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

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. *A rendelet hatálya*

1. §

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

2. *Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai*

2. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének ***bevételi főösszegét***:

a) finanszírozási műveletek nélkül ***7.954.157 eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel ***9.445.900 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 2022. évi költségvetésének ***kiadási főösszegét:***

a) finanszírozási műveletek nélkül ***9.302.714 eFt-ban,***

b) finanszírozási műveletekkel ***9.445.900 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:***7.009.621eFt*** ebből:

ba) személyi juttatások: 2.784.730 eFt

bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 402.828 eFt

bc) dologi kiadások: 2.496.517 eFt (ebből egyéb dologi 1.842.237 eFt, közüzemi díjak: 150.718 eFt, élelmezési kiad.: 458.022 eFt, karbantartás: 45.540 eFt,)

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt

be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.278.546 eFt

c) ***Működési tartalék 224.059 eFt***
ca) ***Céltartalék***: Intézményi tartalék ***223.059 eFt***
cb) ***Általános tartalék 1.000 eFt***

d) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint: ***3.033.362eFt***

e) ***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 5. melléklet szerint: ***789.872 eFt***

f) ***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: ***1.233.284 eFt***

g) ***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint: ***19.278 eFt***

h) ***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 8. melléklet szerint: ***21.200 eFt***

i) ***Felhalmozási céltartalék 5.400 eFt***
ia) Alapellátási keret 3.400 eFt
ib) Felhalmozási keret 2.000 eFt

j) ***Finanszírozási kiadások 143.186 eFt***

5. §

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

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

a) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év (9. melléklet)

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

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

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

e) Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. év (13. melléklet)

f) Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (14. melléklet)

g) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év (15. melléklet)

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

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

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

3. *A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

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

(13) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2022. évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

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

8. §

E rendeletet 2022. január 1-től kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

1. melléklet

Vác Város Önkormányzat				**1. sz. melléklet**
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami.**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 120	567 120		
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	510	510		
Működési célú támogatás - NEAK	252 021	252 021		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000		
- Telekadó	127 200	127 200		
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000		

Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500		
- Egyéb birságok	11 500	11 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	20 250		4 000
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170		170	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	128 490	118 428	7 700	2 362
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000		
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000		
Mobilparkolás	40 000	40 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 402		
Bevételi források megnevezése	**Előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami.**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 653	55 653		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	4 073	4 073		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 481	156 703	2 140	638
Kamatbevételek	2 602	2 602		
Egyéb működési bevételek	10 371	10 371		
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**7 216 687**	**10 010**	**7 000**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 413	2 413		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	5 000	5 000		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**717 719**	**2 741**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 954 157**	**7 934 406**	**12 751**	**7 000**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	91 923	91 923		
Maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 399 820		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 491 743**	**1 491 743**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 445 900**	**9 426 149**	**12 751**	**7 000**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. 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				11 295			17 907	4 489	1					33 692
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ		252 021					250	25 358	6 442	1					284 072
	X			Idősek Otthona és Klubja				6 378				154 373							160 751
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**														
	X			Gazdasági Hivatal				66 578	8 902	5 700	161 847	63 214						306 241
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900								950
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100				3 500
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150					100				250
3.				**Kulturális feladatok**														
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500										4 500
		X		Vác Városi Levéltár			100	200										300
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 500				2 140						9 710
4.				**Általános önkormányzati feladatok**														
				Váci Polgármesteri Hivatal				2 362				638			4 000			7 000
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó														
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				2 362				638			4 000			7 000
				Vác Város Önkormányzat	510			131 677		45 703		82 558	2 600	10 171	6 149 512	720 460	1 491 743	8 634 934
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	510			131 677		45 703		82 558	2 600	10 171	6 149 512	717 719	1 491 743	8 632 193
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó												2 741		2 741
				Mindösszesen:	**510**	**252 021**	**170**	**230 490**	**9 402**	**55 653**	**359 485**	**159 481**	**2 602**	**10 371**	**6 153 512**	**720 460**	**1 491 743**	**9 445 900**

3. melléklet

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

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

Összesen:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege: Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből: közvetített szolg. díjak	Ebből: ellátottak pénzbeli juttatása	Ebből: egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszk. átad. egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	246 237	39 110	53 565	13 111	29 236	2 000			338 912		338 912
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	417 598	54 287	65 187	7 870	30 462	4 670			537 072		537 072
	X			Idősek Otthona és Klubja	371 011	48 231	99 750	18 466	41 720	5 093			518 992		518 992
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	343 551	54 662	554 463	47 269	356 604	23 971			952 676		952 676
	X			Alsóvárosi Óvoda	201 909	30 748	22 279	16 757		445			254 936		254 936
	X			Deákvári Óvoda	262 152	39 580	21 291	13 357		445			323 023		323 023
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	200 711	30 593	18 091	13 526		445			249 395		249 395
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	60 479	7 862	21 104	5 906		3 125			89 445		89 445
		X		Vác Városi Levéltár	22 881	2 975	8 132	2 899		2 333			33 988		33 988
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 541	9 561	26 292	11 557		3 011			109 394		109 394
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	478 804	68 929	20 693						568 426		568 426
				- kötelező feladat	471 669	67 978	18 255						557 902		557 902
			X	- államigazgatási feladat	7 135	951	2 438						10 524		10 524
				Vác Város Önkormányzat	105 856	16 290	1 585 670				47 000	1 278 546	3 033 362	224 059	3 257 421
	X			- kötelező feladat	82 706	10 189	1 552 765				47 000	1 274 571	2 967 231	224 059	3 191 290
		X		- önként vállalt feladat	23 150	6 101	32 905					3 975	66 131		66 131
				Mindösszesen:	**2 784 730**	**402 828**	**2 496 517**	**150 718**	**458 022**	**45 540**	**47 000**	**1 278 546**	**7 009 621**	**224 059**	**7 233 680**

