



*Vác Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése*

*V Á C
2019.02.15.*

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.559.938 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.286.067 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 2019. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.233.480 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.286.067 eFt-ban**
állapítja meg.

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

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

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	6.093.731 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.391.786 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	515.427 eFt
	- dologi kiadások:	2.647.196 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.948.682 eFt
	- közüzemi díjak:	190.642 eFt
	- ételmezési kiad.:	457.794 eFt
	- karbantartás:	50.078 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.500 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	458.822 eFt
c.)	Működési tartalék	82.920 eFt
	Céltartalék	
	1.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	81.920 eFt
	Általános tartalék	1.000 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.237.026 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	193.510 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	4.578.304 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	15.739 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.925 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	251.454 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	8.897 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	4.000 eFt
	- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1.497 eFt
	2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	52.587 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 600.000 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 2019. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020-2022. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2019. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2019. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. 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 2019. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2019. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2019. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2019. évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2019. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) 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.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) 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.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) 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, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2019. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szigénél felületein.

8. §

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



2019. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2019. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2019. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2019. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2019. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020-2022. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2019. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2019. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2019. 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 2019. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2019. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2019. évi tartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételei

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	584 032		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 544	667 544		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 585	119 585		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	223 044	223 044		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	117 689		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 700 000	2 700 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500		
- Egyéb bírságok	26 500	26 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 259	150 244	7 815	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866		
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	25 482	100	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	70 700	70 700		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140 000	140 000		

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 760	33 760		
Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000		
Ellátási díjak	326 557	326 557		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	150 419	2 140	864
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	6 380	6 380		
Működési bevételek összesen	6 169 928	6 155 564	10 300	4 064
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	3 837 343		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	4 640		
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812		3 812	
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	4 386 198	3 812	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 938	10 541 762	14 112	4 064
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	6 723	6 723		
Maradvány felhalmozási célra	474 952	474 952		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864		
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 129	726 129		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 286 067	11 267 891	14 112	4 064

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				6 940			16 035	3 027	1				26 003
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		117 689				100	22 252	5 775	1				145 817
	X			Idősek Otthona és Klubja				10 267			141 519						151 786
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok													
	X			Gazdasági Hivatal				59 140	6 452	4 000	146 751	56 670					273 013
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	900							950
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			3 500
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150					100			250
3.				Kulturális feladatok													
	X			Madách Imre Művelődési Központ				21 554	18 530	3 460		6 456					50 000
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									4 500
		X		Vác Városi Levéltár			175	25	100								300
		X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140					10 000
4.				Általános önkormányzati feladatok													
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 200				864					4 064
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 200				864					4 064
				Vác Város Önkormányzat	223 044			47 843		22 200		78 491	330	6 180	9 511 667	726 129	10 615 884
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	223 044			47 843		22 200		78 491	330	6 180	9 507 855	726 129	10 612 072
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											3 812		3 812
				Mindösszesen:	223 044	117 689	245	161 259	25 582	33 760	326 557	153 423	332	6 380	9 511 667	726 129	11 286 067

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek:1.000 Ft-ban

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	162 201	38 250	50 000	13 679	23 546	2 000			250 451		250 451	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	144 559	30 917	51 151	5 525	30 433	2 273			226 627		226 627	
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 058	25 093	21 336	4 801		2 508			160 487		160 487	
	X			Idősek Otthona és Klubja	297 298	65 693	105 000	20 383	43 398	4 560			467 991		467 991	
2.				Köznevelési és gyermekétképzési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	380 083	83 224	570 458	47 269	360 417	23 971			1 033 765		1 033 765	
	X			Alsóvárosi Óvoda	171 393	36 776	23 452	16 757		445			231 621		231 621	
	X			Deákvári Óvoda	198 929	44 036	22 412	13 357		445			265 377		265 377	
	X			Kisvác - Közpérvárosi Óvoda	166 579	35 511	19 025	13 526		445			221 115		221 115	
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	97 464	21 235	126 713	36 275		5 899			245 412		245 412	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	76 824	16 752	22 215	5 906		3 409			115 791		115 791	
		X		Vác Városi Levéltár	17 161	3 382	7 507	2 899		1 721			28 050		28 050	
		X		Tragor Ignác Múzeum	70 332	13 819	25 000	10 265		2 402			109 151		109 151	
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	406 138	79 279	15 450						500 867		500 867	
				- kötelező feladat	360 021	70 172	13 786						443 979		443 979	
			X	- államigazgatási feladat	46 117	9 107	1 664						56 888		56 888	
				Vác Város Önkormányzat	88 767	21 460	1 587 477				80 500	458 822	2 237 026	82 920	2 319 946	
	X			- kötelező feladat	65 858	13 753	1 553 379				80 500	432 073	2 145 563	1 000	2 146 563	
		X		- önként vállalt feladat	22 909	7 707	34 098					26 749	91 463	81 920	173 383	
				Mindösszesen:	2 391 786	515 427	2 647 196	190 642	457 794	50 078	80 500	458 822	6 093 731	82 920	6 176 651	

