Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Vác Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi ***bevételeinek*** teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben részletezettek szerint:

a) finanszírozási műveletek nélkül 9.203.594 eFt

b) finanszírozási műveletekkel 27.893.301 eFt összegben elfogadja

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi ***kiadásainak*** teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet szerint

a) finanszírozási műveletek nélkül 9.377.546 eFt

b) finanszírozási műveltekkel 25.171.070 eFt összegben, továbbá a 9. mellékletet, 10. mellékletet, 11. mellékletet, 12. mellékletet, 13. mellékletet, 14. mellékletet, 15. mellékletet, 16. mellékletet, 17. mellékletet, 18. mellékletet, 19. mellékletet, 20. mellékletet elfogadja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vác, 2023. április 26.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Vác Város Önkormányzat				1. sz. melléklet
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése				
2022. év				
			Összegek 1.000 Ft-ban	
Bevételi források megnevezése	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
	előirányzat			**%-a**
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433	596 433	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	790 564	790 564	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 120	734 028	734 028	100,0
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	355 453	355 453	100,0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043	75 043	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059	52 059	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	28 800	100,0
Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		247 352	247 352	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai ukrán menekültek ellátására		16 544	16 544	100,0
Elszámolásból származó bevételek			1 765	
Elvonások és befizetések bevételei		4 996	4 996	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510	78 769	119 244	151,4
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	252 021	267 479	267 479	100,0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000	533 051	106,6
- Telekadó	127 200	127 200	160 910	126,5

- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000	270 226	102,0
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	3 173 779	127,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	9 316	155,3
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500	17 462	205,4
- Egyéb birságok	11 500	12 500	32 233	257,9
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	24 250	16 445	67,8
Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó			94	
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	1 083	637,1
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	128 490	130 341	134 130	102,9
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000	18 037	150,3
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000	49 320	98,6
- parkolási díj - mobilparkolás	40 000	40 000	63 977	159,9
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 411	16 839	178,9
Bevételi források megnevezése	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**
	előirányzat			**%-a**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 653	55 753	71 588	128,4
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340	75 319	82,5
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	152 089	152 089	142 240	93,5
- Földhaszon,földhasználati díj, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	4 073	15 323	14 580	95,2
Ellátási díjak	359 485	370 254	375 130	101,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 481	164 640	203 387	123,5
Általános forgalmi adó visszatérülése		1 156	1 156	100,0
Kamatbevételek	2 602	32 602	99 112	304,0
Egyéb működési bevételek	10 371	32 661	47 582	145,7
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 225	8 439	688,9
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**7 849 935**	**8 825 195**	**112,4**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	5 902	3 490	59,1

Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153	172 924	27,3
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	166 977	216,4
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741	2 741	2 657	96,9
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000	16 151	15 752	97,5
Részesedések értékesítése		16 400	16 400	100,0
Tárgyi eszközök értékesítése			199	
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**751 500**	**378 399**	**50,4**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 954 157**	**8 601 435**	**9 203 594**	**107,0**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 624	100,0
Maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		99 134	99 134	100,0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			15 650 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 491 743**	**3 039 753**	**18 689 707**	**614,8**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 445 900**	**11 641 188**	**27 893 301**	**239,6**

2. melléklet a 16/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú átvett pénzeszköz				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					252 021	267 479	267 479	100,0		930	930	100,0				
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja											200					
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		10 454	10 736	102,7											494	
		X		Vác Városi Levéltár		5 194	7 530	145,0									100	100	220	220,0
		X		Tragor Ignác Múzeum		12 090	12 887	106,6									70	70	369	527,1
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal		39 542	44 652	112,9												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		39 542	44 652	112,9												
				Vác Város Önkormányzat	510	11 489	43 439	378,1						295	7 309	2 477,6				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	510	11 489	43 439	378,1						295	7 309	2 477,6				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**510**	**78 769**	**119 244**	**151,4**	**252 021**	**267 479**	**267 479**	**100,0**		**1 225**	**8 439**	**688,9**	**170**	**170**	**1 083**	**637,1**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	11 295	12 146	12 130	99,9		9	9	100,0					17 907	17 907	17 905	100,0
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									250	250	100	40,0	25 358	31 777	33 898	106,7
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	6 378	7 378	9 964	135,1									154 373	154 373	159 141	103,1
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	66 578	66 578	65 262	98,0	8 902	8 902	16 008	179,8	5 700	5 700	12 667	222,2	161 847	166 197	164 186	98,8
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50			900	900	742	82,4				
	X			Deákvári Óvoda					300	300			3 100	3 100	4 404	142,1				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	150	822	548,0								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	3 655	81,2												
		X		Vác Városi Levéltár	200	200	237	118,5												
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 500	7 500	9 439	125,9							20					
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	2 362	2 362	3 168	134,1												
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	2 362	2 362	3 168	134,1												
				Vác Város Önkormányzat	131 677	131 677	161 609	122,7					45 703	45 803	53 655	117,1				
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	131 677	131 677	161 609	122,7					45 703	45 803	53 655	117,1				
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**230 490**	**232 341**	**265 464**	**114,3**	**9 402**	**9 411**	**16 839**	**178,9**	**55 653**	**55 753**	**71 588**	**128,4**	**359 485**	**370 254**	**375 130**	**101,3**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	4 489	4 895	4 872	99,5		1 058	1 058	100,0	1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	6 442	8 131	8 646	106,3		98	98	100,0	1	1				101		
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja														167	220	131,7
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	63 214	63 214	62 722	99,2											739	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda													100	100	20	20,0
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													100	100		
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	2 578	120,5												
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	638	638	842	132,0											254	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó															254	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	638	638	842	132,0												
				Vác Város Önkormányzat	82 558	85 622	123 726	144,5					2 600	32 600	99 112	304,0	10 171	32 193	46 349	144,0
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	82 558	85 622	123 726	144,5					2 600	32 600	99 112	304,0	10 171	32 193	46 349	144,0
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
				Mindösszesen:	**159 481**	**164 640**	**203 386**	**123,5**		**1 156**	**1 156**	**100,0**	**2 602**	**32 602**	**99 112**	**304,0**	**10 371**	**32 661**	**47 582**	**145,7**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási bevételek				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsőde és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja						150	150	100,0								
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											199					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						1 691	1 691	100,0								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár		989	989	100,0												
		X		Tragor Ignác Múzeum																
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal													4 000	4 000	2 282	57,1
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó													4 000	4 000	2 282	57,1
				Vác Város Önkormányzat		4 913	2 501	50,9	5 000	14 310	13 911	97,2	720 460	729 447	358 958		6 144 512	6 599 474	7 346 411	111,3
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		4 913	2 501	50,9	5 000	14 310	13 911	97,2	717 719	726 706	356 301		6 144 512	6 599 474	7 346 411	111,3
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									2 741	2 741	2 657					
				Mindösszesen:	**0**	**5 902**	**3 490**	**59,13**	**5 000**	**16 151**	**15 752**	**97,5**	**720 460**	**729 447**	**359 157**		**6 148 512**	**6 603 474**	**7 348 693**	**111,3**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - külső forrás-betét lekötés				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		769	769	100,0					33 692	36 785	36 743	99,9
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		32 911	32 911	100,0					284 072	341 678	344 062	100,7
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja		8 650	8 650	100,0					160 751	170 718	178 325	104,5
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal		20 071	20 071	100,0					306 241	330 662	341 854	103,4
	X			Alsóvárosi Óvoda		677	677	100,0					950	1 627	1 419	87,2
	X			Deákvári Óvoda		685	685	100,0					3 500	4 185	5 109	122,1
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		624	624	100,0					250	2 565	3 137	122,3
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		1 467	1 467	100,0					4 500	16 421	16 352	99,6
		X		Vác Városi Levéltár		1 852	1 852	100,0					300	8 335	10 828	129,9
		X		Tragor Ignác Múzeum		5 899	5 899	100,0					9 710	27 699	31 192	112,6
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 160	1 160	100,0					7 000	47 702	52 358	109,8
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		1 160	1 160	100,0						1 160	1 414	121,9
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó									7 000	46 542	50 944	109,5
				Vác Város Önkormányzat	1 491 743	2 865 854	2 865 808	100,0		99 134	15 749 134	15 886,7	8 634 934	10 652 811	26 871 922	252,3
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	1 491 743	2 865 854	2 865 808	100,0		99 134	15 749 134	15 886,7	8 632 193	10 650 070	26 869 265	252,3
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó									2 741	2 741	2 657	96,9
				Mindösszesen:	**1 491 743**	**2 940 619**	**2 940 573**	**100,0**	**0**	**99 134**	**15 749 134**	**15 886,7**	**9 445 900**	**11 641 188**	**27 893 301**	**239,6**

3. melléklet a 16/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb működési kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	246 237	318 721	314 543	98,7	39 110	44 537	43 938	98,7	53 565	85 591	81 857	95,6
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	417 598	513 421	490 985	95,6	54 287	72 448	69 155	95,5	65 187	131 418	126 067	95,9
	X			Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	371 011	422 209	411 569	97,5	48 231	60 834	60 191	98,9	99 750	130 186	125 063	96,1
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	343 551	390 256	390 150	100,0	54 662	58 398	58 339	99,9	554 463	622 136	620 213	99,7
	X			Alsóvárosi Óvoda	201 909	205 529	205 470	100,0	30 748	31 482	31 460	99,9	22 279	32 902	30 886	93,9
	X			Deákvári Óvoda	262 152	309 872	308 474	99,5	39 580	46 622	45 554	97,7	21 291	32 604	32 437	99,5
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	200 711	225 891	225 846	100,0	30 593	35 233	35 142	99,7	18 091	37 112	35 793	96,4
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	60 479	58 319	55 660	95,4	7 862	8 097	7 135	88,1	21 104	24 641	20 900	84,8
		X		Vác Városi Levéltár	22 881	23 117	22 360	96,7	2 975	3 041	2 962	97,4	8 132	17 017	15 339	90,1
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 541	68 881	66 258	96,2	9 561	9 796	8 724	89,1	26 292	25 491	21 819	85,6
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	478 804	570 176	561 684	98,5	68 929	82 118	78 118	95,1	20 693	38 355	26 079	68,0
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*471 669*	*530 056*	*517 078*	*97,6*	*67 978*	*76 747*	*74 109*	*96,6*	*18 255*	*32 461*	*21 320*	*65,7*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*7 135*	*40 120*	*44 606*	*111,2*	*951*	*5 371*	*4 009*	*74,6*	*2 438*	*5 894*	*4 759*	*80,7*
				Vác Város Önkormányzat	105 856	138 052	122 030	88,4	16 290	20 388	12 627	61,9	1 585 670	2 003 473	1 846 482	92,2
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*82 706*	*111 502*	*99 421*	*89,2*	*10 189*	*13 844*	*11 112*	*80,3*	*1 552 765*	*1 941 444*	*1 814 885*	*93,5*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*23 150*	*26 550*	*22 609*	*85,2*	*6 101*	*6 544*	*1 515*	*23,2*	*32 905*	*62 029*	*31 597*	*50,9*
				Mindösszesen:	**2 784 730**	**3 244 444**	**3 175 029**	**97,9**	**402 828**	**472 994**	**453 345**	**95,8**	**2 496 517**	**3 180 926**	**2 982 935**	**93,8**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 111	27 143	26 233	96,6	29 236	42 075	40 600	96,5	2 000	3 344	1 045	31,3				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	7 870	13 473	16 166	120,0	30 462	56 209	56 209	100,0	4 670	5 920	5 920	100,0				
Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja	18 466	32 338	32 253	99,7	41 720	47 732	44 322	92,9	5 095	9 784	9 784	100,0				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	74 115	73 822	99,6	356 604	379 304	379 210	100,0	23 971	22 471	22 007	97,9				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	26 253	24 434	93,1					445	522	396	75,9				
Deákvári Óvoda	13 357	20 175	20 165	100,0					445	1 540	1 536	99,7				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	30 323	29 151	96,1					445	1 069	925	86,5				
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	7 976	6 688	83,9					3 125	3 125	1 880	60,2				
Vác Városi Levéltár	2 899	5 367	5 139	95,8					2 333	1 713	1 697	99,1				
Tragor Ignác Múzeum	11 557	11 557	10 689	92,5					3 011	3 011	626	20,8				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													*47 000*	*47 000*	*40 519*	*86,2*
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*47 000*	*47 000*	*40 519*	*86,2*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**150 718**	**248 720**	**244 740**	**98,4**	**458 022**	**525 320**	**520 341**	**99,1**	**45 540**	**52 499**	**45 816**	**87,3**	**47 000**	**47 000**	**40 519**	**86,2**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					338 912	448 849	440 338	98,1					338 912	448 849	440 338	98,1
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		4 979	4 979	100,0	537 072	722 266	691 186	95,7					537 072	722 266	691 186	95,7
Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja					518 992	613 229	596 823	97,3					518 992	613 229	596 823	97,3
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal		17	17	100,0	952 676	1 070 807	1 068 719	99,8					952 676	1 070 807	1 068 719	99,8
Alsóvárosi Óvoda					254 936	269 913	267 816	99,2					254 936	269 913	267 816	99,2
Deákvári Óvoda					323 023	389 098	386 465	99,3					323 023	389 098	386 465	99,3
Kisvác - Középvárosi Óvoda					249 395	298 236	296 781	99,5					249 395	298 236	296 781	99,5
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár					89 445	91 057	83 695	91,9					89 445	91 057	83 695	91,9
Vác Városi Levéltár					33 988	43 175	40 661	94,2					33 988	43 175	40 661	94,2
Tragor Ignác Múzeum					109 394	104 168	96 801	92,9					109 394	104 168	96 801	92,9
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					568 426	690 649	665 881	96,4					568 426	690 649	665 881	96,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*557 902*	*639 264*	*612 507*	*95,8*					*557 902*	*639 264*	*612 507*	*95,8*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*10 524*	*51 385*	*53 374*	*103,9*					*10 524*	*51 385*	*53 374*	*103,9*
Vác Város Önkormányzat	1 278 546	1 531 727	1 499 173	97,9	3 033 362	3 740 640	3 520 831	94,1	224 059	22 722			3 257 421	3 763 362	3 520 831	93,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*1 274 571*	*1 526 652*	*1 494 694*	*97,9*	*2 967 231*	*3 640 442*	*3 460 631*	*95,1*	*224 059*	*22 722*			*3 191 290*	*3 663 164*	*3 460 631*	*94,5*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*3 975*	*5 075*	*4 479*	*88,3*	*66 131*	*100 198*	*60 200*	*60,1*					*66 131*	*100 198*	*60 200*	*60,1*
Mindösszesen:	**1 278 546**	**1 536 723**	**1 504 169**	**97,9**	**7 009 621**	**8 482 087**	**8 155 997**	**96,2**	**224 059**	**22 722**			**7 233 680**	**8 504 809**	**8 155 997**	**95,9**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	2 400	2 200	91,7
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													2 686	10 090	9 954	98,7
Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja													2 250	19 401	17 805	91,8
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													7 500	49 500	45 549	92,0
Alsóvárosi Óvoda													600	650	628	96,6
Deákvári Óvoda													1 200	900	613	68,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda													600	2 011	2 009	99,9
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	254	217	85,4
Vác Városi Levéltár													480	1 589	1 579	99,4
Tragor Ignác Múzeum													508	2 008	1 256	62,5
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													1 200	1 740	564	32,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*1 200*	*1 200*	*24*	*2,0*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó														*540*	*540*	*100,0*
Vác Város Önkormányzat	21 200	39 200	23 600	60,2					789 872	1 102 823	449 558	40,8	1 233 284	1 659 493	666 017	40,1
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó									*789 872*	*1 102 823*	*449 558*	*40,8*	*1 233 284*	*1 648 393*	*666 017*	*40,4*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*21 200*	*39 200*	*23 600*	*60,2*										*11 100*		
Mindösszesen:	**21 200**	**39 200**	**23 600**	**60,2**	**0**	**0**	**0**	**####**	**789 872**	**1 102 823**	**449 558**	**40,8**	**1 252 562**	**1 750 036**	**748 391**	**42,8**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	2 400	2 200	91,7					340 912	451 249	442 538	98,1
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					2 686	10 090	9 954	98,7					539 758	732 356	701 140	95,7
Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja					2 250	19 401	17 805	91,8					521 242	632 630	614 628	97,2
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					7 500	49 500	45 549	92,0					960 176	1 120 307	1 114 268	99,5
Alsóvárosi Óvoda					600	650	628	96,6					255 536	270 563	268 444	99,2
Deákvári Óvoda					1 200	900	613	68,1					324 223	389 998	387 078	99,3
Kisvác - Középvárosi Óvoda					600	2 011	2 009	99,9					249 995	300 247	298 790	99,5
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	254	217	85,4					89 699	91 311	83 912	91,9
Vác Városi Levéltár					480	1 589	1 579	99,4					34 468	44 764	42 240	94,4
Tragor Ignác Múzeum					508	2 008	1 256	62,5					109 902	106 176	98 057	92,4
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					1 200	1 740	564	32,4					569 626	692 389	666 445	96,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*1 200*	*1 200*	*24*	*2,0*					*559 102*	*640 464*	*612 531*	*95,6*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						*540*	*540*	*100,0*					*10 524*	*51 925*	*53 914*	*103,8*
Vác Város Önkormányzat	5 400	2 000			2 049 756	2 803 516	1 139 175	40,6	143 186	242 320	15 793 524	6 517,6	5 450 363	6 809 198	20 453 530	300,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*3 400*	*0*			*2 026 556*	*2 751 216*	*1 115 575*	*40,5*	*143 186*	*242 320*	*15 793 524*	*6 517,6*	*5 361 032*	*6 656 700*	*20 369 730*	*306,0*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*2 000*	*2 000*			*23 200*	*52 300*	*23 600*	*45,1*					*89 331*	*152 498*	*83 800*	*55,0*
Mindösszesen:	**5 400**	**2 000**			**2 069 034**	**2 894 059**	**1 221 549**	**42,2**	**143 186**	**242 320**	**15 793 524**	**6 517,6**	**9 445 900**	**11 641 188**	**25 171 070**	**216,2**