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

Összesen:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadási összesen	Saját bevételek	Maradvány	NHAK finanszírozása	Irányító szerv támogatása	Ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	340 912	33 692			307 220	224 424	82 796	62,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				2 686		2 686	539 758	32 051		252 021	255 686	192 470	63 216	79,50	
	Idősek Otthona és Klubja				2 250		2 250	521 242	160 751			360 491	210 640	149 851	108,50	
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**															
	Gazdasági Hivatal				7 500		7 500	960 176	306 241			653 935	358 567	295 368	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	255 536	950			254 586	226 464	28 122	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		1 200	324 223	3 500			320 723	319 410	1 313	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				600		600	249 995	250			249 745	231 309	18 436	53,00	
3.	**Kulturális feladatok**															
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	89 699	4 500			85 199	75 043	10 156	14,00	
	Vác Városi Levéltár				480		480	34 468	300			34 168		34 168	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	109 902	9 710			100 192	28 800	71 392	15,00	
4.	**Általános működési feladatok**															
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 200		1 200	569 626	7 000			562 626	325 575	237 051	95,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	559 102				559 102	325 575	233 527	91,00	
	- államigazgatási feladat							10 524	7 000			3 524		3 524	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	21 200		789 872	1 233 284	5 400	2 049 756	5 307 177	7 143 191	1 491 743			270 858		3,00	4,00
	- kötelező feladat			789 872	1 233 284	3 400	2 026 556	5 217 846	7 143 191	1 491 743			270 858		3,00	4,00
	- önként vállalt	21 200				2 000	23 200	89 331								
	Mindösszesen:	21 200	0	789 872	1 252 562	5 400	2 069 034	9 302 714	7 702 136	1 491 743	252 021	3 184 571	2 463 560	991 869	659,00	4,00
Finanszírozási kiadások								143 186								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								**9 445 900**								

9

Vác Város Önkormányzat								**4.sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
							Összegek: 1.000 Ft-ban	
Feladat	**Személyi**	**Munkaadó-**	**Dologi**	**Pénzes z-**	**Ellátott ak**	**Kiadáso k**	**Feladat**	
	juttatások	**kat terhelő**	**kiadáso k**	**köz áta-**	**pénzbe li**	**összesen**	**jellege**	
		járulékok, adók		**dás**	**juttatá sa**		**Kötelező**	**Önként vállalt**
Választott tisztségviselők	80 727	10 171	500			91 398	89 302	2 096
Közfoglalkoztatás	479	31				510	510	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			248 324	657 165		905 489	905 489	
Környezet- és Természetvédelem			30 000			30 000	30 000	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			80 000	130 000		210 000	210 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Polgári Védelem	200	81	500	1 000		1 781	1 781	
Közterület Felügyelet			866			866	866	
Parkolási feladatok			13 086			13 086	13 086	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	325	5 500	5 976	47 000	61 301	58 476	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	16 000	4 350		27 091	22 035	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				51 000		51 000	51 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	4 626	65 000	253 975		337 601	294 445	43 156
Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 000			16 000		
Parkfenntartás			250 700	20 000		270 700	1 120 000	
Saját v. bérelt ingatlan			191 000			191 000		
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000		
Településtisztaság			81 000			81 000		
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000		
Közutak, hidak			159 800			159 800		
Közvilágítás			172 500			172 500		
Város- és községgazdálkodás			19 900			19 900		
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500		
Települési vízellátás			200			200		
Temetőfenntartás			26 000			26 000		
Épület karbantartás			91 400			91 400		

Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			49 000			49 000		
Sportlétesítmények működtetése				143 000		143 000	143 000	
MINDÖSSZESEN:	**105 856**	**16 290**	**1 585 670**	**1 278 546**	**47 000**	**3 033 362**	**2 967 231**	**66 131**

5. melléklet

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2022. év				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Felújítási célok megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	10 000
	X		Városháza felújítása	195 025
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	5 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi játszóterek felújítása	80 000
	X		Március 15. tér 10. sz. épület átalakítása,felújítása	176 131
	X		Március 15. tér 21.sz. épület tető- és homlakzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9.sz. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	11 600
	X		Váci Strand medence felújítása	12 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	1 500
	X		Járdafelújítások	10 000
	X		Géza király tér lépcső felújítása	4 000
	X		Rádi út felújítása	110 000

