



***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 **6.917.435 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **8.991.614 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 **7.428.075 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **8.991.614 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>b.)</b> | <b>Működési kiadások</b> kiemelt előirányzatai összesen:                       | <b>6.314.293 eFt</b> |
|            | ebből: - személyi juttatások:                                                  | 2.700.167 eFt        |
|            | - munkaadókat terhelő járulékok és adók:                                       | 540.285 eFt          |
|            | - dologi kiadások:                                                             | 2.482.636 eFt        |
|            | - ebből: - egyéb dologi                                                        | 1.800.131 eFt        |
|            | - közüzemi díjak:                                                              | 187.459 eFt          |
|            | - ételmezési kiad.:                                                            | 441.177 eFt          |
|            | - karbantartás:                                                                | 53.869 eFt           |
|            | - ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              | 70.500 eFt           |
|            | - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:                                          | 520.705 eFt          |
| <b>c.)</b> | <b>Működési tartalék</b>                                                       | <b>83.866 eFt</b>    |
|            | <b>Céltartalék</b>                                                             |                      |
|            | 1.) Intézményi tartalék                                                        | 74.342 eFt           |
|            | 2.) Koronavírus alap                                                           | 9.524 eFt            |
|            | <b>Általános tartalék</b>                                                      | <b>655 eFt</b>       |
| <b>d.)</b> | az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint  | <b>2.177.118eFt</b>  |
| <b>e.)</b> | <b>az Önkormányzat felújítási kiadásai</b> a 3. sz. melléklet szerint:         | <b>73.887 eFt</b>    |
| <b>f.)</b> | <b>az Önkormányzat beruházási kiadásai</b> a 4. sz. melléklet szerint:         | <b>802.231 eFt</b>   |
| <b>g.)</b> | <b>a Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b> az 5.sz. melléklet szerint: | <b>32.174 eFt</b>    |
| <b>h.)</b> | <b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b> az 6. sz. melléklet szerint:          | <b>8.126 eFt</b>     |
| <b>i.)</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b> a 7. sz. melléklet szerint:         | <b>112.843 eFt</b>   |
| <b>j.)</b> | <b>Felhalmozási céltartalék</b>                                                | <b>- eFt</b>         |
| <b>k.)</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                 | <b>1.563.539 eFt</b> |
|            | Fejlesztési célú hitel visszafizetése                                          | 53.246 eFt           |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                           | 65.606 eFt           |
|            | Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)                                 | 1.444.687 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 pénzeszközáadások, 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, takarékossgal 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, ételmezési 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 végezhesen. 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 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](http://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 48/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, 49/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, az 55/2020.(X.21.) sz. önkormányzati rendelet, az 58/2020.(XI.19.) sz. önkormányzati rendelet, 67/2020.(XII.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 48/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, 49/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, az 55/2020.(X.21.) sz. önkormányzati rendelet, az 58/2020.(XI.19.) sz. önkormányzati rendelet, 67/2020.(XII.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 48/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, 49/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, az 55/2020.(X.21.) sz. önkormányzati rendelet, az 58/2020.(XI.19.) sz. önkormányzati rendelet, 67/2020.(XII.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, a 48/2020.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet, 49/2020.(IX.23.) sz.

önkormányzati rendelet, az 55/2020.(X.21.) sz. önkormányzati rendelet, az 58/2020.(XI.19.) sz. önkormányzati rendelet, 67/2020.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

*Matkovich Ilona Zsuzsanna sk.*  
*polgármester*

*dr. Zsidel Szilvia sk.*  
*jegyző*

A másolat hiteles.

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



dr. Zsidel Szilvia  
jegyző





## 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. |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                      |             |                 |                |          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                        |             |                 |                |          |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 1 344       | 1 344           |                |          |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 673 728     | 673 728         |                |          |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 859 528     | 859 528         |                |          |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 103 017     | 103 017         |                |          |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                             | 4 271       | 4 271           |                |          |
| Elszámolásból származó bevételek                                                  | 11 265      | 11 265          |                |          |
| <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                         | 13 441      | 13 441          |                |          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        |             |                 |                |          |
| Működési célú támogatás                                                           | 67 299      | 64 141          | 3 158          |          |
| Működési célú támogatás - NEAK                                                    | 168 139     | 168 139         |                |          |
| Működési célra átvett pénzeszköz                                                  | 5 280       | 5 280           |                |          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                       |             |                 |                |          |
| 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           |                |          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                         |             |                 |                |          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 245         |                 | 245            |          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |                 |                |          |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                             | 134 006     | 121 860         | 7 815          | 4 331    |
| - 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                               | 56 776           | 56 560           | 216            |              |
| 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                                                       | 351 772          | 351 772          |                |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 145 843          | 142 476          | 2 198          | 1 169        |
| Általános forgalmi adó visszatérülése                                | 751              | 751              |                |              |
| Kamatbevételek                                                       | 242              | 242              |                |              |
| Egyéb működési bevételek                                             | 8 793            | 8 793            |                |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>6 435 961</b> | <b>6 416 729</b> | <b>13 732</b>  | <b>5 500</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                  |                  |                |              |
| Felhalmozási célú támogatás                                          | 78 422           | 77 222           | 1 200          |              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                                 | 33 024           | 33 024           |                |              |
| Részesedések megszűnése miatti bevétel                               | 1 855            | 1 855            |                |              |
| Ingatlanok értékesítése                                              | 363 056          | 363 056          |                |              |
| Önkormányzati lakások értékesítése                                   | 1 210            | 1 210            |                |              |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3 907            |                  | 3 907          |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>481 474</b>   | <b>476 367</b>   | <b>5 107</b>   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>6 917 435</b> | <b>6 893 096</b> | <b>18 839</b>  | <b>5 500</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                  |                  |                |              |
| Maradvány működési célra                                             | 208 313          | 205 485          | 2 828          |              |
| Maradvány felhalmozási célra                                         | 412 366          | 412 366          |                |              |
| Folyószámla hitel (éven belüli)                                      | 1 444 687        | 1 444 687        |                |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 8 813            | 8 813            |                |              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>2 074 179</b> | <b>2 071 351</b> | <b>2 828</b>   |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>8 991 614</b> | <b>8 964 447</b> | <b>21 667</b>  | <b>5 500</b> |

