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

Vác Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. *A rendelet hatálya*

1. §

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

2. *Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai*

2. §

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

a) [1]finanszírozási műveletek nélkül 8.131.411 ***eFt-ban,***

b) [2]finanszírozási műveletekkel 11.072.030 ***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) [3]finanszírozási műveletek nélkül 10.928.844 ***eFt-ban,***

b) [4]finanszírozási műveletekkel 11.072.030 ***eFt-ban*** állapítja meg.

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

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

---

1 A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

b) [5]***Működési kiadások*** kiemelt előirányzatai összesen: **7.854.324 e*Ft*** ebből:
ba) személyi juttatások: 2.971.278 eFt
bb) munkaadókat terhelő járulékok és adók: 431.929 eFt
bc) dologi kiadások: 2.854.224 eFt (ebből egyéb dologi 2.156.592 eFt, közüzemi díjak: 186.975 eFt, élelmezési kiad.: 460.774 eFt, karbantartás: 49.883 eFt,)
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.000 eFt
be) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.449.893 eFt

c) [6]***Működési tartalék*** 601.303***eFt***
ca) ***Céltartalék***: Intézményi tartalék 600.303 ***eFt***
cb) ***Általános tartalék 1.000 eFt***

d) [7]az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet sz**erint: *3.498.310 eFt***

e) [8]***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** **a** 5. melléklet **szerint:** 1.002.272 ***eFt***

f) [9]***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 6. melléklet szerint: 1.492.957 ***eFt***

g) [10]***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 7. melléklet szerint: 42.551 ***eFt***

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

i) [11]***Felhalmozási céltartalék*** 14.237 ***eFt***
ia) Alapellátási keret 3.400 eFt
ib) Felhalmozási keret 10.837 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)

---

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

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

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

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

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

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

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

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.

Vác Város Önkormányzat				**1. sz. mell éklet**
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételei				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
		Összegek 1.000 Ft-ban		
Bevételi források megnevezése	**Módosított előirányzat**	**Feladat jellege**		
		Kötelező	**Önként vállalt**	**Állami g.**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	627 395	627 395		
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		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására	3 760	3 760		
Elvonások, befizetések bevételei	4 996	4 996		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	47 899	30 615	17 284	
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		0		
- 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 g.**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 753	55 753		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089		
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	4 073	4 073		
Ellátási díjak	359 485	359 485		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 508	156 730	2 140	638
Kamatbevételek	12 602	12 602		
Egyéb működési bevételek	32 393	32 393		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	295	295		
Működési bevételek összesen	**7 382 561**	**7 348 267**	**27 294**	**7 000**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	3 402	2 413	989	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	16 001	16 001		
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153		

Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153		
Részesedések értélkesítése	16 400	16 400		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741		2 741	
Felhalmozási bevételek összesen	**748 850**	**745 120**	**3 730**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 131 411**	**8 093 387**	**31 024**	**7 000**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	1 193 670	1 185 919	7 751	
Maradvány felhalmozási célra	1 746 949	1 746 949		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 940 619**	**2 932 868**	**7 751**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 072 030**	**11 026 255**	**38 775**	**7 000**

[12]

12 Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet13

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

13

13 A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Működési célú támogatás államház-tartáson kívülről	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																	
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					11 295			17 907	4 489	1						769	34 461
	X			Váci Család-és Gyermekjóléti Központ		252 021					250	25 358	6 442	1						32 911	316 983
	X			Idősek Otthona és Klubja					6 378			154 373								8 650	169 401
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																	
	X			Gazdasági Hivatal					66 578	8 902	5 700	161 847	63 214							20 071	326 312
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900									677	1 627
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100				100					685	4 185
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						150					100			1 691		624	2 565
3.				**Kulturális feladatok**																	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	10 454				4 500											1 467	16 421
		X		Vác Városi Levéltár	5 194			100	200								989			1 852	8 335
		X		Tragor Ignác Múzeum	12 090			70	7 500				2 140							5 899	27 699
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	14 940				2 362				638			4 000				1 160	23 100
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																1 160	1 160
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	14 940				2 362				638			4 000					21 940
				Vác Város Önkormányzat	5 221		295		131 677		45 803		82 585	12 600	32 193	6 218 543	2 413	14 310	729 447	2 865 854	10 140 941
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5 221		295		131 677		45 803		82 585	12 600	32 193	6 218 543	2 413	14 310	726 706	2 865 854	10 138 200
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó															2 741		2 741
				Mindösszesen:	**47 899**	**252 021**	**295**	**170**	**230 490**	**9 402**	**55 753**	**359 485**	**159 508**	**12 602**	**32 393**	**6 222 543**	**3 402**	**16 001**	**729 447**	**2 940 619**	**11 072 030**