Vác Város Önkormányzat										4. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési										
kiadásainak teljesítése feladatonként										
										Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat	**Személyi juttatások**				**Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA**				**Feladat jellege**	
	Eredeti	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Kötelező**	**Önként vállalt**
	előirányzat			**%-a**	**előirányzat**			**%-a**		
Választott tisztségviselők	80 727	95 727	87 607	91,5	10 171	12 171	10 122	83,2	97 404	325
Közfoglalkoztatás	479	5 175	5 171	99,9	31	503	495	98,4	5 666	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		3 600	2 883	80,1		468	375	80,1	3 258	
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	1 000	979	97,9	117	117	71	60,7	1 050	
Város- és községgazdálkodás		5 500	1 275	23,2		715	0	0,0	1 275	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	200	200	0	0,0	81	81	0	0,0		
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500	2 400	96,0	325	325	0	0,0		2 400
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	6 000	4 655	77,6	741	741	49	6,6	1 880	2 824
Sport feladatok	950	950	300	31,6	198	198	0	0,0		300
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	17 400	16 760	96,3	4 626	5 069	1 515	29,9		18 275
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	**105 856**	**138 052**	**122 030**	**88,4**	**16 290**	**20 388**	**12 627**	**61,9**	**110 533**	**24 124**

Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési										
kiadásainak teljesítése feladatonként										
										Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat	**Dologi kiadások**				**Pénzeszköz átadás**				**Feladat jellege**	
	Eredeti	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Kötelező**	**Önként vállalt**
	előirányzat			**%-a**	**előirányzat**			**%-a**		
Választott tisztségviselők	500	500	52	10,4						52
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	248 324	321 898	272 797	84,7	657 165	701 005	700 904	100,0	973 701	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	65 504	38 086	58,1		1 000	1 000	100,0	39 086	
Településrendezés, Értékvédelem	2 450	2 450	1 358	55,4					1 358	
Város- és községgazdálkodás	80 000	90 651	52 016	57,4	130 000	130 000	119 860	92,2	171 876	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	250	250	158	63,2					158	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 700	4 043	37,8					4 043	
Állategészségügyi feladatok	550	800	593	74,1	5 000	5 000	5 000	100,0	5 593	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	500	500	91	18,2	1 000	1 000	1 000	100,0	1 091	
Közterület Felügyelet	866	1 866	1 389	74,4					1 389	
Parkolási feladatok	13 086	17 086	15 959	93,4					15 959	
Szociális és egészségügyi feladatok	5 500	8 200	3 643	44,4	5 976	8 595	8 575	99,8	10 738	1 480
Köznevelési, közművelődési feladatok	16 000	27 000	25 963	96,2	4 350	15 982	13 362	83,6	34 115	5 210
Sport feladatok	11 850	11 850	1 800	15,2	7 080	7 080	7 080	100,0	5 280	3 600
Turisztikai feladat					51 000	56 260	56 260	100,0	56 260	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	65 000	84 124	75 038	89,2	253 975	383 946	364 273	94,9	413 577	25 734
Koronavírus járvány elleni védekezés	94	94	51	54,3					51	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	16 000	16 070	16 070	100,0					16 070	
Parkfenntartás	250 700	298 534	298 534	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0	318 534	
Saját v. bérelt ingatlan	191 000	230 937	230 937	100,0					230 937	
Piaci-vásári tevékenység	8 000	8 215	8 215	100,0					8 215	
Településtisztaság	81 000	101 712	101 712	100,0					101 712	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	30 572	30 572	100,0					30 572	
Közutak, hidak	159 800	160 290	153 735	95,9					153 735	
Közvilágítás	172 500	297 041	297 041	100,0					297 041	
Város- és községgazdálkodás	19 900	17 714	17 714	100,0					17 714	
Szennyvízelvezetés és kezelés	6 500	2 670	2 670	100,0					2 670	
Települési vízellátás	200	274	274	100,0					274	
Temetőfenntartás	26 000	17 137	17 137	100,0					17 137	
Épület karbantartás	91 400	122 502	122 502	100,0					122 502	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	49 000	56 332	56 332	100,0					56 332	

Sportlétesítmények működtetése					143 000	201 859	201 859	100,0	201 859	
MINDÖSSZESEN	**1 585 670**	**2 003 473**	**1 846 482**	**92,2**	**1 278 546**	**1 531 727**	**1 499 173**	**97,9**	**3 309 579**	**36 076**
Vác Város Önkormányzat 2022. évi működési										
kiadásainak teljesítése feladatonként										
										Összegek: 1.000 Ft-ban
Feladat	**Ellátottak pénzb.juttatásai**				**Kiadások összesen**				**Feladat jellege**	
	Eredeti	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Kötelező**	**Önként vállalt**
	előirányzat			**%-a**	**előirányzat**			**%-a**		
Választott tisztségviselők					91 398	108 398	97 781	90,2	97 404	377
Közfoglalkoztatás					510	5 678	5 666	99,8	5 666	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					905 489	1 026 971	976 959	95,1	976 959	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	66 504	39 086	58,8	39 086	
Településrendezés, Értékvédelem					3 567	3 567	2 408	67,5	2 408	
Város- és községgazdálkodás					210 000	226 866	173 151	76,3	173 151	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					250	250	158	63,2	158	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	4 043	37,8	4 043	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 800	5 593	96,4	5 593	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 781	1 781	1 091	61,3	1 091	
Közterület Felügyelet					866	1 866	1 389	74,4	1 389	
Parkolási feladatok					13 086	17 086	15 959	93,4	15 959	
Szociális és egészségügyi feladatok	47 000	47 000	40 519	86,2	61 301	66 620	55 137	82,8	51 257	3 880
Köznevelési, közművelődési feladatok					27 091	49 723	44 029	88,5	35 995	8 034
Sport feladatok					20 078	20 078	9 180	45,7	5 280	3 900
Turisztikai feladat					51 000	56 260	56 260	100,0	56 260	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					337 601	490 539	457 586	93,3	413 577	44 009
Koronavírus járvány elleni védekezés					94	94	51	54,3	51	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					16 000	16 070	16 070	100,0	16 070	
Parkfenntartás					270 700	318 534	318 534	100,0	318 534	
Saját v. bérelt ingatlan					191 000	230 937	230 937	100,0	230 937	
Piaci-vásári tevékenység					8 000	8 215	8 215	100,0	8 215	
Településtisztaság					81 000	101 712	101 712	100,0	101 712	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	30 572	30 572	100,0	30 572	
Közutak, hidak					159 800	160 290	153 735	95,9	153 735	
Közvilágítás					172 500	297 041	297 041	100,0	297 041	
Város- és községgazdálkodás					19 900	17 714	17 714	100,0	17 714	
Szennyvízelvezetés és kezelés					6 500	2 670	2 670	100,0	2 670	
Települési vízellátás					200	274	274	100,0	274	
Temetőfenntartás					26 000	17 137	17 137	100,0	17 137	

Épület karbantartás					91 400	122 502	122 502	100,0	122 502	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					49 000	56 332	56 332	100,0	56 332	
Sportlétesítmények működtetése					143 000	201 859	201 859	100,0	201 859	
MINDÖSSZESEN	**47 000**	**47 000**	**40 519**	**86,2**	**3 033 362**	**3 740 640**	**3 520 831**	**94,1**	**3 460 631**	**60 200**

Vác Város Önkormányzat							5. sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése							
2022. teljes év							
							Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Felújítási célok megnevezése**	**Eredeti előriányzat**	**Módosított előiránzat**	**Teljesítés**	**%**
	Kötelező	**Önként vállalt**					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000	11 100	2 564	23,1
4	X		Óvodák felújítása	10 000	24 000	3 804	15,9
4	X		Városháza felújítása	195 025	171 025	2 861	1,7
4	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	5 000	11 000	7 999	72,7
4	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása		18 000	1 130	6,3
4	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás		50 000		
4	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés		6 000	5 908	98,5
4	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása		5 500	4 972	90,4
4	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítás		52 000	29 307	56,4
4	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása		5 000	3 398	68,0
4	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái		28 100		
4	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása		5 945	5 945	100,0
4	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása		7 000		
			Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás		18 000	13 097	72,8
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
4	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	80 000	150 000	12 420	8,3
4	X		Március 15. tér 10. felújítása	176 131	12 048	7 912	65,7
4	X		Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítása	55 000	55 000	39 670	72,1
4	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	8 500	6 360	74,8
4	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	10 921	54,6
4	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	11 600	20 000	2 896	14,5
4	X		Váci Strand medence felújítása	12 000	48 738	21 087	43,3
4	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		6 000	2 474	41,2
4	X		Építmények és utcabútorok fejújítása		2 000	671	33,6
4	X		Rendkívüli közműfelújítások		21 139	16 713	79,1
4	X		Testvérvárosok díszkút felújítása		583	582	99,8
4	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása		10 000		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
4	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581	1 581	1 581	100,0
4	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés, kivitelezés	51 535	51 535	50 787	98,5

4	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	1 500	476	475	99,8
4	X		Járdafelújítások	10 000	55 399	17 964	32,4
4	X		Géza király tér lépcső felújítása	4 000	1 625		
4	X		Rádi út felújítása	110 000	148 000	144 082	97,4
4	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000	3 000	2 946	98,2
4	X		Kerékpárút felújítása	5 000	5 000		
4	X		Külső-Gombási út útfelújítás	10 000	14 000	12 727	90,9
4	X		Buszmegállók felújítása	10 000	8 000		
4	X		Deákvári vízfogó áteresz felújítása		10 000	8 697	87,0
4	X		Úttartozékok felújítása		2 000		
4	X		Mélygarázs két felvonó felújítása		4 500	3 317	73,7
4	X		Mélygarázs spinkler vízzel oltó rendszer kiépítése		3 800	3 758	98,9
4	X		Fürj utca útburkolat felújítása		27 229	533	2,0
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**789 872**	**1 102 823**	**449 558**	**40,8**

Vác Város Önkormányzat							**6. sz. melléklet**
Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése							
2022. teljes év							
							Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Fejlesztési feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
	Kötelező	**Önként vállalt**					
			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK				
4	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000	1 000		
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171	171		
4	X		Rendkívüli közműberuházások		2 000		
4	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése		8 837	884	10,0
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
4	X		Közvilágítás fejlesztések	5 000	10 000	8 050	80,5
4	X		Úttartozékok fejlesztése		2 000		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
4	X		Járdák építése	10 000	30 000	18 432	61,4
4	X		Kerékpárút fejlesztése		5 000		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
4	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	4 000	46 000	38 222	83,1
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470	10 470	843	8,1
4	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106	340 106	209 519	61,6
4	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)		210 000		
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	5 967	6 667	5 823	87,3
4	X		Sirály utcai óvoda bővítése	80 495	87 501	80 530	92,0
4	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	89 733	145 477	73 500	50,5
4	X		Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000			
4	X		Stranfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000	50 000		
4	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000	65 000	63 602	97,8

