Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2020. év február hónap 19. napi ülésére

Szám:	11/43-4/2020.
Tárgy:	**Vác Város Önkormányzat 2020.évi költségvetése**
Melléklet:	- 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata - 1 db Gazdasági-Városfejlesztési Bizottság határozata - 1 db Emberi Kapcsolatok Bizottsága határozata
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona polgármester**
Készítette:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző Kökény Szabolcs osztályvezető Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	54 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***minősített többség (Mötv. 50. §)***

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



Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

V Á C
2020.02.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020.(II.....) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül ***7.126.698 eFt-ban,***
finanszírozási műveletekkel ***7.526.698 eFt-ban***
állapítja meg.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül ***7.473.452 eFt-ban,***
finanszírozási műveletekkel ***7.526.698 eFt-ban***
állapítja meg.

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

a.) ***működési*** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	***Működési kiadások*** kiemelt előirányzatai összesen:			***6.252.738 eFt***
	ebből: - személyi juttatások:		2.580.422 eFt	
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:		523.027 eFt	
	- dologi kiadások:		2.599.496 eFt	
	- ebből: - egyéb dologi	1.900.011 eFt		
	- közüzemi díjak:	186.359 eFt		
	- élelmezési kiad.:	462.870 eFt		
	- karbantartás:	50.256 eFt		
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:		80.500 eFt	
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:		469.293 eFt	
c.)	***Működési tartalék***			***83.000 eFt***
	Céltartalék			
	1.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása			***82.000 eFt***
	Általános tartalék			***1.000 eFt***
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint			***2.242.446eFt***
e.)	***az Önkormányzat felújítási kiadásai*** a 3. sz. melléklet szerint:			***66.198 eFt***
f.)	***az Önkormányzat beruházási kiadásai*** a 4. sz. melléklet szerint:			***928.136 eFt***
g.)	***a Költségvetési szervek beruházási kiadásai*** az 5.sz. melléklet szerint:			***18.271 eFt***
h.)	***Felhalmozási célú kölcsön nyújtás*** az 6. sz. melléklet szerint:			***8.866 eFt***
i.)	***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*** a 7. sz. melléklet szerint:			***112.843 eFt***
j.)	***Felhalmozási céltartalék***			***3.400 eFt***
	1.) Alapellátási keret – háziorvosi praxis			*1.000 eFt*
	– fogorvosi praxis			*2.400 eFt*
k.)	***Finanszírozási kiadások***			***53.246 eFt***

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021-2023. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2020. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2020. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. év (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2020. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2020. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2020. évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)

7. §

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

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

3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2020. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.

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

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

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

7.) A Szociális Szolgáltatások Háza a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.

8.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.

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

10.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

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

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

13.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2020. évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.

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

8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
..../2020. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

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

Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben és az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. **Környezeti és egészségi követelmények:**

Nem határozhatóak meg.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nincsenek.

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

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

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

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

Vác, 2020. február 07.

2020. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételei
1/a. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai és azok forrásai
2/a. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai feladatonként
3. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2020. év
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2020. év
5. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2020. év
6. sz. melléklet	Felhalmozási célú kölcsönök 2020. év
7. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2020. év
8. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év
8/a. sz melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021-2023.
9. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések 2020. év
10. sz. melléklet	Közvetett támogatások 2020. év
11. sz. melléklet	Előirányzat – felhasználási ütemterv 2020. év
12. sz melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig

1. sz. függelék	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. év
2. sz. függelék	Elkülönített számlák 2020. évi költségvetése
3. sz. függelék	2020. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében
4. sz. függelék	2020. évi tartalékok állománya

Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételei

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 166	608 166		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	768 984	768 984		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 662	42 662		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 873	28 873		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	57 563	57 563		
Működési célú támogatás - NEAK	155 409	155 409		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	480 000	480 000		
- Telekadó	65 000	65 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 950 000	2 950 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	115 000	115 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	6 200	6 200		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 300	4 300		
- Egyéb birságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 073	139 058	7 815	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	17 000		
- parkolási díj - térfelszín	92 000	92 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 512	26 412	100	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 760	56 760		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	79 700	79 700		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000		
- Földhaszon, földhasználat	3 360	3 360		
Ellátási díjak	345 579	345 579		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 962	159 958	2 140	864
Kamatbevételek	242	242		
Egyéb működési bevételek	5 881	5 881		
Működési bevételek összesen	**6 653 171**	**6 638 807**	**10 300**	**4 064**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	77 222	77 222		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	28 132	28 132		
Ingatlanok értékesítése	363 056	363 056		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	1 210		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 907		3 907	
Felhalmozási bevételek összesen	**473 527**	**469 620**	**3 907**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 126 698**	**7 108 427**	**14 207**	**4 064**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra				
Maradvány felhalmozási célra	400 000	400 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**400 000**	**400 000**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 526 698**	**7 508 427**	**14 207**	**4 064**

Vác Város Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház-tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**													
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				7 284			16 377	3 181	1				26 843
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		155 409				300	21 540	5 519	1				182 769
	X			Idősek Otthona és Klubja				9 827			145 721						155 548
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**													
	X			Gazdasági Hivatal				61 221	7 282	4 200	161 941	61 388					296 032
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900							950
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			3 500
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150					100			250
3.				**Kulturális feladatok**													
	X			Madách Imre Művelődési Központ				21 452	18 630	3 460		6 458					50 000
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									4 500
		X		Vác Városi Levéltár			175	25	100								300
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140					10 000
4.				**Általános önkormányzati feladatok**													
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 200				864					4 064
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 200				864					4 064
				Vác Város Önkormányzat	57 563			34 774		44 800		83 412	240	5 681	6 165 472	400 000	6 791 942
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	57 563			34 774		44 800		83 412	240	5 681	6 161 565	400 000	6 788 035
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											3 907		3 907
				Mindösszesen:	**57 563**	**155 409**	**245**	**150 073**	**26 512**	**56 760**	**345 579**	**162 962**	**242**	**5 881**	**6 165 472**	**400 000**	**7 526 698**