	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000
	X		Kerékpárút felújítása	5 000
	X		Sejcei út felújítása	10 000
	X		Buszmegállók felújítása	10 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**789 872**

6. melléklet

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	5 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	10 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közintézményi játszóterek fejlesztése	4 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása	5 967
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	80 495
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	89 733
	X		Kölcsey utcai bölcsőde tetőfelújítása	18 000
	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000
	X		Önkormányzati lakások létesítése	318 983
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540

	X		Szent István tér rekonstrukciója	80 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Deákvári közösségi hely kialakítása	50 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítása	16 394
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Parkoló automaták beszerése	18 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 500
			Összesen	**1 233 284**

7. melléklet

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. 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	2 000
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	2 178
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			**Kulturális feladatok**	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			**Általános működési feladatok**	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200

			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**19 278**

8. melléklet

Vác Város Önkormányzat				8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2022. év				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4		X	Értékvédelmi pályázat	20 200
		X	Társasházak támogatása	1 000
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**21 200**

Vác Város Önkormányzat			**9.sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	2 463 560	Személyi juttatások	2 784 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 531	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	402 828
Közhatalmi bevételek	3 442 450	Dologi kiadások	2 496 517
Működési bevételek	1 075 156	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 278 546
		Működési célú tartalékok	224 059
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**Működési kiadások összesen**	**7 233 680**
Működési többlet / hiány összege	17		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	Felújítási kiadások	789 872
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	5 000	Beruházási kiadások	1 252 562
Ingatlanok értékesítése	633 153	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	Felhalmozási célú tartalékok	5 400
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 069 034**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 348 574		
Költségvetési bevételek összesen	**7 954**	**Költségvetési kiadások összesen**	**9 302 714**

	157		
Költségvetési többlet/hiány összege	**-1 348 557**		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	91 923	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940
Finanszírozási művelet összesen	**1 491 743**	**Finanszírozási művelet összesen**	**143 186**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**9 445 900**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**9 445 900**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			2 000,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 2 000,00

Vác Város Önkormányzat

10.sz. melléklet

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Vác Város Önkormányzat

11.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

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

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

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

a) a város külterületén található telek

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

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

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

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

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

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

1.2. (2) 50%-ban mentes az adó alól:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. A Htv 3. §-ában ls a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól

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

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

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

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

3.2. Az 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól

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

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

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

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

4.1. (1) A Htv. 3. §-ában és a 17. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

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

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

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

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

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

Vác Város Önkormányzat

13. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	67 572	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 573	67 574	67 575	67 572	67 662	810 966
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	295 622	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 085	197 086	197 086	197 086	2 463 560
- közhatalmi	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	1 655 995	2 646	2 646	102 646	3 438 450
- működési bevételek	43 606	43 606	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 350	520 721
- felhalmozási bevételek	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	720 460
- Finanszírozási bevételek				1 491 743									1 491 743
Bevételek összesen:	**469 484**	**370 948**	**2 024 042**	**1 862 436**	**370 693**	**370 693**	**370 693**	**370 693**	**2 024 044**	**370 697**	**370 694**	**470 783**	**9 445 900**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	263 848	265 449	265 450	266 051	265 651	265 650	266 049	265 649	265 650	266 049	265 647	266 415	3 187 558
Dologi és egyéb működési	318 541	319 041	318 541	318 440	318 440	319 041	318 207	318 244	318 244	318 244	318 542	318 538	3 822 063
Működési tartalékok	224 059												224 059
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	165 324	165 224	516 363	165 224	165 882	165 844	165 283	164 926	165 488	2 063 634
Felhalmozási tartalékok	5 400												5 400
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	**903 253**	**640 178**	**764 225**	**749 815**	**749 315**	**1 114 366**	**749 480**	**749 775**	**763 049**	**749 576**	**749 115**	**763 753**	**9 445 900**

2C.

14. melléklet

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

15. melléklet

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény **2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

		Összegek: Forintban
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**
I.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**596 433 141**
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	374 335 500
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	200 340 000
	Óvodaműködtetési támogatás	94 523 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25 006 000
	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	82 499 080
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**777 183 580**
III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása**	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**137 788 716**
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	18 007 248
	Gyermekjóléti központ	40 188 408
	Szociális étkeztetés	13 562 000
	Személyi gondozás	9 147 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 512 600
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 973 860
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	15 260 700
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	21 136 780
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
	Bölcsőde támogatása	**156 048 000**
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 680 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	83 922 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	37 446 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	**181 014 000**
	Bértámogatás	148 500 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	32 514 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása	**92 269 740**

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**567 120 456**
	Gyermekétkeztetés támogatása	
	Bértámogatás	175 530 960
	Üzemeltetési támogatás	172 760 240
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 555
	2022. évi bérintézkedések támogatása	18 566 604
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**366 921 359**
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 042 830
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**75 042 830**
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**2 382 701 366**

