



## ***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 **6.721.761 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **7.342.440 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 **7.232.401 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **7.342.440 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>6.177.760 eFt</b> |
|            | ebből: - személyi juttatások:                                                  | 2.643.505 eFt        |
|            | - munkaadókat terhelő járulékok és adók:                                       | 536.676 eFt          |
|            | - dologi kiadások:                                                             | 2.490.504 eFt        |
|            | - ebből: - egyéb dologi                                                        | 1.784.561 eFt        |
|            | - közüzemi díjak:                                                              | 186.359 eFt          |
|            | - ételmezési kiad.:                                                            | 466.407 eFt          |
|            | - karbantartás:                                                                | 53.177 eFt           |
|            | - ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              | 70.500 eFt           |
|            | - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:                                          | 436.575 eFt          |
| <b>c.)</b> | <b>Működési tartalék</b>                                                       | <b>41.761 eFt</b>    |
|            | <b>Céltartalék</b>                                                             |                      |
|            | 1.) Intézményi tartalék                                                        | 30.761 eFt           |
|            | 2.) Koronavírus alap                                                           | 10.000 eFt           |
|            | <b>Általános tartalék</b>                                                      | <b>1.000 eFt</b>     |
| <b>d.)</b> | az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint  | <b>2.096.649 eFt</b> |
| <b>e.)</b> | <b>az Önkormányzat felújítási kiadásai</b> a 3. sz. melléklet szerint:         | <b>49.198 eFt</b>    |
| <b>f.)</b> | <b>az Önkormányzat beruházási kiadásai</b> a 4. sz. melléklet szerint:         | <b>819.908 eFt</b>   |
| <b>g.)</b> | <b>a Költségvetési szervek beruházási kiadásai</b> az 5.sz. melléklet szerint: | <b>22.065 eFt</b>    |
| <b>h.)</b> | <b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</b> az 6. sz. melléklet szerint:          | <b>8.866 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>110.039 eFt</b>   |
|            | 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 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, 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, 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 végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 10.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad 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 rendelet 2.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) 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 rendelet 6.§-át módosította a 23/2020.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2020.(V.21.) sz. önkormányzati rendelet.

*Matkovich Ilona sk.*  
*polgármester*

*dr. Zsido Szilvia sk.*  
*jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2020. május 21. napján) megtörtént.



## 2020. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

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



**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételei***(Időközi módosításokkal egyéges 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                          | 681         | 681             |                |          |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 608 166     | 608 166         |                |          |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 813 192     | 813 192         |                |          |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 77 739      | 77 739          |                |          |
| Önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                             |             |                 |                |          |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                | 13 441      | 13 441          |                |          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        |             |                 |                |          |
| Működési célú támogatás                                                           | 58 688      | 58 688          |                |          |
| Működési célú támogatás - NEAK                                                    | 155 409     | 155 409         |                |          |
| Működési célra átvett pénzeszköz                                                  | 2 687       | 2 687           |                |          |
| <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                                             | 132 823     | 121 808         | 7 815          | 3 200    |
| - parkolási díj - mélygarázs                                                      | 10 071      | 10 071          |                |          |
| - parkolási díj - térfelszín                                                      | 65 228      | 65 228          |                |          |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények)                                     | 26 512      | 26 412          | 100            |          |

| Bevételi források megnevezése                                        | Előirányzat      | Feladat jellege  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                      |                  | Kötelező         | Önként vállalt | Államig.     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 56 560           | 56 560           |                |              |
| Tulajdonosi bevételek                                                |                  |                  |                |              |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele                               | 79 700           | 79 700           |                |              |
| - Nem lakás célú helyiségek bérbeadása                               | 129 150          | 129 150          |                |              |
| - Földhaszon, földhasználat                                          | 3 360            | 3 360            |                |              |
| Ellátási díjak                                                       | 345 579          | 345 579          |                |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 145 480          | 142 476          | 2 140          | 864          |
| Kamatbevételek                                                       | 242              | 242              |                |              |
| Egyéb működési bevételek                                             | 5 881            | 5 881            |                |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                   | <b>6 247 034</b> | <b>6 232 670</b> | <b>10 300</b>  | <b>4 064</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |                  |                  |                |              |
| Felhalmozási célú támogatás                                          | 78 422           | 77 222           | 1 200          |              |
| 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          |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                               | <b>474 727</b>   | <b>469 620</b>   | <b>5 107</b>   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>6 721 761</b> | <b>6 702 290</b> | <b>15 407</b>  | <b>4 064</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                 |                  |                  |                |              |
| Maradvány működési célra                                             | 208 313          | 205 485          | 2 828          |              |
| Maradvány felhalmozási célra                                         | 412 366          | 412 366          |                |              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>620 679</b>   | <b>617 851</b>   | <b>2 828</b>   |              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>7 342 440</b> | <b>7 320 141</b> | <b>18 235</b>  | <b>4 064</b> |