Vác Város Önkormányzat

2.sz.melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás					
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	194 971	39 926	47 500	13 679	21 667	2 000			282 397		282 397
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	186 591	35 094	47 863	5 525	30 294	2 248			269 548		269 548
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	122 801	23 772	19 227	4 216		2 731			165 800		165 800
	X			Idősek Otthona és Klubja	320 570	71 602	99 750	18 453	45 329	3 997			491 922		491 922
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**											
	X			Gazdasági Hivatal	398 784	82 810	546 840	47 269	365 580	23 971			1 028 434		1 028 434
	X			Alsóvárosi Óvoda	174 677	35 632	22 279	16 757		445			232 588		232 588
	X			Deákvári Óvoda	205 739	41 834	21 291	13 357		445			268 864		268 864
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	173 082	35 047	18 091	13 526		445			226 220		226 220
3.				**Kulturális feladatok**											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	100 972	19 735	120 377	32 313		5 899			241 084		241 084
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	81 773	16 100	21 104	5 906		3 343			118 977		118 977
		X		Vác Városi Levéltár	20 869	3 672	7 132	2 899		1 721			31 673		31 673
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 537	12 931	25 776	12 459		3 011			112 244		112 244
4.				**Általános önkormányzati feladatok**											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	440 752	84 700	15 089						540 541		540 541
				- kötelező feladat	415 632	80 249	13 305						509 186		509 186
			X	- államigazgatási feladat	25 120	4 451	1 784						31 355		31 355
				Vác Város Önkormányzat	85 304	20 172	1 587 177				80 500	469 293	2 242 446	83 000	2 325 446
	X			- kötelező feladat	62 252	12 989	1 562 234				80 500	449 433	2 167 408	1 000	2 168 408
		X		- önként vállalt feladat	23 052	7 183	24 943					19 860	75 038	82 000	157 038
				Mindösszesen:	**2 580 422**	**523 027**	**2 599 496**	**186 359**	**462 870**	**50 256**	**80 500**	**469 293**	**6 252 738**	**83 000**	**6 335 738**

Vác Város Önkormányzat

2.sz.melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím-rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal-mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás összesen	Saját bevételek	Maradvány	NEAK finanszírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati kiegészítés		
1.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok**															
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	284 397	26 843			257 554	149 023	108 531	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 524		1 524	271 072	27 361		155 409	88 302	32 489	55 813	41,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 016		1 016	166 816				166 816	106 534	60 282	45,00	
	Idősek Otthona és Klubja				2 250		2 250	494 172	155 548			338 624	184 517	154 107	110,50	
2.	**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**															
	Gazdasági Hivatal				7 500		7 500	1 035 934	296 032			739 902	296 422	443 480	149,00	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	233 188	950			232 238	178 752	53 486	54,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		1 200	270 064	3 500			266 564	238 236	28 328	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				600		600	226 820	250			226 570	191 177	35 393	54,00	
3.	**Kulturális feladatok**															
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	241 422	50 000			191 422	42 662	263 491	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	119 231	4 500			114 731			24,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	32 154	300			31 854		31 854	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	112 752	10 000			102 752	28 873	73 879	21,00	
4.	**Általános működési feladatok**															
	Váci Polgármesteri Hivatal							540 541	4 064			536 477		536 477	92,00	
	- kötelező feladat							509 186				509 186		509 186	81,00	
	- államigazgatási feladat							31 355	4 064			27 291		27 291	11,00	
	Vác Város Önkormányzat	112 843	8 866	66 198	928 136	3 400	1 119 443	3 444 889	6 391 941	400 000					3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 352		66 198	927 886	3 400	1 099 836	3 268 244	6 388 034	400 000					3,00	4,00
	- önként vállalt	10 491	8 866		250		19 607	176 645	3 907							
	Mindösszesen:	**112 843**	**8 866**	**66 198**	**946 407**	**3 400**	**1 137 714**	**7 473 452**	**6 971 289**	**400 000**	**155 409**	**3 293 806**	**1 448 685**	**1 845 121**	**754,50**	**4,00**
Finanszírozási kiadások								53 246								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								7 526 698								

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	58 364	12 770	500			71 634	69 142	2 492
Közfoglalkoztatás	1 728	151				1 879	1 879	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			200 575	151 032		351 607	351 607	
Környezet- és Természetvédelem			30 000			30 000	30 000	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	350	2 625			4 975	4 975	
Város- és községgazdálkodás			60 000	96 000		156 000	156 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			220			220	220	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	95	10 005			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			100	2 000		2 100	2 100	
Közterület Felügyelet			5 900			5 900	5 900	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 220	564	7 962	6 001	80 500	98 247	88 463	9 784
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 089	1 717	3 830	42 110		54 746	28 275	26 471
Sport feladatok	798	205	10 118	1 800		12 921	1 800	11 121
Turisztikai feladat				32 000		32 000	32 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 505	4 320	54 792	3 350		73 967	48 797	25 170
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			20 000			20 000	20 000	
Parkfenntartás			336 000			336 000	336 000	
Saját v. bérelt ingatlan			190 500			190 500	190 500	
Piaci- vásári tevékenység			800			800	800	
Településtisztaság			95 000			95 000	95 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			25 000			25 000	25 000	
Közutak, hidak			156 000			156 000	156 000	
Közvilágítás			90 000			90 000	90 000	
Város- és községgazdálkodás			10 000			10 000	10 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			10 000			10 000	10 000	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			8 000			8 000	8 000	
Stadion karbantartás			4 500			4 500	4 500	
Épület karbantartás			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			14 000			14 000	14 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	**85 304**	**20 172**	**1 587 177**	**469 293**	**80 500**	**2 242 446**	**2 167 408**	**75 038**

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2020. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			**FŐMÉRNÖKSÉG**	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	7 648
	X		Óvodák tetőfelújítása	4 400
			EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület homlokzat felújítási, bádogozási munkák	350
	X		Játszóterek felújítása	3 000
	X		Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	500
	X		Munkácsy park felújítása	500
	X		Alsóvárosi temető ravatalozó hűtőjének felújítása	1 600
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Althann M. u. útfelújítása	5 000
	X		Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	7 000
	X		Zöldfa utca útfelújítás	15 000
	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000
	X		Sejcei út felújítása	10 000
	X		Járda szakaszok felújítása (Flórián u., Hattyú u., Zichy u.)	1 200
	X		Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)	4 000
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)	5 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**66 198**

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2020. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			IGAZGATÁS	
	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése	3 000
	X		Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	4 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	6 000
	X		Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok)	1 200
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Új közvilágítási hálózat építés	10 000
	X		Buszvárókban világítás kiépítése	600
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	1 000
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)	300
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)	300
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Kosdi út- Jávorszky Ödön sétány torkolat átépítés, kivitelezés	5 000
	X		Honvéd utca - Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése	2 000
	X		Árpád iskolánál parkoló építés	4 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása	3 000
	X		Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyeinek kiépítése	3 000
	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	23 500
	X		Parkoló automaták cseréje	50 000
	X		Szent Mihály dűlő - Huszár utca kereszteződés aszfaltozás	1 000
	X		Külső - Rádi út gyalogos átkelőhely kiépítése	800
	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése	450
	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése	50
	X		Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)	400