3. melléklet14

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

14

14 A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat

3.sz.melléklet

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege: Kötelező	Feladat jellege: Önként vállalt	Feladat jellege: Államig. feladat	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből: közüzemi díjak	Ebből: élelmezési kiadások	Ebből: karbantartás	Ellátottak pénzb. juttatása	Pénzeszk. átad. és egyéb tőke	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	256 527	41 005	54 334	13 111	29 236	2 000			351 866		351 866
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	468 170	61 525	78 990	8 870	30 462	5 670		4 979	613 664		613 664
	X			Idősek Otthona és Klubja	397 515	52 558	107 171	20 398	44 472	6 452			557 244		557 244
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	360 856	57 798	571 486	64 115	356 604	23 971		17	990 157		990 157
	X			Alsóvárosi Óvoda	214 529	31 482	26 552	20 353		1 122			262 563		262 563
	X			Deákvári Óvoda	265 872	40 622	26 504	17 885		1 130			332 998		332 998
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	203 891	31 483	24 932	19 743		1 069			260 306		260 306
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	61 319	8 097	23 441	6 776		3 125			92 857		92 857
		X		Vác Városi Levéltár	25 117	3 041	13 997	4 167		2 333			40 155		40 155
		X		Tragor Ignác Múzeum	74 381	9 796	32 191	11 557		3 011			116 368		116 368
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	534 245	76 232	27 359						637 836		637 836
				- kötelező feladat	515 296	73 649	22 415						611 360		611 360
			X	- államigazgatási feladat	18 949	2 583	4 944						26 476		26 476
				Vác Város Önkormányzat	120 856	18 290	1 867 267				47 000	1 444 897	3 498 310	601 303	4 099 613
	X			- kötelező feladat	97 706	12 189	1 822 362				47 000	1 440 722	3 419 979	601 303	4 021 282
		X		- önként vállalt feladat	23 150	6 101	44 905					4 175	78 331		78 331
				Mindösszesen:	**2 971 278**	**431 929**	**2 854 224**	**186 975**	**460 774**	**49 883**	**47 000**	**1 449 893**	**7 754 324**	**601 303**	**8 355 627**

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	Maradvány	NEAK finanszírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	Ebből: Önkormányzat kiegészítése	Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				3 824		3 824	355 690	33 692	769		321 229	231 848	89 381	62,00	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				2 686		2 686	616 350	32 051	32 911	252 021	299 367	225 776	73 591	79,50	
	Idősek Otthona és Klubja				3 479		3 479	560 723	160 751	8 650		391 322	233 945	157 377	108,50	
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											0				
	Gazdasági Hivatal				24 500		24 500	1 014 657	306 241	20 071		688 345	358 567	329 778	110,50	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	263 163	950	677		261 536	226 464	35 072	50,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		1 200	334 198	3 500	685		330 013	319 410	10 603	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				2 291		2 291	262 597	1 941	624		260 032	231 309	28 723	53,00	
3.	**Kulturális feladatok**											0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	93 111	14 954	1 467		76 690	75 043	1 647	14,00	
	Vác Városi Levéltár				1 469		1 469	41 624	6 483	1 852		33 289		33 289	4,50	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	116 876	21 800	5 899		89 177	28 800	60 377	15,00	
4.	**Általános működési feladatok**											0				
	Váci Polgármesteri Hivatal				1 740		1 740	639 576	21 940	1 160		616 476	325 575	290 901	99,00	
	- kötelező feladat				1 200		1 200	612 560		1 160		611 400	325 575	285 825	95,00	
	- államigazgatási feladat				540			27 016	21 940			5 076		5 076	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	21 200		1 002 272	1 492 957	14 237	2 530 666	6 630 279	7 275 087	2 865 854			270 858		3,00	4,00
	- kötelező feladat			1 002 272	1 401 784	12 237	2 416 293	6 437 575	7 275 087	2 865 854			270 858		3,00	4,00
	- önként vállalt	21 200			10 000	2 000	33 200	111 531								
	Mindösszesen:	**21 200**	**0**	**1 002 272**	**1 535 508**	**14 237**	**2 573 217**	**10 928 844**	**7 879 390**	**2 940 619**	**252 021**	**3 367 476**	**2 527 595**	**1 110 739**	**663,00**	**4,00**
Finanszírozási kiadások								143 186								
KIADÁSOK MINDŐSSZESEN								**11 072 030**								

Vác Város Önkormányzat								**4.sz. mellékle t**
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai feladatonként								
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)								
							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	95 727	12 171	500			108 398	106 302	2 096
Közfoglalkoztatás	479	31				510	510	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			253 791	701 005		954 796	954 769	
Környezet- és Természetvédelem			63 564	1 000		64 564	64 564	
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	117	2 450			3 567	3 567	
Város- és községgazdálkodás			96 866	130 000		226 866	226 866	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			250			250	250	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			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	8 200	8 595	47 000	66 620	63 795	2 825
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	741	27 000	14 782		48 523	43 467	5 056
Sport feladatok	950	198	11 850	7 080		20 078	7 080	12 998
Turisztikai feladat				56 260		56 260	56 260	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	4 626	77 000	307 175		402 801	347 445	55 356