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

	Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2022. (Ft)**
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	52 058 764
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 800 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		**80 858 764**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 463 560 130**

Vác Város Önkormányzat	**16. sz. melléklet**
Elkülönített számlák	
2022. évi költségvetése	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	500
- áram	650
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	**10 700**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	77 153
- kamat	250
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	325 330
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**402 733**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	235
Működési kiadások összesen:	**250**

Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítás	55 000
Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
Önkormányzati lakások létesítése	318 983
Felhalmozási kiadások összesen	**402 483**
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**402 733**

17. melléklet

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. 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	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
		Város és közsséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	130 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Polgári Védelem	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	1 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 476
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
		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	40 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	210 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft. 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése-Váci Sport Nonprofit Kft.	143 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**1 278 546**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 200
	X	Társasházak támogatása	1 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**21 200**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**1 299 746**

18. melléklet

Vác Város Önkormányzat						18. sz. melléklet
Céltartalékok állománya 2022.év						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	223 059	223 059	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000
			Összesen:	**228 459**	**223 059**	**5 400**
	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**	

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2022. 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 9.445.900 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 7.233.697 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 2.463.560 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 252.531 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.442.450 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 1.075.156 eFt került betervezésre.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 2.372.523 eFt, a **kiegészítő támogatások** tervezhető összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 80.859 eFt.

A *települési önkormányzatok működésének általános támogatásából* 596.433 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 323.135 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 36.359 eFt-ot, közvilágításra 83.000 eFt-ot, köztemetőre 10.915 eFt-ot, közutakra 35.869 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 91.557 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.052 eFt-ot, 2022. évi bérintézkedések támogatására 11.546 eFt-ot fordíthatunk.
A *köznevelési feladatok támogatása* 777.184 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 374.335 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 200.340 eFt, óvodaműködtetésre 94.524 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 25.486 eFt, 2022. évi bérintézkedések támogatására 82.499 eFt illeti meg önkormányzatunkat.
A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat* 567.120 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 18.007 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 40.188 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetéshez a támogatás összege 13.562 eFt. A személyi gondozás költségeihez 9.147 eFt-ot biztosít a központin költségvetés részünkre. A hajléktalanok nappali intézményi ellátására – mint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 15.261 eFt támogatást kapunk. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A támogatás összege 21.137 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 4.513 eFt támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 148.500 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés létszám alapján. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 32.514 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 15.974 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 760.660 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés, önkormányzatunk 21 fő ellátásáról gondoskodik. A bölcsődei feladatok támogatásának 118.602 eFt, a bölcsődék üzemeltetésére 37.445 eFt támogatást ítéltek meg. A 2022. évi bérintézkedések támogatására 92.270 eFt-ot fordíthatunk.
Gyermekétkeztetés feladataira 366.921 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 3.481 gyermek étkeztetését biztosítja 20 feladat ellátási helyen 74 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 175.531.eFt, az üzemeltetés támogatására 172.760 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 63 eFt támogatás került megállapításra. A 2022. évi bérintézkedések támogatására 18.567 eFt-ot biztosít a központi költségvetés részünkre.
A *kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 75.043 eFt.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.059 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk.
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 510 eFt a közfoglalkoztatásra kötött megállapodás alapján. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 252.021 eFt NEAK finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.442.450 eFt.
Építményadóból 500.000 eFt bevételt várunk. A 2 évvel ezelőtt új adónemként bevezetett *telekadóból* 127.200 eFt bevétellel számolunk. A *magánszemélyek kommunális adójából a* 2021. évi bevételt figyelembe véve 265.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.500.000 eFt. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 8.500 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 11.500 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 20.250 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre, közterület foglalásra befolyt bevételek.

Működési bevételként 1.075.156 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 170 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 100 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.
A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 128.490 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 11.295 eFt bevétellel számol az óvodai étkeztetésből, vendégétkeztetésből. Az Idősek Otthona tervezett összege 6.378 eFt a gondozottaknak beszerzett

készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 66.578 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 36.798 eFt, egyházi fenntartású oktatási intézményben történő étkeztetés bevétele 4.000 eFt, üzemeltetési díj (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) 22.280 eFt, Vác közigazgatási területén kívüli étkeztetés bevétele 3.500 eFt. 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 200 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.500 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 2.362 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 29.677 eFt jelenik meg. Temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 17.170 eFt, behajtási engedélyre 8.000 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.307 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 1.200 eFt bevétellel számolunk.
Parkolási díjból 102.000 eFt bevételt terveztünk, a mélygarázs igénybevételéből 12.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 50.000 eFt, a mobilparkolásból 40.000 eFt parkolási díjbevételt várunk.
Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 9.402 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).
A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 55.653 eFt, melyből az Önkormányzat 45.703 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 9.950 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* 91.340 eFt bevétellel számolunk 2022. évben. A tervezett összegből 10.700 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 152.089 eFt az előirányzott összeg. *Földhaszon bérletből* (mezőgazdasági földek) 3.117 eFt-ot, *földhasználati díjból* (területbérlés) 566 eFt-ot terveztünk.
Ellátási díjakra 359.485 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 159.481 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.
A *kamatbevételek* tervezett összege 2.602 eFt. Az intézmények 2 eFt-ot terveztek. Az Önkormányzat költségvetésében 2.600 eFt jelenik meg, melyből a bérlakás értékesítések kamatkövetelése 250 eFt.
Az egyéb működési bevételek előirányzott összege 10.371 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 10.171 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 10.171 eFt bevételt terveztünk.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 720.460 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