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés	39 932
	X		Étkezési fejlesztési támogatás	49 890
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	15 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építés	318 334
	X		Szegfű utcai bölcsődében új férőhelyek kialakítása (pályázati önrész)	3 500
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	2 000
	X		Térfigyelő hálózat bővítése	6 177
	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása, közműbekötés	19 000
	X		Vizes Sportok Háza	214 674
	X		Attila király emlékmű	52 645
	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése (garanciális visszatartás)	500
	X		Szelektív hulladék gyűjtőhely kialakítása három helyszínen	1 900
	X		Belvárosban új szemetes edények elhelyezése	600
	X		Kutyaürülék-gyűjtőedény elhelyezése a Kálvária dombon	100
	X		Bérleti jog visszavétele (hrsz.3101)	18 000
			FŐÉPÍTÉSZ	
	X		HÉSZ módosítás gépi parkolás tiltása tervezési díj	381
	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	2 413
	X		Engedélyezési díjak	2 000
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	20 000
	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsöde, óvoda, hajléktalan szálló)	21 200
		X	Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése	250
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	100
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Szoftver fejlesztés	500
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
	X		Informatikai eszközök beszerzése	5 000
			Összesen	**928 136**

Vác Város Önkormányzat 5. sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2020. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	635
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 016
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			**Kulturális feladatok**	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**18 271**

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 380
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 486
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	8 866

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	10 491
	X		Vác, Március 15. tér 16-18. társasház felújítási hozzájárulás	2 352
	X		Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**112 843**

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 448 685	Személyi juttatások	2 580 422
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 972	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	523 027
Közhatalmi bevételek	3 906 200	Dologi kiadások	2 599 496
Működési bevételek	1 085 314	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	469 293
		Működési célú tartalékok	83 000
Működési bevételek összesen	**6 653 171**	**Működési kiadások összesen**	**6 335 738**
Működési többlet / hiány összege	317 433		
Felhalmozási célú támogatás	77 222	Felújítási kiadások	66 198
Ingatlanok értékesítése	363 056	Beruházási kiadások	946 407
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 907	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 866
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	28 132	Felhalmozási célú tartalékok	3 400
Felhalmozási bevételek összesen	**473 527**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 137 714**
Felhalmozási többlet / hiány összege	-664 187		
Költségvetési bevételek összesen	**7 126 698**	**Költségvetési kiadások összesen**	**7 473 452**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-346 754**		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra		Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	400 000		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Finanszírozási művelet összesen	**400 000**	**Finanszírozási művelet összesen**	**53 246**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**7 526 698**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**7 526 698**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: 317 433

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -317 433

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021-2023. évek

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2021	2022	2023	KIADÁSOK	2021	2022	2023
Önkormányzatok működési támogatásai	1 450 000	1 450 000	1 450 000	Személyi juttatások	2 580 000	2 580 000	2 580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 400	155 400	155 400	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	523 754	523 454	523 554
Közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	3 900 000	Dologi kiadások	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Működési bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	80 500	80 500
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	469 000	469 000	469 000
				Működési célú tartalékok	83 000	83 000	83 000
Működési bevételek összesen	**6 590 400**	**6 590 400**	**6 590 400**	**Működési kiadások összesen**	**6 336 254**	**6 335 954**	**6 336 054**
Működési többlet / hiány összege	254 146	254 446	254 346				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 200	900	1 000	Felújítási kiadások	80 000	80 000	80 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 900	3 900	3 900	Beruházási kiadások	166 000	166 000	166 000
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
Felhalmozási bevételek összesen	**45 100**	**44 800**	**44 900**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**246 000**	**246 000**	**246 000**
Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási kiadások**	**53 246**	**53 246**	**53 246**
Bevételek összesen	**6 635 500**	**6 635 200**	**6 635 300**	**Kiadások összesen**	**6 635 500**	**6 635 200**	**6 635 300**
Költségvetési többlet/hiány összege	-						

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése, új adónem bevezetése, adómérték emelése.
Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a városüzemeltetési feladatok kiadásainak növekedése indokolja.

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2018.XII.31-ig	Kifizetés 2019. évben	Fenálló kötelezettség 2020.01.01-én	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 843	43 492	34 794	216 557	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	7 754	10 338	82 704	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027		2 029	70 998	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	**468 666**	**51 246**	**47 161**	**370 259**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**26 245**	**18 452**	**6 086**

Vác Város Önkormányzat **10.sz. melléklet**

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2020. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:
   a) a város külterületén található telek
   b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik
   c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn
   d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy
   e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy
   f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik
   g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

   (2) 50%-ban mentes az adó alól:
   a) az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
   b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli

A 2019. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2020-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:
- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1.560 adózóval számolva 30.700 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 340 adózóval 3.400 eFt

3. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21.§-ai rendelkeznek a **helyi iparűzési adóról.** A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.
Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2020-ban előreláthatólag 770 vállalkozó esetében 5.800 eFt körül várható. A 2019. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2020. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

4. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3-8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadóról.** Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.
   (1) A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól
      a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség
      b) Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik
      c) Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál
      d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény
      e) 0,80 m2 -nél kisebb reklámhordozó
   (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően mentes az adó alól
      a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m^2-t.
      b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12.§-ában leírtak alapján több személyenek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni.

Ennél az adónemnél a maximum 200 m^2-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 470 adóalany 550 db adótárgyra 30.000 m^2 területre 25.200 eFt mentességben részesül.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adóról.** A Képviselő-testület a helyi adókról szóló törvényben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.

Az előző évi halmozott változási jegyzék adatai szerint a valamennyi bevezetett adónem esetében és késedelmi pótlék tekintetében 70 adózóval számolva 1.500 eFt méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.

A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2020-ban kb. 3.200 adózó esetében **66.600 eFt** körül várható.

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Vác Város Önkormányzat

11.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2020.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	66 500	66 500	67 000	67 000	66 000	51 000	46 000	41 000	71 000	67 000	67 000	58 756	734 756
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	173 842	115 894	115 895	115 895	115 895	115 895	115 895	115 894	115 895	115 895	115 895	115 895	1 448 685
- közhatalmi	34 700	35 300	1 540 000	51 500	45 000	40 000	38 000	32 000	1 600 000	157 000	113 000	219 700	3 906 200
- működési bevételek	44 600	44 500	44 800	45 300	47 500	48 800	52 000	51 000	49 000	47 000	45 000	44 030	563 530
- felhalmozási bevételek	30 000	20 292	500	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	65 000	6 000	61 735	473 527
- Finanszírozási bevételek				400 000									400 000
Bevételek összesen:	**349 642**	**282 486**	**1 768 195**	**709 695**	**324 395**	**305 695**	**301 895**	**289 894**	**1 895 895**	**451 895**	**346 895**	**500 116**	**7 526 698**
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	257 000	263 000	258 000	258 000	258 000	257 000	257 000	256 000	263 000	257 000	257 000	262 449	3 103 449
Dologi és egyéb működési	223 000	223 000	360 000	183 000	280 000	223 000	227 000	200 000	360 000	250 000	230 000	390 289	3 149 289
Működési tartalékok			41 000						41 000			1 000	83 000
Felhalmozási kiadások		31 000		32 000	50 000	40 000	28 000	30 000	52 600	80 000	67 800	722 914	1 134 314
Felhalmozási tartalékok						3 400							3 400
Finanszírozási kiadások			13 311			13 311			13 312			13 312	53 246
Kiadások összesen:	**480 000**	**517 000**	**672 311**	**473 000**	**588 000**	**536 711**	**512 000**	**486 000**	**729 912**	**587 000**	**554 800**	**1 389 964**	**7 526 698**