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodáskénti alakulása

(Államháztartásbeli működéseket együttes szerkezetben)

| Összegek 1.000 Ft-ban |                          |                              |                                      |                                                |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          |           |         |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| Cím-<br>rend          | Köte-<br>lező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állam-<br>igazga-<br>tási<br>feladat | Megnevezés                                     | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | Működési célú tám.<br>állam-<br>háztartáson<br>belülről<br>NEAK | Működési célú átvett pénzeszk. | Készletért.<br>ellenértéke | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellátási díjak | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Általános forgalmi adó visszatérülése | Kamat-bevételek | Egyéb működési bevételek | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. | Finanszírozási bevételek | Mindössz. |         |
| 1.                    |                          |                              |                                      | Szociális és gyermekjóléti feladatok           |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          |           |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye            |                                                   |                                                                 |                                |                            | 7 284                               |                                             |                                        | 16 377         | 3 181                               |                                       |                 | 1                        |                               |                                       |                                          | 951                      | 27 794    |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Szociális Szolgáltatások Háza                  |                                                   | 168 139                                                         | 1 230                          |                            |                                     |                                             | 300                                    | 24 141         | 5 519                               | 751                                   | 1               |                          |                               |                                       | 3 892                                    |                          | 11 613    | 215 586 |
|                       | X                        |                              |                                      | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ          |                                                   |                                                                 |                                |                            | 52                                  |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          | 735                      | 787       |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Idősek Orthona és Klubja                       |                                                   |                                                                 |                                |                            | 9 827                               |                                             |                                        | 149 313        |                                     |                                       |                 |                          | 908                           |                                       |                                          |                          | 11 915    | 171 963 |
| 2.                    |                          |                              |                                      | Köznevelési és gyermekjóléti feladatok         |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          |           |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Gazdasági Hivatal                              |                                                   |                                                                 |                                |                            | 61 221                              | 7 282                                       | 4 200                                  | 161 941        | 61 388                              |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          | 6 367                    | 302 399   |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Alsóvárosi Óvoda                               |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     | 50                                          | 900                                    |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          | 482                      | 1 432     |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Deákvári Óvoda                                 |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     | 300                                         | 3 100                                  |                |                                     |                                       |                 |                          | 100                           |                                       |                                          | 1 193                    | 4 693     |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Kisvác - Középvárosi Óvoda                     |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     | 150                                         |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          | 100                           |                                       |                                          | 119                      | 369       |         |
| 3.                    |                          |                              |                                      | Kulturális feladatok                           |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          |           |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Madách Imre Művelődési Központ                 | 800                                               |                                                                 |                                |                            | 17 452                              | 18 630                                      | 3 260                                  |                | 5 324                               |                                       |                 |                          | 323                           |                                       | 1 000                                    |                          | 7 858     | 54 647  |
|                       | X                        |                              |                                      | Katonai Lajos Városi Könyvtár                  |                                                   |                                                                 |                                |                            | 2 250                               |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          | 624                      | 2 874     |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Vác Városi Levéltár                            | 1 500                                             |                                                                 |                                | 175                        | 25                                  | 100                                         |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          | 316                      | 2 116     |         |
|                       | X                        |                              |                                      | Tragor Ignác Múzeum                            | 533                                               |                                                                 |                                | 70                         | 7 790                               |                                             |                                        |                | 2 140                               |                                       |                 |                          |                               | 1 200                                 |                                          | 2 512                    | 14 245    |         |
| 4.                    |                          |                              |                                      | Általános önkormányzati feladatok              |                                                   |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          |           |         |
|                       |                          |                              |                                      | Váci Polgármesteri Hivatal                     | 2 795                                             |                                                                 |                                |                            | 4 331                               |                                             |                                        |                | 1 169                               |                                       |                 |                          | 181                           |                                       |                                          | 1 839                    | 10 315    |         |
|                       | X                        |                              |                                      | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó        | 2 795                                             |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             |                                        |                |                                     |                                       |                 |                          | 181                           |                                       |                                          | 1 839                    | 4 815     |         |
|                       |                          | X                            |                                      | - Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó |                                                   |                                                                 |                                |                            | 4 331                               |                                             |                                        |                | 1 169                               |                                       |                 |                          |                               |                                       |                                          |                          | 5 500     |         |
|                       |                          |                              |                                      | Vác Város Önkormányzat                         | 61 671                                            |                                                                 | 4 050                          |                            | 23 774                              |                                             | 45 016                                 |                | 67 122                              |                                       | 240             | 7 181                    | 77 222                        | 28 132                                | 5 840 331                                | 2 027 655                | 8 182 394 |         |
|                       | X                        |                              |                                      | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó        | 60 546                                            |                                                                 | 4 050                          |                            | 23 774                              |                                             | 44 800                                 |                | 67 064                              |                                       | 240             | 7 181                    | 77 222                        | 28 132                                | 5 836 424                                | 2 027 655                | 8 177 088 |         |
|                       |                          | X                            |                                      | - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó  | 1 125                                             |                                                                 |                                |                            |                                     |                                             | 216                                    |                | 58                                  |                                       |                 |                          |                               |                                       | 3 907                                    |                          | 5 306     |         |
|                       |                          |                              |                                      | Mindösszesen:                                  | 67 299                                            | 168 139                                                         | 5 280                          | 245                        | 134 006                             | 26 512                                      | 56 776                                 | 351 772        | 145 843                             | 751                                   | 242             | 8 793                    | 78 422                        | 33 024                                | 5 840 331                                | 2 074 179                | 8 991 614 |         |

