599.877 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 21.542 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 50.862 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetéshez a támogatás összege 14.762 eFt. A személyi gondozás költségeihez 11.115 eFt-ot biztosít a központin költségvetés részünkre. A hajléktalanok nappali intézményi ellátására 16.920 eFt támogatást kapunk. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. A támogatás összege 23.925 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 5.653 eFt támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 184.957 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés létszám alapján. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 41.513 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 19.265 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat

ellátottak száma alapján illeti meg. A bölcsődei feladatok bértámogatására 158.218 eFt, a bölcsődék üzemeltetésére 51.145 eFt támogatást ítéltek meg.
Gyermekétkeztetés feladataira 345.551 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.367 gyermek étkeztetését biztosítja 22 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 184.944.eFt, az üzemeltetés támogatására 160.543 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 64 eFt támogatás került megállapításra.
A *kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 75.116 eFt.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.009 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 50.957 eFt, a 10.000 fő feletti lakosságszámú önkormányzatok energiaáremelés miattitámogatására 237.519 eFt illeti meg az önkormányzatot.
A központi költségvetésből nyújtott támogatások összegéből január hónapban 12 %-ot, február és december hónap között 8 %-ot kapunk meg a nettó finanszírozás keretében.
(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában a 15. sz. melléklet mutatja be.)

A **működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 383 eFt a közfoglalkoztatásra kötött megállapodás alapján. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 184.441 eFt NEAK finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 4.001.600 eFt.
Építményadóból 566.000 eFt bevételt várunk. A 3 évvel ezelőtt új adónemként bevezetett *telekadóból* 140.000 eFt bevétellel számolunk. A *magánszemélyek kommunális adójából a* 2022. évi bevételt figyelembe véve 275.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.950.000 eFt. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 13.000 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 34.000 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 15.700 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre, közterület foglalásra befolyt bevételek.

Működési bevételként 1.675.120 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 170 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 70 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 100 eFt bevételt vár.
A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 151.021 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 16.395 eFt bevétellel számol az óvodai étkeztetésből, vendégétkeztetésből. A dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja tervezett összege 10.403 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 85.586 eFt, mely az intézményi felnőtt étkeztetésből, üzemeltetési díjbevételekből (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) tevődik össze. A fentieken kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-

ot, Vác Város Levéltára 100 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 5.500 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.300 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 165.237 eFt jelenik meg. Temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 19.430 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.307 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 2.500 eFt bevétellel számolunk.
Parkolási díjból 140.000 eFt bevételt terveztünk, a mélygarázs igénybevételéből 22.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 53.000 eFt, a mobilparkolásból 65.000 eFt parkolási díjbevételt várunk.
Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 9.670 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).
A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 156.933 eFt, melyből az Önkormányzat 103.505 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 53.428 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.
Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek.
Az *önkormányzati lakások bérbeadásából* 87.042 eFt bevétellel számolunk 2023. évben. A tervezett összegből 11.335 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 173.870 eFt az előirányzott összeg. *Földhaszon bérletből* (mezőgazdasági földek), *földhasználati díjból* (területbérlés) 2.806 eFt-ot terveztünk.
Ellátási díjakra 448.719 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).
A *kiszámlázott ÁFA* sor 216.121 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.
A *kamatbevételek* tervezett összege 30.397 eFt. Az intézmények 2 eFt-ot terveztek. Az Önkormányzat költségvetésében 30.395 eFt jelenik meg, melyből a bérlakás értékesítések kamatkövetelése 395 eFt.
Az egyéb működési bevételek előirányzott összege 18.371 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 18.171 eFt-ot terveztünk. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekből 18.171 eFt bevételt terveztünk.

II. Felhalmozási bevételek

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

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

Ingatlanok értékesítése jogcímen 1.053.944 eFt került betervezésre.
Önkormányzati lakások értékesítéséből 13.344 eFt bevétel várható.
A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 2.516 eFt bevételt várunk, az összeg az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből várható.

III. Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 1.364.468 eFt *maradványt* tervezünk, ebből 1.113.481 eFt felhalmozási, 230.987 eFt működési célú maradvány.
Felhalmozási célú maradvány
A Belügyminisztérium által 4 célra nyújtott támogatás összege 398.000 eFt volt, melyet elkülönített számlán kezelünk. A számla 2022. december 31-i egyenlege 173.617 eFt, mely összeg maradványként kerül visszatervezésre. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában számla év végi egyenlege 246.461 eFt volt, mely összeg felhalmozási maradványként kerül visszatervezésre. A Laktanya értékesítése számla év végi egyenlege 286.000 eFt, mely szintén a maradvány részét képezi. A Lakásszámla 427.403 eFt egyenlege szintén maradványként került megtervezésre 2023-ban.