Támogatásként 2.413 eFt-ot terveztünk. A Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosításához 2.413 eFt-tal járul hozzá az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* tervezett előirányzata 5.000 eFt, mely összeg a településrendezési szerződések (hozzájárulás településrendezési feladatra) alapján került tervezésre.

Ingatlanok értékesítése jogcímen 633.153 eFt került betervezésre.
Önkormányzati lakások értékesítéséből 77.153 eFt bevétel várható. A tervezett összegből a korábban értékesített lakásokra tervezett vételárrészlet 236 eFt. Az újonnan értékesített lakások szerződéseiből 19 szerződés adatait tartalmazza az előirányzat 76.917 eFt összegben. A szerződésekben foglaltak alapján öt szerződés esetében egyösszegű kifizetés várható, 14 szerződésnél a befizetett foglalón felüli részt részletekben törlesztik a vevők.
A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 2.741 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2022. évre eső törlesztő részleteiből 100 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2022. évben 756 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 1.885 eFt bevétel tervezhető.

III. Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 1.491.743 eFt *maradványt* tervezünk, ebből 1.399.820 eFt felhalmozási, 91.923 eFt működési célú maradvány.
Felhalmozási célú maradvány
A Belügyminisztérium által 4 célra nyújtott támogatás összege 398.000 Ft volt, melyet elkülönített számlán kezelünk. A számla 2021. december 31-i egyenlege 383.253 eFt, mely összeg maradványként került visszatervezésre. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában számla év végi egyenlege 431.935 eFt volt, mely összegből 340.106 eFt felhalmozási maradvány, 91.829 eFt pedig működési maradvány. A Laktanya értékesítése számla év végi egyenlege 351.131 eFt, mely szintén a maradvány részét képezi. A Lakásszámla 325.330 eFt egyenlege szintén maradványként került megtervezésre 2022-ben.
Működési célú maradvány
Működési célú maradványként a STOP koronavírus számla 2021. december 31-i egyenlege került visszatervezésre 94 eFt összegben. 91.829 eFt pedig a Bauer utcai bölcsőde építéséhez kapcsolódó maradvány, mely a fordított áfa befizetésének forrásául szolgál.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (3. sz. melléklet) összege 7.009.621 eFt. A működési kiadások 45,5 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (3.187.558 eFt).

A ***személyi juttatások*** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 659 álláshelyre és 4 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző év záró létszámához képest 25,75 fővel csökken, mivel a Madách Imre Művelődési Központ megszűnt, a munkavállalók a Madách Imre Művelődési Nonprofit Kft-ben dolgoznak tovább.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 402.828 eFt összegben. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. 01.01-től 13 %-ra csökkent.

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 35,6%-át (2.496.517 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak.
A ***Polgármesteri Hivatal*** működési kiadásaira 568.426 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8,1 %-a.
A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő) is.
A **dologi kiadások** (20.693 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 3.033.362 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 43,2%-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 248.324 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (174.387 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 2.500 eFt, jogi képviselet 10.440 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 19.100 eFt, álláshirdetések 200 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 16.437 eFt, tagdíjak 7.600 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 4.400 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 1.000 eFt, végrehajtási és perköltség 300 eFt, megbízási díj 3.360 eFt, A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 8.600 eFt-ban került megtervezésre.
A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 657.165 eFt, ebből 657.065 eFt szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevételével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), 100 eFt Szentes város önkormányzatának támogatására szolgál, a sportcsarnok felújítására.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 30.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.200 eFt, levegőszennyezettség, zajmérésekre 200 eFt, Ligettakarításra 750 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 800 eFt került megtervezésre. Rózsapark szépítési programra 400 eFt, környezetvédelmi program aktualizálása 3.000 eFt, közterület tisztántartási programra 100 eFt, illegális hulladék elszállítására 10.000 eFt, helyi jelentőségű védett területek kezelési tervének felülvizsgálatára 250 eFt, városi hulladékgazdálkodási versenyre 200 eFt, Naszály -hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartására 600 eFt lett biztosítva. Gyakorló város programjaira 1.500 eFt, Gyadai kaland óvodás programra 600 eFt, civil pályázati alapra 1.000 eFt, biológiai szúnyoggyérítés előkészítő kutatásra 300 eFt, veszélyes hulladékgyűjtésre 3.000 eFt, komposztálási program kidolgozására 1.000 eFt, zöldfesztiválra 1.000 eFt, fenntartható energia és klímaakciótervre 2.950 eFt, ligeti tó üzemeltetésére 1.000 eFt, Föld napja programra 150 eFt áll rendelkezésre.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 3.567 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére

szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 2.450 eFt fordítható. Ebből az összegből Vác Építészeti díjára 250 eFt, egyéb költségekre 1.150 eFt (földhivatali díjak, másolások), szobrok téliesítésére 800 eFt, szobrok karbantartására 250 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 210.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 80.000 eFt az előirányzat, melyből akadálymentesítésre 2.400 eFt, közműtérképek karbantartására 1.500 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.500 eFt, Gombás patak mederkotrására, burkolatjavításra 10.000 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre, tervekre, előkészítő munkákra 30.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 3.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.000 eFt, műszaki ellenőri díjakra 8.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 3.000 eFt, telekalakítási eljárásokra 3.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 1.500 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 3.000 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 2.600 eFt, útellenőri szolgálatra 500 eFt, kártérítésekre 1.000 eFt.

Pénzeszközátadásra 130.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.550 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 550 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.

Polgári Védelem feladaton tervezett **pénzeszközátadás** a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatás összegét tartalmazza.

Közterület Felügyelet soron 866 eFt került tervezésre a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

Parkolási feladatok soron 13.086 eFt áll rendelkezésre, mely a parkolóautomaták karbantartására, Minipark rendszer üzemeltetésére, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. díjára nyújt fedezetet.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 61.301 eFt áll rendelkezésre. Ebből 47.000 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 18.700 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** belül a Családok átmeneti otthonára 800 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 1.300 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 5.976 eFt került tervezésre, melyből 4.476 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 kitüntetésekre került megtervezésre.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 27.091 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 4.350 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 17. sz. melléklet részletezi. A **személyi juttatások** (6.000 eFt) és

járulékai (741 eFt) a nyári gyermektáboroztatásra és kitüntetésekre nyújt fedezetet. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 16.000 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásaira 1.000 eFt, a megszűnt Madách Imre Művelődési Központ december havi dologi számláinak kifizetésére 15.000 eFt.

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 337.601 eFt áll rendelkezésre 2022-ben.
A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 65.000 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 25 eFt, turisztikai, marketingkiadványokra 2.300 eFt, Június 4-i ünnepségre 50 eFt, nyomdaköltségekre, plakátok, meghívók készítésére 1.300 eFt, gravírozásra 330 eFt, kitüntetések készítésére 280 eFt, marketing tevékenység, arculatépítésre 1.400 eFt, kiadványok szerzői díjaira, rendezvények jogdíjaira 300 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 48.000 eFt, Városi újságok és hirdetések 1.812 eFt, vac.hu oldal fejlesztésére 600 eFt, internet karbantartás 1.845 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 100 eFt,, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 100 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 60 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 100 eFt, városi szilveszter 1.500 eFt, EU csatlakozási ünnepség 700 eFt, Váci Világi Vigalom pályázati díj 510 eFt, egyéb kiemelt rendezvények , civil szervezetek támogatása 300 eFt, köztisztviselői rendezvények 350 eFt, gyerekcsoportok táboroztatása 1.591 eFt, diákpolgármester választás 250 eFt, reprezentáció 297 eFt, Adventi vásár 900 eFt.
Pénzeszközátadásként 253.975 eFt került tervezésre a 17.sz. mellékletben részletezettek szerint.

Sportfeladatokra 20.078 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 1.148 eFt·került tervezésre. A **Dologi kiadásokra** tervezett 11.850 eFt-ból az Óvodai Sportfesztiválra 50 eFt, a Fut a Vác programra és Mikulásfutásra 1.800 eFt lett tervezve. 10.000 eFt 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	**16 000 000**
PARKFENNTARTÁS	**250 700 000**
Gyepfelületek fenntartása	**56 000 000**
Lombgyűjtés	**56 000 000**
Zöldhulladék lerakó díja	**8 000 000**
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	**7 000 000**
Rózsa fenntartása	**4 000 000**
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik fenntartása	**11 350 000**
Öntözési költség	**7 500 000**
Fasorok fenntartása	**46 500 000**