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

(Tulajdoni módosításokkal együttes szerkezetben)

| Cím-<br>rend | Feladat<br>jellege |                               | Költségvetési<br>szerv megnevezése               | Szemé-<br>lyi jut-<br>tatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>folyó<br>kiadások | Ebből:                |                               | Ellátó-<br>tak<br>pénzb.<br>juttatása | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>támog. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Kötelező           | Államig-<br>váltat<br>feladat |                                                  |                               |                                              |                                         | köz-<br>zemi<br>díjak | élelme-<br>zési kía-<br>dások |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                               | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>      |                               |                                              |                                         |                       |                               |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                               | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye             | 210 907                       | 42 829                                       | 50 771                                  | 12 679                | 22 618                        | 2 300                                 |                                       | 304 507                          |                      | 304 507                                                  |
|              | X                  |                               | Szociális Szolgáltatások Háza                    | 209 560                       | 39 241                                       | 63 034                                  | 5 825                 | 38 126                        | 2 578                                 |                                       | 311 835                          |                      | 311 835                                                  |
|              | X                  |                               | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ            | 155 105                       | 27 888                                       | 15 728                                  | 5 016                 |                               | 3 131                                 |                                       | 198 721                          |                      | 198 721                                                  |
|              | X                  |                               | Idősek Orthona és Klubja                         | 365 042                       | 77 465                                       | 106 492                                 | 18 453                | 45 903                        | 7 597                                 | 10 341                                | 559 340                          |                      | 559 340                                                  |
| 2.           |                    |                               | <b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b> |                               |                                              |                                         |                       |                               |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                               | Gazdasági Hivatal                                | 373 097                       | 79 543                                       | 514 459                                 | 47 269                | 334 530                       | 18 971                                | 3 100                                 | 970 199                          |                      | 970 199                                                  |
|              | X                  |                               | Alsóvárosi Óvoda                                 | 175 493                       | 36 002                                       | 22 761                                  | 16 757                |                               | 445                                   |                                       | 234 256                          |                      | 234 256                                                  |
|              | X                  |                               | Deákvari Óvoda                                   | 232 391                       | 46 371                                       | 22 484                                  | 13 357                |                               | 445                                   |                                       | 301 246                          |                      | 301 246                                                  |
|              | X                  |                               | Kisvác - Közpárosi Óvoda                         | 173 870                       | 35 407                                       | 20 210                                  | 14 526                |                               | 445                                   |                                       | 229 487                          |                      | 229 487                                                  |
| 3.           |                    |                               | <b>Kulturális feladatok</b>                      |                               |                                              |                                         |                       |                               |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                               | Madách Imre Művelődési Központ                   | 91 911                        | 19 309                                       | 101 318                                 | 32 313                |                               | 9 520                                 |                                       | 212 538                          |                      | 212 538                                                  |
|              | X                  |                               | Katona Lajos Városi Könyvtár                     | 68 569                        | 14 178                                       | 21 691                                  | 5 906                 |                               | 3 705                                 |                                       | 104 438                          |                      | 104 438                                                  |
|              |                    | X                             | Vác Városi Levéltár                              | 26 575                        | 4 597                                        | 8 948                                   | 2 899                 |                               | 1 721                                 |                                       | 40 120                           |                      | 40 120                                                   |
|              |                    | X                             | Tragor Ignác Múzeum                              | 78 102                        | 13 796                                       | 25 821                                  | 12 459                |                               | 3 011                                 |                                       | 117 719                          |                      | 117 719                                                  |
| 4.           |                    |                               | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>         |                               |                                              |                                         |                       |                               |                                       |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                               | Váci Polgármesteri Hivatal                       | 448 976                       | 86 044                                       | 17 749                                  |                       |                               |                                       |                                       | 552 769                          |                      | 552 769                                                  |
|              |                    |                               | - kötelező feladat                               | 423 856                       | 81 593                                       | 15 822                                  |                       |                               |                                       |                                       | 521 271                          |                      | 521 271                                                  |
|              |                    | X                             | - államigazgatási feladat                        | 25 120                        | 4 451                                        | 1 927                                   |                       |                               |                                       |                                       | 31 498                           |                      | 31 498                                                   |
|              |                    |                               | Vác Város Önkormányzat                           | 90 569                        | 17 615                                       | 1 491 170                               |                       |                               | 70 500                                | 507 264                               | 2 177 118                        | 84 521               | 2 261 639                                                |
|              | X                  |                               | - kötelező feladat                               | 69 267                        | 10 432                                       | 1 456 232                               |                       |                               | 70 500                                | 498 354                               | 2 104 785                        | 84 521               | 2 189 306                                                |
|              |                    | X                             | - önként vállalt feladat                         | 21 302                        | 7 183                                        | 34 938                                  |                       |                               |                                       | 8 910                                 | 72 333                           |                      | 72 333                                                   |
|              |                    |                               | <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>2 700 167</b>              | <b>540 285</b>                               | <b>2 482 636</b>                        | <b>187 459</b>        | <b>441 177</b>                | <b>53 869</b>                         | <b>520 705</b>                        | <b>6 314 293</b>                 | <b>84 521</b>        | <b>6 398 814</b>                                         |

Összegek:1.000 Ft-ban



**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai és azok forrásai**  
(Időközi módosításként egy éves szerződésben)