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

(Működési módosításokkal 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<br>támogatás<br>államhá-<br>ztartáson<br>belsőiről | Működési<br>célú tám.<br>átlé-<br>n belsőiről<br>NEAK | Működési<br>célra átvett<br>pénzeszk. | Készletért.<br>ellenértéke | Nyújtott<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Bérbendásból<br>származó<br>bevétel<br>(intézmények) | Közvetített<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | Ellátási<br>díjak | Kiszámlázott<br>általános<br>forgalmi<br>adó | Kamat-<br>bevételek | Egyéb<br>működési<br>bevételek | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások | Önkormányzat<br>más jogcímen<br>tervezett bev. | Finanszírozási<br>bevételek | Mindössz. |           |
| 1.                    |                          |                              |                                      | Szociális és gyermekjóléti feladatok           |                                                                  |                                                       |                                       |                            |                                           |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                |                             |           |           |
|                       | X                        |                              |                                      | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye           |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 7 284                                     |                                                      |                                              | 16 377            | 3 181                                        | 1                   |                                |                                     |                                                | 931                         | 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 Otthona és Klubja                       |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 9 827                                     |                                                      |                                              | 145 721           |                                              |                     |                                |                                     |                                                | 11 915                      | 167 463   |           |
| 2.                    |                          |                              |                                      | Köznevelési és gyermekképzetési 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 - Közepvárosi Óvoda                     |                                                                  |                                                       |                                       |                            |                                           | 150                                                  |                                              |                   |                                              |                     | 100                            |                                     |                                                | 119                         | 369       |           |
| 3.                    |                          |                              |                                      | Kulturális feladatok                           |                                                                  |                                                       |                                       |                            |                                           |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                |                             |           |           |
|                       | X                        |                              |                                      | Madách Imre Művelődési Központ                 |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 17 452                                    | 18 630                                               | 3 260                                        |                   | 5 324                                        |                     |                                |                                     |                                                | 7 838                       | 52 524    |           |
|                       | X                        |                              |                                      | Katona Lajos Városi Könyvtár                   |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 2 250                                     |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                | 624                         | 2 874     |           |
|                       |                          | X                            |                                      | Vác Városi Levéltár                            |                                                                  |                                                       |                                       | 175                        | 25                                        | 100                                                  |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                | 316                         | 616       |           |
|                       |                          | X                            |                                      | Tragor Ignác Múzeum                            |                                                                  |                                                       |                                       | 70                         | 7 790                                     |                                                      |                                              |                   | 2 140                                        |                     |                                | 1 200                               |                                                | 2 512                       | 13 712    |           |
| 4.                    |                          |                              |                                      | Általános önkormányzati feladatok              |                                                                  |                                                       |                                       |                            |                                           |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                |                             |           |           |
|                       |                          |                              |                                      | Váci Polgármesteri Hivatal                     |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 3 200                                     |                                                      |                                              |                   | 864                                          |                     |                                |                                     |                                                | 1 839                       | 5 903     |           |
|                       | X                        |                              |                                      | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó        |                                                                  |                                                       |                                       |                            |                                           |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     |                                                | 1 839                       | 1 839     |           |
|                       |                          |                              | X                                    | - Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó |                                                                  |                                                       |                                       |                            | 3 200                                     |                                                      |                                              |                   | 864                                          |                     |                                |                                     |                                                |                             | 4 064     |           |
|                       |                          |                              |                                      | Vác Város Önkormányzat                         |                                                                  | 58 688                                                |                                       | 2 687                      | 23 774                                    |                                                      | 44 800                                       |                   | 67 064                                       | 240                 | 5 681                          | 77 222                              | 5 713 233                                      | 574 155                     | 6 567 544 |           |
|                       | X                        |                              |                                      | - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó        |                                                                  | 57 563                                                |                                       | 2 687                      | 23 774                                    |                                                      | 44 800                                       |                   | 67 064                                       | 240                 | 5 681                          | 77 222                              | 5 709 326                                      | 574 155                     | 6 562 512 |           |
|                       |                          | X                            |                                      | - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó  |                                                                  | 1 125                                                 |                                       |                            |                                           |                                                      |                                              |                   |                                              |                     |                                |                                     | 3 907                                          |                             | 5 032     |           |
|                       |                          |                              |                                      | Mindösszesen:                                  |                                                                  | 58 688                                                | 155 409                               | 2 687                      | 245                                       | 132 823                                              | 56 560                                       | 345 579           | 145 480                                      | 242                 | 5 881                          |                                     | 78 422                                         | 5 713 233                   | 620 679   | 7 342 440 |