4	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése		7 000	5 697	81,4
4	X		Madách Imre Nonprofit Kft. Biztonsági lámpatestek beszerzése és világítási rendszer kiépítése		7 416	7 416	100,0
4	X		Közintézményekre napelemek telepítése		6 000	1 613	26,9
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
4	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000	5 000	3 359	67,2
4	X		Önkormányzati lakások létesítése	318 983	312 503	4 600	1,5
4	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése		6 480		
4	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540	2 540		
4	X		Szent István tér rekonstrukciója	80 000	100 000	85 406	85,4
4	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176	1 176		0,0
4	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000	26 000	17 338	66,7
4	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000	2 000	679	34,0
4	X		Deákvári közösségi hely kialakítása	50 000			
4	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792	5 792	2 699	46,6
4	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000	5 000	696	13,9
4	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000	8 000		
4		X	Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése		10 000		
4	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése		1 560	1 558	99,9
4	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése		2 000		
4	X		Gyűjtemény gyarapítás		1 400		
4	X		Lehotka park fejlesztése		18 000		
4	X		Laktanya fejlesztés		20 000		
4	X		Aggregátor beszerzés Técső		1 100	1 020	92,7
4	X		Diadal tér épületbontás		3 973	3 792	95,4
			FŐÉPÍTÉSZ				
4	X		HÉSZ módosítása	16 394	16 394	1 494	9,1
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 199	3 199	3 199	100,0
4	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000	4 000	260	6,5
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
4	X		Parkoló automaták beszerése	18 758	45 758	23 789	52,0
4	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 500	16 500	1 524	9,2
4	X		Polgári védelem ágyak beszerzése		473	473	100,0
			Összesen	**1 233 284**	**1 659 493**	**666 017**	**40,1**

Vác Város Önkormányzat							**7. sz. melléklet**
Költségvetési szervek beruházási kiadásai							
2022. év							
							Összegek: 1000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Beruházási feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
	Kötelező	**Önként vállalt**					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 024	1 824	90,1
			- Dagasztógép beszerzés		376	376	100,0
	X		Váci Család-és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladat	2 178	3 535	3 432	97,1
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladat	508	1 148	1 148	100,0
			- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés		2 500	2 500	100,0
			- Hallásvizsgáló készülék beszerzés		318	285	89,6
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		2 589	2 589	100,0
	X		Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	6 898	6 898	100,0
			- Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése		3 203	1 640	51,2
			- Mosoda Eszközbeszerzés		9 300	9 267	99,6
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	24 100	20 149	83,6
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése		10 000	10 000	100,0
			- Óvoda konyhák bővítése		12 000	12 000	100,0
			- Alapellátási keret beszerzések		3 400	3 400	100,0

	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	650	628	96,6
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	900	613	68,1
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	2 011	2 009	99,9
3			**Kulturális feladatok**				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	217	85,4
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	1 589	1 256	79,0
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	2 008	1 579	78,6
4			**Általános működési feladatok**				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1740	564	32,4
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**19 278**	**90 543**	**82 374**	**91,0**

Vác Város Önkormányzat							8.sz. melléklet
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
2022. év							
							Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
	Kötelező	**Önként vállalt**					
4		X	Értékvédelmi pályázat	20 200	21 200	8 400	39,6
4		X	Társasházak támogatása	1 000	3 000	200	6,7
4		X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása		15 000	15 000	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**21 200**	**39 200**	**23 600**	**60,2**

							9.sz. melléklet
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év							
							Összegek: 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Önkormányzatok működési támogatásai	2 463 560	2 896 276	2 896 276	Személyi juttatások	2 784 730	3 244 444	3 175 029
Elszámolásból származó bevételek			1 765	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	402 828	472 994	453 345
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 531	346 248	386 723	Dologi és egyéb működési kiadások	2 496 517	3 180 926	2 982 935
Működési célra átvett pénzeszköz		1 225	8 439	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000	47 000	40 519
Közhatalmi bevételek	3 442 450	3 443 450	4 213 516	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 278 546	1 536 723	1 504 169
Működési bevételek	1 075 156	1 157 740	1 313 480	Működési célú tartalékok	224 059	22 722	
Elvonások, befizetések bevételei		4 996	4 996				
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**7 849 935**	**8 825 195**	**Működési kiadások összesen:**	**7 233 680**	**8 504 809**	**8 155 997**
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	5 902	3 490	Felújítási kiadások	789 872	1 102 823	449 558
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153	172 924	Beruházási kiadások	1 252 562	1 750 036	748 391

Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	166 977	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200	39 200	23 600
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	2 741	2 657	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	16 151	15 752	Felhalmozási célú tartalékok	5 400	2 000	
Részesedések értkesítése		16 400	16 400				
Tárgyi eszközök értékesítése			199				
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**751 500**	**378 399**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 069 034**	**2 894 059**	**1 221 549**
Költségvetési bevételek összesen	**7 954 157**	**8 601 435**	**9 203 594**	**Költségvetési kiadások összesen**	**9 302 714**	**11 398 868**	**9 377 546**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-1 348 557**	**-2 797 433**	**- 173 952**				
Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 624	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940	189 074	90 278
Betét lekötés			15 650 000	Lekötött betét felbontás			15 650 000
Felhalmozási célú külső forrás bevonás							
Államháztartáson belüli megelőlegezés		99 134	99 134				
Finanszírozási művelet összesen	**1 491 743**	**3 039 753**	**18 689 707**	**Finanszírozási művelet összesen**	**143 186**	**242 320**	**15 793 524**

Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**9 445 900**	**11 641 188**	**27 893 301**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**9 445 900**	**11 641 188**	**25 171 070**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	**448 856**	**1 871 678**				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	**-448 856**	**850 553**				
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	**2 722 231**				

Vác Város Önkormányzat				**10. sz. melléklet**
Vagyonkimutatás				
2022.12.31				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	**Állományi érték**			
	2022. évi NYITÓ		**2022. évi ZÁRÓ**	
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak		37 795		39 946
- bruttó érték	145 416		151 207	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*99 689*		*101 949*	
- értékcsökkenés	107 621		111 261	
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		16 036 320		15 590 823
ebből: - forgalomképtelen kizárólag önkormányzati tulajdonbanálló vagyon bruttó értéke	15 803 352		15 966 788	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	631 985		633 245	
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke	5 232 346		5 264 167	
- üzleti vagyon bruttó értéke	3 406 136		3 267 753	
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó értéke	*12 873*		*12 873*	
- ebből vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke	*507 287*		*507 287*	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*202 014*		*212 861*	
- értékcsökkenés	9 037 499		9 541 130	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.		498 216		566 362
- bruttó érték	1 366 286		1 443 486	
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon bruttó értéke	45 369		45 798	
- ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	*868 016*		*786 568*	

- értékcsökkenés	913 439		922 922	
Beruházások, felújítások		502 691		1 430 832
Befektetett pénzügyi eszközök				
Egyéb tartós részesedések				
- ebből: üzletrészek		150 601		85 901
- Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 95 %)	4 090		4 090	
- Centroset Nonprofit Kft. (részesedés aránya 12,6%)	100		100	
- Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	1 800		3 000	
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	3 000		3 000	
- Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %)	63 500		0	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft a vásárolt üzletrész értéke 496.580 eFt	72 000		72 000	
- Madách Imre Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) a Kft.	3 000		3 000	
- DMRV Zrt. 1 db. Törzsrészvény	11		11	
- Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	100		100	
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
- Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. Értékvesztés			-2 400	
- Váci Távhő Nonprofit Kft. (részesedés aránya 100 %) vételár: 1,-Ft		496 580		559 240
Vagyonkezelésbe adott eszközök		372 514		358 224
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		4		3
- kárpótlási jegy	4		3	
Készletek		21 380		26 232
Pénzeszközök		3 215 871		3 040 109
Követelések		2 528 421		2 799 427
- követelések működési bevételre	140 320		139 760	
- követelések közhatalmi bevételre	209 917		129 667	
- költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre				
- jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök				
	2021. évi NYITÓ		**2021. évi ZÁRÓ**	

- költségvetési évben esedékes követelés kölcsönökre	1 496		1 653	
- követelés felhalmozási bevételre	21 908		33 211	
- bérlakás és egyéb ingatlan értékesítés	21 908		33 211	
- költségvetési évet követően esedékes követelések kölcsönökből	22 524		19 791	
- védett értékek támogatásához	21 694		1 144	
- társasházak felúj.korsz.	730		18 647	
- első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök	100		0	
- költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételből	1 433 369		1 802 894	
- költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételből	4 189		14 923	
- költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételből	152 798		178 392	
- költségvetési évet követően esedékes követelés adott előlegekből	128 557		65 628	
- beruházásokra adott előlegek	125 501		60 880	
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 733		4 396	
- egyéb adott előlegek	323		352	
- költségvetési évet követően esedékes követelés működési célű átvett pénzeszközre	0		0	
- folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		165	
Forgótőke elszámolás	1 500		1 500	
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	411 843		411 843	
Egyséb sajátos eszközoldali elszámolások		-1 915		94 680
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**23 858 478**	**0**	**24 591 779**
Megnevezés	**Állományi érték**			
	2021. évi NYITÓ		**2021. évi ZÁRÓ**	
FORRÁSOK				
Saját tőke		17 276 421		17 590 557
- Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 482 379		25 482 379	
- Nemzeti vagyon változásai	-586 185		-586 185	
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 116		31 675	

- Felhalmozott eredmény	-9 606 482		-8 148 030	
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása	496 580		559 240	
- Mérleg szerinti eredmény	1 394 013		251 478	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési és felhalmozási kiadásokra		7 540		164 243
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		353 704		309 314
- Önkormányzat, államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások visszafizetése	89 940		98 796	
- Önkormányzat, hosszú lejáratú hitel törlesztés	263 764		210 518	
Kapott előlegek		382 172		372 665
- helyi adó túlfizetés	379 293		370 358	
- egyéb túlfizetés	2 879		2 307	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		6		26
Más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz		23 131		12 664
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 434 320		1 813 703
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		254 746		322 311
Halasztott eredményszemléletű bevételek		4 126 438		4 006 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		**23 858 478**		**24 591 779**
Mérlegben nem szereplő kulturális javak, régészeti leletek 2022. december 31-i állománya				
Megnevezés	**Mennyiségi egység**	**Mennyiség 2021.12.31**	**Mennyiség 2022.12.31**	
Katona Lajos Városi Könyvtár				
- Könyv és bekötött, tékázott folyóirat	db	119 523	121 744	
- Kartográfiai dokumentum	db	1 303	1 303	
- Hang dokumentum	db	6 602	6 612	
- Kép dokumentum	db	2 967	2 997	
- Elektronikus (digitális) dokumentum	db	150	150	
- Egyéb dokumentum	db	1 657	1 657	
Tragor Ignác Múzeum				

- Hincz Gyula festményei és szobrai	db	722	750	
- Hincz Gyula grafikái	db	897	897	
- Öntöttvas gyűjtemény	db	420	420	
- Nagy Sándor szobrai	db	4	1	
- Régészet	db	99 169	99 310	
- Történeti, tárgyi gyűjtemény	db	7 998	8 032	
- Történeti dokumentum	db	29 000	29 079	
- Néprajz tárgyi gyűjtemény	db	7 159	7 179	
- Néprajz dokumentum gyűjtemény	db	700	700	
- Képzőművészeti gyűjtemény	db	1 666	1 667	
- Iparművészeti gyűjtemény	db	1 637	1 651	
- Eredeti fotógyűjtemény	db	2 269	2 297	
- Könyvtár állomány	db	11 665	11 665	
- Folyóirat	db	5 445	5 445	
- Egyéb gyűjteményi anyag (adattári gyűjtemény - adattári fotók)	db	414 447	414 448	
Vác Város Levéltára				
- Városok és községek (1612-1952)	irat	102,76	102,76	
	kötet	67,85	67,85	
- Tanintézetek, intézmények (1773-2006)	irat	82,98	82,65	
	kötet	21,38	21,32	
- Testületek (1705-1970)	irat	0,68	0,68	
	kötet	1,79	1,79	
- Egyesületek, szervezetek, pártok (1821-2002)	irat	3,63	3,64	
	kötet	1,32	1,32	
- Gazdasági szervek (1876-1955)	irat	3,66	3,66	
	kötet	0,95	0,95	
- Egyházi szervezetek, intézmények (1293-1950)	irat	0,40	0,40	
	kötet	0,22	0,22	
- Családok (1821-2007)	irat	1,44	1,66	
	kötet	0,04	0,04	
- Személyek (1800-2016)	irat	28,51	28,54	
	kötet	0,25	0,25	
- Gyűjtemények (1074-2016)	irat	86,96	85,00	
	kötet	4,72	4,72	
- A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság Forr. Szervei (1919)	irat	0,12	0,12	
	kötet	0,03	0,03	
- Néphat. És különl. Feladatokra alakult biz.(1945-1990)	irat	23,54	23,54	
	kötet	1,07	1,07	

- Tanácsok (1950-1990)	irat	195,04	195,37	
	kötet	29,03	29,03	
- Az államigazgatás területi szervei (1952-1991)	irat	1,08	1,08	
	kötet	1,93	1,93	
- Gazdasági szervek (1946-2010)	irat	295,64	302,00	
	kötet	4,18	4,18	
- Szövetkezetek (1949-2015)	irat	6,71	6,71	
	kötet	5,10	5,10	
- Az MSZMP archívumában kezelt irat	irat	8,28	8,28	
	kötet	0,08	0,08	
- Megyei jogú városi, városi, községi önkormányzatok (1989-2014)	irat	155,29	155,78	
	kötet	7,77	15,41	
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 2022.12.31				
Megnevezés	**Hrsz.**	**Bruttó érték eFt 2021.12.31**	**Bruttó érték eFt 2022.12.31**	
Ingatlanok				
I. Géza Király Közg. Szki földterület	3517	43 980	43 980	
I. Géza Király Közg. Szki épület	3517	496 421	496 421	
I. Géza Király Közg. Szki kerítés	3517	497	497	
I. Géza Király Közg. Szki sportpálya földterület	3523	3 495	3 495	
Boronkay Szki iskola földterület	1899/30	6 375	6 375	
Boronkay Szki ELMÜ-TIGÁZ hozzáj.	1899/30	4 291	4 291	
Boronkay Szki kerítés	1899/30	4 693	4 693	
Boronkay Szki Iskola épület	1899/30	1 203 298	1 203 298	
Boronkay Szki kerítés	1899/30	8 905	8 905	
Boronkay Szki sportpálya	1899/30	15 419	15 419	
Boronkay Szki szabadtéri tornaterem	1899/30	5 003	5 003	
Boronkay Szki út (futópálya)	1899/30	4 625	4 625	