| Cím-<br>rend                 | Költségvetési<br>szerv megnevezése              | Felhalmozási<br>célu<br>pénzeszköz<br>átadás | Felhalmozási<br>célu<br>költségek<br>nyújtás | Feltöltés     | Beműködés      | Felhal-<br>mozási<br>tartalmak | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | Finanszírozási<br>bevételek | NEAK<br>finan-<br>szírozás | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Ebből:                                        |                                | Engedélyezett<br>álláshely<br>(fő) | Közfoglal-<br>koztatottak<br>létszáma<br>(fő) |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                 |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Önkor-<br>mányi<br>kiegészítés |                                    |                                               |
| <b>1.</b>                    | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>     |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
|                              | Bölcsődék és Fogynatkosok Intézménye            |                                              |                                              |               | 1 400          |                                | 1 400                                                 | 305 907                 | 26 843                  | 951                         |                            | 278 113                         | 178 625                                       | 99 488                         | 63,00                              |                                               |
|                              | Szociális Szolgáltatások Háza                   |                                              |                                              |               | 1 517          |                                | 1 517                                                 | 313 352                 | 35 834                  | 11 613                      | 168 139                    | 97 766                          | 54 478                                        | 43 288                         | 37,00                              |                                               |
|                              | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ           |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       | 198 721                 | 52                      | 735                         |                            | 197 934                         | 150 266                                       | 47 668                         | 42,00                              |                                               |
|                              | Idősek Orthona és Klubja                        |                                              |                                              |               | 2 582          |                                | 2 582                                                 | 561 922                 | 160 048                 | 11 915                      |                            | 389 959                         | 242 928                                       | 147 031                        | 108,50                             |                                               |
| <b>2.</b>                    | <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b> |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
|                              | Gazdasági Hivatal                               |                                              |                                              |               |                |                                | 13 755                                                | 983 954                 | 296 032                 | 6 367                       |                            | 681 555                         | 234 007                                       | 447 548                        | 109,50                             |                                               |
|                              | Alsóvárosi Óvoda                                |                                              |                                              |               |                |                                | 600                                                   | 234 856                 | 950                     | 482                         |                            | 233 424                         | 195 396                                       | 38 028                         | 53,00                              |                                               |
|                              | Deákvtári Óvoda                                 |                                              |                                              |               |                |                                | 1 200                                                 | 302 446                 | 3 500                   | 1 193                       |                            | 297 753                         | 269 317                                       | 28 436                         | 64,00                              |                                               |
|                              | Kisvác - Közpvtárosi Óvoda                      |                                              |                                              |               |                |                                | 720                                                   | 230 207                 | 250                     | 119                         |                            | 229 838                         | 209 579                                       | 20 259                         | 53,00                              |                                               |
| <b>3.</b>                    | <b>Kulturális feladatok</b>                     |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
|                              | Madách Imre Művelődési Központ                  |                                              |                                              |               |                |                                | 7 957                                                 | 220 495                 | 46 789                  | 7 858                       |                            | 165 848                         | 68 370                                        | 199 696                        | 27,75                              |                                               |
|                              | Katona Lajos Városi Könyvtár                    |                                              |                                              |               |                |                                | 654                                                   | 105 092                 | 2 250                   | 624                         |                            | 102 218                         |                                               |                                | 19,00                              |                                               |
|                              | Vác Városi Levéltár                             |                                              |                                              |               |                |                                | 281                                                   | 40 401                  | 1 800                   | 316                         |                            | 38 285                          | 1 217                                         | 37 068                         | 4,00                               |                                               |
|                              | Tragor Ignác Múzeum                             |                                              |                                              |               |                |                                | 1 508                                                 | 119 227                 | 11 733                  | 2 512                       |                            | 104 982                         | 33 431                                        | 71 551                         | 19,00                              |                                               |
| <b>4.</b>                    | <b>Általános működési feladatok</b>             |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
|                              | Váci Polgármesteri Hivatal                      |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       | 552 769                 | 8 476                   | 1 839                       |                            | 542 454                         |                                               | 3 542 451                      | 91,00                              |                                               |
|                              | - kötelező feladat                              |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       | 521 271                 | 2 976                   | 1 839                       |                            | 516 456                         |                                               | 3 516 453                      | 87,00                              |                                               |
|                              | - államigazgatási feladat                       |                                              |                                              |               |                |                                |                                                       | 31 498                  | 5 500                   |                             |                            | 25 998                          |                                               | 25 998                         | 4,00                               |                                               |
|                              | Vác Város Önkormányzat                          | 112 843                                      | 8 126                                        | 73 887        | 802 231        |                                | 997 087                                               | 3 258 726               | 6 154 739               | 2 027 655                   |                            |                                 | 15 536                                        |                                | 3,00                               | 4,00                                          |
|                              | - kötelező feladat                              | 102 352                                      |                                              | 73 887        | 801 981        |                                | 978 220                                               | 3 167 526               | 6 149 433               | 2 027 655                   |                            |                                 | 15 536                                        |                                | 3,00                               | 4,00                                          |
|                              | - önként vállalt                                | 10 491                                       | 8 126                                        |               | 250            |                                | 18 867                                                | 91 200                  | 5 306                   |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
|                              | <b>Mindösszesen:</b>                            | <b>112 843</b>                               | <b>8 126</b>                                 | <b>73 887</b> | <b>834 405</b> |                                | <b>1 029 261</b>                                      | <b>7 428 075</b>        | <b>6 749 296</b>        | <b>2 074 179</b>            | <b>168 139</b>             | <b>3 360 129</b>                | <b>1 653 153</b>                              | <b>1 722 512</b>               | <b>693,75</b>                      | <b>4,00</b>                                   |
| Finanszírozási kiadások      |                                                 | 1 563 539                                    |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |                                                 | <b>8 991 614</b>                             |                                              |               |                |                                |                                                       |                         |                         |                             |                            |                                 |                                               |                                |                                    |                                               |