Koronavírus járvány elleni védekezés			94			94	94	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			17 000			17 000	17 000	
Parkfenntartás			280 700	20 000		300 700	300 700	
Saját v. bérelt ingatlan			228 000			228 000	228 000	
Piaci- vásári tevékenység			8 000			8 000	8 000	
Településtisztaság			111 000			111 000	111 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			172 800			172 800	172 800	
Közvilágítás			207 500			207 500	207 500	
Város- és községgazdálkodás			19 900			19 900	19 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			6 500			6 500	6 500	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			31 000			31 000	31 000	
Stadion karbantartás						0	0	
Épület karbantartás			135 400			135 400	135 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			54 000			54 000	54 000	
Sportlétesítmények működtetése				193 000		193 000	193 000	
MINDÖSSZESEN:	**120 856**	**18 290**	**1 867 267**	**1 444 897**	**47 000**	**3 498 310**	**3 419 952**	**78 331**

[15]

15 A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Felújítási célok megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000
	X		Óvodák felújítása	16 000
	X		Városháza felújítása	171 025
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	11 000
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása	18 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás	50 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés	6 000
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása	3 000
	X		Vám utcai óvoda főépület és raktár feletti lapostető vízszigetelése	12 000
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása	5 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	150 000
	X		Március 15. tér 10. felújítása	156 131
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítása	55 000
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	15 000
	X		Váci Strand medence felújítása	31 000
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000
	X		Építmények és utcabútorok fejújítása	2 000
	X		Rendkívüli közműfelújítások	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	

	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés, kivitelezés	51 535
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	476
	X		Járdafelújítások	55 399
	X		Géza király tér lépcső felújítása	1 625
	X		Rádi út felújítása	110 000
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000
	X		Kerékpárút felújítása	5 000
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	10 000
	X		Buszmegállók felújítása	8 000
	X		Deákvári vízfogó áteresz felújítása	10 000
	X		Úttartozékok felújítása	2 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 002 272**

[16]

16 Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				6. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171
	X		Rendkívüli közműberuházások	2 000
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Közvilágítás fejlesztések	10 000
	X		Úttartozékok fejlesztése	2 000
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Járdák építése	30 000
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	34 000
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)	70 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	6 667
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	108 495
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	170 733
	X		Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	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	312 503
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése	6 480
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540
	X		Szent István tér rekonstrukciója	100 000
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000
		X	Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése	10 000
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése	1 500
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése	2 000
			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	45 758
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 500
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése	473
			Összesen	**1 492 957**

[17]

17 A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat				7. sz. melléklet
Költségvetési szervek beruházási kiadásai				
2022. év				
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)				
				Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Módosított előirányzat**
	Kötelező	**Önként vállalt**		
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 448
			- Dagasztógép beszerzés	376
	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	3 479
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 500
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése	10 000
	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	2 291
3			**Kulturális feladatok**	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 469
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			**Általános működési feladatok**	

	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 740
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**42 551**

[18]

18 A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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			
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)			
			Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	**Módosított előirányzat**	**KIADÁSOK**	**Módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	2 527 595	Személyi juttatások	2 971 278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 920	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	431 929
Közhatalmi bevételek	3 442 450	Dologi kiadások	2 854 224
Működési bevételek	1 107 305	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000
Elvonások, befizetések bevételei	4996	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 449 893
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	295	Működési célú tartalékok	601 303
Működési bevételek összesen	**7 382 561**	**Működési kiadások összesen**	**8 355 627**
Működési többlet / hiány összege	-973 066		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 402	Felújítási kiadások	1 002 272
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	16 001	Beruházási kiadások	1 535 508
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	14 237
Részesedések értékesítése	16 400		
Felhalmozási bevételek összesen	**748 850**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 573 217**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-1 824 367		

Költségvetési bevételek összesen	**8 131 411**	**Költségvetési kiadások összesen**	**10 928 844**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-2 797 433**		
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940
Finanszírozási művelet összesen	**2 940 619**	**Finanszírozási művelet összesen**	**143 186**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**11 072 030**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**11 072 030**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			130 664,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:			- 130 664,00

[19]

19 A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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	-						

21

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**

22.

