



***Vác Város Önkormányzat
2020. évi költségvetése***

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

***V Á C
2020.02.***

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(II.20.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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 **6.781.744 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **7.402.423 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 **7.292.384 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **7.402.423 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:	6.186.513 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.647.799 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	537.878 eFt
	- dologi kiadások:	2.493.761 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.790.106 eFt
	- közüzemi díjak:	186.859 eFt
	- ételmezési kiad.:	465.789 eFt
	- karbantartás:	51.007 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	70.500 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	436.575 eFt
c.)	Működési tartalék	85.020 eFt
	Céltartalék	
	1.) Intézményi tartalék	75.020 eFt
	2.) Koronavírus alap	10.000 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.096.205 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	49.198 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	821.687 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	27.257 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	- eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	110.039 eFt
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53.246 eFt
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56.793 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 pénzeszközáradások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

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

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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, takarékosággal 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 alapidokumentumait 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 végezessen. 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 pénzeszközöket 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 döntenie 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 Szigénél felületein.

8. §

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

A rendeletet módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 38/2020.(VI.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 39/2020.(VII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 38/2020.(VI.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 39/2020.(VII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 38/2020.(VI.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 39/2020.(VII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 38/2020.(VI.15.) sz. önkormányzati rendelet, a 39/2020.(VII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

Matkovich Ilona sk.
polgármester

dr. Zsidel Szilvia sk.
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2020. július 15. napján) megtörtént.



2020. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 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 |

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	918	918		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 166	608 166		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	833 347	833 347		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	82 570	82 570		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 000	4 000		
Elszámolásból származó bevételek	9 403	9 403		
Elvonások és befizetések bevételei	13 441	13 441		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	61 589	60 464	1 125	
Működési célú támogatás - NEMAK	167 159	167 159		
Működési célra átvett pénzeszköz	4 744	4 744		
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	2 678 000	2 678 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 300	4 300		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	132 875	121 860	7 815	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	10 071	10 071		
- parkolási díj - térfelszín	65 228	65 228		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 512	26 412	100	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 560	56 560		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	79 700	79 700		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	129 150	129 150		
- Földhaszon, földhasználat	3 360	3 360		
Ellátási díjak	345 579	345 579		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 480	142 476	2 140	864
Általános forgalmi adó visszatérülése	382	382		
Kamatbevételek	242	242		
Egyéb működési bevételek	6 204	6 204		
Működési bevételek összesen	6 303 125	6 287 636	11 425	4 064
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	78 422	77 222	1 200	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	32 024	32 024		
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	478 619	473 512	5 107	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 781 744	6 761 148	16 532	4 064
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	208 313	205 485	2 828	
Maradvány felhalmozási célra	412 366	412 366		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 679	617 851	2 828	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 402 423	7 378 999	19 360	4 064

(Időközi módosításokkal együttes szerkesztés)

Cím- rend	Köre- lező vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. dht-n belülről NEAK	Működési célú átvett pénzeszk.	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérfeladásból származó bevétel (intézmények)	Közevittrt szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérülése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X		Báboödök és Fogvatkosok Intézménye					7 284			16 377	3 181							951	27 794
	X		Szociális Szolgálatok Háza		167 159	1 230				300	21 540	5 519	382	1					11 615	211 636
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ						52										735	787
	X		Idősek Orfona és Klubja						9 827		145 721								11 915	167 463
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	X		Gazdasági Hivatal					61 221	7 282	4 200	161 941	61 388							6 367	302 399
	X		Alsóvitosi Óvoda						50	900									482	1 432
	X		Deákviári Óvoda						300	3 100						100			1 193	4 693
	X		Kisvác - Közsépváros Óvoda						150							100			119	369
3.			Kulturális feladatok																	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	800				17 452	18 630	3 260		5 324							7 858	53 647
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár					2 250											624	2 874
	X		Vác Városi Levéltár				175	25	100										316	616
	X		Tragor Ignác Múzeum				70	7 790				2 140				1 200			2 512	13 712
4.			Általános önkormányzati feladatok																	
			Váci Polgármesteri Hivatal	2101				3 200				864							1 839	8 004
	X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2 101															1 839	3 940
		X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						3 200			864								4 064
			Váci Város Önkormányzat	58 688		3 514		23 774		44 800		67 064		240	5 681	77 222	28 132	5 723 727	574 155	6 606 997
	X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	57 563		3 514		23 774		44 800		67 064		240	5 681	77 222	28 132	5 719 820	574 155	6 601 965
		X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	1 125														3 907		5 032
			Mindösszesen:	61 589	167 159	4 744	245	132 875	26 512	56 560	345 579	145 480	382	242	6 204	78 422	32 024	5 723 727	620 679	7 402 423