Vác Város Önkormányzat

12.sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig

Összegek: 1.000 Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	Évek								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**53 246**	**26 245**	**18 452**	**6 086**

Saját bevételek megnevezése	Évek								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók:									
- Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
- Építményadó	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
- Iparűzési adó	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060	337 060
Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	363 056	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Összesen	**4 426 316**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**	**4 103 260**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	356 714 400
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	146 400 000
	Óvodaműködtetési támogatás	89 315 800
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 735 400
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**608 165 600**
III.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása**	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**169 173 487**
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	Gyermekjóléti központ	33 990 000
	Szociális étkeztetés	13 398 800
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 750 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	15 847 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 782 000
	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	15 941 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 783 887
	Bölcsőde támogatása	**124 691 700**
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 559 800
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 764 900
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	48 367 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	**170 213 320**
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	127 315 320
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	42 898 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	**304 905 504**
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	169 972 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	134 870 234
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	63 270
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**768 984 011**
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 661 602
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**42 661 602**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
13.c.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 873 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 448 684 213

Vác Város Önkormányzat 2. sz. függelék

Elkülönített számlák
2020. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	600
Munkaadókat terhelő adók és járulékok	100
Közüzemi díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 300
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	**10 700**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 210
- kamat	240
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	140
Késedelmi kamat	10
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 600**
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**12 300**
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	100
Számlakezelés és postaköltség	120
Működési kiadások összesen:	**220**
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 380
Felhalmozási kiadások összesen	**1 380**
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 600**
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**12 300**

2020. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2020. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	151 032
		Város és közsséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciós pályázati keret	1 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 501
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	805
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	805
X		Váci Dunakanyar Színház	23 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	1 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	900
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	900
	X	Váci Harmónia Kórus	400
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	400
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	600
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	500
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	1 000
	X	Gyémánt Musical Stúdió	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	32 000

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2020. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 000
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**469 293**
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	10 491
X		Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
X		Vác, Március 15. tér 16-18. társasház felújítási hozzájárulás	2 352
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	**112 843**
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	**582 136**

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2020.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
2.)		X	**Közalkalmazottak cafeteria juttatása**	82 000	82 000	
3.)	X		**Alapellátási keret**			
			- háziorvosi praxis	1 000		1 000
			- fogorvosi praxis	2 400		2 400
			Összesen:	85 400	82 000	3 400

Általános tartalék 2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		**Általános tartalék**	1 000	1 000	

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2020. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 7.526.698 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 6.653.171 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.448.685 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 212.972 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.906.200 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 1.085.314 eFt került betervezésre.

A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 1.419.812 eFt, a **kiegészítő támogatások** tervezhető összege a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 28.873eFt.

Egyéb általános működési támogatás nem illeti meg Önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összegét 748.606.488,- forintban határozták meg a költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.1.f.) pontjában leírtak alapján. Ez azt jelenti, hogy maximum ennyi támogatást vonhatnak el a magas adóerőképesség miatt. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparűzési adóalap x 1,4 %, majd osztva a lakosságszámmal. A 2019.01.01-i lakosságszám 34.102 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség 135.344.808.269 x 1,4 % : 34.102 fő = 55.563 Ft. Az általános működési támogatásokra (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása) 525.206 eFt központi támogatást kapnánk, ha nem lenne elvonás. Az oktatási intézmények működtetési feladataihoz az Önkormányzatnak hozzá kell járulnia, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás alapját a beszámítás összegéből számolják úgy, hogy a beszámítás összegét csökkentik az általános működési támogatásoknál elvont összeggel. A fennmaradó részből sávosan kerül megállapításra a

befizetendő összeg. Önkormányzatunk esetében a fennmaradó összeg 67,6061738 %-át vonják el. A beszámítás összege 748.606.488,- forint (ennyi lehetne a maximum elvonás), ebből az általános működési támogatásoknál elvont összeg 525.206.410,- forint. A fennmaradó összeg (a maximálisan elvonható összegből levonva a tényleges elvonás összege) 223.400.078,- forint, ennek a 67,6061738 %-a 151.032.245,- forint. Tehát az Önkormányzatnak 151.032.245,- forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. A fizetési kötelezettséget havonta a nettó finanszírozás keretében vonják el.

A *köznevelési feladatok támogatása* 608.166 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 356.715 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 146.400 eFt, óvodaműködtetésre 89.316 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 15.735 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat* 768.984 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 21.760 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 33.990 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 50.784 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. A szociális étkeztetést 65.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 205 fővel terveztünk, a támogatás összege 13.399 eFt. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás költségeihez 330.000,-Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés 24 fővel terveztünk, így 7.920 eFt támogatást kapunk a feladat ellátására. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 239.100,-forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.782 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 569.350,-Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 15.942 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 4.750 eFt (190.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 127.315 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 33 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 3.858.040,- Ft. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 42.898 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 15.847 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 689.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés, önkormányzatunk 23 fő ellátásáról gondoskodik. A bölcsődei feladatok támogatásának alapja az ellátottak száma. Az ellátottak számából un. számított

létszám alapján a szakmai dolgozók bérét támogatják. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.419.000,-Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2.993.000,-Ft/számított létszám/év. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők számított létszáma 4,2 fő, ennek megfelelően 18.560 eFt támogatást kapunk. A középfokú végzettségű szakmai dolgozók számított létszáma 19,3 fő, a fajlagos összeggel szorozva a támogatás 57.765 eFt. A bölcsődék üzemeltetésére 48.367 eFt támogatást ítéltek meg.

Gyermekétkeztetés feladataira 304.906 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.667 gyermek étkeztetését biztosítja 25 feladat ellátási helyen 105 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 169.972 eFt, az üzemeltetés támogatására 134.871 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 63 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 1.251,-Ft/lakos. A lakosságszám 34.102 fő, így 42.662 eFt támogatásban részesülünk. A korábbi években ezen a jogcímen kaptunk támogatást a múzeumi feladatokra, valamint a színházak működtetésére is.

A *múzeumi feladatokat* a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, mint **kiegészítő támogatást** 28.873 eFt összegben megkapja önkormányzatunk. Az előző évekhez képest a különbség az, hogy eddig egy összegben, februárban leutalták a támogatást, 2020. évben viszont havi bontásban (januárban 12 %, február-december 8 %) kapjuk meg.

A színházak támogatásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk: **A költségvetési törvény 3. melléklet I. 13. e) Színházművészeti szervezetek támogatása** esetében A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény – többek közt – módosítja Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény nem állami fenntartású színházakra vonatkozó rendelkezéseit. A hatályba lépő módosítás után a törvény szerint a színházak működéséért a fenntartó felelős. Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az **önkormányzat saját költségvetéséből kell biztosítsa**, ennek értelmében a **színház nem jogosult automatikusan állami támogatásra**, amennyiben a fenntartó nem tudja vagy nem akarja önállóan fenntartani. Amennyiben az önkormányzat a fenntartásában lévő színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem

biztosítja, **az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő** a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig.