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

(Időközi módosításokkal egységes 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:                        |                               | Ellátot-<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           | Önként<br>vállalt |                                         |                               |                                              |                                         | közfiz-<br>zési ki-<br>adások | életme-<br>zési ki-<br>adások |                                        |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 1.           |                    |                   | Szociális és gyermekjóléti feladatok    |                               |                                              |                                         |                               |                               |                                        |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Bölcshódok és Fogvatkosok Intézménye    | 201 289                       | 41 295                                       | 48 451                                  | 13 679                        | 22 618                        | 2 000                                  |                                       | 291 035                          |                      | 291 035                                                  |
|              | X                  |                   | Szociális Szolgálatok Háza              | 197 143                       | 37 012                                       | 53 477                                  | 5 525                         | 30 294                        | 2 248                                  |                                       | 287 632                          |                      | 287 632                                                  |
|              | X                  |                   | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ   | 134 572                       | 26 000                                       | 12 437                                  | 4 216                         |                               | 2 731                                  |                                       | 173 009                          |                      | 173 009                                                  |
|              | X                  |                   | Idősek Orthona és Klubja                | 337 427                       | 75 044                                       | 101 324                                 | 18 453                        | 46 903                        | 3 997                                  | 10 341                                | 524 136                          |                      | 524 136                                                  |
| 2.           |                    |                   | Köznevelési és gyermekképzési feladatok |                               |                                              |                                         |                               |                               |                                        |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Gazdasági Hivatal                       | 402 781                       | 84 110                                       | 552 521                                 | 47 269                        | 366 592                       | 23 971                                 | 3 100                                 | 1 042 512                        |                      | 1 042 512                                                |
|              | X                  |                   | Alsóvárosi Óvoda                        | 176 105                       | 36 097                                       | 22 761                                  | 16 757                        |                               | 445                                    |                                       | 234 963                          |                      | 234 963                                                  |
|              | X                  |                   | Deákvári Óvoda                          | 207 391                       | 42 371                                       | 22 484                                  | 13 357                        |                               | 445                                    |                                       | 272 246                          |                      | 272 246                                                  |
|              | X                  |                   | Kisvác - Központi Óvoda                 | 174 482                       | 35 502                                       | 18 210                                  | 13 526                        |                               | 445                                    |                                       | 228 194                          |                      | 228 194                                                  |
| 3.           |                    |                   | Kulturális feladatok                    |                               |                                              |                                         |                               |                               |                                        |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X                  |                   | Madách Imre Művelődési Központ          | 103 199                       | 20 237                                       | 94 747                                  | 32 313                        |                               | 8 820                                  |                                       | 218 183                          |                      | 218 183                                                  |
|              | X                  |                   | Katona Lajos Városi Könyvtár            | 84 061                        | 16 608                                       | 18 728                                  | 5 906                         |                               | 3 343                                  |                                       | 119 397                          |                      | 119 397                                                  |
|              | X                  |                   | Vác Városi Levéltár                     | 21 493                        | 3 803                                        | 7 448                                   | 2 899                         |                               | 1 721                                  |                                       | 32 744                           |                      | 32 744                                                   |
|              | X                  |                   | Tragor Ignác Múzeum                     | 75 941                        | 13 451                                       | 25 288                                  | 12 459                        |                               | 3 011                                  |                                       | 114 680                          |                      | 114 680                                                  |
| 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                                       | 1 497 539                               |                               |                               | 70 500                                 | 423 134                               | 2 096 649                        | 41 761               | 2 138 410                                                |
|              | X                  |                   | - kötelező feladat                      | 62 252                        | 12 989                                       | 1 473 375                               |                               |                               | 70 500                                 | 414 224                               | 2 033 340                        | 41 761               | 2 075 101                                                |
|              |                    | X                 | - önként vállalt feladat                | 23 052                        | 7 183                                        | 24 164                                  |                               |                               |                                        | 8 910                                 | 63 309                           |                      | 63 309                                                   |
|              |                    |                   | Mindösszesen:                           | 2 643 505                     | 536 676                                      | 2 490 504                               | 186 359                       | 466 407                       | 53 177                                 | 70 500                                | 6 177 760                        | 41 761               | 6 219 521                                                |