Boronkay Szki térburkolat	1899/30	10 076	10 076	
Boronkay Szki járda	1899/30	9 184	9 184	
Boronkay Szki parkoló	1899/30	3 448	3 448	
Boronkay Szki elektromos ellátás	1899/30	5 616	5 616	
Boronkay Szki gázvezeték	1899/30	790	790	
Boronkay Szki csapadékcsatorna	1899/30	16 990	16 990	
Boronkay Szki szennyvízcsatorna	1899/30	15 385	15 385	
Boronkay Szki vízvezeték	1899/30	14 184	14 184	
Boronkay Szki kollégium földterület	1899/5	2 903	2 903	
Boronkay Szki kollégium épület	1899/5/A	322 452	331 333	
Boronkay Szki garázs épület	1899/5/A	4 059	4 059	
Boronkay Szki kollégiumi járda	1899/5	151	151	
Boronkay Szki kollégium betonút	1899/5	236	236	
Boronkay Szki kollégium parkoló	1899/5	197	197	
Boronkay Szki tanüzem földterület	3162/2	27 378	27 378	
Boronkay Szki Tanműhely	3162/2	69 109	69 109	
Petőfi Sándor Ált. Iskola földterület	85	83 232	83 232	
Petőfi Sándor Ált. Iskola épület	85	90 254	138 874	
Petőfi Sándor Ált. Iskola kerítés	85	1 848	1 848	
Petőfi Sándor Ált. Iskola labdafogó háló	85	116	116	
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86	23 232	23 232	
Petőfi Sándor Ált. Iskola sporttelep	86		12 350	
Radnóti Miklós Ált. Iskola földterület	1533/10	106 623	106 623	
Radnóti Miklós Ált. Iskola épület	1533/10	74 435	114 084	
Radnóti Miklós Ált. Iskola kerítés	1533/10	1 354	1 354	
Radnóti Miklós Ált. Iskola konyha - járda	1533/10	266	266	
Radnóti Miklós Ált. Iskola közműfejlesztési csatlakozási díj	1533/10		11 815	

Madách Imre Gimnázium földterület	1899/9	5 070	5 070	
Madách Imre Gimnázium épület	1899/9	343 718	343 718	
Madách Imre Gimnázium vízellátás	1899/9	1 459	7 221	
Madách Imre Gimnázium szennyvíz	1899/9	805	805	
Madách Imre Gimnázium sportudvar	1899/9	19 070	19 070	
Madách Imre Gimnázium 18. sz. épület	1899/9	18 490	18 490	
Madách Imre Gimnázium strandröplabda pálya	1899/9		1 419	
Madách Imre Gimnázium sportszer tároló	1899/9		331	
Árpád Fejedelem Ált. Iskola földterület	2216	50 496	50 496	
Árpád Fejedelem Ált. Iskola épület	2216	491 429	506 145	
Árpád Fejedelem Ált. Iskola kerítés	2216	828	1 788	
Árpád utca csatorna	2216	192	192	
Zeneiskola földterület	3163	8 760	8 760	
Zeneiskola épület	3163	19 775	19 775	
Zenei Szakközépiskola földterület	3164	12 828	12 828	
Zenei Szakközépiskola épület - műemléki	3164	129 262	129 262	
Juhász Gyula Ált. Iskola földterület	3409	61 320	61 320	
Juhász Gyula Ált. Iskola épület	3409	51 496	51 866	
Juhász Gyula Ált. Iskola gázboyler	3409	255	255	
Juhász Gyula Ált. Iskola kerítés	3409	1 049	1 049	
Juhász Gyula Ált. Iskola udvarikisház tornaszertér	3409		541	
Földváry Károly Ált. Iskola földterület	4317/2/A	94 152	94 152	
Földváry Károly Ált. Iskola épület	4317/2/A	302 693	347 304	
Földváry Károly Ált. Iskola sport-szabadidő udvar	4317/2/A	8 256	8 256	
Földváry Károly Ált. Iskola kerítés	4317/2/A	1 733	1 733	
Földváry Károly Ált. Iskola járdarészlet	4317/2/A	200	200	
Megnevezés	**Hrsz.**	**Bruttó érték eFt 2021.12.31**	**Bruttó érték eFt 2022.12.31**	
Gépek, berendezések, felszerelések				
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		174 803		

Egyéb gép, berendezés		316 894		
Vagyoni értékű jog		7 268		
Szellemi termékek		3 604		
Képzőművészeti alkotások		2 609		
Járművek		8 297		
Hangszer		63 132		
Kisértékű tárgyi eszközök				
Szellemi termékek		38		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		2 484		
Egyéb gép, berendezés		1 290		
Hangszer		60		

***Vác Város Önkormányzat 11.* sz melléklet - VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK TÉTELES BEMUTATÁSA (Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) - A tételes vagyonkimutatás a DOCADMIN.VAC.HU oldalon tekinthető meg.**

1. Eszközök

1.1. Az önkormányzat 2022. évi **mérlegének főösszege 24.591.779 eFt.** Az immateriális javak bruttó értéke 5.791 eFt-tal nőtt 145.416 eFt-ról 151.207 eFt-ra. Beszerzésre 6.516 eFt-ot fordítottunk. Selejtezés pedig 724 eFt értékben történt. Az értékcsökkenés nyitó állománya 107.621 eFt volt, a záró állomány 111.261 eFt. Az értékcsökkenés változását a 2022. évben elszámolt összeg, illetve a selejtezések miatti kivezetések eredményezték.

1.2. Az ingatlanok esetében a nyitó bruttó érték 25.073.819 eFt a záró 25.131.953 eFt. A növekedés 58.134 eFt, mely tartalmaz 125.754 eFt növekedést és 67.620 eFt csökkenést. A növekedés összegéből 80.944 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték, 44.810 eFt az egyéb növekedés. A csökkenésből 62.070 eFt értékesítés miatti kivezetés (bérlakások értékesítése, egyéb ingatlan értékesítés). Egyéb csökkenés jogcímen (telekalakítások, bontás) 5.550 eFt jelenik meg. Az ingatlanok értékcsökkenésének nyitó állománya 9.037.499 eFt volt, a záró állomány 9.541.130 eFt. A növekedés összege 503.631 eFt. A változást az egy év alatt elszámolt értékcsökkenések összege, illetve az értékesített ingatlanokhoz kapcsolódó értékcsökkenés kivezetése indokolja.

1.3. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek, képzőművészeti alkotások nyitó bruttó értéke 1.411.655 eFt, a záró bruttó érték 1.489.284 eFt. A változás 77.629 eFt, mely növekedésekből és csökkenésekből tevődik össze. A növekedés összege 158.262 eFt, ebből 157.791 eFt a beruházásokból, felújításokból aktivált érték. Az egyéb növekedés értéke 470 eFt volt. A megjelent tételek tartalmazzák a gépek, berendezések tároló helyek közötti, intézmények közötti mozgásokat, illetve az eszközök átminősítéséből adódó változásokat, valamint a térítés nélkül kapott eszközöket. A csökkenés összege 80.633 eFt. Eszközök selejtezése következtében 44.844 eFt-tal, csökkent az állomány. A térítésmentes átadás 5.510 eFt és az egyéb csökkenés értéke 27.714 eFt volt. Itt jelennek meg az intézmények közötti átadások, átvételek a tároló helyek közötti mozgások, illetve az eszközök átminősítéséből adódó, valamint az intézmények átszervezéséből adódó változások. Az értékcsökkenés nyitó állománya 913.439 eFt volt, a záró állomány 922.922 eFt.

1.4. A beruházások, felújítások nyitó mérlegértéke 502.691 eFt volt, a záró állomány 1.430.832 eFt. Az állomány 2022. évben 928.141 eFt-tal nőtt. A növekedés abból adódik, hogy 2022. évben több nagy volumenű beruházás és felújítás is zajlott városunkban melyek üzembe helyezése csak 2023-ban várható. Többek között a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Vácon" elnevezésű projekt, óvodák felújítása, városháza tetőfelújítás és több kis fejlesztés is zajlik ezekkel egyidőben.

1.5. A *befektetett pénzügyi eszközök,* tartós részesedések (85.901 eFt) tételesen felsorolásra kerültek a 10. sz. mellékletben, az állományban az alábbi változások történtek:

1.5.1. Vác Város képviselőtestülete 369/2021.(XI.02.) sz. határozatában úgy döntött, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadát értékesíti, amely 2022-ben meg is történt, ennek értéke 63.500 eFt kivezetésre került könyveinkből.

1.5.2. Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. korábbi években történt tőkeemelése 1.200 eFt-tal került korrigálásra 2022-ben.

1.5.3. A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. két egymást követő évben is veszteséges volt, ezért a 3.000 eFt összegű részesedésünk után, 2.400 eFt értékvesztést számoltunk el.

1.6. *A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* 559.240 eFt. Az értékhelyesbítés összege abból adódik, hogy a Váci Távhő Nonprofit Kft-t Önkormányzatunk 1,- forintért vásárolta meg, 2017-ben törzstőkéjét 72.000 eFt-tal növelte, így 72.000.001,-Ft bekerülési értéken szerepel a könyvekben. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat mérlegében a vagyon valós értéken szerepeljen az üzletrész felértékelésre került. A jelentésben a vásárolt üzletrész értékeként a 2021. évi mérlege alapján (a saját tőkével egyező összegben) 631.240 eFt került meghatározásra. A bekerülési érték és a felértékelt összeg különbözetét kell az értékhelyesbítések között szerepeltetni a mérlegben.

1.7. A *vagyonkezelésbe adott eszközök* 358.224 eFt összege a Bernáth Kálmán Szakközépiskola épületének nettó értékét mutatja.

1.8. Az *értékpapírok* között az Önkormányzat tulajdonában lévő 7 db kárpótlási jegy nettó értéke szerepel 3 eFt értékben.

1.9. A *készletek* nyitó állománya 21.380 eFt volt, a záró állomány 26.232 eFt. A változást az élelmezési nyersanyag készlet, illetve az egyéb készlet (könyv, kiadvány) növekedése eredményezi.

1.10. A *pénzeszköz állomány* előző évben 3.215.871 eFt volt, a tárgyévben 3.040.109 eFt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz állománya. A 175.762 eFt csökkenést részben a beruházásokra kifizetett összegek, részben pedig az infláció okozta többletkiadások indokolják. Ugyanakkor kompenzálja az év közben lekötött bankbetétekből származó kamatbevétel. A záró pénzkészlet tartalmazta az Európai Uniós pályázatra, valamint az egyéb pályázatokra kapott előlegeket, az ingatlanértékesítésből befolyt összegeket és a lakosságtól vagy egyéb szervezetektől meghatározott célra kapott és fel nem használt pénzeszközöket is.

1.11. A *követelések* állománya 2.799.427 eFt, amely tartalmazza a tárgyévi követelések és a következő évekre előírt követelések összegét. Az előző évhez képest 271.006 eFt a növekedés.

1.11.1. Ezen belül azonban a tárgyévi követelések állománya csökkenést mutat mind a működési, mind a közhatalmi bevételek, illetve a kölcsön követelések esetében is. Egyedül a felhalmozási bevételeknél történt emelkedés.

1.11.2. A következő éveket érintő követelések előírásának nagy részét a következő évek adóelőírásai teszik ki. A következő éveket érintő működési bevételek előírásának emelkedésének oka, hogy a jegybanki alapkamat emelkedése miatt a bérlakások értékesítését terhelő kamatok félévenként átszámításra kerülnek és így folyamatosan emelkednek is. Emelkedést a felhalmozási bevételek költségvetési évet követően esedékes követelései mutatnak még, a bérlakások részletre történő értékesítésének következő évekre történő előírása miatt.

1.11.3. Nemzetgazdasági szempontból a tárgyévi követelések, hátralékok között kimutatott tételek jelentenek inkább problémát, ezért ezek, illetve a csökkentésükre tett intézkedések bemutatására fektettünk nagyobb hangsúlyt.

1.11.4. Az adóhátralékok növekedésének elkerülése, illetve csökkentése érdekében 2022-ben az alábbi intézkedéseket tettük:

1.11.4.1. 2022. február hónapban több mint 14.500 db fizetési felhívást tartalmazó egyenlegértesítő került kiküldésre a város valamennyi helyi- és gépjárműadó tartozással, valamint adók módjára behajtandó köztartozással rendelkező adózója, lakója részére.

1.11.4.2. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény (továbbiakban: Avt.) eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakba: Art.) szabályait kell alkalmazni.

1.11.4.3. Az Avt. 5-6. §-ai szerint a végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár. Ezért amennyiben ismert a vállalkozó hátralékos bankszámlaszáma, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be a számlát vezető pénzintézethez.Iparűzési adó esetében közel 600 db inkasszó volt kb. 164.400 eFt összegre, melyre mintegy 96.000 eFt került beszedésre.Építményadó esetében kb. 30 db inkasszó került benyújtásra 46.000 eFt összegben, melyre 22.500 eFt folyt be.Telekadó esetében kb. 40 db inkasszó mintegy 20.500 eFt összegben került benyújtásra, melyből 14.500 eFt folyt be.

1.11.4.4. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adóhátralékok befizetésének teljesüléséhez ezt a módot választottuk. Ezért magánszemélyek esetében októberben összesen 2.244 db fizetési felszólítást küldtünk ki összesen 57.600 eFt magánszemélyek kommunális adója hátralékkal rendelkező adózók részére, melynek hatására a befolyt összeg meghaladta a 20.000 eFt -ot. Mindezeken túlmenően kb. 500 felhívást küldtünk ki azoknak, akik – a beérkezett adásvételi szerződések alapján, vagy a korábbi adózó halála miatt – magánszemély kommunális adó bevallására kötelesek. Kb. 200 felhívást küldtünk újra azoknak a személyeknek a lakcímnyilvántartás szerinti új lakóhelyére, akik időközben a városunkból elköltöztek, ezért a korábbi lakóhelyeikre küldött megkereséseink visszaérkeztek

1.11.4.5. Magas azoknak a hátralékos adózóknak az aránya, akik felszámolás alatt, végrehajtás alatt, vagy kényszertörlési eljárás alatt állnak. Ezekben az esetekben igényünket bejelentettük a felszámoló felé. Bevétel viszont csak a cég felszámolási eljárásának befejezése után várható. Többségében azonban a felszámoló tájékoztatása szerint a cég nem rendelkezik megfelelő vagyonnal, ezért a hátralék behajthatatlanság miatt törlésre kerül.