Összegek: 1.000 Ft-ban



**Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai feladatonként**

(Időközi módosításokkal egyetemes 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                                          | 63 854              | 9 770                               | 500              |                   |                               | 74 124            | 71 632           | 2 492          |
| Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka                                  | 4 553               | 594                                 |                  |                   |                               | 5 147             | 5 147            |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     | 200 920          | 123 123           |                               | 324 043           | 324 043          |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                     |                                     | 20 000           |                   |                               | 20 000            | 20 000           |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     | 700                 | 350                                 | 4 325            |                   |                               | 5 375             | 5 375            |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | 30 000           | 160 000           |                               | 190 000           | 190 000          |                |
| 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              | 2 130             |                               | 2 230             | 2 230            |                |
| Közterület Felügyelet                                               |                     |                                     | 5 900            |                   |                               | 5 900             | 5 900            |                |
| Parkolási feladatok                                                 |                     |                                     | 4 705            |                   |                               | 4 705             | 4 705            |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 | 3 220               | 564                                 | 7 693            | 4 501             | 70 500                        | 86 478            | 78 463           | 8 015          |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                | 5 339               | 1 717                               | 4 104            | 44 660            |                               | 55 820            | 38 275           | 17 545         |
| Sport feladatok                                                     | 798                 | 205                                 | 20 618           |                   |                               | 21 621            |                  | 21 621         |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                                     | 3 000            | 22 000            |                               | 25 000            | 25 000           |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | 11 505              | 4 320                               | 54 317           | 1 350             |                               | 71 492            | 48 832           | 22 660         |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                     |                                     | 1 266            | 500               |                               | 1 766             | 1 766            |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                  |                   |                               |                   |                  |                |
| Közbeszerzés                                                        |                     |                                     | 15 347           |                   |                               | 15 347            | 15 347           |                |
| Parkfenntartás                                                      |                     |                                     | 252 598          |                   |                               | 252 598           | 252 598          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                     |                                     | 191 516          |                   |                               | 191 516           | 191 516          |                |
| Piaci- vásári tevékenység                                           |                     |                                     | 8 771            |                   |                               | 8 771             | 8 771            |                |
| Településtisztaság                                                  |                     |                                     | 66 639           |                   |                               | 66 639            | 66 639           |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                     |                                     | 57 164           |                   |                               | 57 164            | 57 164           |                |
| Közutak, hidak                                                      |                     |                                     | 132 027          |                   |                               | 132 027           | 132 027          |                |
| Közüvilágítás                                                       |                     |                                     | 113 196          |                   |                               | 113 196           | 113 196          |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | 16 735           |                   |                               | 16 735            | 16 735           |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     | 13 337           |                   |                               | 13 337            | 13 337           |                |
| Települési vízellátás                                               |                     |                                     | 279              |                   |                               | 279               | 279              |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                     |                                     | 19 319           |                   |                               | 19 319            | 19 319           |                |
| Stadion karbantartás                                                |                     |                                     | 8 354            |                   |                               | 8 354             | 8 354            |                |
| Épület karbantartás                                                 |                     |                                     | 121 554          |                   |                               | 121 554           | 121 554          |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                     |                                     | 97 583           |                   |                               | 97 583            | 97 583           |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín                           |                     |                                     | 8 528            |                   |                               | 8 528             | 8 528            |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                  | 140 000           |                               | 140 000           | 140 000          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>90 569</b>       | <b>17 615</b>                       | <b>1 491 170</b> | <b>507 264</b>    | <b>70 500</b>                 | <b>2 177 118</b>  | <b>2 104 785</b> | <b>72 333</b>  |

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

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Felújítási célok megnevezése                                                                | Előirányzat   |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                             |               |
| 4   |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                                          |               |
|     |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>                                                                 |               |
|     | X               |                | Óvodák felújítása                                                                           | 4 400         |
|     | X               |                | Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése                                     | 3 000         |
|     | X               |                | Deákvári fasor 2.sz. Hajléktalanszálló tetőfelújítási munkák                                | 2 500         |
|     |                 |                |                                                                                             |               |
|     |                 |                | <b>EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                    |               |
|     | X               |                | Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület homlokzat felújítási, bádorgozási munkák | 350           |
|     | X               |                | Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás                                                       | 500           |
|     | X               |                | Munkácsy park felújítása                                                                    | 500           |
|     | X               |                | Alsóvárosi temető ravatalozó hűtőjének felújítása                                           | 1 600         |
|     | X               |                | Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása                           | 740           |
|     | X               |                | Március 15. tér 25.sz. épület portál felújítás                                              | 1 500         |
|     | X               |                | Március 15. tér 10.sz. épület felújítása - tervek                                           | 2 358         |
|     | X               |                | Március 15. tér 21.sz. alatti műemlék barokk lakóépület tetőszerkezet felújítása            | 991           |
|     |                 |                |                                                                                             |               |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                                |               |
|     | X               |                | Iskolavárosban a Bán Márton utca felújítása                                                 | 12 100        |
|     | X               |                | Szélső soron járda felújítás befejezése                                                     | 350           |
|     | X               |                | Sejcei út (074.hrsz.) és Gombási út (6430/1 és 6431 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása       | 10 000        |
|     | X               |                | Járda szakaszok felújítása (Flórián u., Hattyú u., Zichy u.)                                | 350           |
|     | X               |                | Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)                         | 2 999         |
|     | X               |                | Zöldfa utca és Szent Mihály dűlő útfelújítás                                                | 24 649        |
|     |                 |                |                                                                                             |               |
|     |                 |                | <b>FŐÉPÍTÉSZ</b>                                                                            |               |
|     | X               |                | Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)                              | 5 000         |
|     |                 |                |                                                                                             |               |
|     |                 |                | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>73 887</b> |

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai2020. év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                                               | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                              |             |
| 4   |                 |                | <b>IGAZGATÁS</b>                                                             |             |
|     | X               |                | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                    | 1 600       |
|     | X               |                | Koronavírus járvány elleni védekezés - ózongenerátorok beszerzése            | 1 998       |
|     | X               |                | Koronavírus járvány elleni védekezés - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 037       |
|     | X               |                | Orvos András Csendélet című alkotásának megvásárlása                         | 100         |
|     |                 |                |                                                                              |             |
|     |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                           |             |
|     |                 |                | <b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>                                                     |             |
|     | X               |                | Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok)       | 1 200       |
|     | X               |                | Halász köz egyesített csatorna szétválasztása                                | 172         |
|     |                 |                |                                                                              |             |
|     |                 |                | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>                                             |             |
|     | X               |                | Új közvilágítási hálózat építés                                              | 4 593       |
|     | X               |                | Buszvárókban világítás kiépítése                                             | 774         |
|     | X               |                | Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)                                   | 420         |
|     | X               |                | Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)                                  | 1 113       |
|     | X               |                | Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u. - Arany J. u. közötti lépcsősor) | 300         |
|     | X               |                | Közvilágítás korszerűsítés                                                   | 1 772       |
|     | X               |                | Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás                                 | 4 000       |
|     |                 |                |                                                                              |             |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>                                |             |
|     | X               |                | Kosdai úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyeinek kiépítése          | 3 000       |
|     | X               |                | Út és közművei tervezés, engedélyezés                                        | 3 700       |
|     | X               |                | Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés                             | 23 500      |
|     | X               |                | Fűrj u. - Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése                      | 450         |
|     | X               |                | Fűrj u. - Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése     | 50          |
|     | X               |                | Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)                             | 400         |
|     |                 |                |                                                                              |             |
|     |                 |                | <b>INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK</b>                                                 |             |
|     | 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       |
|     | X               |                | Iskolavárosban kerítés építés                                                | 3 500       |
|     |                 |                |                                                                              |             |



| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                                                                                                                  | Előirányzat    |
|-----|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                                                                 |                |
|     |                 |                |                                                                                                                                                 |                |
|     |                 |                | <b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>                                                                                                                       |                |
|     | X               |                | Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)                                                                                           | 2 000          |
|     | X               |                | Térfigyelő hálózat bővítése                                                                                                                     | 6 177          |
|     | X               |                | Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása, közműbekötés                                                                                              | 16 252         |
|     | 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                                                                                                     | 240            |
|     | X               |                | Bérleti jog visszavétele (hrs.3101)                                                                                                             | 17 145         |
|     | X               |                | Főtéri behajtáshoz és parkoláshoz kamera és szoftver beszerzés                                                                                  | 4 000          |
|     | X               |                | Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése | 5 300          |
|     | X               |                | Március 15. tér - építészeti tanulmány készítése                                                                                                | 1 000          |
|     |                 |                | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                                                                                                 |                |
|     | X               |                | HÍDSZ 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                                                                                                                     | 3 015          |
|     | X               |                | Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)                                                              | 5 898          |
|     |                 | X              | Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése                                   | 250            |
|     |                 |                |                                                                                                                                                 |                |
|     |                 |                | <b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                                                                                                         |                |
|     | X               |                | Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása                                                                     | 100            |
|     |                 |                |                                                                                                                                                 |                |
|     |                 |                | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                                                                                    |                |
|     | X               |                | Szoftver fejlesztés                                                                                                                             | 572            |
|     | X               |                | MINIPARK - számlázi szoftver beszerzés                                                                                                          | 331            |
|     | X               |                | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                           | 755            |
|     |                 |                |                                                                                                                                                 |                |
|     |                 |                | <b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>                                                                                                                |                |
|     | X               |                | Váci Városimázs Nonprofit Kft. Részére számítástechnikai eszközök beszerzése                                                                    | 1 030          |
|     | X               |                | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                           | 478            |
|     |                 |                | <b>Összesen</b>                                                                                                                                 | <b>802 231</b> |

**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   |                 |                | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                                                                                                                            |               |
|     | X               |                | Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye                                                                                                                                    |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 1 200         |
|     | X               |                | Szociális Szolgáltatások Háza                                                                                                                                          |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat                                                                                                            | 428           |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat                                                                                                                 | 1 089         |
|     | X               |                | Idősek Otthona                                                                                                                                                         |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 2 582         |
| 2   |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>                                                                                                                        |               |
|     | X               |                | Gazdasági Hivatal                                                                                                                                                      |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 8 755         |
|     |                 |                | - Gépjármű vásárlás                                                                                                                                                    | 5 000         |
|     | X               |                | Alsóvárosi Óvoda                                                                                                                                                       |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 600           |
|     | X               |                | Deákvári Óvoda                                                                                                                                                         |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 1 200         |
|     | X               |                | Kisvác - Közpvárosi Óvoda                                                                                                                                              |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 720           |
| 3   |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>                                                                                                                                            |               |
|     | X               |                | Madách Imre Művelődési Központ                                                                                                                                         |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 1 738         |
|     |                 |                | - Közművelődési érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés                                                                                                     | 5 339         |
|     |                 |                | - „500 fő feletti koncerthelyszínek létesítmény-üzemeltetésének és fejlesztésének támogatása” pályázati felhíváshoz kapcsolódó elektromos/villamos tervezési feladatok | 880           |
|     | X               |                | Katona Lajos Városi Könyvtár                                                                                                                                           |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                | 254           |
|     |                 |                | - Könyvtári érdekeltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés                                                                                                         | 400           |
|     |                 | 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         |
|     |                 |                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                       | <b>31 974</b> |

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege |                | Megnevezés                                           | Előirányzat  |
|-----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                      |              |
| 4   |                 | X              | Első lakáshoz jutók támogatása                       | 640          |
| 4   |                 | X              | Értékvédelmi pályázat                                | 7 486        |
|     |                 |                | <b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b> | <b>8 126</b> |



**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        |
|     |                 |                | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>            | <b>112 843</b> |

**Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020. év**  
*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK                                           | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK                                       | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 1 641 888           | Személyi juttatások                            | 2 700 167           |
| Elszámolásból származó bevételek                    | 11 265              | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 540 285             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 235 438             | Dologi kiadások                                | 2 482 636           |
| Közhatalmi bevételek                                | 3 516 200           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 70 500              |
| Működési bevételek                                  | 1 012 449           | Pénzeszközáradások, támogatások működési célra | 520 705             |
| Elvonások, befizetések bevételei                    | 13 441              | Működési célú tartalékok                       | 84 521              |
| Működési célra átvett pénzeszköz                    | 5 280               |                                                |                     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                  | <b>6 435 961</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>              | <b>6 398 814</b>    |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>             | <b>37 147</b>       |                                                |                     |
|                                                     |                     |                                                |                     |
| Felhalmozási célú támogatás                         | 78 422              | Felújítási kiadások                            | 73 887              |
| Ingatlanok értékesítése                             | 363 056             | Beruházási kiadások                            | 834 405             |
| Önkormányzati lakások értékesítése                  | 1 210               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            | 112 843             |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése          | 3 907               | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása           | 8 126               |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                | 33 024              | Felhalmozási célú tartalékok                   |                     |
| Részesedések megszűnése miatti bevétel              | 1 855               |                                                |                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>              | <b>481 474</b>      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>1 029 261</b>    |
| <b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>         | <b>-547 787</b>     |                                                |                     |
|                                                     |                     |                                                |                     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>6 917 435</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>         | <b>7 428 075</b>    |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>          | <b>-510 640</b>     |                                                |                     |