Összesen: 1,000 Ft-ban



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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

| Cím-<br>rend            | Költségvetési<br>szerv megnevezése        | Felhalmozási<br>célu<br>pénzeszköz<br>átadás | Felhalmozási<br>célu<br>költségek<br>nyújtás | Felújítás | Bernházás | Felhal-<br>mozási<br>tartalék | Felhalmozási<br>kiadások<br>és tartalékok<br>összesen | Kiadás<br>össze-<br>sen | Saját<br>bevé-<br>telek | Maradvány | NEAK<br>finan-<br>szírozás | Irányító<br>szerv<br>támogatása | Ebből:                            |                                               | Engedélyezett<br>álláshely<br>(fő) | Közfoglal-<br>koztatottak<br>létszáma<br>(fő) |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         |                                           |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 | Önkor-<br>mányzati<br>kiegészítés | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása |                                    |                                               |
|                         |                                           |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
| 1.                      | Szociális és gyermekjóléti feladatok      |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
|                         | Bölesödék és Fogyatékosok Intézménye      |                                              |                                              |           | 1 000     |                               | 1 000                                                 | 292 035                 | 26 843                  | 951       |                            | 264 241                         | 154 438                           | 109 803                                       | 62,00                              |                                               |
|                         | Szociális Szolgálatások Háza              |                                              |                                              |           | 1 224     |                               | 1 224                                                 | 288 856                 | 27 361                  | 11 613    | 155 409                    | 94 473                          | 38 401                            | 56 072                                        | 39,25                              |                                               |
|                         | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ     |                                              |                                              |           | 716       |                               | 716                                                   | 173 725                 |                         | 735       |                            | 172 990                         | 123 620                           | 49 370                                        | 42,00                              |                                               |
|                         | Idősek Orthona és Klubja                  |                                              |                                              |           | 1 250     |                               | 1 250                                                 | 525 386                 | 155 548                 | 11 915    |                            | 357 923                         | 200 627                           | 157 296                                       | 108,50                             |                                               |
| 2.                      | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
|                         | Gazdasági Hivatal                         |                                              |                                              |           | 7 755     |                               | 7 755                                                 | 1 050 267               | 296 032                 | 6 367     |                            | 747 868                         | 296 511                           | 451 357                                       | 145,00                             |                                               |
|                         | Alsóvárosi Óvoda                          |                                              |                                              |           | 600       |                               | 600                                                   | 235 563                 | 950                     | 482       |                            | 234 131                         | 178 767                           | 55 364                                        | 54,00                              |                                               |
|                         | Deákvári Óvoda                            |                                              |                                              |           | 1 200     |                               | 1 200                                                 | 273 446                 | 3 500                   | 1 193     |                            | 268 753                         | 238 387                           | 30 366                                        | 64,00                              |                                               |
|                         | Kisvác - Középvárosi Óvoda                |                                              |                                              |           | 600       |                               | 600                                                   | 228 794                 | 250                     | 119       |                            | 228 425                         | 191 283                           | 37 142                                        | 54,00                              |                                               |
| 3.                      | Kulturális feladatok                      |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
|                         | Madiách Imre Művelődési Központ           |                                              |                                              |           | 5 677     |                               | 5 677                                                 | 223 860                 | 44 666                  | 7 858     |                            | 171 336                         | 46 256                            | 241 857                                       | 29,75                              |                                               |
|                         | Katona Lajos Városi Könyvtár              |                                              |                                              |           | 254       |                               | 254                                                   | 119 651                 | 2 250                   | 624       |                            | 116 777                         |                                   |                                               | 22,00                              |                                               |
|                         | Vác Városi Levéltár                       |                                              |                                              |           | 281       |                               | 281                                                   | 33 025                  | 300                     | 316       |                            | 32 409                          | 560                               | 31 849                                        | 5,00                               |                                               |
|                         | Tragor Ignác Múzeum                       |                                              |                                              |           | 1 508     |                               | 1 508                                                 | 116 188                 | 11 200                  | 2 512     |                            | 102 476                         | 30 924                            | 71 552                                        | 19,00                              |                                               |
| 4.                      | Általános működési feladatok              |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
|                         | Váci Polgármesteri Hivatal                |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       | 542 380                 | 4 064                   | 1 839     |                            | 536 477                         | 3                                 | 536 474                                       | 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                                        |           | 819 908   |                               | 990 815                                               | 3 129 225               | 5 993 388               | 574 155   |                            |                                 |                                   |                                               | 3,00                               | 4,00                                          |
|                         | - kötelező feladat                        | 102 352                                      |                                              |           | 819 658   |                               | 971 208                                               | 3 046 309               | 5 988 356               | 574 155   |                            |                                 |                                   |                                               | 3,00                               | 4,00                                          |
|                         | - önként vállalt                          | 10 491                                       | 8 866                                        |           | 250       |                               | 19 607                                                | 82 916                  | 5 032                   |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
|                         | Mindösszesen:                             | 112 843                                      | 8 866                                        | 49 198    | 841 973   |                               | 1 012 880                                             | 7 232 401               | 6 566 352               | 620 679   | 155 409                    | 3 328 279                       | 1 499 777                         | 1 828 502                                     | 733,50                             | 4,00                                          |
| Finanszírozási kiadások |                                           |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
| 110 039                 |                                           |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |
| 7 342 440               |                                           |                                              |                                              |           |           |                               |                                                       |                         |                         |           |                            |                                 |                                   |                                               |                                    |                                               |

