

**A VÜZ NKFT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSSSEL KAPCSOLATOS TERVADATAI**

**MŰKÖDÉS**

ÚT-BELVÍZ FELADATOK		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
1.	Üzemeltetés	71 283		71 283	68 658		68 658	78 957		78 957
BEVÉTELEK										
2.	Támogatások									
	2.1 Állami céltámogatás	23 523	6 351	29 874	23 523	6 351	29 874	23 523	6 351	29 874
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 523</b>	<b>6 351</b>	<b>29 874</b>	<b>23 523</b>	<b>6 351</b>	<b>29 874</b>	<b>23 523</b>	<b>6 351</b>	<b>29 874</b>

  

KÖZTETMETŐK FENNTARTÁSA		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
1.	Fenntartás	41 226		41 226	40 646		40 646	46 743		46 743
BEVÉTELEK										
1.	Arbevétel	27 034		27 034	28 324		28 324	32 572		32 572
2.	Támogatások									
	2.1 Állami céltámogatás	10 745	2 901	13 646	10 745	2 901	13 646	10 746	2 901	13 647
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 745</b>	<b>2 901</b>	<b>24 468</b>	<b>39 069</b>	<b>2 901</b>	<b>41 970</b>	<b>43 318</b>	<b>2 901</b>	<b>46 219</b>

  

CSIK FERENC TANUSZODA		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
1.	Üzemeltetés költsége	60 356		60 356	98 954		98 954	113 797		113 797
BEVÉTELEK										
1.	Arbevétel	36 929		36 929	29 011		29 011	32 797		32 797
2.	Támogatások									
	2.4 HM támogatás				25 400		25 400	30 885		30 885
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 929</b>		<b>36 929</b>	<b>54 411</b>		<b>54 411</b>	<b>63 682</b>		<b>63 682</b>

  

IKO FELADATOK		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
1.	Működési kiadások	57 748		57 748	48 886		48 886	56 219		56 219
BEVÉTELEK										
3.	Tájékoztató adatok a várható IKO bevételekről									
	3.1 Lakbér	45 472		45 472	49 086		49 086	55 863		55 863
	3.2 Helységbérlés	41 461		41 461	58 430		58 430	59 720		59 720
	3.3 Befolyt 2021 előtti lakbérek	1 000		1 000	4 508		4 508	4 508		4 508
	3.4 Befolyt 2021 előtti egyébhelységek bérlési díjai	600		600	838		838	838		838
	<b>Összesen:</b>	<b>88 533</b>		<b>88 533</b>	<b>112 862</b>		<b>112 862</b>	<b>120 929</b>		<b>120 929</b>

ZÖLDTERÜLETI KÖZTISZTASÁGI FELADATOK		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Működési kiadások	200 444		200 444	186 041		186 041	213 947		213 947
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Árbevétel	24 280		24 280	4 983		4 983	5 730		5 730
2.	Támogatások									
	2.1 Állami cél támogatás	21 482	5 800	27 282	21 482	5 800	27 282	21 520	5 811	27 331
	2.5 Önkorm. Szerződés	82 517	22 280	104 797	82 517	22 280	104 797	94 895	25 621	120 616
	<b>ÖSSZESEN:</b>	128 279	28 080	156 359	108 982	28 080	137 062	122 145	31 432	153 577

LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Működési kiadások	55 973		55 973	55 989		55 989	64 387		64 387
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Árbevétel	2 345		2 345	10 928		10 928	12 567		12 567
	<b>ÖSSZESEN:</b>	2 345	0	2 345	10 928		10 928	12 567		12 567

EBRENDÉSZETI FELADATOK		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Ebrendészeti feladatok			0	3 048		3 048	5 854		5 854
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Árbevétel			0	1 380		1 380	2 760		2 760
2.	Támogatások									
	2.5 Önkorm. Szerződés			0	1 500	405	1 905	3 094	835	3 929
	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	2 880		3 285	5 854		6 689