| 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 | 65 606           |
| Folyószámla hitel (éven belüli)                   | 1 444 687        | Folyószámla hitel visszafizetése (éven belüli)       | 1 444 687        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés             | 8 813            |                                                      |                  |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>            | <b>2 074 179</b> | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>               | <b>1 563 539</b> |
| <b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>8 991 614</b> | <b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>     | <b>8 991 614</b> |

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

188 667

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-188 667

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

| 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.



Többleves 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   |

**Közvetett 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 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 hiteleti tevékenység céljára szolgáló építmény
- (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<sup>2</sup>-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 m<sup>2</sup>-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 470 adóalany 550 db adótárgyra 30.000 m<sup>2</sup> 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.



**Előirányzat - felhasználási ütemterv****2020.év***(Időközi módosításokéval együttes szerkeszthető)*

összegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezése                          | I.             | II.            | III.             | IV.            | V.             | VI.            | VII.           | VIII.          | IX.              | X              | XI.            | XII.             | Összesen:        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Intézmények bevételei                | 67 000         | 68 500         | 72 350           | 63 400         | 64 003         | 52 850         | 53 742         | 43 471         | 70 302           | 70 063         | 69 613         | 67 402           | 762 696          |
| <b>Önkormányzat bevételei</b>        |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| - központi költségv. szárm. források | 126 608        | 125 443        | 189 628          | 128 873        | 140 343        | 131 266        | 180 097        | 132 264        | 134 249          | 132 227        | 119 960        | 112 195          | 1 653 153        |
| - 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                 | 4 600          | 6 500          | 126 544          | 18 542         | 76 101         | 39 825         | 39 200         | 39 500         | 40 613           | 39 743         | 39 393         | 39 443           | 510 004          |
| - felhalmozási bevételek             | 30 000         | 20 292         | 500              | 30 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 61 855           | 65 000         | 6 000          | 61 735           | 475 382          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>      | 261 009        | 260 545        | 177 606          | 620 700        |                |                | 162 157        | 301 840        | 290 322          |                |                |                  | 2 074 179        |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>523 917</b> | <b>516 580</b> | <b>2 106 628</b> | <b>904 409</b> | <b>370 954</b> | <b>309 947</b> | <b>519 402</b> | <b>595 880</b> | <b>1 880 315</b> | <b>448 358</b> | <b>336 684</b> | <b>478 540</b>   | <b>8 991 614</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                      |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Személyi és járulékok                | 276 212        | 275 768        | 275 585          | 272 032        | 262 394        | 259 350        | 266 463        | 263 649        | 273 533          | 269 079        | 273 097        | 273 290          | 3 240 452        |
| Dologi és egyéb működési             | 72 000         | 119 017        | 568 230          | 151 070        | 356 270        | 159 120        | 228 464        | 226 110        | 285 962          | 296 311        | 296 906        | 314 381          | 3 073 841        |
| Működési tartalékok                  |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                | 84 521           | 84 521           |
| Felhalmozási kiadások                | 400            | 1 000          | 30 000           | 75 000         | 10 000         | 45 000         | 35 179         | 34 366         | 57 392           | 80 000         | 74 601         | 586 323          | 1 029 261        |
| Felhalmozási tartalékok              |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Finanszírozási kiadások              | 92 662         | 43 335         | 633 068          |                | 20             | 13 511         | 136 007        | 116 626        | 514 998          |                |                | 13 312           | 1 563 539        |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>441 274</b> | <b>439 120</b> | <b>1 506 883</b> | <b>498 102</b> | <b>628 684</b> | <b>476 981</b> | <b>666 113</b> | <b>640 751</b> | <b>1 131 885</b> | <b>645 390</b> | <b>644 604</b> | <b>1 271 827</b> | <b>8 991 614</b> |





**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 egységes szerkezetben)*

|      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                        | Előirányzat<br>(Ft) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.   | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
|      | 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                                                                                                                                                                             |                     |
|      | Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után                                                                                                                                                                                                   |                     |
|      | Bérkompenzáció                                                                                                                                                                                                                                    | 1 343 580           |
|      | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 343 580</b>    |
| II.  | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                                                                                                                                    | 367 206 000         |
|      | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                                                                                      | 146 400 000         |
|      | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                                                                                        | 91 780 020          |
|      | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                                                                                                   | 19 868 200          |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti béremelés ellentételezése miatt nyújtott kiegészítő támogatás | 48 472 915          |
|      | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                               | <b>673 727 135</b>  |
| III. | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>                                                                                                                                                                              |                     |
|      | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                                                                                                      | <b>185 884 827</b>  |
|      | Család- és Gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                                                                                | 20 034 000          |
|      | Gyermekjóléti központ                                                                                                                                                                                                                             | 33 990 000          |
|      | Szociális étkeztetés                                                                                                                                                                                                                              | 13 660 240          |
|      | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                                                                                                                                                                                          | 7 920 000           |
|      | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                                                                                            | 3 610 000           |
|      | 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          |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás - szociális terület                                                                                                       | 19 315 900          |
|      | <b>Bölcsőde támogatása</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>137 435 500</b>  |
|      | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                                                                                                                    | 18 559 800          |
|      | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                                                                                                 | 57 764 900          |
|      | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                                                                                  | 48 367 000          |
|      | 51/2020.(III.20.) Korm.rend. alapján a kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez nyújtott kiegészítő támogatás - bölcsőde                                                                                                 | 9 657 000           |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás - szociális terület                                                                                                       | 3 086 800           |
|      | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>                                                                                                                    | <b>182 621 320</b>  |
|      | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                                                                                             | 127 315 320         |
|      | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                                                                                  | 42 898 000          |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás - szociális terület                                                                                                       | 12 408 000          |
|      | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>241 625 107</b>  |
|      | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                                                                                                     | 124 740 000         |
|      | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                                                                                         | 105 550 287         |
|      | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                                                                       | 106 020             |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás - gyermekétkeztetés feladat                                                                                               | 11 228 800          |
|      | <b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>111 556 210</b>  |
|      | <b>Egészségügyi kiegészítő pótlék</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>404 683</b>      |
|      | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                  | <b>859 527 647</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 13 816 810          |
|      | 305/2020.(VI.30.) Korm.rend. alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt nyújtott kiegészítő támogatás                                                                                                                           | 14 663 860          |
|      | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                      | <b>103 016 272</b>  |