Az Önkormányzat a Váci Dunakanyar Színház, mint kiemelt minősítésű színházművészeti szervezet költségeihez az előző évben 50.100 eFt támogatást kapott a központi költségvetésből.
(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz függelék mutatja be.)

A **működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 57.563 eFt összesen. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 1.879 eFt került tervezésre. A Csónakház építésére a Magyar Kajak - Kenu Szövetséggel kötött támogatási megállapodás alapján 110.583 eFt támogatást tervezhetünk, ebből 55.684 eFt működési célt szolgál. (A fennmaradó 54.899 eFt a felhalmozási célú támogatások között jelenik meg.) A Szociális Szolgáltatások Háza 155.409 eFt NEAK finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.906.200 eFt. A tervezett összeget befolyásolja, hogy 2020. évtől új helyi adórendelet lépett életbe, mely befolyásolja az építményadó összegét, illetve új adónemként bevezetésre került a telekadó.
Építményadóból - figyelemmel az új adórendeletre - 480.000 eFt bevételt várunk. Az új adónemként bevezetett telekadóból - a rendelkezésünkre álló előzetes információk alapján- 65.000 eFt bevétellel számolunk. A *magánszemélyek kommunális adójából a* 2019. évi bevételt figyelembe véve 250.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.950.000 eFt. Az előző évinél magasabb tervszámot a megnövekedett iparűzési adó alap, illetve új nagy adózó belépése indokolja. A *gépjárműadó adó* tervezésénél figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 115.000 eFt. *Idegenforgalmi adóból* 2020. évre 6.200 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 4.300 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 34.000 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 1.700 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre és a fakivágási engedélyre befolyt bevételek, a kéményseprési díjak, valamint az eljárási díjakra fizetett összegek.

Működési bevételként 1.085.314 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 245 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 175 eFt bevétellel

számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 150.073 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 7.284 eFt bevétellel számol, ebből 5.303 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 615 eFt-ot vendégétkeztetésből, 1.216 eFt-ot felnőtt étkeztetésből, 150 eFt-ot zenebölcsőde térítési díjából tervezett. Az Idősek Otthona tervezett összege 9.827 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 61.221 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 11.046 eFt, a pedagógus étkezés 25.895 eFt, egyházi fenntartású oktatási intézményben történő étkeztetés bevétele 2.500 eFt, üzemeltetési díj (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) 18.280 eFt, Vác közigazgatási területén kívüli étkeztetés bevétele 3.500 eFt. A fentieken kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 21.452 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 25 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.790 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.200 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 34.774 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 1.000 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 24 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 6.650 eFt, behajtási engedélyre 3.500 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.100 eFt, közterület foglalásra 12.000 eFt, Váci Világi Vigalomra 7.000 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 1.500 eFt.

Parkolási díjból 109.000 eFt bevételt várunk. A mélygarázs igénybevételéből 17.000 eFt, a térfelszíni parkolásból 92.000 eFt parkolási díjat terveztünk.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 26.512 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 56.760 eFt, melyből az Önkormányzat 44.800 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak és közös költségeinek továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 11.960 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek.

Az *önkormányzati lakások bérbeadásából* 79.700 eFt bevétellel számolunk 2020. évben. A tervezett összegből 10.700 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 145.000 eFt az előirányzott összeg. *Földhaszon*

bérletből (mezőgazdasági földek) 3.000 eFt-ot, *földhasználati díjból* (területbérlés) 360 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 345.579 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 162.962 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* tervezett összege 242 eFt. Az intézmények 2 eFt-ot terveztek. Az Önkormányzat költségvetésében 240 eFt jelenik meg a bérlakás értékesítések kamatköveteléséből.

Az egyéb működési bevételek előirányzott összege 5.881 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett költségek visszatérítéséből. Az Önkormányzat költségvetésében 5.681 eFt-ot terveztünk, ebből 10 eFt a bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó késedelmi kamat. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekből 5.500 eFt bevételt terveztünk. lakáscélú hitelhátralék megtérítéséből előírás alapján 171 eFt tervezhető.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 473.527 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

Támogatásként 77.222 eFt-ot terveztünk, támogatási szerződések alapján. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 334.619 eFt támogatást nyertünk el. Az előző években 314.709 eFt támogatást már megkaptunk, 2020. évre a fennmaradó 19.910 eFt-ot terveztük be. A Csónakház építésére a Magyar Kajak - Kenu Szövetséggel kötött támogatási megállapodás alapján 54.899 eFt bevétellel számolunk. A Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosításához 2.413 eFt-tal járul hozzá az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.

A *felhalmozási célra átvett pénzeszközök* tervezett előirányzata 28.132 eFt. Itt szerepelnek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök. A Váci Karakán Kajak Kenu Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés alapján 20.292 eFt-ot tervezhetünk be a Csónakház építésére. Játszóterek felújításának költségéhez 2.000 eFt-tal járul hozzá egy gazdasági társaság. Közműfejlesztésre 1.200 eFt bevétellel számolunk háztartásoktól. A CBA Dunakanyar Invest Kft. 4.640 eFt-tal járul hozzá a településrendezési eszközök módosításához.

Ingatlanok értékesítése jogcímen 363.056 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 1.210 eFt bevétel várható, 40 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztik még a vevők.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 3.907 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2020. évre eső törlesztő részleteiből 140 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2020. évben 1.043 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.724 eFt bevétel tervezhető.

III. Finanszírozási bevételek

Az eredeti költségvetésben 400.000 eFt *maradványt* tervezünk. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előlegből 87.777 eFt-ot nem költöttünk el, a megmaradt összeg felhalmozási célú maradványként jelenik meg. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 334.619 eFt támogatást nyertünk el. Az előző években 314.709 eFt támogatást már megkaptunk, ebből az összegből 298.424 eFt felhasználása húzódott át a 2020. évre, ezért maradványként tervezzük. A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 1.600 eFt-ot ítéltek meg, az összeget előző év decemberében leutalták, a felhasználás áthúzódik a tárgyévre, ezért felhalmozási célú maradványként terveztük. A fennmaradó összeg a Sejcei út felújítására kapott támogatás, illetve játszóterek felújítására kapott támogatás maradványa.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 6.252.738 eFt. A működési kiadások 49,6 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (3.103.449 eFt).

