



***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 **7.140.139 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **7.760.818 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 **7.650.779 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **7.760.818 eFt-ban**
állapítja meg.

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

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

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	6.326.334 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.587.093 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	524.194 eFt
	- dologi kiadások:	2.649.313 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.946.291 eFt
	- közüzemi díjak:	186.359 eFt
	- ételmezési kiad.:	466.407 eFt
	- karbantartás:	50.256 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.500 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	485.234 eFt
c.)	Működési tartalék	177.765 eFt
	Céltartalék	
	1.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	82.000 eFt
	2.) Intézményi tartalék	89.596 eFt
	3.) Koronavírus alap	5.169 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.275.131 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	69.198 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	929.908 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	25.865 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.866 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	112.843 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	- eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	110.039 eFt
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	53.246 eFt
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56.793 eFt

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2020. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési 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 dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 14.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. §

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

A rendeletet módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet.

Matkovich Ilona sk.
polgármester

dr. Zsidoi Szilvia sk.
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2020. április 22. napján) megtörtént.


dr. Zsidoi 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 egyetemes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 166	608 166		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	768 984	768 984		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 662	42 662		
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 873	28 873		
Elvonások és befizetések bevételei	13 441	13 441		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	57 563	57 563		
Működési célú támogatás - NEMAK	155 409	155 409		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	480 000	480 000		
- Telekadó	65 000	65 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 950 000	2 950 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	115 000	115 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	6 200	6 200		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 300	4 300		
- Egyéb bírságok	34 000	34 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 073	139 058	7 815	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	17 000	17 000		
- parkolási díj - térfelszín	92 000	92 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 512	26 412	100	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 760	56 760		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	79 700	79 700		
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	145 000	145 000		
- Földhaszon, földhasználat	3 360	3 360		
Ellátási díjak	345 579	345 579		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 962	159 958	2 140	864
Kamatbevételek	242	242		
Egyéb működési bevételek	5 881	5 881		
Működési bevételek összesen	6 666 612	6 652 248	10 300	4 064
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	77 222	77 222		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	28 132	28 132		
Ingatlanok értékesítése	363 056	363 056		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	1 210		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 907		3 907	
Felhalmozási bevételek összesen	473 527	469 620	3 907	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 140 139	7 121 868	14 207	4 064
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	208 313	205 485	2 828	
Maradvány felhalmozási célra	412 366	412 366		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 679	617 851	2 828	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 760 818	7 739 719	17 035	4 064

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

(látközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																	
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- ztartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről NEAK	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Bölcsődék és Fogynatekosok Intézménye				7 284			16 377	3 181	1			951	27 794
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		155 409				300	21 540	5 519	1			11 613	194 382
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ												735	735
	X			Idősek Orthona és Klubja				9 827			145 721					11 915	167 463
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési 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			Deákvtári 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				21 452	18 630	3 460		6 458				7 858	57 858
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500								624	5 124
		X		Vác Városi Levéltár			175	25	100							316	616
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140				2 512	12 512
4.				Általános önkormányzati feladatok													
	X			Váci Polgármesteri Hivatal				3 200				864				1 839	5 903
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó												1 839	1 839
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 200				864					4 064
				Vác Város Önkormányzat	57 563			34 774		44 800		83 412	240	5 681	6 178 913	574 155	6 979 538
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	57 563			34 774		44 800		83 412	240	5 681	6 175 006	574 155	6 975 631
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											3 907		3 907
				Mindösszesen:	57 563	155 409	245	150 073	26 512	56 760	345 579	162 962	242	5 881	6 178 913	620 679	7 760 818