Veszélyesfák kivágása		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO	NETTO	AFA	BRUTTO
<b>KIADÁSOK</b>										
1.1	Költség 2022 évben megvalósult feladatokra							9449		9449
1.2	Költség 2023 évben megvalósuló feladatokra			0			0	4 760		4 760
	<b>ÖSSZESEN:</b>							14 209	0	14 209
<b>BEVÉTELEK</b>										
2.	Támogatások									
	2.5 Önkorm. Szerződés 2022 évben elvégzett feladatokra							9449	2551	12000
	2.5 Önkorm. Szerződés 2023 évben elvégzendő feladatokra			0			0	4 760	1 285	6 045
	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0		0	14 209	3 836	18 045

VÜZ NKFT ÖSSZESEN		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ
ÖSSZESEN:		487 028		487 028	502 222		502 222	594 113		594 113
BEVÉTELEK										
1.	Arbevétel	90 588	0	90 588	74 626	0	74 626	86 427	0	86 427
2.	Támogatások									
	2.1 Állami céltámogatás	55 750	15 052	70 802	55 750	15 052	70 802	55 789	15 063	70 852
	2.2 VÜZ általános támogatása	146 027		146 027	146 027		146 027	187 885		187 885
	2.4 HM támogatás				25 400		25 400	30 885		30 885
	2.5 Önkorm. Szerződés	82 517	22 280	104 797	84 017	22 685	106 702	112 198	30 293	142 490
3.	IKO bevételek	88 533	0	88 533	112 862	0	112 862	120 929	0	120 929
ÖSSZESEN:		463 415	37 332	500 746	498 682	37 737	536 419	594 113	45 356	639 469

HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 I. FÉLÉVI évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
KIADÁSOK		NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ
Vállalkozási szerződés tájékoztató adat teljes évi költségterv		18 265		18 265	7 587	2 048	9 635	5 735	1 549	7 284

ENERGIAKÖZPONT ÜZEMELTETÉS (közvetített szolgáltatás)		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ
Közbeszerzési költségek szerződés szerint (villamos energia, földgáz)		1 563	422	1 985	1 563	422	1 985	1 563	422	1 985
Üzemeltetési díj havi 300 E Ft+afa,		3 600	972	4 572	3 600	972	4 572	3 600	972	4 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 163	1 394	6 557	5 163	1 394	6 557	5 163	1 394	6 557

Tájékoztató adatok		2022 évi terv adatok			2022 évi várható adatok			2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
		NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ	NETTÓ	AFA	BRUTTÓ
3.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos bevételek									
	3.1 Bérleti díj bevételek lakás és egyéb helység	88 533		88 533	112 862		112 862	120 929		120 929
	3.2 Lakásértékesítés várható bevétele	17 140		17 140	20 028		20 028	20 028		20 028
	3.3 Napsugárítási szociális bérletdíj bérleti díj befolyt bevétele	1 939		1 939	2 438		2 438	2 438		2 438
4.	1/76-12/2022 Fejlesztési célú pénzügyi visszafizetés (70mFt)							9 347		9 347

**BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS**

SR.	Megnevezés	2023 évi terv adatok		
		eFt	eFt	eFt
	IKO	NETTÓ	AFA	BRUTTO
1.	Kocsuth L.u.3./6.	2 283	617	2 900
2.	Napsugár u. 8/B./5.	709	191	900
3.	Fodor u.42./6.	5 118	1 382	6 500
4.	Közterület karbantartó gép beszerzése felhalmozási célú támogatás			15 000
	<b>ÖSSZESEN IKO:</b>	<b>8 110</b>	<b>2 190</b>	<b>25 300</b>

A terv nem tartalmazza a Helikon Park veszélyes fák kivágásának és kapcsolódó feladatainak költségeit.

Az állami céltámogatás tervezett ütemezése egyösszegben ágazatonként 2023.03.31.. A zöldterületi szerződés ütemezése egyösszegben 2023.03.31. Az általános működési támogatás kért ütemezése: I.részlet 2023.07.31., a II. részlet pedig 2023.09.30.

Keszthely, 2023.01.13.

  
.....  
Laczko Mária  
Gyvezető igazgató