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai és azok forrásai

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	252 451	26 003			226 448	136 937	89 511	62,00		
	Szociális Szolgáltatások Háza				508		508	227 135	28 128		117 689	81 318	27 807	53 511	40,25		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							160 487				160 487	99 155	61 332	43,75		
	Idősek Otthona és Klubja				2 250		2 250	470 241	151 786			318 455	142 681	175 774	110,50		
2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				7 500		7 500	1 041 265	273 013			768 252	260 964	507 288	149,00		
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	232 221	950			231 271	180 154	51 117	54,00		
	Deákvári Óvoda				600		600	265 977	3 500			262 477	222 029	40 448	63,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				700		700	221 815	250			221 565	181 849	39 716	53,00		
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	245 750	50 000			195 750	41 500	265 795	29,75		
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	116 045	4 500			111 545			26,00		
	Vác Városi Levéltár				481		481	28 531	300			28 231		28 231	5,00		
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	109 659	10 000			99 659	27 984	71 675	21,00		
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							500 867	4 064			496 803		496 803	92,00		
	- kötelező feladat							443 979				443 979		443 979	81,00		
	- államigazgatási feladat							56 888	4 064			52 824		52 824	11,00		
	Vác Város Önkormányzat	251 454	8 925	193 510	4 578 304	8 897	5 041 090	7 361 036	9 889 755	726 129			50 100		3,00	4,00	
	- kötelező feladat	244 454		193 510	4 553 804	8 897	5 000 665	7 147 228	9 885 943	726 129			50 100		3,00	4,00	
	- önként vállalt	7 000	8 925		24 500		40 425	213 808	3 812								
	Mindösszesen:	251 454	8 925	193 510	4 594 043	8 897	5 056 829	11 233 480	10 442 249	726 129	117 689	3 202 261	1 371 160	1 881 201	752,25	4,00	
Finanszírozási kiadások								52 587									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								11 286 067									

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	62 328	13 410	500			76 238	73 711	2 527
Közfoglalkoztatás	1 405	274				1 679	1 679	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	121 776	68 123		190 574	190 574	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			60 138	96 000		156 138	156 138	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok			164 865			164 865	164 865	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			337			337	337	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	2 000		2 170	2 170	
Közterület Felügyelet			2 950			2 950	2 950	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	726	9 840	7 773	80 500	102 564	88 228	14 336
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	1 883	6 359	113 996		128 808	95 537	33 271
Sport feladatok	762	215	5 197	2 460		8 634	2 460	6 174
Turisztikai feladat				29 620		29 620	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	4 491	66 199	3 850		85 952	50 797	35 155
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 000			27 000	27 000	
Parkfenntartás			251 000			251 000	251 000	
Saját v. bérelt ingatlan			145 000			145 000	145 000	
Piaci- vásári tevékenység			2 100			2 100	2 100	
Településtisztaság			125 000			125 000	125 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			145 000			145 000	145 000	
Közvilágítás			80 000			80 000	80 000	
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900	10 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 000			9 000	9 000	
Temetőfenntartás			12 600			12 600	12 600	
Stadion karbantartás			11 000			11 000	11 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			65 000			65 000	65 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	88 767	21 460	1 587 477	458 822	80 500	2 237 026	2 145 563	91 463

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszobrák utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	37 000
	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500
4	X		Kerékpárút felújítás	15 000
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500
4	X		Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	11 500
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	193 510

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járászhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
			FŐMÉRNOKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉS	
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Váciiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
4	X		Csapadécsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízálmom u., Törökhegy, Csuka u., stb.)	5 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
4	X		Deákvári főtéren gyógyszerterárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 500
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159
4	X		Attila király emlékmű létrehozása	74 000
			FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	36 000
4	X		Településrendezési eszközök áttekintése	4 000
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
4	X		Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640
4	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000
4	X		Engedélyezési díjak	500
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	4 000
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglíte led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350
4	X		Hálózati switch	142
4	X		MikroVoks	974
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568
			Összesen	4 578 304

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsház és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	15 739

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	1 925
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	8 925