KIADÁSOK

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

A ***személyi juttatások*** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre került a minimálbér és garantált bérminimum 15%-os emelkedése. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A **személyi juttatások és járulékok** önkormányzati szinten 667 álláshelyre és 2 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

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

A Képviselő-testület 347/2022.(XII.14.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményét 2023.01.31. napjával jogutódlással megszűnteti és jogutódja 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermekjóléti Központ és a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja lesz. 2023.02.01-től a Váci Család-és Gyermekjóléti Központ neve Váci Humán Szolgáltató Központ lesz, míg a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja neve Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény lesz.

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 39,4%-át (3.463.750 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak.
A ***Polgármesteri Hivatal*** működési kiadásaira 663.808 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 7,5 %-a.
A **személyi juttatások** és **járulékok** előirányzata 103 fő köztisztviselő bérkiadásait tartalmazza.
A **dologi kiadások** (36.117 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a KESZ feladatokhoz kapcsolódó munkaruha beszerzésre betervezett összegeket.
Az ***Önkormányzat*** működési kiadásaira 4.044.926 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 46%-a (4. melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 213.197 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (105.359 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 2.500 eFt, jogi képviselet 10.000 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 22.000 eFt, álláshirdetések 200 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 22.000 eFt, tagdíjak 7.500 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 5.000 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 800 eFt, végrehajtási és perköltség 300 eFt, megbízási díj 3.538 eFt, A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 34.000 eFt-ban került megtervezésre.
A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 1.253.037 eFt, ebből 1.013.037 eFt szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevételével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 240.000 eFt pedig a Képviselő-testület 10/2023.(I.25.) sz. határozata alapján a Váci Távhő Kft. részére nyújtandó kölcsön összege.

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

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

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 621.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 430.000 eFt az előirányzat, melyből közvilágításra 350.000 eFt, közműtérképek karbantartására 1.500 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.500 eFt, Gombás patak mederkotrására, burkolatjavításra 8.000 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre, tervekre, előkészítő munkákra 35.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 3.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 2.500 eFt, műszaki ellenőri díjakra 6.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 3.000 eFt, telekalakítási eljárásokra 3.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 2.000 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 2.000 eFt, burkolati jelek újrafestésére 2.000 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 1.500 eFt, külterületi kutak felülvizsgálatára 500 eFt, vízelvezető árkok vízszállító kapacitásának helyreállítására 2.000 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 3.000 eFt, útellenőri szolgálatra 500 eFt, kártérítésekre 1.000 eFt.

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

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.600 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 600 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Közterület Felügyelet soron 3.500 eFt került tervezésre a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

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

Szociális és Egészségügyi feladatokra 66.479 eFt áll rendelkezésre. Ebből 48.300 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 20.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 9.000 eFt, beiskolázási támogatásra 500 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 1.500 eFt, köztemetésre 3.000 eFt, temetési támogatásra 1.300 eFt, átmeneti támogatásra 4.000 eFt, fűtési támogatásra 2.500 eFt, krízis támogatás 1.000 eFt, méltányos gyógyszertámogatásra 500 eFt, lakásfenntartási támogatásra 5.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** (9.354 eFt) belül a Családok átmeneti otthonára 800 eFt, Gyermekek átmeneti otthonára 2.154 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 1.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, adománycsomagokra 1.500 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 6.000 eFt került tervezésre, melyből 4.500 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására, 1.500 eFt pedig Prevenciós keretre áll rendelkezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogyatékossággal élő emberekért, Segítő munkáért kitüntetésekre került megtervezésre.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 12.348 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 3.325 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 17. sz. melléklet részletezi. A **személyi juttatások** (7.100 eFt) és **járulékai** (923 eFt) a nyári gyermektáboroztatásra, gyógypedagógus bérére és kitüntetésekre nyújt fedezetet. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 1.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásaira használható fel.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 362.565 eFt áll rendelkezésre 2023-ban.
A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 81.546 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 25 eFt, turisztikai, marketingkiadványokra 2.000 eFt, Június 4-i ünnepségre 55 eFt, nyomdaköltségekre, plakátok, meghívók készítésére 2.000 eFt, gravírozásra 600 eFt, kitüntetések készítésére 280 eFt, marketing tevékenység, arculatépítésre 2.500 eFt, kiadványok szerzői díjaira, rendezvények jogdíjaira 300 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 50.000 eFt, Városi újságok és hirdetések 3.000 eFt, internet karbantartás 2.445 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 430 eFt,, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 680 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 60 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 150 eFt, városi szilveszter 1.500 eFt, EU csatlakozási ünnepség 700 eFt, Váci Világi Vigalom pályázati díj 510 eFt, egyéb kiemelt rendezvények , civil szervezetek támogatása 4.300 eFt, köztisztviselői rendezvények 350 eFt, gyerekcsoportok táboroztatása 2.011 eFt, diákpolgármester választás 250 eFt, Finn diákcsere program 2.500 eFt, Adventi vásár 900 eFt, Civitas 4.000 eFt
Pénzeszközátadásként 253.975 eFt került tervezésre a 17.sz. mellékletben részletezettek szerint.