Növényvédelem	**8 000 000**
Gyöngykavicsos utak fenntartása	**5 000 000**
Darabos hulladék gyűjtése	**10 000 000**
Játszóterek üzemeltetése KERTÉSZET	**4 000 000**
Virágos Vác Project	**1 000 000**
Karácsonyi díszítés	**23 500 000**
Nyilvános WC-k üzemeltetése	**2 700 000**
Nyilvános WC-k vízdíja	**150 000**
SAJÁT vagy BÉRELT INGATLAN-VAGYONHASZNOSÍTÁS	**191 000 000**
Lakó és nem lakóingatlanok költségei	**8 000 000**
Vagyonhasznosítási követeléskezelés	**15 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, víz	**5 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, gáz	**20 000 000**
Üzlet közüzemi díjak, áram	**25 000 000**
Üzlet karbantartás	**6 000 000**
Üzlet egyéb költségek	**4 200 000**
Őrzés, üzemeltetés, egyéb költség	**21 000 000**
Üzletek társasházi közös költség	**4 500 000**
Vagyonhasznosításhoz tartozó területek zöldfelület karbantartása	**100 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-víz	**17 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-gáz	**4 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-áram	**2 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közüzemi díj-távhő	**2 500 000**
Szociális alapú Lakóingatlan közös költség	**26 000 000**
Szociális alapú Lakóingatlan egyéb költségei	**6 800 000**
Szociális alapú Lakóingatlan karbantartás	**9 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-víz	**500 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-gáz	**600 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-áram	**400 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közüzemi díjai-távhő	**400 000**
Piaci alapú Lakóingatlan közös költség-felújítás	**6 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan egyéb költségei	**1 000 000**
Piaci alapú Lakóingatlan karbantartás	**6 000 000**
TELEPÜLÉSTISZTASÁG (KÖZTISZTASÁG)	**81 000 000**
Úttisztítás általános költségek	**10 000 000**
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gépi külső vállalkozóval	**52 000 000**
MÁV P+R síkosságmentesítés külső vállalkozás	**500 000**
Járdák téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés kézi erővel	**15 000 000**
Kézi szemetesek ürítése, út és utca takarítása	**3 500 000**
HULLADÉKLERAKÓ ŐRZÉS, ÜZEMELTETÉS, MONTORING	**28 000 000**

KÖZUTAK. HIDAK/JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	**159 800 000**
Út, járda, híd karbantartás	**10 000 000**
Kőszórásos utak karbantartása,	**64 000 000**
Külterületi utak melletti árok tisztítása	**6 000 000**
Lépcsők karbantartása	**2 500 000**
Szegélykő/keramitkövek helyreállítása fm/db	**5 000 000**
Kerékpárút karbantartás	**1 000 000**
MÁV P+R útkarbantartás	**500 000**
Aszfaltjavítás	**31 800 000**
KRESZ táblák fenntartása-db	**10 000 000**
Útburkolati jelek felfestése	**23 000 000**
Közúti tartozékok-db	**500 000**
Utcanévtáblák pótlása-db	**500 000**
Közterületek zászlózása	**5 000 000**
KÖZVILÁGÍTÁS	**172 500 000**
Közvilágítás áramdíj	**142 000 000**
Közvilágítás karbantartás	**11 000 000**
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	**2 000 000**
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	**200 000**
Díszkivilágítás áramdíj	**8 000 000**
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	**1 000 000**
Városi rendezvények ideiglenes villamosenergia	**150 000**
Karácsonyi díszkivilágítás	**8 000 000**
Nyilvános WC-k áramdíja	**150 000**
VÁROS és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	**19 900 000**
Hegyvidéki közutak karbantartása	**50 000**
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	**600 000**
Közkifolyómérők karbantartása	**100 000**
Hegyvidéki közkutak fenntartása	**100 000**
Közterületi játszóterek karbantartása	**10 000 000**
Köztéri bútorzat karbantartás	**3 000 000**
Harangjáték	**600 000**
Buszvárók karbantartása	**1 450 000**
Díszkutak üzemeltetése	**4 000 000**
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS	**200 000**
SZENNYVÍZELVEZETÉS és KEZELÉS	**6 500 000**
Zárt csapadékcsatorna tisztítás, duguláselhárítás	**3 000 000**
Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	**500 000**
Rágcsálóírtás csapadékcsatorna hálózaton	**2 500 000**
Víznyelők javítása	**500 000**
TEMETŐFENNTARTÁS	**26 000 000**
Temetői fűnyírás, lombseprés	**2 500 000**

Temető általános költség, hulladékszállítás	**19 000 000**
Ravatalozó általános költségei	**350 000**
Ravatalozó hűtőjének üzemeltetése, karbantartása	**2 000 000**
Temető és Ravatalozó áramdíja	**2 150 000**
PIACI, VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG	**8 000 000**
Piac közös költség	**7 000 000**
Piac közüzemi díj	**1 000 000**
ÉPÜLET KARBANTARTÁS (ÓVODÁK és EGYÉB INTÉZMÉNYEK)	**91 400 000**
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	**20 000 000**
Fűtéshálózat javítása, karbantartása	**1 500 000**
Vízhálózat javítása, karbantartása	**3 000 000**
Csatornahálózat javítása, karbantartása	**50 000**
Duguláselhárítás	**500 000**
Vizes blokkok javítása, karbantartása	**5 000 000**
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	**1 000 000**
Vízhálózat, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	**50 000**
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	**1 500 000**
Lámpatestek javítása, cseréje	**1 000 000**
Elektromos készülékek javítása	**10 200 000**
Nyílászárók javítása, karbantartása	**500 000**
Üvegezés	**900 000**
Bútorzat összeszerelés, elhelyezés, javítás	**3 000 000**
Zárcserék	**500 000**
Más szakmák munkáihoz szükséges faanyag gyártás	**900 000**
Intézményi játszóterek karbantartása	**11 000 000**
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	**3 000 000**
Kerítések javítása, karbantartása	**250 000**
Fémszerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	**1 000 000**
Más szakipari munkák, karbantartás	**200 000**
Épületek karbantartása	**2 900 000**
Burkolatok karbantartása, cseréje	**400 000**
Udvari járó felületek javítása, építése	**50 000**
Intézmények tervezett tisztasági festése, mázolása	**9 200 000**
Karbantartás, hibaelhárítás-külső vállalkozóval	**8 500 000**
Külső vállalkozó	**5 300 000**
VÁROSI PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE (MÉLYGARÁZS)	**49 000 000**
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	**49 000 000**
	1 100 000 000