A ***személyi juttatások*** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatásai (149 eFt-ról 161 eFt-ra, ill. 195 eFt-ról 210,6 eFt-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben. 2020-ban a közalkalmazotti cafeteria összege az előző évhez hasonlóan nettó 8 eFt/hónap. Erre a célra 82.000 eFt került elkülönítésre a működési tartalékok között.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 754,5 álláshelyre és 4 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.
Az engedélyezett álláshelyek száma az előző év záró létszámához képest összességében 1 fővel csökken.
A Katona Lajos Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken, mivel a személygépkocsivezetői és a fűtői álláshelyek szükségtelenné váltak. A Deákvári Óvoda álláshelyeinek száma 1 fő gyógypedagógussal emelkedik.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 523.027 eFt összegben. 2019. júliusától a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %-ra csökkent.

Az önkormányzati szintű ***dologi kiadások*** 41,5%-át (2.599.496 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi dologi kiadásai a takarékosság jegyében összességében 47.700 e Ft-tal alacsonyabb összegben kerültek megtervezésre a 2019. évi induló adatokhoz képest.

A ***Polgármesteri Hivatal*** működési kiadásaira 540.541 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8,6 %-a.
A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő), ill. a garantált bérminimum miatti növekedés.

A **dologi kiadások** (15.089 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Az ***Önkormányzat*** működési kiadásaira 2.242.446 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 35,8%-a (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak* **dologi kiadásaira** biztosított 200.575 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (83.412 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 7.200 eFt, jogi képviselet 10.243 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 19.400 eFt, adócsoport eljárási költségek 120 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 2.000 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.430 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 3.000 eFt, Limes Szövetség 50 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 3.000 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 700 eFt, végrehajtási és perköltség 500 eFt, információbiztonsági feladatok 2.286 eFt, csónakház projekt működési kiadásai 55.684 eFt, megbízási díj 3.360 eFt. A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 6.190 eFt-ban került megtervezésre.
A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 151.032 eFt, mely szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevételével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés).

Környezet és természetvédelem kiadásaira 30.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 500 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 1.200 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási feladataira 600 eFt, Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.200 eFt, levegőszennyezettség, zajmérésekre 200 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, őszi gyakorló város fafelmérési programra 515 eFt kerül biztosításra.
Tavaszi Gyakorló Város Programra 770 eFt, Ligettakarításra 650 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 830 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 550 eFt, Fut a Vác programra 950 eFt, Mikulásfutásra 990 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 120 eFt került megtervezésre. Rózsapark szépítési programra 440 eFt, látogatói csoportok programjaira 200 eFt, erdei iskola programra 150 eFt, tudatos vásárló/fogyasztó programra 100 eFt, természetvédelmi szakkörre 100 eFt, környezetvédelmi szakkörre 385 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 100 eFt, környezetbúvár táborra 100 eFt, nyilvános

közművelődési terek üzemeltetésére 200 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 100 eFt, gyerekbarát iskola, óvodakert programra 150 eFt, ártéri tanösvényen 2 dobogó javítására 500 eFt, Naszály-hegyi függőhíd helyreállítására 3.000 eFt, környezetvédelmi akcióprogramokra 200 eFt, illegális hulladék elszállítására 13.000 eFt, helyi jelentőségű védett területek kezelési tervének felülvizsgálatára 750 eFt, környezetvédelmi program elkészítésére 300 eFt, kerékpáros közlekedési koncepcióra 500 eFt, deákvári vízfogó takarítására 400 eFt lett biztosítva.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 4.975 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 2.625 eFt fordítható. Ebből az összegből 1.000 eFt területrendezésre (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése), 825 eFt egyéb költségekre (földhivatali díjak, másolások), 800 eFt szobrok téliesítésére áll rendelkezésre a költségvetésben.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 156.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 60.000 eFt az előirányzat, melyből akadálymentesítésre 3.000 eFt, közműtérképek karbantartására 1.200 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.000 eFt, Gombás patak mederkotrására, burkolatjavításra 8.000 eFt, kárfeltárások, szakvéleményekre 4.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 2.000 eFt, , MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.500 eFt, műszaki ellenőri díjakra 2.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 3.000 eFt, telekalakítási eljárásokra 2.000 eFt, elektromos töltőpontok üzemeltetésére 800 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 3.000 eFt, burkolati jelek újrafestésére 4.100 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 3.000 eFt, külterületi kutak felülvizsgálatára 2.000 eFt, vízelvezető árkok vízszállító kapacitásának helyreállítására 5.000 eFt, Duna-parti kimosott partfal helyreállítására 10.000 eFt,, térfigyelő rendszer karbantartására 2.400 eFt fordítható.

Pénzeszközátadásra 96.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.550 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 550 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

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

Közterület Felügyelet soron 5.900 eFt került tervezésre a Minipark program üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 98.247 eFt áll rendelkezésre. Ebből 80.500 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 18.500 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 15.650 eFt, beiskolázási támogatásra 2.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 6.500 eFt, (ebből nevelési-oktatási intézmények részére többlettámogatás 1.500 eFt) tanulmányi támogatásra 3.000 eFt, köztemetésre 2.000 eFt, temetési támogatásra 2.500 eFt, átmeneti támogatásra 9.350 eFt, fűtési támogatásra 4.000 eFt, méltányos gyógyszertámogatásra 1.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 15.000 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 800 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 762 eFt, Védőoltásra 3.000 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre. **Pénzeszközátadásként** 6.001 eFt került tervezésre, melyből 4.501 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására, 1.500 eFt pedig Prevenciós keretre áll rendelkezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogyatékossággal élő emberekért kitüntetésekre került megtervezésre.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 54.746 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 42.110 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (7.089 eFt) és **járulékai** (1.717 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra", a „Vác Város Művelődéséért, ill. Művészetéért" díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért" kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 3.830 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: pedagógusnapi fogadás 40 eFt, színes diplomások-vendéglátás 20 eFt, szociális munka napja 100 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 20 eFt, gyermektáboroztatás 1.500 eFt, nyomdaköltségek 400 eFt, plakettek készítése 300 eFt, t, diákpolgármester választás 250 eFt, Autómentes nap 200 eFt, Kábítószer Egyeztető Fórum 1.000 eFt

Szervezési és tájékoztatási feladatokra 73.967 eFt áll rendelkezésre 2020-ban.
A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 54.792 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat

beszerzés 25 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 225 eFt, június 4-ei ünnepség 100 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 500 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 280 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 30 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 42.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 550 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 300 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 4.352 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 100 eFt,, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 100 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 60 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 100 eFt, városi szilveszter 1.500 eFt, külügyi keretből programokra 500 eFt, civil szervezetek feladatellátásának támogatása 200 eFt, reprezentáció 300 eFt, Váci Világi Vigalom pályázati díj 510 eFt, egyéb kiemelt rendezvények támogatása 615 eFt.
Pénzeszközátadásként 3.350 eFt került tervezésre ebből 350 eFt a hivatali Szakszervezet részére, 3.000 eFt pedig a Dunakanyar Rendezvényiroda részére lesz biztosítva.