1.11.4.6. Elhunyt hátralékos adózók esetében a hagyatékátadó végzés szerinti örökösök megkeresésre kerültek. Az örökhagyó adószámláin fennálló hátraléka esetében a 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontja szerint az örököst örökrésze arányában fizetésre köteleztük. Az adókövetelések behajtására tett intézkedések ellenére 2022. évben elévülés miatt magánszemély kommunális adója esetében 3.531 eFt, iparűzési adó esetében 4.631 eFt, késedelmi pótlék esetében 3.977 eFt, összesen több mint 12.000 eFt követelés leírás történt. A már az államkincstár bevételének számító gépjárműadó hátralékok estében 7.122 eFt elévülés miatti törlésre került sor.

1.11.5. A működési bevételekre fennálló követelés állomány behajtása érdekében tett intézkedések:

1.11.5.1. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2022. február hónapban írásbeli fizetési felszólítást küldött a 2021. december 31-én kintlévőséggel rendelkezők részére. Összesen 31 darab felszólítás került kiküldésre. Évközben a csoportvezetők figyelemmel kísérik a gondozottak tartozásait és többször szóban szólítják fel őket a befizetett csekk vagy az utalás megtörténtének bemutatására.A 2022. december 31-ei követelésállomány szerinti 22 darab felszólítás megküldésre került. A lejárt tartozás összege ebben az időpontban 163.000,- Ft.

1.11.5.2. A Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja 2022. december 31-i követelés állománya: 4.034 eFt, ebből 30 napon túl lejárt követelés a mérlegkészítés időpontjában: 447 eFt, kb. 11 %-a az összes vevőállománynak. ebből éven túli lejárt követelés: 395 eFt. A lejárt követelések az összes realizált intézményi saját bevétel 0,2 %-át teszik ki. A kisösszegű lejárt tartozások behajtására tett

intézkedések: Számlázó/térítési díjbeszedőnk folyamatos telefonos, személyes és e-mail-es kapcsolatban van a lakókkal, és a hozzátartozókkal, ahol tájékoztatja az érintetteket a fennálló tartozásukról. Ezért sikerül a lejárt kintlévőségeket alacsony szinten tartani.Jogászi közreműködés: 3 esetben történt, az ezzel kapcsolatos összes kintlévőség 258.985,-Ft

1.11.5.3. Váci Család-és Gyermekjóléti Központban a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásából származik térítési díj bevétel. A követelés állományunk ebből a két ellátási formából származik. A vevő tartozás behajtására tett intézkedések: a gazdasági csoport a tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan az Eper könyvelési rendszerből csoportonként (hajléktalan szálló, szociális étkeztetés), 30 napon belüli és 30 napon túli bontásban elkészíti a tételes tartozásról készült kimutatást (korosító listát), majd ezt a szociális étkeztetésen a koordinátornak, a hajléktalanok átmeneti szállásán a csoportvezetőnek átadják. a követelések analitikus nyilvántartását a gazdasági csoport végzi. a teljesítés, illetve a követelés elismerésének alapbizonylata a vevő által elfogadott számla. a követelések között csak olyan teljesítéssel alátámasztott követelést mutatunk ki, amit a vevő által elfogadott számla támaszt alá.

1.11.5.3.1. az analitikus nyilvántartásból megállapítható, mely követelés minősül fizetési határidőn belülinek, fizetési határidőn túlinak, jogerős követelésnek, behajthatatlan követelésnek, illetve leírt követelésnek. a hajléktalanok átmeneti szállásán a 12 fő ellátottak határidőre történő befizetéseit az ott dolgozó szociális munkatársak felügyelik. a fizetési határidő lejártát követően a 15-30 napon túli tartozásról az ügyfelek részére fizetési emlékeztetőt küldünk. A levelet kézbesítővel, személyesen vagy postai úton küldünk meg. A felhívás kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidő megjelölésével teljesítésre hívjuk fel a fizetésre kötelezettet. (2022-ben 203 db) abban az esetben, ha kötelezett nem tesz eleget a fizetési felszólítás ellenére, a határidő lejáratát követő 5 napon belül, 8 napos fizetési határidő megjelölésével az előbb leírt módon ismételt felszólító levelet küldünk. A fizetési felszólításunk tartalmazza az adós nevét, címét és a számla sorszámát és a fizetési határidőt. (2022-ben 68 db) a fizetési határidő lejártát követően a 30-60 napon túl felhalmozó ügyfél részére fizetési felszólítást küldünk. A levelet dokumentáltan kézbesítővel, vagy postai úton tértivevény szolgáltatással levélben küldjük meg.(2022-ben 64 db)

1.11.5.3.2. a fizetésre kötelezett, a felszólítások ellenére 3 havi tartozás után állítjuk le a szolgáltatást, melyről írásban értesítjük. (2022-ben nem volt) az adósok nyugdíjasok, akár telefonos megkeresés után már hajlandóságot, együttműködést mutatnak az adósságuk rendezésében. amennyiben az ügyfél nem rendezi a teljes hátralékot, addig a szolgáltatást nem állítjuk vissza. elhalálozás esetén (amennyiben tudomásunkra jut) megpróbáljuk a hozzátartozókkal felvenni a kapcsolatot, ha a megkeresés eredménytelenül zárul, következő lépésben hagyatéki igényt nyújtunk be. a tartozások kisösszegűek nem érik el a 100.000 Ft-ot, ezért a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget) amelynek behajtása gazdaságtalan.

1.11.5.3.3. a behajthatatlan követelést évenként felülvizsgáljuk. behajthatatlannak minősített követelések törlése volt 2017-ben 1.573.420 Ft értékben és 2018-ban 169.335 Ft értékben kerültek törlésre.

1.11.5.4. A Gazdasági Hivatal előírt követelései származhatnak közétkeztetésből, ingatlanok bérbeadásából, üzemeltetési díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból stb. A közétkeztetésen kívül, egyéb tevékenysége során az elvégzett szolgáltatások ellenértéke kifizetésre kerül minden esetben. Az étkeztetés biztosításán kívül az étkezők nyilvántartása, díjak beszedése is a Gazdasági Hivatal feladata. Az étkezők adatain kívül a napi étkezések igénybevételének nyomon követése nyilvántartó programban történik. Ezen nyilvántartó alapján kerül kiszámlázásra minden hónap elején

az étkezési térítési díj. A számlalevél tartalmazza az adott havi várható étkezési térítési díjat korrigálva az előző havi lemondásokkal.

1.11.5.4.1. A számlalevelek a Tankerület és Gazdasági Hivatal munkamegosztási megállapodása alapján az oktatási intézményen keresztül, valamint azon szülőknek, akik nyilatkozattal kérték, elektronikus úton kerülnek kiküldésre. Ezzel a módszerrel a számlát azonnal megkapják a szülők, hatékonyabbá téve a fizetési hajlandóságot. 2021.01.01-től új számlázási rendszert vezettünk be, mellyel párhuzamosan 2021.12. hóra étkeztetési helyeinken kiépítettük a kódleolvasó rendszert is. Ennek népszerűsítése miatt felvettük a kapcsolatot a Tankerület vezetőjével akinek közbenjárásával a KRÉTA rendszeren keresztül, valamint körlevélbe foglalva a már meglévő e-mailcímekre informatikus kollégánkkal kiküldettük szülők részére a hivatalunk által 2021.11.15-i dátummal megírt, tájékoztató levelünket a változásról. A körlevél kifüggesztéséről gondoskodtunk az intézményekben és étkeztetési helyeken, valamint honlapunkon folyamatosan informáltuk a számlafizetőket.

1.11.5.4.2. 2021.12.08-án szintén a fenti módokon körlevelet adtunk ki a kódleolvasó rendszer „beélesítése" miatt tájékoztatásként arról, hogy miért jelezhet be a kódleolvasó rendszer, 2022.01.01-től átfutási időt hagyva 02.28-ig a tartozás rendezésére, 2022.03.01-től a kártya beszedésére, plusz 10 napot hagyva a számla eredeti lejáratától, 2022.03.30-án csökkentve lett 5 napra a követelések hatékonyabb beszedése miatt. A kódleolvasó rendszerhez magunk állítjuk elő étkezőnként a laminált kódleolvasó kártyát. A vonalkód alapján az étkezés nyomon követhető.

1.11.5.4.3. A kártya lehúzása az informatikai rendszeren jelezi az ételosztónak, amennyiben az étkező valamiét nem jogosult étkezésre. Ezzel el tudtuk indítani a kötelező feladatellátásban lévő étkezési szolgáltatásból adódó kintlévőségeink csökkentését. Az új számlázási rendszerhez - haladva az informatika világával- szerződést kötöttünk az OTP Mobil szolgáltatóval Simple Pay fizetési mód lehetőségére. Ennek feltétele a számlafizetőhöz tartozó valós e-mailcím, melyet a GDPR-nak megfelelően a már meglévő, valamint a 2021/2022-es tanév kezdéshez megkötött új étkezési megállapodásokban rögzítettek a számlafizetők vagy telefonos kapcsolatfelvétel után önmaguk által írt elektronikus levelezésből nyertünk ki.

1.11.5.4.4. A ghvac.hu weboldalunkon külön link került kialakításra az ügyfélkapuhoz, melyhez szintén külön regisztrációs segédlettel adunk iránymutatást a számlafizetők részére. Az ügyfélkapun az ügyfél azonnal látja a részére kiállított számlát, lehetősége van a bankkártyás fizetésre, valamint az étkezés lemondásra is. Az e-mailen kiküldött számlák átutalásra, a kiépített ügyfélkapu, valamint a bankkártyás fizetés lehetőségével kevésbé maradnak el a számlák befizetései.- Folyamatos nyilvántartást vezetünk az egyes tartozókról, azokkal kapcsolatos levelezésekről, fizetési felszólítókról, részletfizetési megállapodásokról. Váci oktatási intézményekbe járó, de nem váci lakos gyermekek lakhelyének jegyzőjéhez 2020-ban írtunk levelet a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §(2) bekezdésére hivatkozva, mely szerint „az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. „

1.11.5.4.5. A Csörögi Önkormányzat Rendkívüli települési támogatás jogcímen a gyermekétkeztetéshez (váci intézménybe járó csörögi lakhellyel rendelkező gyermek) az alábbiak szerint járult hozzá: 2021/2022-es tanévben 6 gyermeket 240.000.-Ft, 2022/2023-as tanévben 8 gyermeket 346.000.-Ft. A kódleolvasó kártya rendszer kiépítésével olyan eszköz került birtokunkba, melyet felhasználva az étkezési szolgáltatás igénybe vétele miatt kiállított számlák kiegyenlítésére, a 2022. év záró vevői követelés állománya 45 %-al csökkent a nyitó állományhoz képest. A szülőket sikerült a tartozások rendezésére ösztönözni a kártya beszedésével, természetesen előzetes értesítés

után, ügyelve arra, hogy a gyermek ne maradjon ellátatlanul. 2022-es év étkezési nyitó adatai: 30.666.378.-Ft, 1829 fő, 5788 db számla. 2022-es év étkezési záró adatai: 13.679158.-Ft, 624 fő, 2417 db számla.

1.11.5.4.6. Gazdasági Hivatalunk az év folyamán 36 alkalommal küldött ki felszólító leveleket és 2 alkalommal egyenlegközlőt (analitika). Ezen kívül e-mailen, telefonon és személyesen folyamatos kapcsolattartás állt-áll fenn, amiknek következtében megnövekedett a pénztári készpénz befizetések száma, a Simple Pay felületen a bankkártyás fizetési mód, de továbbra is működik a készpénzátutalásimegbízással (csekk) történő befizetés, illetve közvetlenül bankszámlára utalás. A QR kódos befizetés kevésbé népszerű, de lehetséges a hivatalos iCsekk programmal.

1.11.5.5. A Váci Városfejlesztő Kft. követelés állományának csökkentése érdekében 2021. évben 90 esetben indított el fizetési meghagyást (21.236 eFt). Végrehajtási eljárás 116 bérlő esetében indult el (23.130 eFt).

1.11.6. Az adott előlegek között 60.880 eFt szerepel beruházásra adott előlegként, amelyet a Bölcsőde Építés projekt kapcsán fizettünk ki a kivitelező cégnek. 4.396 eFt a dolgozóknak adott illetményelőlegek december 31.-i állománya és 352 eFt egyéb előleg. A folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 165 eFt értékben a december hónapban kifizetett, de a januári bérkönyvelésben szereplő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét takarja.A Magyar Államkincstár a bérszámfejtői tevékenységéhez kapcsolódóan kezeli az önkormányzatok munkaadókat terhelő járulékainak átutalásait is, ezért forgótőkeként 1.500 eFt fedezetet kér állandóan rendelkezésre tartani az ezzel kapcsolatos kiadásai fedezésére.

1.11.7. Az *egyéb sajátos elszámolások* mérlegértéke 94.680 eFt. A sor tartalmazza a levonható általános forgalmi adót és a befizetendő általános forgalmi adót.

2. FORRÁSOK

2.1. Az Önkormányzat mérlegében a *saját tőke* 17.590.557 eFt, a nyitóhoz képest 314.136 eFt a növekedés. A *felhalmozott eredmény* összege a *2021. évi mérleg szerinti eredmény összegével 1.394.013 eFt-tal változott. A mérleg* szerinti eredmény 2022. évben 251.478 eFt, mely az előző évhez képest 1.142.535 eFt saját tőke csökkenést okoz. A mérleg szerinti eredmény mutatja meg a 2022. évben előírt követelések, keletkezett költségek és ráfordítások különbözetét. A jelentős mértékű negatív változás oka a kisebb mértékben befolyt bevétel és nagyobb mértékű költségek aránya 2022-ben. A mérleg szerinti eredményre hatással van még az a tényező, hogy a felhalmozási célra kapott pénzeszközök, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez, felújításához kapcsolódnak eredményként nem mutathatók ki, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott eszközhöz kapcsolódva költség, ráfordítás merül fel.

2.2. A *tárgyévet terhelő szállítói állomány* 164.243 eFt, mely a beszámoló készítés időpontjáig teljes mértékben kiegyenlítésre került.

2.3. Az önkormányzat *költségvetési évet követően esedékes kötelezettség* állománya 309.314 eFt, az alábbiak szerint: az államháztartáson belüli megelőlegezések, támogatások összege 98.796 eFt. Hosszú lejáratú hitel törlesztés következő éveket terhelő része 210.518 eFt.

2.4. A *kapott előlegek* tartalmazzák a túlfizetések összegét, melynek év végi állománya 372.665 eFt volt, ebből a legnagyobb tétel a helyi adók túlfizetése 370.358 eFt.