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	251 454

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	Személyi juttatások	2 391 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 733	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	515 427
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Dologi kiadások	2 647 196
Működési bevételek	1 006 104	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	458 822
		Működési célú tartalékok	82 920
Működési bevételek összesen	6 169 928	Működési kiadások összesen	6 176 651
Működési többlet / hiány összege	-6 723		
Felhalmozási célú támogatás	3 837 343	Felújítási kiadások	193 510
Ingatlanok értékesítése	542 489	Beruházási kiadások	4 594 043
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	Felhalmozási célú tartalékok	8 897
Felhalmozási bevételek összesen	4 390 010	Felhalmozási kiadások összesen	5 056 829
Felhalmozási többlet / hiány összege	-666 819		
Költségvetési bevételek összesen	10 559 938	Költségvetési kiadások összesen	11 233 480
Költségvetési többlet/hiány összege	-673 542		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	6 723	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	52 587
Előző évi maradvány felhalmozási célra	474 952		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		
Finanszírozási művelet összesen	726 129	Finanszírozási művelet összesen	52 587
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 286 067	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 286 067

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020-2022. évek

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2020	2021	2022	KIADÁSOK	2020	2021	2022
Önkormányzatok működési támogatásai	1 371 161	1 371 161	1 371 161	Személyi juttatások	2 450 000	2 480 000	2 530 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 689	117 689	117 689	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	478 000	484 000	494 000
Közhatalmi bevételek	3 461 930	3 567 930	3 631 930	Dologi kiadások	2 435 853	2 500 380	2 509 153
Működési bevételek	1 025 100	1 020 100	1 025 100	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	80 500	80 500
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150
				Működési célú tartalékok	82 000	82 000	82 000
Működési bevételek összesen	5 975 880	6 076 880	6 145 880	Működési kiadások összesen	5 913 503	6 014 030	6 082 803
Működési többlet / hiány összege	62 377	62 850	63 077				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 588	1 115	888	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	3 812	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
Felhalmozási bevételek összesen	45 400	44 927	44 700	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	57 777	57 777	57 777
Bevételek összesen	6 021 280	6 121 807	6 190 580	Kiadások összesen	6 021 280	6 121 807	6 190 580
Költségvetési többlet/hiány összege							

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése.

Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, feladatok bővülése indokolja. A dologi kiadások esetében a növekedés oka a parkolási feladattal összefüggő kiadások tervezése.

Többéves kihatással járó döntések

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2017.XII.31-ig	Kifizetés 2018. évben	Fenálló kötelezettség 2019.01.01-én	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	358 786	9 990	38 171	310 625	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 283		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	107 786	144	8 994	98 648	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 832	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	76 970		8	76 962	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	7 893	5 920
Összesen	543 542	10 134	47 173	486 235	57 777	57 777	57 777	57 777	57 777	57 776	57 776	57 153	18 725	5 920

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2019. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **magánszemély kommunális adójáról** szóló 34/2015. (XI.21.) önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

Mr. 5. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

- A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy.
- Az időskorúak járadékában részesülő személy.
- Az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.

(2) bekezdése szerint 50 %-ban mentesül az adó alól

- 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
- Az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli

A 2018. évi adatok feldolgozása alapján **kommunális adóban** 2019-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség a jogosultság ellenőrzése miatt 1.485 adózóval számolva 29.700 eFt-ra csökken.
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 330 adózóval 3.300 eFt

A **méltányossági kérelmeken** alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók és késedelmi pótlék becsült összege 6.000 eFt körül várható 170 fő körüli adózót figyelembe véve.

2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete **helyi iparüzési adóról** szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. § -a 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 2019-ben előreláthatólag 860 vállalkozó esetében 7.000 eFt körül várható. A 2018. évről szóló iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje 2019. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **helyi építményadóról** szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t.

Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 260 adóalany 45.300 m² területre 27.100 eFt mentességben részesül.

A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2019-ben kb. 3.100 adózó esetében **73.100 eFt** körül várható.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege:

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2019. évben a 2018. évi tapasztalati adatokból kiindulva 3.900 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2019.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	60 500	59 500	60 800	58 000	58 000	55 000	46 500	40 000	60 500	60 300	58 600	52 483	670 183
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	181 994	91 316	91 315	91 315	91 315	91 315	91 315	91 316	137 490	137 490	137 490	137 490	1 371 161
- közhatalmi	30 000	80 000	1 300 000	43 000	47 000	40 000	48 480	47 000	1 300 000	174 000	61 000	281 450	3 451 930
- működési bevételek	35 000	50 000	45 000	23 000	30 000	70 000	50 000	40 000	42 000	41 000	45 000	205 654	676 654
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	30 000	9 000	40 000	40 000	125 000	104 000	6 000	3 976 010	4 390 010
- Finanszírozási bevételek				481 675					27 000	110 864	33 563	73 027	726 129
Bevételek összesen:	313 494	296 816	1 515 115	716 990	256 315	265 315	276 295	258 316	1 691 990	627 654	341 653	4 726 114	11 286 067
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	235 000	227 000	249 000	248 000	248 000	248 000	257 000	241 000	245 000	244 000	230 000	235 213	2 907 213
Dologi és egyéb működési	180 000	231 000	252 000	317 000	311 000	230 000	234 000	261 000	277 000	380 000	230 000	283 518	3 186 518
Működési tartalékok				81 920								1 000	82 920
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	23 000	20 000	45 000	20 000	20 000	44 000	12 000	4 792 932	5 047 932
Felhalmozási tartalékok				1 497					4 000	3 400			8 897
Finanszírozási kiadások			13 147			13 147			13 147			13 146	52 587
Kiadások összesen:	421 000	478 000	524 147	683 417	582 000	511 147	536 000	522 000	559 147	671 400	472 000	5 325 809	11 286 067