Sportfeladatokra 12.921 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 1.003 eFt került tervezésre, ebből a Városi Óvodai Sportfesztiválra 435 eFt, Vác Város Sportjáért címre 568 eFt. A **Dologi kiadásokra** tervezett 10.118 eFt-ból az Óvodai Sportfesztiválra 85 eFt, a főtéri jégpálya telepítésére 10.033 eFt lett tervezve.
Pénzeszközátadás soron tervezett 1.800 eFt a Városi és Diák sportrendezvényekre fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 32.000 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.
A rendelkezésre álló induló előirányzat összesen 1.200.000 eFt az alábbiak szerint: Adatok: Ft-ban.

Stadion karbantartás	**4 500 000**
Közbeszerzés	**20 000 000**
Hulladéklerakó őrzése, üzemeltetése (Monitoring)	**25 000 000**
Parkolás	**134 000 000**
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	120 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: térfelszín	14 000 000
Vagyonhasznosítás	**190 500 000**
Lakások közüzemi díjai szociális alapú	18 000 000
Lakások közös költsége szociális alapú	20 000 000
Lakások karbantartása, egyéb költségei szociális alapú	20 000 000
Lakások közüzemi díjai piaci alapú	2 000 000
Lakások közös költsége piaci alapú	5 500 000
Lakások karbantartása, egyéb költségei piaci alapú	21 000 000
Üzletek közüzemi díjai	28 000 000
Üzletek közös költségei	5 500 000
Üzletek karbantartása, egyéb költségek	23 000 000
Laktanya költségek	17 500 000
Követeléskezelés	25 000 000
Vagyongazdálkodás zöldfelület fenntartása	5 000 000
Piac - Vásári tevékenység	**800 000**
Közvilágítás	**90 000 000**
Közvilágítás Áram díj	63 000 000
Közvilágítás karbantartás	11 000 000
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	2 000 000
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	800 000
Díszvilágítás és aluljárók világítása	3 500 000
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	1 500 000
Városi rendezvényekhez ideiglenes villamosenergia	500 000
Karácsonyi díszkivilágítás	1 500 000
Egyéb közterületi díjak	1 500 000
Locsolás vízdíjai	2 300 000
Diszkutak üzemeltetése	370 000
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	300 000
Hegyvidéki közkutak fenntartása	30 000
Harangjáték	400 000
Nyilvános Wc-k üzemeltetése	500 000
Nyilvános WC-k vízdíja	500 000
Nyilvános WC-k áramdíja	300 000
Parkfenntartás	**336 000 000**
Gyepfelületek fenntartása	120 000 000
Lombgyűjtés	40 000 000
Zöldhulladék lerakóhely díja	12 000 000
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	28 000 000

Rózsa fenntartása	9 000 000
Egynyári és Kétnyári növények fenntartása	21 500 000
Öntözés	6 000 000
Fasorok fenntartása	50 000 000
Növényvédelem	35 000 000
Játszóterek üzemeltetése	7 000 000
Virágos Vác Project	4 000 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	500 000
Darabos hulladék gyűjtése	1 500 000
Karácsonyi díszítés	1 500 000
Temetőfenntartás	**8 000 000**
Temetői fűnyírás, lombseprés	1 000 000
Temetőgondnok díja	5 500 000
Temetőfenntartás általános költségei	800 000
Ravatalozó hűtőjének szervizelése	400 000
Ravatalozó áramdíja	100 000
Temető áramdíja	200 000
Település vízellátás	**200 000**
Közutak, Hidak, Járdák üzemeltetése	**156 000 000**
Út, járda, híd karbantartása-m2	35 000 000
Kőszórásos utak karbantartása-m2	80 800 000
Lépcsők karbantartása-m2	1 000 000
Szegélykő/keramit kövek helyreáll.fm/db	300 000
Akadálymentes közlekedés kialakítása-m2	400 000
Kerékpárút karbantartás-m2	400 000
MÁV P+R útkarbantartás-m2	6 000 000
Sejcei A-B jelű utak melletti árkok	10 000 000
Aszfaltjavítás-m2	5 000 000
Úttisztítás – kézi-m2	1 000 000
Kőszórásos utak karbantartása JCB m2	400 000
Anyagmozgatás, rakodás JCB m3	800 000
Deákvári záportározók részleges tisztítása JCB	5 000 000
KRESZ táblák fenntartása - db	4 000 000
Útburkolati jelek felfestése- m2	5 000 000
Közúti tartozékok db	500 000
Utcanévtáblák pótlása - db	400 000
Szennyvízelvezetés és csapadékelvezetés	**10 000 000**
Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	9 000 000
Rágcsálóirtás csapadékcsat. hálóz. külső	1 000 000
Településtisztaság (Köztisztaság)	**95 000 000**
Úttisztítás – gépi külső váll	15 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés gépi külső	38 000 000
MÁV P+R síkosságmentesítés külső váll	4 000 000
Útburkolati jelek felfestése-külső váll.	2 000 000
Járdák téli hóeltakarítása, síkosságmentesítés kézi	35 000 000
Kézi szemetesek ürítése	1 000 000
Épület karbantartás	**120 000 000**

Gázüzemű készülékek javítása, karbantartás	3 000 000
Fűtéshálózat javítása, karbantartása	3 500 000
Vízhálózat javítása, karbantartása	3 000 000
Csatorna hálózat javítása, karbantartása	3 000 000
Duguláselhárítás	2 000 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	4 000 000
Használati melegvíztárolók csere, karba	2 000 000
Szökőkút karbantartás, víz, gáz fűtés	1 000 000
Vízhálózat, gázüzemű készül. felülvizsgálata	1 000 000
Közkifolyók, mérő víz, gáz, fűtés	1 600 000
Hegyvidéki közkutak karbantartása, -víz, gáz, fűtés	1 200 000
Szökőkút karbantartás – asztalos	300 000
Elektromos hálózat javítása, karbantart.	5 100 000
Lámpatestek javítása, cseréje	1 400 000
Elektromos hálózat bővítése, új hálózat kiépítése	3 200 000
Elektromos készülékek javítása	700 000
Szökőkút karbantartás	300 000
Nyílászárók javítása, karbantartása	2 800 000
Üvegezés	3 000 000
Zárcserék	2 300 000
Más szakmák munkához szükséges faanyag	2 000 000
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	1 200 000
Kerítések javítása – lakatos	2 300 000
Fémszerkezetek javítása, gyártása, karbantartása	4 000 000
Zárcserék – lakatos munkák	3 300 000
Más szakmai munkához szükséges vas gyárt karbantartás	4 000 000
Közkifolyó mérő n k karbantartás - lakatos	1 000 000
Hegyvidéki közkutak karbantartás - lakatos	2 000 000
Épületek átalakítása, karbantartása	5 000 000
Burkolatok felújítása, cseréje	4 600 000
Más szakmák munka bontás visszaépítés, javítás	2 000 000
Udvari járó felületek javítása, építése	3 000 000
Kémények javítása - kőműves	2 000 000
Kerítés javítás - kőműves	1 000 000
Intézményi játszóterek kőműves, burkolói munkák	2 000 000
Közterületi játszóterek kőműves, burkoló munkák	2 000 000
Szökőkút karbantartás – kőműves	1 000 000
Magas és lapostetők hibaelhárítás és javítás	1 000 000
Lapostető vízszigetelés részleges és teljes cseréj	1 000 000
Magastető szerkezet és héjazat részleges cseréje	1 000 000
Kémények javítása – tetőfedő	1 000 000
Ereszcsatorna tisztítás, javítás	1 000 000
Intézmények működő konyha nyári kötelező festés	4 000 000
Intézmények. terv. tisztasági festés, mázolás	4 100 000
Más szakmák munkájakor keletkezett hibajavítás	100 000
Asztalos munkák során felmerülő mázolás	1 500 000
Szökőkút karbantartás – festő	200 000
Éves üzemeltetés, karbantartás-külső vállalkozó- szökőkút	3 000 000
Javítás - külső vállalkozó-szökőkút	1 500 000
karbantartás, hibaelhárítás-külső váll.-szökőkút	500 000
Külső vállalkozó - rágcsálóírtás	2 000 000
Karbantartás, hibaelhárítás-külső váll.	1 000 000