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					közö- zemi díjak	élelme- zési kia- adások	karban- tartás						
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	203 497	41 682	48 451	13 679	22 618	2 000			293 630		293 630	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	206 105	38 581	55 089	5 525	30 676	2 678			299 775		299 775	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	139 843	26 923	13 612	4 716		3 131			180 378		180 378	
	X		Idősek Otthona és Klubja	344 555	76 290	101 324	18 453	45 903	4 997		10 341	532 510		532 510	
2.			Köznevelési és gyermekképzetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	380 174	80 604	548 521	47 269	366 592	19 971		3 100	1 012 399		1 012 399	
	X		Alsóvárosi Óvoda	175 493	36 002	22 761	16 757		445			234 256		234 256	
	X		Deákvári Óvoda	207 391	42 371	22 484	13 357		445			272 246		272 246	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	173 870	35 407	18 210	13 526		445			227 487		227 487	
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ	103 669	20 319	98 068	32 313		8 820			222 056		222 056	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	84 480	16 681	20 829	5 906		3 343			121 990		121 990	
		X	Vác Városi Levéltár	21 669	3 834	7 448	2 899		1 721			32 951		32 951	
		X	Tragor Ignác Múzeum	76 434	13 537	25 288	12 459		3 011			115 259		115 259	
4.			Általános önkormányzati feladatok												
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	445 315	85 475	14 581						545 371		545 371	
			- kötelező feladat	420 195	81 024	12 797						514 016		514 016	
		X	- államigazgatási feladat	25 120	4 451	1 784						31 355		31 355	
			Vác Város Önkormányzat	85 304	20 172	1 497 095				70 500	423 134	2 096 205	86 020	2 182 225	
	X		- kötelező feladat	62 252	12 989	1 472 931				70 500	414 224	2 032 896	86 020	2 118 916	
		X	- önként vállalt feladat	23 052	7 183	24 164					8 910	63 309		63 309	
			Mindösszesen:	2 647 799	537 878	2 493 761	186 859	465 789	51 007	70 500	436 575	6 186 513	86 020	6 272 533	

Összegek:1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

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	123 123		323 698	323 698	
Környezet- és Természetvédelem			20 000			20 000	20 000	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	350	2 825			5 175	5 175	
Város- és községgazdálkodás			30 000	96 000		126 000	126 000	
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	9 000		9 550	9 550	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			100	2 000		2 100	2 100	
Közterület Felügyelet			5 900			5 900	5 900	
Parkolási feladatok			4 960			4 960	4 960	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 220	564	7 693	4 501	70 500	86 478	78 463	8 015
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 089	1 717	3 830	34 660		47 296	28 275	19 021
Sport feladatok	798	205	10 118			11 121		11 121
Turisztikai feladat				22 000		22 000	22 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 505	4 320	38 882	1 350		56 057	33 397	22 660
Koronavírus járvány elleni védekezés			2 638	500		3 138	3 138	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			15 400			15 400	15 400	
Parkfenntartás			321 000			321 000	321 000	
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)			55 254			55 254	55 254	
Közutak, hidak			146 000			146 000	146 000	
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			115 000			115 000	115 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			82 645			82 645	82 645	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			14 000			14 000	14 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	85 304	20 172	1 497 095	423 134	70 500	2 096 205	2 032 896	63 309

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2020. év***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

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
	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése	3 000
			EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület homlokzat felújítási, bádогоzási 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		Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	7 000
	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
			FŐÉPÍTÉS	
	X		Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)	5 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	49 198

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2020. év***(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			IGAZGATÁS	
	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600
	X		5 db. ózongenerátor beszerzése	876
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése	3 000
	X		Csapadékcsonatna, 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	5 000
	X		Buszvárókban világítás kiépítése	600
	X		Közüvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	1 000
	X		Közüvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)	300
	X		Közüvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)	300
	X		Közüvilágítás korszerűsítés	1 772
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Honvéd utca - Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése	2 000
	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		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	24 890
	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 (hrs.3101)	18 000
	X		Főtéri behajtáshoz és parkoláshoz kamera és szoftver beszerzés	4 000
			FŐÉPÍTÉS	
	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	10 000
	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)	11 200
		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
	X		MINIPARK - számlázi szoftver beszerzés	508
	X		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	395
			Összesen	821 687

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2020. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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	1 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	428
			- Gépjármű vásárlás - szociális feladat	3 799
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NI:AK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	716
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 250
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 755
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvari 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	738
			- Közművelődési érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	5 339
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
			- Könyvtári érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	900
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	281
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	308
			- Hetesi Attila - Revolt festmény installációja - 7 festményből álló alkotás	1 200
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	27 257

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**2020. év***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