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

(Táblázat módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerve megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátor- tak pénzb. juttatása	Pénze- ádand. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt feladat					közü- zemi díjak	életne- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcshódék és Fogyatékosok Intézménye	194 971	39 926	48 451	13 679	22 618	2 000		283 348		283 348
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	191 697	35 987	53 477	5 525	30 294	2 248		281 161		281 161
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	122 801	23 772	19 962	4 216		2 731		166 535		166 535
	X		Idősek Orthona és Klubja	320 570	71 602	101 324	18 453	46 903	3 997	10 341	503 837		503 837
2.			Köznevelési és gyermekképzéstervezési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	398 784	82 810	547 852	47 269	366 592	23 971	3 100	1 032 546		1 032 546
	X		Alsóvárosi Óvoda	174 677	35 632	22 761	16 757		445		233 070		233 070
	X		Deákiváni Óvoda	205 739	41 834	22 484	13 357		445		270 057		270 057
	X		Kisvác - Közpérvárosi Óvoda	173 082	35 047	18 210	13 526		445		226 339		226 339
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	100 972	19 735	124 877	32 313		5 899		245 584		245 584
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	81 773	16 100	21 728	5 906		3 343		119 601		119 601
	X		Vác Városi Levéltár	20 869	3 672	7 448	2 899		1 721		31 989		31 989
	X		Tragor Ignác Múzeum	73 537	12 931	28 288	12 459		3 011		114 756		114 756
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	442 317	84 974	15 089					542 380		542 380
			- kötelező feladat	417 197	80 523	13 305					511 025		511 025
		X	- államigazgatási feladat	25 120	4 451	1 784					31 355		31 355
			Vác Város Önkormányzat	85 304	20 172	1 617 362			80 500	471 793	2 275 131	177 765	2 452 896
	X		- kötelező feladat	62 252	12 989	1 592 688			80 500	453 433	2 201 862	95 765	2 297 627
	X		- önként vállalt feladat	23 052	7 183	24 674				18 360	73 269	82 000	155 269
			Mindösszesen:	2 587 093	524 194	2 649 313	186 359	466 407	50 256	485 234	6 326 334	177 765	6 504 099

Összesen: 1.000 Ft-ban

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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céltól pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltól kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalcák	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye				2 000		2 000	285 348	26 843	951		257 554	149 023	108 531	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 524		1 524	282 685	27 361	11 613	155 409	88 302	32 489	55 813	39,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 016		1 016	167 551		735		166 816	106 534	60 282	44,00	
	Idősek Orthona és Klubja				2 250		2 250	506 087	155 548	11 915		338 624	184 517	154 107	108,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				9 755		9 755	1 042 301	296 032	6 367		739 902	296 422	443 480	145,00	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	233 670	950	482		232 238	178 752	53 486	54,00	
	Deákvári Óvoda				1 200		1 200	271 257	3 500	1 193		266 564	238 236	28 328	64,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				600		600	226 939	250	119		226 570	191 177	35 393	54,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				5 677		5 677	251 261	50 000	7 858		193 403	42 662	265 472	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	119 855	4 500	624		114 731			22,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	32 470	300	316		31 854		31 854	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	115 264	10 000	2 512		102 752	28 873	73 879	19,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							542 380	4 064	1 839		536 477		536 477	86,00	
	- kötelező feladat							511 025		1 839		509 186		509 186	82,00	
	- államigazgatási feladat							31 355	4 064			27 291		27 291	4,00	
	Vác Város Önkormányzat	112 843	8 866	69 198	929 908		1 120 815	3 573 711	6 405 382	574 155					3,00	4,00
	- kötelező feladat	102 352		69 198	929 658		1 101 208	3 398 835	6 401 475	574 155					3,00	4,00
	- önként vállalt	10 491	8 866		250		19 607	174 876	3 907							
	Mindösszesen:	112 843	8 866	69 198	955 773		1 146 680	7 650 779	6 984 730	620 679	155 409	3 295 787	1 448 685	1 847 102	735,50	4,00
Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
110 039																
7 760 818																

Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	58 364	12 770	500			71 634	69 142	2 492
Közfoglalkoztatás	1 728	151				1 879	1 879	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			200 575	151 032		351 607	351 607	
Környezet- és Természetvédelem			30 000			30 000	30 000	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	350	2 825			5 175	5 175	
Város- és községgazdálkodás			60 000	96 000		156 000	156 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			220			220	220	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	95	10 005			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	9 000		9 550	9 550	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			100	2 000		2 100	2 100	
Közüterület Felügyelet			5 900			5 900	5 900	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 220	564	7 693	4 501	80 500	96 478	88 463	8 015
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 089	1 717	3 830	42 110		54 746	28 275	26 471
Sport feladatok	798	205	10 118	1 800		12 921	1 800	11 121
Turisztikai feladat				32 000		32 000	32 000	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 505	4 320	54 792	3 350		73 967	48 797	25 170
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			20 000			20 000	20 000	
Parkfenntartás			336 000			336 000	336 000	
Saját v. bérelt ingatlan			190 500			190 500	190 500	
Piaci- vásári tevékenység			800			800	800	
Településtisztaság			95 000			95 000	95 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			55 254			55 254	55 254	
Közutak, hidak			156 000			156 000	156 000	
Közvilágítás			90 000			90 000	90 000	
Város- és községgazdálkodás			10 000			10 000	10 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			10 000			10 000	10 000	
Települési vízellátás			200			200	200	
Temetőfenntartás			8 000			8 000	8 000	
Stadion karbantartás			4 500			4 500	4 500	
Épület karbantartás			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			120 000			120 000	120 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			14 000			14 000	14 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	85 304	20 172	1 617 362	471 793	80 500	2 275 131	2 201 862	73 269