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

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

Turisztikai feladat soron megtervezett 51.000 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.
A rendelkezésre álló induló előirányzat összesen 1.100.000 eFt az alábbiak szerint: Adatok: Ft-ban.

KÖZBESZERZÉS	**17 000 000**
PARKFENNTARTÁS	**232 293 000**
Gyepfelületek fenntartása	**25 000 000**
Lombgyűjtés	**45 000 000**
Zöldhulladék lerakó díja	**8 000 000**
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	**8 000 000**
Rózsa fenntartása	**4 000 000**
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik fenntartása	**22 000 000**
Öntözési költség	**15 000 000**
Fasorok fenntartása	**25 000 000**
Növényvédelem	**23 000 000**
Gyöngykavicsos utak fenntartása	**10 000 000**
Darabos hulladék gyűjtése	**16 000 000**
Játszóterek üzemeltetése KERTÉSZET	**2 000 000**
Virágos Vác Project	**3 000 000**
Karácsonyi díszítés	**15 000 000**
Nyilvános WC-k üzemeltetése	**10 000 000**
Nyilvános WC-k vízdíja	**1 293 000**
SAJÁT vagy BÉRELT INGATLAN-VAGYONHASZNOSÍTÁS	**177 377 000**
Lakó és nem lakóingatlanok költségei	**10 000 000**
Vagyonhasznosítási követeléskezelés	**10 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, víz	**3 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, gáz	**12 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, áram	**17 000 000**
Üzlet karbantartás	**7 000 000**
Üzlet egyéb költségek	**5 000 000**
Őrzés, üzemeltetés, egyéb költség	**10 000 000**
Üzletek társasházi közös költség	**8 000 000**
Vagyonhasznosításhoz tartozó területek zöldfelület karbantartása	**1 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-víz	**10 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-gáz	**3 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-áram	**2 000 000**

Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-távhő	**3 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közös költség	**18 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan egyéb költségei	**1 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan karbantartás	**6 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-víz	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-gáz	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-áram	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-távhő	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közös költség-felújítás	**8 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan egyéb költségei	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan karbantartás	**4 000 000**
Telephely költségei	**26 000 000**
Üres üzletek költségei	**3 000 000**
Szociális üres lakások költségei	**4 000 000**
Piaci üres lakások költségei	**1 377 000**
TELEPÜLÉSTISZTASÁG (KÖZTISZTASÁG)	**107 300 000**
Úttisztítás általános költségek	**15 000 000**
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gépi külső vállalkozóval	**52 000 000**
MÁV P+R síkosságmentesítés külső vállalkozás	**1 300 000**
Járdák téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés kézi erővel	**15 000 000**
Köztisztasági feladatok	**24 000 000**
HULLADÉKLERAKÓ ŐRZÉS, ÜZEMELTETÉS, MONTORING	**26 650 000**
KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	**165 776 000**
Út, járda, híd karbantartás	**8 000 000**
Kőszórásos utak karbantartása,	**55 000 000**
Külterületi utak melletti árok tisztítása	**25 000 000**
Lépcsők karbantartása	**1 500 000**
Szegélykő/keramitkövek helyreállítása fm/db	**1 500 000**
Kerékpárút karbantartás	**1 000 000**
MÁV P+R útkarbantartás	**500 000**
Aszfaltjavítás	**30 000 000**
KRESZ táblák fenntartása-db	**17 000 000**
Útburkolati jelek felfestése	**20 000 000**
Közúti tartozékok-db	**1 276 000**
Utcanévtáblák pótlása-db	**1 500 000**
Közterületek zászlózása	**3 500 000**
KÖZVILÁGÍTÁS	**145 068 000**
Közvilágítás áram díj	**109 000 000**
Közvilágítás karbantartás	**29 000 000**
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	**2 500 000**
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	**4 568 000**