2.5. A továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásának 26 eFt-os állománya a 2023. évben a Magyar Államkincstár részére elszámolás kapcsán visszautalandó pénzbeli juttatások összegét tartalmazza.

2.6. A *más szervezetet megillető, illetve letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök* 12.664 eFt-ban szerepel az Idősek Otthonában ellátott személyek pénze, valamint a központi költségvetést megillető bevételek, például a gépjárműadó, eljárási illeték és idegen bevétel.

2.7. *Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása* 1.813.703 eFt, tartalmazza azokat a követeléseket, melyek esedékessége 2023. évi, de 2022. évben kerül előírásra (pl. iparűzési adó), illetve azokat a működési kiadásokra kapott támogatásokat, melyek felhasználása áthúzódik a 2023. évre.

2.8. *Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása* 322.311 eFt, tartalmazza a decemberi munkabérek és járulékok elhatárolt költségeit.

2.9. *Halasztott eredményszemléletű bevételek* soron kell szerepeltetni azokat a fejlesztési célra kapott pénzügyileg rendezett bevételeket, melyek tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódnak, ennek összege 4.006.296 eFt.

12. melléklet a 16/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2022.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	67 572	72 874	65 526	67 573	72 875	101 914	67 573	86 665	99 469	67 573	72 875	66 141	67 573	75 715	78 330
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	295 622	305 337	305 885	197 085	209 481	210 703	197 085	210 068	210 067	197 085	211 152	211 152	197 085	211 959	211 959
- közhatalmi	2 646	2 646	50 457	2 646	2 646	69 863	1 655 995	1 655 995	1 524 784	2 646	2 646	72 300	2 646	2 646	567 045
- működési bevételek	43 606	45 961	30 343	43 606	48 447	23 821	43 351	45 385	121 401	43 351	47 968	43 024	43 351	69 655	81 357
- felhalmozási bevételek	60 038	76 438	22 498	60 038	60 038	1 327	60 038	60 038	100 068	60 038	60 511	48 361	60 038	68 875	25 774
- Finanszírozási bevételek						105			1 200 000	1 491 743	1 491 743	2 991 743		1 448 876	2 848 903
Bevételek összesen:	**469 484**	**503 256**	**474 709**	**370 948**	**393 487**	**407 733**	**2 024 042**	**2 058 151**	**3 255 789**	**1 862 436**	**1 886 895**	**3 432 721**	**370 693**	**1 877 726**	**3 813 368**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	263 848	273 563	250 481	265 449	277 845	284 922	265 450	278 433	267 668	266 051	290 652	325 392	265 651	291 040	293 854
Dologi és egyéb működési	318 541	319 326	314 792	319 041	319 826	348 684	318 541	320 686	460 805	318 440	324 131	386 897	318 440	374 013	359 033
Működési tartalékok	224 059	224 059												601 485	
Felhalmozási kiadások	1 465	1 465	801	55 688	55 688	62 741	166 923	166 923	70 972	165 324	167 688	41 605	165 224	210 307	123 478
Felhalmozási tartalékok	5 400	5 400													
Finanszírozási kiadások	89 940	89 940	89 940			105	13 311	13 311	1 213 311			1 500 000			1 400 073
Kiadások összesen:	**903 253**	**913 753**	**656 014**	**640 178**	**653 359**	**696 452**	**764 225**	**779 353**	**2 012 756**	**749 815**	**782 471**	**2 253 894**	**749 315**	**1 476 845**	**2 176 438**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2022.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			X.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	67 573	94 859	90 975	67 573	67 573	53 096	67 573	68 153	53 435	67 574	68 024	65 545	67 575	67 775	92 245
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	197 085	336 229	336 230	197 085	210 065	215 035	197 085	215 468	214 687	197 085	211 839	214 725	197 086	334 743	339 020
- közhatalmi	2 646	2 646	4 779	2 646	2 646	24 459	2 646	3 646	37 923	1 655 995	1 655 995	1 564 663	2 646	2 646	45 186
- működési bevételek	43 351	47 706	60 876	43 351	65 986	55 437	43 351	48 351	59 964	43 351	48 351	52 716	43 351	43 351	76 986
- felhalmozási bevételek	60 038	60 038	86 204	60 038	62 538	1 190	60 038	60 038	34 338	60 039	60 039	35 738	60 039	60 039	1 346
- Finanszírozási bevételek						1 500 000			1 300 080			1 100 000			2 680 000
Bevételek összesen:	**370 693**	**541 478**	**579 064**	**370 693**	**408 808**	**1 849 217**	**370 693**	**395 656**	**1 700 427**	**2 024 044**	**2 044 248**	**3 033 387**	**370 697**	**508 554**	**3 234 783**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	265 650	278 566	295 838	266 049	309 504	305 207	265 649	302 383	306 457	265 650	288 740	312 480	266 049	288 355	316 148
Dologi és egyéb működési	319 041	372 164	388 837	318 207	386 699	417 941	318 244	423 212	199 305	318 244	424 190	384 388	318 244	486 605	395 760
Működési tartalékok		-224 241			-16 131						-185 885			-146 313	
Felhalmozási kiadások	516 363	560 743	30 303	165 224	247 477	121 261	165 882	242 884	66 820	165 844	296 554	78 685	165 283	306 249	95 600
Felhalmozási tartalékok		8 837			-12 237										
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	13 312			1 500 000			1 300 080	13 311	13 311	1 113 311			2 680 000
Kiadások összesen:	**1 114 366**	**1 009 381**	**728 290**	**749 480**	**915 312**	**2 344 409**	**749 775**	**968 479**	**1 872 662**	**763 049**	**836 910**	**1 888 864**	**749 576**	**934 896**	**3 487 508**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2022.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	XI.			XII.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK									
Intézmények bevételei	67 572	78 171	89 489	67 662	84 595	87 801	810 966	910 154	943 966
Önkormányzat bevételei									
- központi költségv. szárm. források	197 086	223 715	214 704	197 086	216 220	213 874	2 463 560	2 896 276	2 898 041
- közhatalmi	2 646	2 646	250 752	102 646	102 646	1 305	3 438 450	3 439 450	4 213 516
- működési bevételek	43 351	45 707	71 236	43 350	50 017	95 541	520 721	606 885	772 702
- felhalmozási bevételek	60 039	60 039	16 171	60 039	60 039	2 354	720 460	748 670	375 369
- Finanszírozási bevételek			1 955 000		99 134	3 113 876	1 491 743	3 039 753	18 689 707
Bevételek összesen:	**370 694**	**410 278**	**2 597 352**	**470 783**	**612 651**	**3 514 751**	**9 445 900**	**11 641 188**	**27 893 301**
KIADÁSOK									
Személyi és járulék	265 647	403 374	304 732	266 415	434 983	365 195	3 187 558	3 717 438	3 628 374
Dologi és egyéb működési	318 542	476 913	389 445	318 538	536 884	481 736	3 822 063	4 764 649	4 527 623
Működési tartalékok		-63 102			-167 150		224 059	22 722	0
Felhalmozási kiadások	164 926	291 363	322 424	165 488	344 718	206 859	2 063 634	2 892 059	1 221 549
Felhalmozási tartalékok							5 400	2 000	0
Finanszírozási kiadások			1 955 000	13 312	112 446	3 028 392	143 186	242 320	15 793 524
Kiadások összesen:	**749 115**	**1 108 548**	**2 971 601**	**763 753**	**1 261 881**	**4 082 182**	**9 445 900**	**11 641 188**	**25 171 070**

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

Vác Város Önkormányzat

13.sz.melléklet

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2018.XII.31-ig	Kifizetés 2019. évben	Kifizetés 2020. évben	Kifizetés 2021. évben	Kifizetés 2022. évben	Fenálló kötelezettség 2023.01.01-én	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 839	43 492	34 794	34 794	34 794	34 794	112 171	34 794	34 794	34 794	7 789		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	7 754	10 338	10 338	10 338	10 338	51 690	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027		2 029	8 114	8 114	8 114	46 656	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	**468 662**	**51 246**	**47 161**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**210 517**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**26 241**	**18 452**	**6 086**

Közvetett támogatások

1. **Adókedvezmények és mentességek, valamint méltányosságból történő adómérséklések és elengedések 2022-ben**

1.1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga az adók bevezetése, hatályon kívül helyezése, módosítása mellett kiterjed arra is, hogy a helyi adókról szóló rendeletében a törvényben meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetőleg a kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse.

1.1.1. Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2019.(XI.27.) számú helyi adókról szóló rendeletének **magánszemély kommunális adójáról** szóló alcímében 2022. évben az alább felsorolt kedvezmények/mentességek megadását tette lehetővé:

1.1.1.1. Az adózó kérelmére adómentességben részesül, ha

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

1.1.1.3. időskorúak járadékában részesülő személy, vagy

1.1.1.4. az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki 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.

1.1.2. Az adózó kérelmére az adó 50 %-át fizeti:

1.1.2.1. az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint 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

1.1.2.2. az az adóalany, aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.

1.1.3. A rendelet alapján adható adómentességek, adókedvezmények 2022. évben az alábbiak szerint alakultak:

1.1.3.1. Egyedül élő nyugdíjasoknak nyújtott mentesség 1.521 adózónak 30.420 eFt

1.1.3.2. Gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény: 280 adózónak 2.780 eFt

1.2. **Összes adómentesség, adókedvezmény: 1.801 adózónak 33.200 eFt**

2. Az egyedül élő nyugdíjasoknak adott mentességek csökkenése a 2022-ben végzett ellenőrzést követően 2022-ben elkezdett és 2023-ban folytatódó mentesség megszüntetések következménye.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 20. §-a szerint **iparűzési adóban** 50 %-os adókedvezmény illetett meg azt a vállalkozót, akiknek/amelynek a mindenkor hatályos 1990. évi C. törvény rendelkezései alapján

számított vállalkozás szintű adóalapja nem éri el a 2 millió Ft-ot. Az említett rendeleti szabályozás alapján 2022-ben **465 adózó** részesült adókedvezményben, melynek mértéke **2.485 eFt** volt.

4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 8. § (2) bekezdésébe foglaltak szerint mentes az **építményadó** alól az adóalany abban az esetben, ha az építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete nem haladja meg a 200 m^2-t. Ennél az adónemnél a maximum 200 m^2-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről bekért bejelentések alapján **590 adózó** összesen **31.367 eFt** adómentességet kapott.

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 14. § c) pontja szerint mentes a **telekadó** alól a 200 m^2 feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek. A rendelet alapján **39** esetben összesen **54.170 eFt** mentesség érvényesítésére került sor.

6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a tartózkodás után fizetendő **idegenforgalmi adó**ról. A rendelet a törvényi menteségeken kívül egyéb mentesség adásáról nem rendelkezik.

7. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. §-a lehetőséget adott arra, hogy az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, illetve jogi személy esetében a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. 2022-ben a városban működtetett valamennyi adónem és késedelmi pótlék tekintetében **75** esetben összesen **4.121 eFt** méltányosságból történő elengedésére került sor.

8. Fentiek alapján **2022-ben** adókedvezmények, mentességek, méltányosságból történő adóelengedések, valamint mérséklések következtében **2.970 adózónak mindösszesen 125.343 eFt** kivetett adó elengedésére került sor.

15.sz. melléklet - Vác Város Önkormányzatának 2022. évben folyó Európai Uniós projektje

1. Bölcsőde (uniós projekt)

1.1. 2017-ben kapott pozitív elbírálást a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040 azonosítószámú, „Új bölcsőde építése Vácon" tárgyú projekt.

1.1.1. - támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. október 5.

1.1.2. - projekt megvalósításának tervezett napja: 2023. október 30.

1.1.3. - támogatási intenzitás: 100 %

1.1.4. - eredeti támogatási összeg: 334.618.420 Ft

1.1.5. - módosított támogatási összeg: 575.577.869 Ft

1.2. A kivitelezés megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés súlyos szerződésszegésre hivatkozással az Önkormányzat részéről felmondásra került. A meghiúsulási kötbér iránti igény érvényesítése megkezdődött. A fennmaradó munkák elvégzésére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént.

Vác Város Önkormányzat							**16. sz. melléklet**
			Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2022. évben				
							Összegek: 1.000 Ft-ban
Cím	**Feladat jellege**		**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
	Kötelező	**Önként vállalt**					
			Működési célú átvett pénzeszközök				
1	X		*Váci Család és Gyermekjóléti Szolgálat*				
			- Tesco Hipermarket pályázat rászoruló gyermekek részére		100	100	100,0
			- Váci Rotary Club gyermekek táboroztatására		580	580	100,0
			-Váci Hit Gyülekezete rászoruló gyermekeknek iskolakezdésre		250	250	100,0
1	X		*Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja*				
			- Humánum Kft. Adomány			200	
4	X		*Vác Város Önkormányzat*				
			- Lakosságtól koronavírus elleni védekezésre		48	48	100,0
			- Lakosságtól ukrán menekültek megsegítésére		261	261	100,0
			- Északpesti Református Egyházmegye Bán M. u. és a Bocskai I. tér karbantartására			7 000	
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1	X		*Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja*				
			- Adomány beteg emelő szerkezetre		150	150	100,0
2	X		*Kisvác-Középvárosi Óvoda*				
			- DDC Kft. Interaktív játszósarok kialakításához		1 691	1 691	100,0
4	X		*Vác Város Önkormányzat*				
			- Lakosságtól HÉSZ módosításra	5 000	5 000	1 000	20,0

			- Lakosságtól ukrán menekültek megsegítésére		473	473	100,0
			- Lakosságtól Szent István tér felújítására			3 600	
			- DDC Kft. Villamoshálózat korszerűsítésre		8 837	8 838	100,0
			Átvett pénzeszközök összesen	**5 000**	**17 390**	**24 191**	**139,1**

(A melléklet szövegét a(z) 17.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vác Város Jegyzője

Iktatószám: 11/[illegible]/2023.
Hiv. szám:
Előadó: Szresen Katalin
Tel.: 06-30-597-5956

Tárgy: Bkr. 1.sz. melléklet szerinti nyilatkozat Váci Polgármesteri Hivatal 2022
Melléklet:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Zsidel Szilvia a Váci Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott

feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll az alapító okirat, a szervezeti működési szabályzat a gazdasági szabályzatok. A leigazolás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás rendje szabályozott. A számviteli politikában nem szabályozott kérdések külön szabályzatokban rögzítésre kerültek. A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll. Munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Biztosított a működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre tudnak jutni, valamint a közérdek előtérbe kerül az egyéni érdekkel szemben.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázat kezelési rendszer működik a hivatalon belül. A tevékenységben rejlő kockázatok felmérése megtörtént, a szükséges intézkedések megtörténtek. A kockázati események nyomon követése biztosított.