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

|                                                            | Megnevezés                                            | Előirányzat<br>(Ft) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| I.9.)                                                      | Önkormányzatok rendkívüli támogatása                  | 4 000 000           |
| I.10.i.)                                                   | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 271 200             |
| I.10.ca.)                                                  | Önkormányzati elszámolások                            | 9 402 668           |
| I.10.cb.)                                                  | Önkormányzati elszámolások                            | 1 862 059           |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |                                                       | 1 653 150 561       |

Elkülönített számlák2020. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Megnevezés                                                         | Előirányzat   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. RÁDI U. 23.</b>                                              |               |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                  |               |
| Lakbér                                                             | 10 700        |
| <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>10 700</b> |
| <b>KIADÁSOK:</b>                                                   |               |
| <b>Működési kiadások:</b>                                          |               |
| Személyi juttatások                                                | 600           |
| Munkaadókat terhelő adók és járulékok                              | 95            |
| Közüzemeli díjak                                                   |               |
| - víz                                                              | 489           |
| - áram                                                             | 825           |
| - gáz                                                              | 300           |
| Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés                              | 8 186         |
| Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)     | 205           |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                 | <b>10 700</b> |
| <b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>10 700</b> |
| <b>II. LAKÁSSZÁMLA</b>                                             |               |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                  |               |
| Bérlakás értékesítés                                               |               |
| - tőke                                                             | 1 210         |
| - kamat                                                            | 240           |
| Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése                       | 140           |
| Késedelmi kamat                                                    | 10            |
| <b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>1 600</b>  |
| <b>I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                               | <b>12 300</b> |
| <b>KIADÁSOK:</b>                                                   |               |
| <b>Működési kiadások:</b>                                          |               |
| Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása                 | 100           |
| Számlakezelés és postaköltség                                      | 120           |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                 | <b>220</b>    |
| Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás) | 640           |
| Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása  | 740           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                              | <b>1 380</b>  |
| <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>1 600</b>  |
| <b>I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>12 300</b> |

**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 |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>               |                       |
| X               |                | Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás               | 117 019               |
| X               |                | Központi költségvetés - támogatások visszafizetése               | 6 104                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Város és közösséggazdálkodás</b>                              |                       |
| X               |                | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása             | 160 000               |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Állategészségügyi feladatok</b>                               |                       |
| X               |                | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány                                | 9 000                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Katasztrófavédelmi Kirendeltség</b>                           |                       |
| X               |                | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület                      | 2 130                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>                       |                       |
| X               |                | Városi orvosi ügyelet                                            | 4 501                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>                      |                       |
| 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                                          | 33 000                |
|                 | 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                   |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Turisztikai feladat</b>                                       |                       |
| X               |                | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.                            | 22 000                |
|                 |                |                                                                  |                       |



| Feladat jellege |                | Megnevezés                                                               | 2020. évi előirányzat |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kötelező        | Önként vállalt |                                                                          |                       |
|                 |                | <b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>                             |                       |
|                 | X              | Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) | 350                   |
|                 | X              | Dunakanyar Rendezvényiroda                                               | 1 000                 |
|                 |                |                                                                          |                       |
| X               |                | <b>Koronavírus járvány elleni védekezés</b>                              |                       |
|                 |                | Országos Mentőszolgálat Alapítványa                                      | 500                   |
|                 |                |                                                                          |                       |
|                 |                | <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                                 |                       |
| X               |                | Sportlétesítmények működtetése                                           | 140 000               |
|                 |                |                                                                          |                       |
| X               |                | <b>Idősek Otthona</b>                                                    |                       |
|                 |                | Maradvány elvonás                                                        | 10 341                |
| X               |                | <b>Gazdasági Hivatal</b>                                                 |                       |
|                 |                | Maradvány elvonás                                                        | 3 100                 |
|                 |                | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                           | <b>520 705</b>        |
|                 |                |                                                                          |                       |
|                 |                | <b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>                                |                       |
|                 | X              | Értékvédelmi pályázat                                                    | 10 491                |
| X               |                | Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok                                | 100 000               |
| X               |                | Vác, Március 15. tér 16-18. társasház felújítási hozzájárulás            | 2 352                 |
|                 |                | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>                          | <b>112 843</b>        |
|                 |                | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>633 548</b>        |

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Ssz. | Feladat jellege |                | Megnevezés          | Összeg        | - ebből:      |              |
|------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|      | Kötelező        | Önként vállalt |                     |               | Működési      | Felhalmozási |
| 1.)  | X               |                | Intézményi tartalék | 74 342        | 74 342        |              |
| 2.)  | X               |                | Koronavírus alap    | 9 524         | 9 524         |              |
|      |                 |                | <b>Összesen:</b>    | <b>83 866</b> | <b>83 866</b> |              |

Általános tartalék 2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Ssz. | Feladat jellege |                | Megnevezés         | Összeg | - ebből: |              |
|------|-----------------|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|
|      | Kötelező        | Önként vállalt |                    |        | Működési | Felhalmozási |
| 1.)  | X               |                | Általános tartalék | 655    | 655      |              |