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			FŐMÉRNÖKSÉG	
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	7 648
	X		Óvodák tetőfelújítása	4 400
	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése	3 000
			EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület homlokzat felújítási, bádorgozási munkák	350
	X		Játszóterek felújítása	3 000
	X		Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás	500
	X		Munkácsy park felújítása	500
	X		Alsóvárosi temető ravatalozó hűtőjének felújítása	1 600
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
	X		Althann M. u. útfelújítása	5 000
	X		Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	7 000
	X		Zöldfa utca útfelújítás	15 000
	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000
	X		Sejcei út felújítása	10 000
	X		Járda szakaszok felújítása (Flórián u., Hattyú u., Zichy u.)	1 200
	X		Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)	4 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)	5 000
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	69 198

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4			IGAZGATÁS	
	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése	3 000
	X		Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	4 000
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	6 000
	X		Közműfejlesztés (4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok)	1 200
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
	X		Új közvilágítási hálózat építés	10 000
	X		Buszvárókban világítás kiépítése	600
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)	1 000
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)	300
	X		Közvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)	300
	X		Közvilágítás korszerűsítés	1 772
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
	X		Kosdi út- Jávorszky Ödön sétány torkolat átépítés, kivitelezés	5 000
	X		Honvéd utca - Pálffy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése	2 000
	X		Árpád iskolánál parkoló építés	4 000
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása	3 000
	X		Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyeinek kiépítése	3 000
	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	23 500
	X		Parkoló automaták cseréje	46 000
	X		Szent Mihály dűlő - Huszár utca kereszteződés aszfaltozás	1 000
	X		Külső - Rádi út gyalogos átkelőhely kiépítése	800
	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése	450
	X		Fürj u. - Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése	50
	X		Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)	400

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK	
	X		Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztés	39 932
	X		Étkezési fejlesztési támogatás	49 890
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	15 000
	X		Bauer utcai bölcsőde építés	318 334
	X		Szegfű utcai bölcsődében új férőhelyek kialakítása (pályázati önrész)	3 500
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	2 000
	X		Térfigyelő hálózat bővítése	6 177
	X		Vizes Sportok Háza sálya kialakítása, közműbekötés	19 000
	X		Vizes Sportok Háza	214 674
	X		Attila király emlékmű	52 645
	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése (garanciális visszatartás)	500
	X		Szelektív hulladék gyűjtőhely kialakítása három helyszínen	1 900
	X		Belvárosban új szemetes edények elhelyezése	600
	X		Kutyaürülék-gyűjtőedény elhelyezése a Kálvária dombon	100
	X		Bérleti jog visszavétele (hrsz.3101)	18 000
	X		Főtéri behajtáshoz és parkoláshoz kamera és szoftver beszerzés	4 000
			FŐÉPÍTÉS	
	X		HÉSZ módosítás gépi parkolás tiltása tervezési díj	381
	X		Településrendezési eszközök módosítása	4 640
	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	2 413
	X		Engedélyezési díjak	2 000
	X		Elővásárlási jog gyakorlása	20 000
	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)	21 200
		X	Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése	250
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	100
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
	X		Szoftver fejlesztés	500
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
	X		Informatikai eszközök beszerzése	5 000
			Összesen	929 908

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	635
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat	889
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 016
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	9 755
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvari Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
			- Közművelődési érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	5 339
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	25 865

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	1 380
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 486
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	8 866

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2020. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 448 685	Személyi juttatások	2 587 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 972	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	524 194
Közhatalmi bevételek	3 906 200	Dologi kiadások	2 649 313
Működési bevételek	1 085 314	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500
Elvonások, befizetések bevételei	13441	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	485 234
		Működési célú tartalékok	177 765
Működési bevételek összesen	6 666 612	Működési kiadások összesen	6 504 099
Működési többlet / hiány összege	162 513		
Felhalmozási célú támogatás	77 222	Felújítási kiadások	69 198
Ingatlanok értékesítése	363 056	Beruházási kiadások	955 773
Önkormányzati lakások értékesítése	1 210	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	112 843
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 907	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 866
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	28 132	Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási bevételek összesen	473 527	Felhalmozási kiadások összesen	1 146 680
Felhalmozási többlet / hiány összege	-673 153		
Költségvetési bevételek összesen	7 140 139	Költségvetési kiadások összesen	7 650 779
Költségvetési többlet/hiány összege	-510 640		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	208 313	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246
Előző évi maradvány felhalmozási célra	412 366	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	56 793
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Finanszírozási művelet összesen	620 679	Finanszírozási művelet összesen	110 039
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	7 760 818	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	7 760 818