A *Sportlétesítmények működtetésére* 143.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 21.200 eFt (8.sz. melléklet), mely összegből 20.200 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja, 1.000 eFt pedig társasházak támogatására szolgál.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 789.872 eFt fordítható a 2022. évben (5.sz. melléklet). **Járda, parkoló és úthálózat felújításra** összesen 206.616 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben, melyből a legmagasabb összeget -110.000 eFt- a Rádi út felújítására lehet fordítani. A Budapesti főút felújítása 2021-ben megtörtént, a kifizetés áthúzódik 2022-re, ezért szerepel ez a feladat 51.535 eFt összegben a költségvetésben. Ezek mellett járdafelújításokra, Sejcei út felújítására és buszmegállók felújítására célonként 10.000 eFt került elkülönítésre. **Intézményfelújításra** 220.025 eFt-ot biztosít a költségvetés. A Városháza tetőfelújítására a Belügyminisztériumtól kapott támogatás erre a célra fordítható összege szerepel. **Közmű és Egyéb felújításokra** 363.231 eFt áll rendelkezésre, melyből 176.131 eFt a Március 15. tér 10. sz. épület belső felújítására fordítható. A Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és tetőfelújítására 55.000 eFt került megtervezésre. Közterületi játszóterek felújítására 80.000 eFt, önkormányzati lakások felújítására 20.000 eFt áll rendelkezésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 1.252.562 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza 19.278 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (6. sz. melléklet) 2022-ben 1.233.284 eFt lett megtervezve.
Közműfejlesztésekre 1.171 eFt-ot biztosít a költségvetés. **Közvilágítás fejlesztésekre** 5.000 eFt lett előirányozva.
Járda, parkoló és úthálózati fejlesztéseken belül járdák építésére 10.000 Ft-ot biztosít a költségvetés.
Az **intézményi fejlesztéseken** belül bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 340.106 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből. Ehhez saját forrásból szükséges biztosítani 10.470 eFt-ot a külső közműhálózat kiépítésére. 2021-ben 4 célra 398.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól önkormányzatunk. Ebből a Sirály utcai óvoda bővítésére 80.495 eFt, az Újhegyi úti óvoda bővítésére 89.733 eFt, a Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózatának kiépítésére 18.000 eFt áll rendelkezésre. A Strandfürdőben szociális blokk építésére 50.000 eFt-ot, a Deákvári fasor 2. hajléktalanszálló beruházás befejezésére 65.000 eFt-ot biztosít a költségvetés 2022-ben. **Egyéb fejlesztésekre** az előirányzott összeg 504.491 eFt, mely összeg többek között gyalogos átkelők kialakítására, a Szent István tér rekonstrukciójára, a Dunapart részbeni rekonstrukciójára, önkormányzati lakások létesítésére, deákvári közösségi hely kialakítására nyújthat fedezetet.
A **Főépítészi osztály** 23.593 eFt biztosítását kérte a mellékletben feltüntetett feladatok megvalósítására. A **Közterület Felügyelet** kiadásaira 25.258 eFt került megtervezésre 9 db parkolóautomata beszerzésére, ill. térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére.

Finanszírozási kiadásként 143.186 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 2022. évre tervezett bevétele 10.700 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.700 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 500 eFt, áramdíjra 650 eFt, gázdíjra 500 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 8.850 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 200 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).
A Lakásszámla 2022. évi tervezett bevétele 402.733 eFt. A korábbi években értékesített bérlakások vételárhátralék törlesztéséből, ill. az előző évben értékesített lakások részletfizetéseiből 77.153 eFt bevétel várható. A bérlakás számla maradványa 325.330 eFt. Kamatbevételként 250 eFt került megtervezésre. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 235 eFt kiadással kell számolni. A Március 15. tér 21. sz. ingatlan homlokzat és tetőfelújítására 55.000 eFt, a Galcsek utcai lakások felújításának tervezésére 8.500 eFt, önkormányzati lakások rendkívüli felújítására 20.000 eFt, önkormányzati lakások létesítésére 318.983 eFt biztosítható a lakásszámláról.

TARTALÉKOK

A 2022. évi költségvetés összesen 229.459 eFt tartalék (18.sz. melléklet) képzésére biztosít lehetőséget. Az *alapellátási keretre* 3.400 eFt, felhalmozási keretre 2.000 eFt került elkülönítésre. Az *Általános tartalék* 1.000 eFt összegben került tervezésre. *Intézményi tartalékba 223.059* eFt került elkülönítésre az év közben jelentkező igények forrásbiztosítására.