Kontrolltevékenységek: Hivatalunknál működik az előzetes, utólagos, folyamatba épített és vezetői ellenőrzés. Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi megalapozottsága. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, leigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje működik. Felelősségi körök meghatározásra kerültek. Gazdasági események elszámolásának kontrollja működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Biztosított a megfelelő információ időben történő továbbítása. Közérdekű adatszolgáltatásnak eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlata megfelel az előírásnak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követést biztosító rendszere kialakított. Operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követés megvalósul. A független belső ellenőrzés a fenntartó ellenőrzési osztályán keresztül valósul meg, ami szervezetileg és funkcionálisan független.

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-409 Fax: 27/513-414 jegyzo@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Vác, 2023. március 10.

P. H.

Vác Város Önkormányzat Jegyzője

.....

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Vác a Dunakanyar szíve

2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-409 Fax: 27/513-414 jegyzo@varoshaza.vac.hu www.vac.hu

Vác Város Önkormányzat				18. sz. melléklet
Elkülönített számlák				
2022. év				
				Összegek: 1.000 Ft-ban
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	10 110	94,5
Elkülönített számla kamata			986	
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**11 096**	**103,7**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	500	500	355	71,0
- áram	650	650	650	100,0
- gáz	500	500	83	16,6
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850	8 850	2 755	31,1
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	200	100,0
Működési kiadások összesen:	**10 700**	**10 700**	**4 043**	**37,8**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**4 043**	**37,8**
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	77 153	77 153	166 977	216,4
- kamat	250	250	481	192,4
Elkülünített számla kamata			9 797	
Finanszírozási bevételek - bérlakás számla maradványa	325 330	325 330	325 330	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**402 733**	**402 733**	**502 585**	**124,8**
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**413 433**	**413 433**	**506 628**	**122,5**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15	15	100,0

Számlakezelés és postaköltség	235	235	143	60,9	
Működési kiadások összesen:	**250**	**250**	**158**	**63,2**	
Március 15. tér 21. tetőfelújítás	55 000	55 000	39 670	72,1	
Galcsek u. 9. felújítás tervezés	8 500	8 500	6 360	74,8	
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	10 921	54,6	
Önkormányzati lakások létesítése	318 983	312 503	4 600	1,5	
Március 15. tér 17. lakás fejlesztés		6 480		0,0	
Felhalmozási kiadások összesen	**402 483**	**402 483**	**61 551**	**15,3**	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**402 733**	**402 733**	**61 709**	**15,3**	
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**413 433**	**413 433**	**65 752**	**15,9**	

(A melléklet szövegét a(z) 19.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Céltartalékok állománya 2022.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2022. (II.16.) sz.rendelet Eredeti költségvetés			12/2022. (V.18.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			17/2022. (VI.22.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			21/2022. (VII.20.) sz. rendelet (3. sz. módosítás)			26/2022. (IX.21.) sz. rendelet (4.sz. módosítás)		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	223 059	223 059		601 485	601 485		-224 241	-224 241		-16 131	-16 131		-195 885	-195 885	
2.)		X	Alapellátási keret	3 400		3 400										-3 400		-3 400
3.)	X		Felhalmozási keret	2 000		2 000				8 837		8 837				-8 837		-8 837
4.)	X		Váci Válságkezelő csomag													10 000	10 000	
			Összesen:	228 459	223 059	5 400	601 485	601 485	0	-215 404	-224 241	8 837	-16 131	-16 131	0	-198 122	-185 885	-12 237

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	33/2022. (X.19.) sz. rendelet (5.sz. módosítás)			35/2022. (XI.16.) sz. rendelet (6.sz. módosítás)			40/2022. (XII.14.) sz. rendelet (7.sz. módosítás)			1/2022. (I.25.) sz. rendelet (8.sz. módosítás)			5/2023. (II.15.) sz. rendelet (9.sz. módosítás)		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	-146 313	-146 313		-63 102	-63 102		-168 524	-168 524		-1 872	-1 872		3 246	3 246	
2.)		X	Alapellátási keret															
3.)	X		Felhalmozási keret															
4.)	X		Váci Válságkezelő csomag															
			Összesen:	-146 313	-146 313	0	-63 102	-63 102	0	-168 524	-168 524	0	-1 872	-1 872	0	3 246	3 246	0

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	Állomány 2022. december 31.		
				Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	11 722	11 722	0
2.)		X	Alapellátási keret	0	0	0
3.)	X		Felhalmozási keret	2 000	0	2 000
4.)	X		Váci Válságkezelő csomag	10 000	10 000	
			Összesen:	23 722	21 722	2 000

Vác Város Önkormányzat általános tartalék állománya

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2022. (II.16.) sz.rendelet			Állomány 2022. december 31.		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000		1 000	1 000	

Vác Város Önkormányzat	**20.sz. melléklet**
Alapítványok támogatása 2021. évben	
Megnevezés	***Összeg (eFt)***
Játszva Sportolva Alapítvány	5 280
Waldorf Alapítvány	1 126
Vox Humána Alapítvány	250
Váci Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány	500
Magosfa Környezetnevelési és Ökoturisztikai Alapítvány	1 000
Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány	1 330
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány	1 350
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Összesen:	**15 836**

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 9.445.900 eFt volt, mely december 31-ig 2.195.288 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 11.641.188 eFt lett.
A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb támogatások, illetve a maradvány növekedése pozitív irányban befolyásolta.

Vác Város Önkormányzat 2022. évi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**7 233 697**	**7 849 935**	**8 825 195**	**112,4**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 463 560	2 896 276	2 898 041	100,06
Felhalmozási bevételek	**720 460**	**751 500**	**378 399**	**50,4**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 413	5 902	3 490	**59,13**
Összesen	**7 954 157**	**8 601 435**	**9 203 594**	**100,7**
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 624	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Lekötött bankbetétek megszűntetése			15 650 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		99 134	99 134	100,0
Mindösszesen	**9 445 900**	**11 641 188**	**27 893 301**	**239,6**

1. Működési bevételek

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 2.898.041 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 100 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 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 fordíthattunk. Bérintézkedések támogatására kapott összeg 11.546 eFt volt. A teljesítés 100 %. A köznevelési feladatok támogatása 100 %, a teljesítés 790.564 eFt volt. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 100 %. A 734.028 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 100 %, 75.043 eFt. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesültünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.059 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kaptunk. **A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron** az Ukrán menekültek ellátására biztosított 16.544 eFt és az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásra érkezett 247.352 eFt jelenik meg.

Az **elszámolásból származó bevételek** teljesítése 1.765 eFt. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. A pedagógusok és munkájukat segítők létszám korrekciójából adódik a póttámogatás.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 4.996 eFt-ra teljesültek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 194 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 17 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Család és Gyermekjóléti Központ szabad maradványából 4.979 eFt kerül elvonásra.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 267.479 eFt NEAK finanszírozást kapott a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre.
Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 119.244 eFt. Vác Város Levéltára NKA pályázatokon és bérkompenzációra 7.530 eFt-ot nyert el. A Tragor Ignác Múzeum 12.887 eFt támogatásban részesült. A Katona Lajos Városi Könyvtár is pályázott bérkompenzációra, melyre 10.736 eFt-ot nyert el. A Váci Polgármesteri Hivatal 44.652 eFt bevételt realizált ezen a soron, melyből az országgyűlési választásokra 14.940 eFt, a népszámlálásra pedig 29.712 eFt érkezett.
Az Önkormányzat 43.439 eFt támogatásban részesült, ebből a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére 2.222 eFt érkezett, a nyári diákmunkára pedig 2.346 eFt. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 6.921 eFt támogatást kapott az EMMI-től az utcai szociális munka támogatására. A költségvetési szervként megszűnt Művelődési Központ számláinak egyenlege átvezetésre került az Önkormányzathoz 9.090 eFt összegben. A városi uszoda rezsi támogatására a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága 22.860 eFt támogatást biztosított.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek teljesülésük összességében 4.213.516 eFt.
Építményadóból 500.000 eFt bevételt várunk 2022. évben, 533.051 eFt folyt be számlánkra.
A *telekadó*ra tervezett előirányzathoz (127.200 eFt) képest 160.910 eFt érkezett be az év végéig.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 270.226 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 265.000 eFt-os előirányzathoz képest 102 %.
Az *iparűzési adó* teljesítése 127 %-os, a beérkezett összeg 3.173.779 eFt.
Az *adópótlékokra, bírságokra* 8.500 eFt bevételt terveztünk. A befolyt összeg 17.462 eFt, a teljesítés 205,4 %.
Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 32.233 eFt, a tervezett összeg 12.500 eFt, a befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 257,9 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 25.250 eFt, eljárási bírságból 4.583 eFt bevétel érkezett. Településképi bírságra 2.400 eFt bevétel érkezett.
Egyéb közhatalmi bevételből az év végéig 16.445 eFt folyt be, ebből eljárási költség 3.025 eFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 90 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 13.330 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 1.083 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 494 eFt-ért, a Vác Városi Levéltár 220 eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 369 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 134.130 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 102,9 %.
A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 12.130 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 99,9%-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.
Az Idősek Otthona bevétele 9.964 eFt, így teljesítése 135,1 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.
A Gazdasági Hivatal teljesítése 65.262 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.
A Katona Lajos Városi Könyvtár 3.655 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.
A Vác Városi Levéltár bevétele 237 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.
A Tragor Ignác Múzeum bevétele 9.439 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.
A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 3.168 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.
Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 161.609 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 3.338 eFt, közterület foglalás 1.366 eFt, útburkolatbontás 2.446 eFt, temetőfenntartás 19.818 eFt, hirdetési díjbevétel 3.307 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 18.037 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 49.320 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 63.977 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 16.839 eFt, mely 178,9 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából 16.008 eFt bevételt realizált az év végéig. A Kisvác - Középvárosi Óvoda (822 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

Közvetített szolgáltatásokból 71.588 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 128,4%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 12.667 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek tovább

számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 742 eFt volt.
A Deákvári Óvoda bevétele 4.404 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Gyermekjóléti Központnak történő közüzemi díjak továbbszámlázásából. A Család és Gyermekjóléti Központ bevétele 100 eFt volt. A Tragor Ignác Múzeum 20 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 53.655 eFt (117,1%). Itt kerülnek könyvelésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

A **tulajdonosi bevételek** foglalják össze az önkormányzati lakások, üzletek, földek bérbeadásából származó bevételeket, illetve az osztalékbevételt.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 75.319 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 10.110 eFt bevétel folyt be, mely 94,5 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 65.209 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 142.240 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 93,5 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 14.580 eFt-ot fizettek a bérlők, mely a tervezett 15.323 eFt-hoz képest a teljesítés 95,2 %-os.

Ellátási díjakra 375.130 eFt-ot fizettek be, a teljesítés önkormányzati szinten 101,3 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 17.905 eFt. A Gyermekjóléti Központ a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 33.898 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 159.141 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 164.186 eFt folyt be év végéig.

A **kiszámlázott ÁFA** 203.387 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 99.112 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési számláján jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 32.661 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 47.582 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 1.233 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 46.349 eFt, mely parkolási pótdíjból, Volánbusz részéről visszafizetett kompenzációból, közterületfoglalás pótdíjból származik.

Államháztartáson kívülről 8.439 eFt **támogatásban** részesültünk. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott. A számlára az adakozók a beszámolás időpontjáig (2022. évben) 48 eFt -ot fizettek be. Az Ukrán menekültek támogatására befizetett összeg 261 eFt. 7.000 eFt-ot az Északpesti Református Egyházmegye fizetett az önkormányzat részére. A Váci Család

és Gyermekvédelmi Központ 930 eFt-ot kapott a Rotary Clubtól rendezvény lebonyolítására. Az Idősek Otthona 200 eFt bevételt realizált ezen a jogcímen.

1. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten december 31-ig 378.399 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 3.490 eFt **felhalmozási célú támogatást** érkezett, melyből 990 eFt-ot Vác Város Levéltára NKA pályázaton nyert el, 2.500 eFt pedig a Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára pályázaton kapott összeg.
A **felhalmozási célra** 15.752 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A DDC. Kft. 8.837 eFt-ot biztosított villamoshálózat fejlesztésére. Az Ukrán menekültek támogatására 474 eFt került befizetésre. A Kisvác-Középvárosi Óvoda bevétele 1.691 eFt ezen a jogcímen, a DDC Kft. zöld megoldás pályázatán elnyert összegből. A Márványtér felújítására egy vállalkozás 3.600 eFt-ot fizetett be az erre a célra elkülönített számlára. A HÉSZ módosítására egy Kft. részéről 1.000 eFt bevétele volt az önkormányzatnak. Az Idősek Otthona bevétele 150 eFt volt.