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások  | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege  |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                                                     |                     |                                     |                  |                   |                               |                   | Kötelező         | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                                          | 58 364              | 12 770                              | 500              |                   |                               | 71 634            | 69 142           | 2 492          |
| Közfoglalkoztatás                                                   | 1 728               | 151                                 |                  |                   |                               | 1 879             | 1 879            |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     | 200 575          | 123 123           |                               | 323 698           | 323 698          |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                     |                                     | 20 000           |                   |                               | 20 000            | 20 000           |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     | 2 000               | 350                                 | 2 825            |                   |                               | 5 175             | 5 175            |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | 30 000           | 96 000            |                               | 126 000           | 126 000          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                     |                                     | 220              |                   |                               | 220               | 220              |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)                              | 600                 | 95                                  | 10 005           |                   |                               | 10 700            | 10 700           |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         |                     |                                     | 550              | 9 000             |                               | 9 550             | 9 550            |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                     |                     |                                     | 100              | 2 000             |                               | 2 100             | 2 100            |                |
| Közterület Felügyelet                                               |                     |                                     | 5 900            |                   |                               | 5 900             | 5 900            |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 | 3 220               | 564                                 | 7 693            | 4 501             | 70 500                        | 86 478            | 78 463           | 8 015          |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                | 7 089               | 1 717                               | 3 830            | 34 660            |                               | 47 296            | 28 275           | 19 021         |
| Sport feladatok                                                     | 798                 | 205                                 | 10 118           |                   |                               | 11 121            |                  | 11 121         |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                                     |                  | 22 000            |                               | 22 000            | 22 000           |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               | 11 505              | 4 320                               | 38 882           | 1 350             |                               | 56 057            | 33 397           | 22 660         |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                     |                                     | 2 687            | 500               |                               | 3 187             | 3 187            |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                  |                   |                               |                   |                  |                |
| Közbeszerzés                                                        |                     |                                     | 15 400           |                   |                               | 15 400            | 15 400           |                |
| Parkfenntartás                                                      |                     |                                     | 321 000          |                   |                               | 321 000           | 321 000          |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                     |                                     | 190 500          |                   |                               | 190 500           | 190 500          |                |
| Piaci- vásári tevékenység                                           |                     |                                     | 800              |                   |                               | 800               | 800              |                |
| Településtisztaság                                                  |                     |                                     | 95 000           |                   |                               | 95 000            | 95 000           |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                     |                                     | 55 254           |                   |                               | 55 254            | 55 254           |                |
| Közutak, hidak                                                      |                     |                                     | 146 000          |                   |                               | 146 000           | 146 000          |                |
| Közüvilágítás                                                       |                     |                                     | 90 000           |                   |                               | 90 000            | 90 000           |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     | 10 000           |                   |                               | 10 000            | 10 000           |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     | 10 000           |                   |                               | 10 000            | 10 000           |                |
| Települési vízellátás                                               |                     |                                     | 200              |                   |                               | 200               | 200              |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                     |                                     | 8 000            |                   |                               | 8 000             | 8 000            |                |
| Stadion karbantartás                                                |                     |                                     | 4 500            |                   |                               | 4 500             | 4 500            |                |
| Épület karbantartás                                                 |                     |                                     | 115 000          |                   |                               | 115 000           | 115 000          |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                     |                                     | 88 000           |                   |                               | 88 000            | 88 000           |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín                           |                     |                                     | 14 000           |                   |                               | 14 000            | 14 000           |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                  | 130 000           |                               | 130 000           | 130 000          |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>85 304</b>       | <b>20 172</b>                       | <b>1 497 539</b> | <b>423 134</b>    | <b>70 500</b>                 | <b>2 096 649</b>  | <b>2 033 340</b> | <b>63 309</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               |                | Rendkívüli gépészeti felújítások                                                                  | 7 648         |
|     | X               |                | Óvodák tetőfelújítása                                                                             | 4 400         |
|     | X               |                | Hársfa utcai Óvoda lapostető felújítása, vízszigetelése                                           | 3 000         |
|     |                 |                |                                                                                                   |               |
|     |                 |                | <b>EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                          |               |
|     | 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         |
|     |                 |                |                                                                                                   |               |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>                                                      |               |
|     | X               |                | Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt | 7 000         |
|     | X               |                | Szélső soron járda felújítás befejezése                                                           | 1 000         |
|     | X               |                | Sejcei út felújítása                                                                              | 10 000        |
|     | X               |                | Járda szakaszok felújítása (Flórián u., Hattyú u., Zichy u.)                                      | 1 200         |
|     | X               |                | Fürdő utcai lépcsősor melletti terasz felújítása (beszakadás miatt)                               | 4 000         |
|     |                 |                |                                                                                                   |               |
|     |                 |                | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                                                   |               |
|     | X               |                | Görög templom tetőszerkezetének felújítása (engedély + tervek)                                    | 5 000         |
|     |                 |                |                                                                                                   |               |
|     |                 |                | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>49 198</b> |