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***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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*(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 529 001	Személyi juttatások	2 647 799
Felszámolásból származó bevételek	9 403	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	537 878
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 748	Dologi kiadások	2 493 761
Közhatalmi bevételek	3 516 200	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 500
Működési bevételek	1 001 588	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	436 575
Felvonások, befizetések bevételei	13 441	Működési célú tartalékok	86 020
Működési célra átvett pénzeszköz	4 744		
Működési bevételek összesen	6 303 125	Működési kiadások összesen	6 272 533
Működési többlet / hiány összege	30 592		
Felhalmozási célú támogatás	78 422	Felújítási kiadások	49 198
Ingatlanok értékesítése	363 056	Beruházási kiadások	848 944
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	32 024	Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási bevételek összesen	478 619	Felhalmozási kiadások összesen	1 019 851
Felhalmozási többlet / hiány összege	-541 232		
Költségvetési bevételek összesen	6 781 744	Költségvetési kiadások összesen	7 292 384
Költségvetési többlet/hiány összege	-510 640		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	208 313	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	412 366	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Finanszírozási művelet összesen	620 679	Finanszírozási művelet összesen	110 039
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	7 402 423	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	7 402 423

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

182 112

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-182 112

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021-2023. évek
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Összegek: 1.000 Ft-ban		
	2021	2022	2023		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, adómenték 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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

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

Közzetett támogatások

(várható adókedvezmények 2020. évben)

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)***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 lakcímnnyilvántartás 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 lakcímnnyilvántartás 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 építményadó**ról. 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 m²-t.
 - b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12.§-ában leírtak alapján több személynek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni.

Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 470 adóalany 550 db adótárgyra 30.000 m² területre 25.200 eFt mentességben részesül.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló **idegenforgalmi adó**ról. 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.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2020.év

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	67 000	66 500	68 350	67 000	67 603	49 773	52 892	41 000	76 029	67 000	67 000	58 755	748 902
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	184 152	125 443	132 835	128 873	139 592	131 153	116 059	116 059	116 059	116 059	116 060	116 060	1 538 404
- közhatalmi	34 700	35 300	1 540 000	42 894	40 507	36 006	34 206	28 805	1 282 974	141 325	101 718	197 765	3 516 200
- működési bevételek	44 600	44 500	44 800	53 542	41 101	39 825	39 200	39 500	39 500	39 700	39 000	39 443	504 711
- 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				620 679									620 679
Bevételek összesen:	360 452	292 035	1 786 485	942 988	338 803	306 757	292 357	275 364	1 574 562	429 084	329 778	473 758	7 402 423
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	276 212	275 768	275 585	272 032	262 394	259 350	267 217	264 349	258 948	257 945	256 946	258 931	3 185 677
Dologi és egyéb működési	227 350	227 350	364 650	191 700	216 362	227 600	228 464	205 410	285 962	254 350	234 350	337 288	3 000 836
Működési tartalékok						10 000						76 020	86 020
Felhalmozási kiadások		31 000		35 000	50 000	40 000	35 179	34 366	57 392	80 000	67 800	589 114	1 019 851
Felhalmozási tartalékok													
Finanszírozási kiadások	56 793		13 311			13 311			13 312			13 312	110 039
Kiadások összesen:	560 355	534 118	653 546	498 732	528 756	550 261	530 860	504 125	615 614	592 295	559 096	1 274 665	7 402 423

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

(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

	Megnevezés	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	
	Bérkompenzáció	917 326
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	917 326
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	356 714 400
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	171 227 487
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	23 814 000
	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
	Szociális ágazati összevont pótlék	62 087 891
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	221 127
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	833 347 029
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 661 602
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	28 873 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	3 001 000
	Kulturális illetménypótlék	8 034 113
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	82 569 715

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

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.9.)	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 000 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 528 999 670
---	--	----------------------

Elkülönített számlák
2020. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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
Közüzem 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:	
Bérlás 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**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2020. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	117 019
X		Központi költségvetés - támogatások visszafizetése	6 104
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	9 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
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	500
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	450
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	3 000
	X	Vox Humana Alapítvány	450
	X	Váci Harmónia Kórus	200
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	200
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	300
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	250
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	500
	X	Gyémánt Musical Stúdió	100
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	22 000

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	1 000
X		Koronavírus járvány elleni védekezés	
		Országos Mentőszolgálat Alapítványa	500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Idősek Otthona	
		Maradvány elvonás	10 341
X		Gazdasági Hivatal	
		Maradvány elvonás	3 100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	436 575
		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	549 418

Céltartalékok állománya 2020.év*(Időközi módosításokkal együttes szerkesztésben)*

Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
				Működési	Felhalmozási
Ssz.	Kötelező	Önként vállalt			
1.)	X		75 020	75 020	
2.)	X		10 000	10 000	
			85 020	85 020	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2020. év

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

Összegek: 1.000 Ft-ban