VÁROS és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	**19 000 000**
Hegyvidéki közutak karbantartása	**50 000**
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	**500 000**
Közkifolyómérők karbantartása	**150 000**
Hegyvidéki közkutak fenntartása	**100 000**
Közterületi játszóterek karbantartása	**7 000 000**
Köztéri bútorzat karbantartás	**5 000 000**
Harangjáték	**1 000 000**
Buszvárók karbantartása	**700 000**
Díszkutak üzemeltetése	**4 500 000**
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS	**300 000**
SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS	**3 500 000**
Zárt csapadékcsatorna tisztítás, duguláselhárítás	**1 000 000**
Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	**500 000**
Rágcsálóírtás csapadékcsatorna hálózaton	**1 500 000**
Víznyelők javítása	**500 000**
TEMETŐFENNTARTÁS	**30 000 000**
Temetői fűnyírás, lombseprés	**5 000 000**
Temető általános költség, hulladékszállítás	**7 000 000**
Ravatalozó általános költségei	**500 000**
Ravatalozó hűtőjének üzemeltetése, karbantartása	**1 500 000**
Temető és Ravatalozó áramdíja	**16 000 000**
PIACI, VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG	**8 500 000**
Piac közös költség	**8 000 000**
Piac közüzemi díj	**500 000**
ÉPÜLET KARBANTARTÁS (ÓVODÁK és EGYÉB INTÉZMÉNYEK)	**117 236 000**
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	**12 000 000**
Fűtéshálózat javítása, karbantartása	**1 000 000**
Vízhálózat javítása, karbantartása	**2 000 000**
Csatornahálózat javítása, karbantartása	**1 000 000**
Duguláselhárítás	**2 000 000**
Vizes blokkok javítása, karbantartása	**12 000 000**
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	**1 000 000**
Vízhálózat, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	**1 000 000**
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	**2 000 000**
Lámpatestek javítása, cseréje	**4 500 000**
Elektromos készülékek javítása	**13 000 000**
Nyílászárók javítása, karbantartása	**1 000 000**
Üvegezés	**736 000**
Bútorzat összeszerelés, elhelyezés, javítás	**2 000 000**
Zárcserék	**1 000 000**

Más szakmák munkáihoz szükséges faanyag gyártás	**2 000 000**
Intézményi játszóterek karbantartása	**15 000 000**
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	**2 000 000**
Kerítések javítása, karbantartása	**2 000 000**
Fémszerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	**2 500 000**
Más szakipari munkák, karbantartás	**1 000 000**
Épületek karbantartása	**2 500 000**
Burkolatok karbantartása, cseréje	**500 000**
Udvari járó felületek javítása, építése	**500 000**
Intézmények tervezett tisztasági festése, mázolása	**11 000 000**
Karbantartás, hibaelhárítás-külső vállalkozóval	**12 000 000**
Külső vállalkozó , rágcsáló irtás intézményekben	**10 000 000**
VÁROSI PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE (MÉLYGARÁZS)	**50 000 000**
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	**50 000 000**
	1 100 000 000