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

314 033

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-314 033

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

Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításoknál egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban													
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2018.XII.31-ig	Kifizetés 2019. évben	Fenálló kötelezettség 2020.01.01-én	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	294 843	43 492	34 794	216 557	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	34 794	7 793		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	100 796	7 754	10 338	82 704	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	10 338	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	73 027		2 029	70 998	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	8 114	6 086
Összesen	468 666	51 246	47 161	370 259	53 246	53 246	53 246	53 246	53 246	53 246	26 245	18 452	6 086

Közzetett támogatások
(várható adókedvezmények 2020. évben)
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (XI.27.) számon egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló korábban kiadott rendeleteket. A rendelet 24-28. §-ai rendelkeznek a **magánszemélyek kommunális adójáról**. Az önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:
2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:
 - a) a város külterületén található telek
 - b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik
 - c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn
 - d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy
 - e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy
 - f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik
 - g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek
- (2) 50%-ban mentes az adó alól:
 - a) az az adóalany, aki lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
 - b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállónaként neveli

A 2019. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2020-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1.560 adózóval számolva 30.700 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 340 adózóval 3.400 eFt

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

4. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3-8. §-ai foglalkoznak a **helyi építményadó**ról. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

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

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

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

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

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

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2020.év

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	66 500	66 500	67 000	67 000	66 000	51 000	46 000	41 000	71 000	67 000	67 000	58 756	734 756
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	173 842	115 894	115 895	115 895	115 895	115 895	115 895	115 894	115 895	115 895	115 895	115 895	1 448 685
- közhatalmi	34 700	35 300	1 540 000	51 500	45 000	40 000	38 000	32 000	1 600 000	157 000	113 000	219 700	3 906 200
- működési bevételek	44 600	44 500	44 800	45 300	60 941	48 800	52 000	51 000	49 000	47 000	45 000	44 030	576 971
- felhalmozási bevételek	30 000	20 292	500	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	65 000	6 000	61 735	473 527
Finanszírozási bevételek				620 679									620 679
Bevételek összesen:	349 642	282 486	1 768 195	930 374	337 836	305 695	301 895	289 894	1 895 895	451 895	346 895	500 116	7 760 818
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	258 839	263 000	259 000	259 000	258 000	258 000	258 000	257 000	263 000	257 999	257 000	262 449	3 111 287
Dologi és egyéb működési	227 350	227 350	364 350	191 700	293 441	227 350	231 350	204 350	364 350	254 350	234 350	394 756	3 215 047
Működési tartalékok			41 000						41 000			95 765	177 765
Felhalmozási kiadások		31 000		35 000	50 000	40 000	33 000	34 366	52 600	80 000	67 800	722 914	1 146 680
Felhalmozási tartalékok													
Finanszírozási kiadások	56 793		13 311			13 311			13 312			13 312	110 039
Kiadások összesen:	542 982	521 350	677 661	485 700	601 441	538 661	522 350	495 716	734 262	592 349	559 150	1 489 196	7 760 818

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

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

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

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 448 684 213
---	----------------------

Elkülönített számlák
2020. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2020. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	151 032
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	9 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
X		Városi orvosi ügyelet	4 501
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 100
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	805
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	805
X		Váci Dunakanyar Színház	23 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	1 000
	X	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	900
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	900
	X	Váci Harmónia Kórus	400
	X	Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány	400
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	600
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	500
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	1 000
	X	Gyémánt Musical Stúdió	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia	1 800
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	32 000

Feladat jellege		Megnevezés	2020. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 000
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Idősek Otthona	
		Maradvány elvonás	10 341
X		Gazdasági Hivatal	
		Maradvány elvonás	3 100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	485 234
		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	X	Értékvédelmi pályázat	10 491
X		Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok	100 000
X		Vác, Március 15. tér 16-18. társasház felújítási hozzájárulás	2 352
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	112 843
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	598 077

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	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	82 000	82 000	
2.)	X		Intézményi tartalék	89 596	89 596	
3.)	X		Koronavírus alap	5 169	5 169	
			Összesen:	176 765	176 765	

Általános tartalék 2020. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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