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai****2020. 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       |
|     |                 |                |                                                                                        |             |
|     |                 |                | <b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>                                                                     |             |
|     |                 |                | <b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>                                                               |             |
|     | X               |                | Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése                      | 3 000       |
|     | X               |                | Csapadécsatorna, 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       |
|     |                 |                |                                                                                        |             |
|     |                 |                | <b>KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK</b>                                                       |             |
|     | X               |                | Új közvilágítási hálózat építés                                                        | 5 000       |
|     | X               |                | Buszvárókban világítás kiépítése                                                       | 600         |
|     | X               |                | Közüvilágítási hálózat kiépítése (Papvölgy)                                            | 1 000       |
|     | X               |                | Közüvilágítási hálózat kiépítése (Kreszpark)                                           | 300         |
|     | X               |                | Közüvilágítási hálózat kiépítése (Naszály u - Arany J. u. közötti lépcsősor)           | 300         |
|     | X               |                | Közüvilágítás korszerűsítés                                                            | 1 772       |
|     |                 |                |                                                                                        |             |
|     |                 |                | <b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>                                          |             |
|     | X               |                | Honvéd utca - Pállfy utca kereszteződés kapacitásnövelő javítása, átépítése            | 2 000       |
|     | X               |                | Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása | 3 000       |
|     | X               |                | Kosdi úti körforgalmú csomópont gyalogos átkelőhelyeinek kiépítése                     | 3 000       |
|     | X               |                | Út és közüművei tervezés, engedélyezés                                                 | 5 000       |
|     | X               |                | Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés                                       | 23 500      |
|     | X               |                | Szent Mihály dűlő - Huszár utca kereszteződés aszfaltozás                              | 1 000       |
|     | X               |                | Külső - Rádi út gyalogos átkelőhely kiépítése                                          | 800         |
|     | X               |                | Fürj u. - Gombási út tömbbelső parkolóhelyek felfestése                                | 450         |
|     | X               |                | Fürj u. - Gombási út tömbbelső 1 db. mozgáskorlátozott parkoló kiépítése               | 50          |
|     | X               |                | Menetdinamikai küszöb elhelyezése (Dolmány utca)                                       | 400         |
|     |                 |                |                                                                                        |             |