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

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

a) a város külterületén található telek

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

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

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

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

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

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

1.2. (2) 50%-ban mentes az adó alól:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény

3.2. Az 6.1 pontban foglaltakon túlmenően mentes az adó alól

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

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

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

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

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

a) magánszemély,

b) a város külterületén található telek,

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

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

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

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

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

13. melléklet20

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

20

20 A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat

13. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2022.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	72 874	72 875	86 665	72 875	75 715	69 791	67 573	67 573	67 574	67 575	67 572	67 662	856 324
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	305 337	209 481	210 068	211 152	211 959	197 085	197 085	197 085	197 085	197 086	197 086	197 086	2 527 595
- 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	45 961	48 447	45 385	47 968	69 655	45 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 351	43 350	562 872
- felhalmozási bevételek	76 438	60 038	60 038	60 511	68 875	60 038	60 038	60 038	60 039	60 039	60 039	60 039	746 170
- Finanszírozási bevételek				1 491 743	1 448 876								2 940 619
Bevételek összesen:	**503 256**	**393 487**	**2 058 151**	**1 886 895**	**1 877 726**	**374 911**	**370 693**	**370 693**	**2 024 044**	**370 697**	**370 694**	**470 783**	**11 072 030**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	273 563	277 845	278 433	290 652	291 040	278 566	285 657	285 257	285 258	285 657	285 255	286 024	3 403 207
Dologi és egyéb működési	319 326	319 826	320 686	324 131	374 013	372 164	386 699	386 736	386 736	386 736	387 034	387 030	4 351 117
Működési tartalékok	224 059				601 485	-224 241							601 303
Felhalmozási kiadások	1 465	55 688	166 923	167 688	210 307	560 743	232 477	233 135	233 097	232 536	232 179	232 742	2 558 980
Felhalmozási tartalékok	5 400					8 837							14 237
Finanszírozási kiadások	89 940		13 311			13 312			13 311			13 312	143 186
Kiadások összesen:	**913 753**	**653 359**	**779 353**	**782 471**	**1 476 845**	**1 009 381**	**904 833**	**905 128**	**918 402**	**904 929**	**904 468**	**919 108**	**11 072 030**

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**	

Vác Város Önkormányzat		15.sz.melléklet
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
	(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
		Összegek: Forintban
	Megnevezés	**Módosított előirányzat**
I.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	323 135 400
	Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása	36 358 560
	Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása	83 000 000
	Település-üzemeltetés, köztemető támogatása	10 915 528
	Település-üzemeltetés, közutak támogatása	35 868 961
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	91 557 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 051 950
	2022. évi bérintézkedések támogatása	11 545 742
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**596 433 141**
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	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**
	Szociális ágazati pótlék	**60 274 505**

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**627 394 961**
	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		**2 442 975 871**
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
	A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 142/2022. (III.12.) Korm. Rendelet 4. §. szerinti támogatás	3 760 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		**84 618 764**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**2 527 594 635**

[21]

21 A 15. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Vác Város Önkormányzat	**16. sz. melléklet**
Elkülönített számlák	
2021. évi költségvetése	
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
	Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	**Módosított előirányzat**
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	500
- áram	650
- gáz	500
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	**10 700**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	77 153
- kamat	250
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradvány	325 330
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**402 733**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15
Számlakezelés és postaköltség	235
Működési kiadások összesen:	**250**
Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítás	55 000

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

[22]

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

		Vác Város Önkormányzat	17. sz. melléklet
		2022. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	
		az Önkormányzat költségvetésében	
		(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)	
			Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat jellege		**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**
Kötelező	**Önként vállalt**		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	657 065
X		Szentesi Önkormányzat támogatása	100
X		Befizetési kötelezettség, előző évi normatívából	43 840
		Környezet-és Természetvédelem	
X		Magosfa Alapítvány támogatása	1 000
		Város és községgazdálkodás	
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	7 095
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
X		Madách Imre Művelődési Központ 2021. december havi bérfinanszírozás és maradvány	10 432

		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
X		Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Csónakház működtetés támogatása	5 280
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	56 260
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 000
X		Váci Dunakanyar Színház	40 000
X		Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	263 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	400
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	375
	X	Vox Humana Alapítvány	250
	X	Váci Harmónia Kórus	100
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	100
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	200
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
X		Egyesület a Marketing Oktatásért	200
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján	20 000
X		Sportlétesítmények működtetése	193 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**1 444 897**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	20 200
	X	Társasházak támogatása	1 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**21 200**

[23]

23 A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18. melléklet24

Vác Város Önkormányzat						**18. sz. melléklet**
Céltartalékok állománya 2022.év						
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)						
						Összegek: 1.000 Ft-ban
Ssz.	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Összeg**	- ebből:	
	Kötelező	**Önként vállalt**			**Működési**	**Felhalmozási**
1.)	X		Intézményi tartalék	824 544	600 303	
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
3.)		X	Felhalmozási keret	10 837		10 837
			Összesen:	**838 781**	**600 303**	**14 237**
	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**	

24

24 A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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
Kőszorásos 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.

A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2022. június 22-én) megtörtént.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Vác Város Önkormányzat Jegyzője