Külső vállalkozó	2 000 000
Városgazdálkodási szolgáltatás. általános költség	6 000 000
Anyaszükséglet biztosítás	300 000
Felmérés, helyszínelés végzése-Magasépítés	1 000 000
Szökőkút karbantartás	1 000 000
<u>Város és községgazdálkodás feladatai:</u>	**10 000 000**
Intézményi játszótere karbantartása	1 000 000
Közterületi játszóterek karbantartása	6 000 000
Buszvárók karbantartása	1 000 000
Köztéri bútorzat karbantartása	2 000 000
Összesen:	**1 200 000 000**

A *Sportlétesítmények működtetésére* 130.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8.866 eFt összegben szerepel a költségvetésben (6.sz. melléklet), melyből 1.380 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 7.486 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 112.843 eFt (7.sz. melléklet), mely összegből 10.491 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja. A Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításához 100.000 eFt támogatási összeg érkezett az önkormányzat számlájára. A Március 15. tér 16-18. számú társasház határozata alapján az önkormányzati tulajdonhányadra eső felújítási hozzájárulás összege 2.352 eFt.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 66.198 eFt fordítható a 2020. évben (3.sz. melléklet). **Járda, parkoló és úthálózat felújításra** (7 feladatra) összesen 43.200 eFt áll rendelkezésre, melyből a legmagasabb összeget -15.000 eFt- a Zöldfa utca felújítására lehet fordítani. **Intézményfelújításra** 12.048 eFt került elkülönítésre, mely összegből 7.648 eFt gépészeti felújításokra, 4.400 eFt óvodai tetőfelújításra használható fel.
Egyéb felújításokra 5.950 eFt áll rendelkezésre, melyből 4.000 eFt játszóterek, park felújítására fordítható.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 946.407 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 18.271 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2020-ban 928.136 eFt lett megtervezve.

Közműfejlesztésekre 14.200 eFt-ot biztosít a költségvetés. **Közvilágítás fejlesztésekre** 12.200 eFt lett előirányozva, melyből több városrészben valósulhat meg a kivitelezés.

Járda, parkoló és úthálózati fejlesztésekre 98.200 eFt-ot tervezünk a mellékletben megjelölt célokra. A Damjanich téren lámpás gyalogos átkelőhely kiépítése feladat 2019-ben megvalósult, a számla kifizetése áthúzódik a tárgyévre.

Az **intézményi fejlesztéseken** belül **Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában** 318.334 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből. Ehhez saját forrásból szükséges biztosítani 15.000 eFt-ot a külső közműhálózat kiépítésére. Az Önkormányzat 2019-ben a Hársfa utcai óvoda energetikai korszerűsítésére pályázati forrásból 29.932 eFt-ot nyert el, melyhez a vállalt önerő 10.000 eFt. Szintén pályázati forrásból 24.890 eFt érkezett az önkormányzat számlájára a Vám utcai óvoda konyhájának fejlesztésére. A vállalt önkormányzati önrész ebben az esetben 25.000 eFt. **Egyéb fejlesztésekre** az előirányzott összeg 315.596 eFt. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a **Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése** című projekten belül csónakház építésére 233.674 eFt került tervezésre átvett pénzeszközökből és saját forrásból. Az **Attila király emlékmű** létrehozásához 74.000 eFt támogatásban részesült 2018 év végén önkormányzatunk. Ebből az összegből 21.355 eFt került kifizetésre tervezésre, ill. előlegként a művésznek. A munka befejezéséhez 52.645 eFt-ot szükséges szerepeltetni az idei költségvetésben.

A **Főépítészi osztály** 54.084 eFt biztosítását kérte a mellékletben feltüntetett feladatok megvalósítására. A **Szervezési osztály** fejlesztési kiadásaira 5.000 eFt került megtervezésre informatikai eszközbeszerzésre.

Finanszírozási kiadásként 53.246 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire nyújt fedezetet.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2020. évre tervezett bevétele 10.700 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.700 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 400 eFt, áramdíjra 800 eFt, gázdíjra 300 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 8.300 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 200 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség). A gondnoki feladatok ellátására 700 eFt kifizetése várható.
A Lakásszámla 2020. évi tervezett bevétele 1.600 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 40 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2020. évi előírásnak megfelelően 1.210 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 240 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévre jutó törlesztő részletek összege 140 eFt. Kamatbevételként 10 eFt került megtervezésre. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2020. évben 100 eFt lesz. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 120 eFt kiadással kell számolni. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 1.380 eFt kölcsön kifizetését tervezi.

TARTALÉKOK

A 2020. évi költségvetés összesen 86.400 eFt tartalék (4.sz. függelék) képzésére biztosít lehetőséget. A *közalkalmazottak cafetéria* juttatására 82.000 eFt, *az alapellátási keretre* 3.400 eFt került elkülönítésre. Az *Általános tartalék* 1.000 eFt összegben került tervezésre.

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. február 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezet

18/2020. (II. 10.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzat rendeletet.

Határidő: 2020. febr. KT ülés **Felelős:** polgármester

K.m.f

Molnár Nándor s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

.....

Kovács Tímea

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2020. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezet

10/2020. (II. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő–testületnek Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2020. 02. 19. KT ülés **Felelős:** polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác Város Önkormányzat
Emberi Kapcsolatok Bizottsága

KIVONAT

az Emberi Kapcsolatok Bizottság
2020. február 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezet

6/2020. (II. 12.) sz. Emberi Kapcsolatok Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő–testületnek Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Határidő: 2020. 02. 19. KT ülés **Felelős:** polgármester

K.m.f.

Fehér Zsolt s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:
Brinyiczkiné Hugyecz Éva