| Cím | Feladat jellege |                | Beruházási feladat megnevezése                                                                                | Előirányzat    |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | Kötelező        | Önként vállalt |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <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          |
|     |                 |                |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <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 sólya kialakítása, közműbekötés                                                            | 19 000         |
|     | X               |                | Vizes Sportok Háza                                                                                            | 214 674        |
|     | X               |                | Attila király emlékmű                                                                                         | 52 645         |
|     | X               |                | Főtéri süllyedő oszlopok telepítése (garanciális visszatartás)                                                | 500            |
|     | X               |                | Szelektív hulladék gyűjtőhely kialakítása három helyszínen                                                    | 1 900          |
|     | X               |                | Belvárosban új szemetes edények elhelyezése                                                                   | 600            |
|     | X               |                | Kutyaurülék-gyűjtőedény elhelyezése a Kálvária dombon                                                         | 100            |
|     | X               |                | Bérleti jog visszavétele (hrs.z.3101)                                                                         | 18 000         |
|     | X               |                | Főtéri behajtáshoz és parkoláshoz kamera és szoftver beszerzés                                                | 4 000          |
|     |                 |                |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <b>FŐÉPÍTÉS</b>                                                                                               |                |
|     | X               |                | HIÉSZ módosítás gépi parkolás tiltása tervezési díj                                                           | 381            |
|     | X               |                | Településrendezési eszközök módosítása                                                                        | 4 640          |
|     | X               |                | Parkolási koncepció készítése                                                                                 | 3 200          |
|     | X               |                | Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása                                          | 2 413          |
|     | X               |                | Engedélyezési díjak                                                                                           | 2 000          |
|     | X               |                | Elővásárlási jog gyakorlása                                                                                   | 10 000         |
|     | X               |                | Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl: bölcsőde, óvoda, hajléktalan szálló)                            | 11 200         |
|     |                 | X              | Önkormányzati támogatással felújított helyi védett épületeken "Helyi védett érték" feliratú tábla elhelyezése | 250            |
|     |                 |                |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                                                                       |                |
|     | X               |                | Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása                                   | 100            |
|     |                 |                |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>                                                                                  |                |
|     | X               |                | Szoftver fejlesztés                                                                                           | 500            |
|     |                 |                |                                                                                                               |                |
|     |                 |                | <b>Összesen</b>                                                                                               | <b>819 908</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 Fogyatékosok Intézménye                                         |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                      | 1 000         |
|     | X               |                | Szociális Szolgáltatások Háza                                                |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat                  | 335           |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat                       | 889           |
|     | X               |                | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ                                        |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                      | 716           |
|     | X               |                | Idősek Otthona                                                               |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                      | 1 250         |
| 2   |                 |                | <b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>                               |               |
|     | X               |                | Gazdasági Hivatal                                                            |               |
|     |                 |                | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                      | 7 755         |
|     | 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                                      | 600           |
| 3   |                 |                | <b>Kulturális feladatok</b>                                                  |               |
|     | 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                                      | 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>22 065</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                       | 1 380        |
| 4   |                 | X              | Értékvédelmi pályázat                                | 7 486        |
|     |                 |                | <b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b> | <b>8 866</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                 | 1 499 778           | Személyi juttatások                            | 2 643 505           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214 097             | Munkaadókat terhelő járulékok és adók          | 536 676             |
| Közhatalmi bevételek                                | 3 516 200           | Dologi kiadások                                | 2 490 504           |
| Működési bevételek                                  | 1 000 831           | Ellátottak pénzbeni juttatásai                 | 70 500              |
| Elvonások, befizetések bevételei                    | 13 441              | Pénzeszközáradások, támogatások működési célra | 436 575             |
| Működési célra átvett pénzeszköz                    | 2687                | Működési célú tartalékok                       | 41 761              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                  | <b>6 247 034</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>              | <b>6 219 521</b>    |
| <b>Működési többlet / hiány összege</b>             | <b>27 513</b>       |                                                |                     |
|                                                     |                     |                                                |                     |
| Felhalmozási célú támogatás                         | 78 422              | Felújítási kiadások                            | 49 198              |
| Ingatlanok értékesítése                             | 363 056             | Beruházási kiadások                            | 841 973             |
| 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                   |                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>              | <b>474 727</b>      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>          | <b>1 012 880</b>    |
| <b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>         | <b>-538 153</b>     |                                                |                     |
|                                                     |                     |                                                |                     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>6 721 761</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>         | <b>7 232 401</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 | 56 793           |
| Felhalmozási célú külső forrás bevonás            |                  |                                                      |                  |
| <b>Finanszírozási művelet összesen</b>            | <b>620 679</b>   | <b>Finanszírozási művelet összesen</b>               | <b>110 039</b>   |
| <b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>7 342 440</b> | <b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>     | <b>7 342 440</b> |

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

179 033

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-179 033

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

| 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.

Többletes kihatással járó döntések

(Időleges 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 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 építményadóról**. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.

- (1) A Htv 3. §-ában és a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól
  - a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség
  - b) Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik
  - c) Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál
  - d) A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény
  - e) 0,80 m<sup>2</sup> -nél kisebb reklámhordozó
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően mentes az adó alól
  - a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m<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 módosításokkal egyv. szerkesztve)