Ingatlanok értékesítéséből 172.924 eFt bevétel folyt be év végéig. A Képviselő-testület döntése alapján 12 ingatlan került értékesítésre.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 77.153 eFt volt, a teljesítés 166.977 eFt. 11 db lakás került értékesítésre a beszámolás végéig

A **Részesedések értékesítése** soron jelentkező 16.400 eFt a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. értékesítéséből származó bevétel.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 2.657 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

1. Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként a felhasználásban 2.940.573 eFt jelenik meg, ebből 1.193.624 eFt működési, 1.746.949 eFt felhalmozási célt szolgált.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 99.134 eFt. Az összeg az Önkormányzatot megillető 2023. évi központi támogatásból előlegként került leutalásra december hónapban a Magyar Államkincstár részéről.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**7 009 621**	**8 482 087**	**8 155 997**	**96,2**
- ebből bér és járulék	3 187 558	3 717 438	3 628 374	97,6
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**21 200**	**39 200**	**23 600**	**60,2**
Felújítás	**789 872**	**1 102 823**	**449 558**	**40,7**
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	789 872	1 102 823	449 558	40,8
Beruházás	**1 252 562**	**1 750 036**	**748 391**	**42,8**

- ebből intézmények	19 278	90 543	82 374	90,9
- ebből Önkormányzat	1 233 284	1 659 493	666 017	40,1
Tartalékok	**229 459**	**24 722**		
- ebből működési	224 059	22 722		
- ebből felhalmozási	5 400	2 000		
Összesen	**9 302 714**	**11 374 146**	**9 377 546**	**82,4**
Finanszírozási műveletek	143 186	242 320	15 793 524	
Mindösszesen	**9 445 900**	**11 641 188**	**25 171 070**	**216,2**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 96,2 %-a került felhasználásra. Év végéig a működési előirányzatok 1.472.466 eFt-tal nőttek, melyből 707.278 eFt növekedés az Önkormányzat, 765.188 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 98,1 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 98,7 %.
A dologi kiadások előirányzatából 95,6 % került felhasználásra az év végéig. A közüzemi díjak teljesítése 96,6 %, az élelmezési kiadások 96,5%-on teljesültek.
A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** működési kiadásainak teljesítése 95,7%. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése 95,9%. Az intézmény kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.
Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 97,3 %. A személyi juttatások (97,5%) és a munkaadókat terhelő járulékok (98,9%) teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 96,1 %-on teljesültek.
A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 99,8%. A Gazdasági Hivatal, ill. az óvodák esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100%, a felmentések, jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek.
Mind az intézmény, mind az óvodák esetében a dologi kiadások teljesülése időarányos, ez elmondható a közüzemi, élelmezési és karbantartási kiadásokról is.
A közművelődési intézmények (**Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára, Tragor Ignác Múzeum)** esetében elmondható, hogy működési kiadások tekintetében megtakarítás mutatkozik.
A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 96,4%. A **személyi juttatások** 98,5%-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások is. A **dologi** kiadások teljesítése 68%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 488 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 657 eFt, családi ünnepek szervezése 1.410 eFt, továbbképzések 3.955 eFt, Gordius pénzügyi program 1.302 eFt, belföldi kiküldetés 32 eFt, fizetendő Áfa 531 eFt, műszaki ellenőri feladatok 2.820 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 4.490 eFt, információ biztonsági feladatok 640 eFt, adatvédelmi feladatok 1.302 eFt, Takarnet program használati díja 147 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 4.334 eFt, hirdetési díjak 305 eFt, országgyűlési választások költsége 2.506 eFt, Levéltár bértárolás 50 eFt, népszámlálás 820 eFt, nyomtatvány beszerzés 290 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 94,1%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 91,57%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 83,2%.
Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés 99,9%. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.
Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 979 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 71 eFt-ban teljesült.
A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 2.400 eFt került kifizetésekre (városi díjak).
Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 4.655 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának a kifizetésére, ill. városi kitüntetésekre került felhasználásra.
Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (96,3%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 52 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 10,4 %.
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 84,7%.
A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 183.213 eFt, Bankszámla költségek 19.010 eFt, Ellenőrzési feladatok 4.850 eFt, Jogi képviselet 9.210 eFt, Megbízási díj 3.800 eFt, Regisztrációs díjak 21.714 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 7.317 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 22.921 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.
A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 58,1 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 22.883 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.825 eFt, Föld napja program 1.050 eFt, Liget takarítás 750 eFt, ingatlanok zöldfelületi hulladék kezelési ellátása 3.955 eFt, Gyakorló város program 1.500 eFt, szúnyogirtás 254 eFt, környezetvédelmi akcióprogram 12 eFt, fatelepítési akció 945 eFt, hulladékgazdálkodási verseny 200 eFt, Naszály hegy karbantartása 400 eFt, Gyadai kalandtúra 600 eFt, Rózsapark szépítési program 400 eFt, veszélyes hulladékgyűjtés 3.312 eFt.
Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 55,4% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 650 eFt, településrendezési tervre 688 eFt került kifizetésre.
Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 57,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 25.770 eFt, Telekalakítási eljárások 1.735 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 363 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 550 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 925 eFt, Bauer utcai bölcsőde közüzemi díj 7.991 eFt, rendkívüli útkarbantartás 3.708 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 1.778 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 5.850 eFt, energetikai feladatok ellátása 877 eFt. burkolati jelek felfestése 805 eFt, közúti jelzőlámpa csere 1.664.
Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 593 eFt összegben.
Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 18,2%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.
Közterület felügyelet sor teljesítése a térfigyelő kamerák üzemeltetési költségét tartalmazza.
Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 3.643 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 1.076 eFt, iskolatej

program 1.706 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulók részére 61 eFt, Support Humán Segítő Alap hozzájárulás 800 eFt

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 25.969 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 6 eFt, megszűnt MIMK dologi kiadásai 21.963 eFt, Civitas előadóművészeti tevékenység 4.000 eFt.

Sportfeladatokon 1.800 eFt kifizetés történt a Fut a Vác és a Mikulásfutás programmal kapcsolatban.

Parkolási feladat soron a Minipark program üzemeltetésére, automaták karbantartására kifizetett összeg jelenik meg.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 75.032 eFt, mely 89,2%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 2.895 eFt
Internet karbantartás 1.976 eFt
Városi újság szerkesztés, terjesztés 15.657 eFt
Váci tv műsorkészítés 35.717 eFt
Városi ünnepségek költsége 2.409 eFt
Egyéb kiemelt rendezvények 5.565 eFt
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.832 eFt
Külügyi keret 1.477 eFt
Városmarketing, arculatépítés 3.736 eFt
Reprezentáció Áfa 1.204 eFt
Adventi rendezvény 900 eFt

Szakszervezet támogatása 43 eFt
Reprezentáció 650 eFt
Autómentes nap 1.621 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult :
Közbeszerzés: 16.070 eFt, Parkfenntartás: 298.534 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 230.937 eFt, Településtisztaság: 101.712 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 153.735 eFt, Közvilágítás: 297.041 eFt, Város és községgazdálkodás: 17.714 eFt , Piaci tevékenység 8.215 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.670 eFt, Temetőfenntartás 17.137 eFt, Épület karbantartás: 122.502 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 30.572 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 56.332 eFt, Vízellátás 274 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.360.000 eFt, pénzügyi teljesítése 1.353.445 eFt, ami összességében 99,52%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2021. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 43.839 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 657.065 eFt került elvonásra az év végéig.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 119.860 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

Katasztrófavédelem feladaton a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületnek kifizetett támogatás szerepel.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 8.575 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciós keretre, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Területi Összefogás Alapítvány részére került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 13.362 eFt, ez 83,6%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: MIMK (2021. évi decemberi

bér) 10.386 eFt, Waldorf Alapítvány 1.126 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 650 eFt, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány 550 eFt, Területi Összefogással Alapítvány 650 eFt.
Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott támogatási összeget tartalmazza.
Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 364.273 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 264.227 eFt, a Dunakanyar Színház részére 56.169 eFt, a Dunakanyar Programiroda részére 2.000 eFt, a Vox Humana Kórus részére 250 eFt, a Parlandó Egyesület részére átadott 300 eFt, Látássérültek részére 150 eFt, Thália Művészeti Egyesület részére 100 eFt, Városimázs Kft. részére 39.702 eFt, nemzetiségi önkormányzatok részére 375 eFt, Dunakanyar Néptáncegyüttes részére 400 eFt, magánszemély részére nemzeti vágtára 600 eFt került átadásra.
A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 201.859 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:
Ápolási díj méltányos, normatív 7.200 eFt, Átmeneti segélyek 3.174 eFt, Temetési segély 638 eFt, Gyermekétkezési támogatás 1.548 eFt, Köztemetés 1.984 eFt, Krízis támogatás 753 eFt, Lakásfenntartás 3.160 eFt, Fűtési támogatás 2.678 eFt, Közgyógyellátás 192 eFt, Beiskolázási segély 124 eFt, 70 éve felüliek támogatása 19.068 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 789.872 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 1.102.823 eFt. Kifizetés 449.558 eFt összegben történt.
Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 5. sz. melléklet tartalmazza.
A Vám utca 5. alatt található orvosi rendelő gázkészülék cseréje 2.564 eFt-ba került. A Nyár, Vám és Újhegyi úti óvodákban melegpadló burkolási munkálatokra 3.804 eFt került kifizetésre. A Baba utcai bölcsőde felújítása esetében megtörtént a terasz polikarbonáttal történő fedése és a vizesblokk felújítása 7.999 eFt összegben. A Madách Művelődési Központ tetőszigetelésére 5.908 eFt került kifizetésre. Szintén megtörtént az épületen a gáz és csapadékvezeték cseréje, ruhatár gipszkartonozása 4.972 eFt összegben. A Sirály, Újhegyi és Vám utcai óvodák tetőszigetelésére 29.307 eFt került felhasználásra. 5.945 eFt-ba került a Városháza fűtési rendszerének felújítása. A Március 15. tér 11. sz. ingatlan udvara megsüllyedt, ennek helyreállítására 3.398 eFt került kifizetésre. A közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése sorról 12.420 eFt került elköltésre, ebből a Rózsakertben gyöngykavicsos út kialakítására 5.195 eFt, a Damjanich utcai játszótér felújítására 1.799 eFt, a Zöldfa utcai játszótér felújítására 2.826 eFt, az Istenmalmi utcai játszótér felújítására 1.623 eFt, a Diófa utcai óvoda játszóeszköz felújítására 977 eFt, . A Március 15. tér felújítása feladattal kapcsolatban 7.912 eFt került felhasználásra engedélyes tervek beszerzésére. A Március 15. tér 10. sz. tető és homlokzat felújítására 39.670 eFt lett elköltve. A Galcsek utca 9.sz. ingatlanban lévő lakások felújításának tervezésére 6.360 eFt lett elköltve. Az önkormányzati lakások rendkívüli felújítása esetében a Kertész utcában 4 lakás került felújításra 1.737 eFt összegben, a Kossuth utcában 2 lakás fűtési rendszere lett felújítva 1.902 eFt összegben, a Széchenyi utcában 5 lakás kéményfelújítására került sor 1.228 eFt összegben, ill. a Budapesti főút 73. sz. ingatlanban 2 lakás felújítására 2.476 eFt, a Budapesti főút 56. sz. ingatlanban víz és gázszerelésre 1.305 eFt lett kifizetve. Ezek mellett a Tourinform iroda bővítésével kapcsolatban engedélyes terv került kifizetésre 584 eFt összegben, ill. a Kossuth tér 6. sz. alatt kémény felújítás történt 1.689 eFt összegben. A váci strandmedence felújítása esetében 21.087 eFt került kifizetésre bontási munkálatokra, tervek készítésére, felújítás előkészítésére. Önkormányzati nem lakáscélú helységek felújítására 2.474 eFt lett felhasználva, melyből a dr. Brusznyai Árpád u. 6. szám alatti ingatlan lapostető szigetelésére 835

eFt, a Zrínyi út 9. gyermekorvosi rendelő felújítására 1.071 eFt és a Galcsek utca 5. sz. alatt fűtési rendszer átalakítására 568 eFt lett kifizetve. Rendkívüli közműfelújítások sorról a Káptalan utca csapadékvíz vezeték cseréjére 16.713 eFt került felhasználásra. A Mélygarázs esetében a vízzel oltó rendszer kiépítésére 3.758 eFt, a két felvonó felújítására 3.317 eFt lett kifizetve. A Budapesti főút tervezése, kivitelezés feladat 2021-ben elkészült, kifizetése áthúzódott 2022-re. Járdafelújítás feladat kifizetése 17.964 eFt, melyből a Köztársaság út-Budapesti főút járdafelújítása 14.727 eFt-ba, a Mező utca óvoda felöli járda felújítása 2.767 eFt-ba és a Deákvári főtér pavilonsor parkoló építéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák 470 eFt-ba került A Rádi út felújítására kifizetett összeg 144.082 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2022. évben az induló költségvetésben 1.252.562 eFt állt rendelkezésre. A beszámolási időszak végére előirányzott összeg 1.750.036 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 748.391 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.
A Közvilágítás fejlesztések sorról 8.050 eFt került felhasználásra, ebből az összegből Solar Led lámpatestek kerültek felszerelésre a Présház, Landerer utcákban, a Deákvári Kresz parkban, a Fürj - Deákvári főúton, a Lehotka parkban és a Külső Rádi úton, ill. a Konstantin téren műemlék kandeláber pótlása történt meg. A járdák építése feladat teljesítése 18.432 eFt, ebből az összegből a Zeke-Újhegyi úton létesülő gyalogos átkelőhely kialakításához történt járdaépítés, a Landerer utcában történt járdaépítés, ill. a Donga utca út és járdaépítés tervezése valósult meg. A közterületi, közintézményi játszóterek fejlesztése 8.432 eFt kifizetés történt, melyből többek között napvitorlák, rugós, tandem játékok, csúszda, focikapu került beszerzésre. 2022-ben a Bauer utcai Bölcsőde építésével kapcsolatban 209.519 eFt került kifizetésre. Az Iskolaváros megközelíthetőségének javítása feladat keretén belül 5.823 eFt került kifizetésre kerítés építésére. A Hajléktalanszálló befejezése feladatra az előirányzott összegből 63.602 eFt került felhasználásra. A Madách Nonprofit Kft. eszközbeszerzésére (színpadtechnika, számítógép, nyomtató) 5.697 eFt, a biztonsági lámpatestek beszerzésére 7.416 eFt lett felhasználva. Kutyafuttató létesítése és utcabútorok kihelyezésére a Lehotka parkban került sor 3.359 eFt összegben. Önkormányzati lakások létesítése soron a kifizetés 4.600 eFt, mely a Március 15. tér 21. fsz. lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűntetés megváltási díja. A Szent István tér rekonstrukciójára 85.406 eFt került kifizetésre az előirányzott 100.000 eFt-ból. A Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése feladat 17.337 eFt összegben megvalósult. 9 db strada transzfer jegykiadó automata került beszerzésre és üzembe helyezésre 23.789 eFt összegben.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2022. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 94,5 %-a a beszámolási időszak végéig befolyt a számlánkra.
A közüzemi díjak közül vízdíjra 355 eFt-ot, áramdíjra 650 eFt-ot és gázdíjra 83 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 2.755 eFt volt 12.31-ig (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.).

A Lakásszámla 2022. évi tervezett bevétele 402.733 eFt, teljesítés 502.585 eFt. Ebből a lakásértékesítés bevétele 166.977eFt, mely a korábbi években eladott 19 lakás részleteiből és a 2022-ben értékesített 11 db lakás vételárából vagy annak részleteiből áll. A számla kamatbevétele 9.797 eFt volt 2022-ben.

Lakásszámláról került kifizetésre a Március 15. tér 21. sz. tetőfelújítása, a Galcsek utca 9. sz. felújítás tervezése, önkormányzati lakások felújítása és létesítése összesen 61.551 eFt összegben.

A maradvány összegét úgy kell kiszámolni, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből meg kell állapítani a költségvetési maradványt, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözetéből pedig a finanszírozási maradványt. A két maradvány együttes összege lesz az összes maradvány. 2022. évben ez az összeg 2.722.230.963 eFt.