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

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

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 1.165.161 eFt fordítható a 2023. évben (5.sz. melléklet). Rendkívüli felújításokra 12.000 eFt került elkülönítésre. A Városháza tetőfelújítása feladatra (áthúzódó feladat) 130.218 eFt biztosítása szükséges, melyből 129.898 eFt az infrastrukturális számla maradványa. Időszerű a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona intézményének homlokzat felújítása, a feladatra 30.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A Március 15.tér 17. sz. épület (Tourinform) átalakítására 10.000 eFt-ot tervezünk felhasználni. A Deákvári fasor 2. telephely felújítása (kerítés) áthúzódó feladat, a megvalósítás folyamatban van. A Közterületi és közintézményi játszóterek felújítására elkülönített 154.489 eFt összegre az előző évben megkötésre kerültek a szerződések (áthúzódó feladat). A Március 15.tér 10. sz. épület belső felújítása, átalakítása feladatra 165.960 eFt-ot biztosít a 2023. évi költségvetés. Az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítására biztosított 2.355 eFt 2022. évben szerződéssel lekötésre került (áthúzódó feladat). Önkormányzati lakások felújítására a „Lakásszámla" elkülönített számla maradványösszege 440.747 eFt összegben biztosít fedezetet. A strand és uszoda felújítására rendelkezésre álló 8.414 eFt 2022-ben lekötésre került (áthúzódó feladat). A Kőhíd út közvilágítás felújítás, a Mélygarázs felvonó felújítás és a Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés feladatok az előző évben szintén szerződéssel lekötésre kerültek. A járdafelújításokra tervezett 5.393 eFt és a Fürj utca útburkolat felújítására tervezett 26.695 eFt 2022. évről áthúzódó feladatok. Új feladat a Deákvári főtér, Naszály út és Negyvennyolcasok útja közötti útszakasz felújítása 134.000 eFt összegben.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 988.878 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza 17.932 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (6. sz. melléklet) 2023-ban 970.946 eFt lett megtervezve.
Közvilágítás fejlesztésekre 19.302 eFt lett előirányozva, melyből 15.000 eFt az előző évről áthúzódó feladat.
A bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 246.461 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből. Ehhez saját forrásból szükséges biztosítani 3.000 eFt-ot a külső közműhálózat kiépítésére, ill. 218.000 eFt önrészt a beruházási feladatra. Parkok fejlesztésére 20.352 eFt került elkülönítésre. Az Újhegyi úti óvoda bővítésére 53.598 eFt áll rendelkezésre, melyet az erre a célra elkülönített számláról- a Belügyminisztérium által biztosított összegből-, ill. saját forrásból kell ebben az évben, a munkálatok befejezését követően kifizetni. A Strand gyermekmedence felújítása feladatról már az előző évben döntött a Képviselő-testület, a megvalósításhoz szükséges forrás összege 134.000 eFt. Az energiaköltségek jelentős emelkedése miatt fontos feladat az arra alkalmas közintézmények napelemekkel történő ellátása, melyhez 36.090 eFt került elkülönítésre. A Szent István tér rekonstrukciójának egy jelentős része befejeződött, azonban a munkák folytatásához ebben az évben 166.471 eFt biztosítása szükséges. A HÉSZ módosítására és a Lehotka park fejlesztésére biztosított összegek az előző évben lekötésre kerültek. A közterület felügyelet sorain szereplő feladatok (parkoló automaták beszerzése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése) szintén az előző évről áthúzódó feladatok.

Finanszírozási kiadásként 152.042 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire és az állami megelőlegezés visszafizetésére nyújt fedezetet.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK
Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 16. számú melléklet mutatja be.
A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2023. évre tervezett bevétele 11.335 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.335 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 1.000 eFt, áramdíjra 2.000 eFt, gázdíjra 3.000 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 4.335 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 1.000 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).
A Lakásszámla 2023. évi tervezett bevétele 441.142 eFt. A korábbi években értékesített bérlakások vételárhátralék törlesztéséből, ill. az előző évben értékesített lakások részletfizetéseiből 13.344 eFt bevétel várható. A bérlakás számla maradványa 427.403 eFt. Kamatbevételként 395 eFt került megtervezésre. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 380 eFt kiadással kell számolni. Önkormányzati lakások felújítására 440.747 eFt biztosítható a lakásszámláról.

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

KIVONAT

az Emberi Kapcsolatok Bizottsága
2023. február 06.-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *2023. évi költségvetés tervezet*

11/2023. (II.06.) sz. Emberi Kapcsolatok Bizottsága határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2023. február 15.-i képviselő-testületi ülés*
Felelős: *polgármester*

K.m.f.

Fehér Zsolt s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Kovács Tímea

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2023. február 07.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *2023. évi költségvetés tervezet*

9/2023.(II.07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2023. február 15.-i képviselő-testületi ülés*
Felelős: *polgármester*

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2023. február 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: *Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezet*

26/2023.(II.08.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: *2023. február 15-i KT ülés*
Felelős: *Polgármester*

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hiteléül:
Kovács Tímea

Váci Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
2.