összegek:1.000 Ft-ban

| Megnevezése                          | I.             | II.            | III.             | IV.            | V.             | VI.            | VII.           | VIII.          | IX.              | X              | XI.            | XII.             | Összesen:        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Intézmények bevételei                | 66 500         | 66 500         | 67 000           | 67 000         | 67 200         | 48 750         | 40 667         | 41 000         | 71 000           | 67 000         | 67 000         | 58 755           | 728 372          |
| <b>Önkormányzat bevételei</b>        |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| - központi költségv. szárm. források | 184 152        | 125 443        | 132 835          | 128 873        | 116 059        | 116 059        | 116 059        | 116 059        | 116 059          | 116 059        | 116 060        | 116 060          | 1 499 777        |
| - közhatalmi                         | 34 700         | 35 300         | 1 540 000        | 42 894         | 40 507         | 36 006         | 34 206         | 28 805         | 1 282 974        | 141 325        | 101 718        | 197 765          | 3 516 200        |
| - működési bevételek                 | 44 600         | 44 500         | 44 800           | 53 542         | 40 600         | 39 500         | 39 200         | 39 500         | 39 500           | 39 700         | 39 000         | 39 443           | 503 885          |
| - 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          |
| <b>Bevételek összesen:</b>           | <b>359 952</b> | <b>292 035</b> | <b>1 785 135</b> | <b>942 988</b> | <b>314 366</b> | <b>290 315</b> | <b>280 132</b> | <b>275 364</b> | <b>1 569 533</b> | <b>429 084</b> | <b>329 778</b> | <b>473 758</b>   | <b>7 342 440</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                      |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Személyi és járulékok                | 275 862        | 275 418        | 275 235          | 271 682        | 259 000        | 259 000        | 258 000        | 257 000        | 263 000          | 261 999        | 261 000        | 262 985          | 3 180 181        |
| Dologi és egyéb működési             | 227 350        | 227 350        | 364 350          | 191 700        | 213 441        | 227 350        | 231 350        | 204 350        | 284 350          | 254 350        | 234 350        | 337 288          | 2 997 579        |
| Működési tartalékok                  |                |                |                  |                |                | 10 000         |                |                |                  |                |                | 31 761           | 41 761           |
| Felhalmozási kiadások                |                | 31 000         |                  | 35 000         | 50 000         | 40 000         | 33 000         | 34 366         | 52 600           | 80 000         | 67 800         | 589 114          | 1 012 880        |
| Felhalmozási tartalékok              |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |
| Finanszírozási kiadások              | 56 793         |                | 13 311           |                |                | 13 311         |                |                | 13 312           |                |                | 13 312           | 110 039          |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>560 005</b> | <b>533 768</b> | <b>652 896</b>   | <b>498 382</b> | <b>522 441</b> | <b>549 661</b> | <b>522 350</b> | <b>495 716</b> | <b>613 262</b>   | <b>596 349</b> | <b>563 150</b> | <b>1 234 460</b> | <b>7 342 440</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)  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <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                                                                            |                      |
|             | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után                                                                                                  |                      |
|             | Bérkompenzáció                                                                                                                                   | 680 681              |
|             | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>680 681</b>       |
| <b>II.</b>  | 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           |
|             | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                              | <b>608 165 600</b>   |
| <b>III.</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>                                                                             |                      |
|             | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                            | 171 227 487          |
|             | Család- és Gyermekjóléti szolgálat                                                                                                               | 23 814 000           |
|             | Gyermekjóléti központ                                                                                                                            | 33 990 000           |
|             | Szociális étkeztetés                                                                                                                             | 13 398 800           |
|             | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                                                                                         | 7 920 000            |
|             | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                           | 4 750 000            |
|             | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                       | 15 847 000           |
|             | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                        | 4 782 000            |
|             | Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely                                                                                              | 15 941 800           |
|             | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                        | 50 783 887           |
|             | <b>Bölcsőde támogatása</b>                                                                                                                       | <b>124 691 700</b>   |
|             | 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           |
|             | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>                   | <b>170 213 320</b>   |
|             | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                            | 127 315 320          |
|             | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                 | 42 898 000           |
|             | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                              | <b>304 905 504</b>   |
|             | 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               |
|             | <b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>                                                                                                        | <b>41 954 903</b>    |
|             | <b>Egészségügyi kiegészítő pótlék</b>                                                                                                            | <b>198 399</b>       |
|             | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                 | <b>813 191 313</b>   |
| <b>IV.</b>  | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                           | 42 661 602           |
|             | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                            | 28 873 000           |
|             | Kulturális illetménypótlék                                                                                                                       | 6 204 474            |
|             | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                     | <b>77 739 076</b>    |
|             | <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>1 499 776 670</b> |

**Elkülönített számlák**  
**2020. évi költségvetése**

*(Időközi módosításokkal egységes 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                              | 100           |
| Közüzem díjak                                                      |               |
| - víz                                                              | 400           |
| - áram                                                             | 800           |
| - gáz                                                              | 300           |
| Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés                              | 8 300         |
| Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)     | 200           |
| <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) | 1 380         |
| <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 községgazdálkodás</b>                                |                       |
| X               |                | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása             | 96 000                |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Állategészségügyi feladatok</b>                               |                       |
| X               |                | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány                                | 9 000                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <b>Katasztrófavédelmi Kirendeltség</b>                           |                       |
| X               |                | Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület                      | 2 000                 |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <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                                          | 23 000                |
|                 | X              | Dunakanyar Néptánc Egyesület                                     | 500                   |
|                 | X              | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                            | 450                   |
|                 | X              | Váci Civitas Művészeti Egyesület                                 | 3 000                 |
|                 | X              | Vox Humana Alapítvány                                            | 450                   |
|                 | X              | Váci Harmónia Kórus                                              | 200                   |
|                 | X              | Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány                      | 200                   |
|                 | X              | Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása                 | 300                   |
|                 | X              | Dunakanyari Látássérültek Egyesülete                             | 250                   |
|                 | X              | Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület) | 500                   |
|                 | X              | Gyémánt Musical Stúdió                                           | 100                   |
|                 |                |                                                                  |                       |
|                 |                | <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                                           | 130 000               |
|                 |                |                                                                          |                       |
| 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>436 575</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>549 418</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 | 30 761        | 30 761        |              |
| 2.)  | X               |                | Koronavírus alap    | 10 000        | 10 000        |              |
|      |                 |                | <b>Összesen:</b>    | <b>40 761</b> | <b>40 761</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 | 1 000  | 1 000    |              |