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2018. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	348 554 267
	2018/2019 tanév	236 935 300
	2019/2020 tanév	111 618 967
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	134 505 000
	2018/2019 tanév	89 670 000
	2019/2020 tanév	44 835 000
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	483 059 267
	Óvodaműködtetési támogatás	88 179 467
	2018/2019 tanév	59 933 467
	2019/2020 tanév	28 246 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 792 920
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 031 654
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	148 990 611
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	14 960 000
	Gyermekjóléti központ	33 990 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 720 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 204 811
III.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	130 652 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	36 668 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 433 068
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	119 900 948
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66 120
	Bölcsőde támogatása	119 468 700
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 769 300
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	56 268 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	42 431 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	667 544 379
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	69 484 580
IV.	Kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	
	művészeti támogatás	30 100 000
	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	20 000 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	50 100 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	119 584 580
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 371 160 613

Elkülönített számlák
2019. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzem díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 726
- kamat	325
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 962
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	137
Működési kiadások összesen:	337
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925
Felhalmozási kiadások összesen	1 925
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 962

**2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	68 123
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 528
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	745
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	745
X		Váci Dunakanyar Színház	90 100
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	3 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	2 000
	X	Váci Harmónis Kórus	600
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	150
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	3 000
	X	Váci Poket Zsebkönyv	572
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	458 822

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 000
X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563
X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	251 454
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	710 276

Céltartalékok állománya 2019.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	5 497		5 497
	X		- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000
	X		- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1 497		1 497
2.)		X	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	81 920	81 920	
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	90 817	81 920	8 897

Általános tartalék 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 11.286.067 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 6.169.928 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.371.161 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 340.733 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.451.930 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 1.006.104 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 1.371.161 eFt.

Egyéb általános működési támogatás nem illeti meg Önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összegét 626.316.141,- forintban határozták meg. Ez azt jelenti, hogy maximum ennyi támogatást vonhatnak el a magas adóerőképesség miatt. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparűzési adóalap x 1,4 %, majd osztva a lakosságszámmal. A 2018.01.01-i lakosságszám 34.298 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség $116.694.301.712 \times 1,4 \% : 34.298$ fő = 47.633 Ft. Az általános működési támogatásokra (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása) 530.566 eFt központi támogatást kapnánk, ha nem lenne elvonás. Az oktatási intézmények működtetési feladataihoz az Önkormányzatnak hozzá kell járulnia, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás alapját a beszámítás összegéből számolják úgy, hogy a beszámítás összegét csökkentik az általános működési támogatásoknál elvont összeggel. A fennmaradó részből sávosan kerül megállapításra a befizetendő összeg. Önkormányzatunk esetében a fennmaradó összeg 64,16 %-át vonják el. A beszámítás összege 626.316.141,- forint (ennyi lehetne a maximum elvonás), ebből az általános működési támogatásoknál elvont összeg

530.566.020,- forint. A fennmaradó összeg (a maximálisan elvonható összegből levonva a tényleges elvonás összege) 95.750.121,- forint, ennek a 64,16 %-a 61.438.581,- forint. Tehát az Önkormányzatnak 61.438.581,- forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. A fizetési kötelezettséget havonta a nettó finanszírozás keretében vonják el.

A *köznevelési feladatok támogatása* 584.032 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 348.555 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítő bérére és annak járulékaira 134.505 eFt, óvodaműködtetésre 88.179 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 12.793 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat* 667.544 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 14.960 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 33.990 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. 2018. évtől új feladatként jelentkezik az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. A feladat ellátására 50.205 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. A szociális étkeztetést 55.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 205 fővel terveztünk, a támogatás összege 11.349 eFt. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás költségeihez 330.000,-Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés 24 fővel terveztünk, így 7.920 eFt támogatást kapunk a feladat ellátására. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 206.100,- forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.122 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 490.000,-Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 13.720 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 2.725 eFt (109.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 93.984 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 33 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 2.848.000,- Ft. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 36.668 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 10.000 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 500.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei feladatok támogatása 2018. évtől változott. A támogatás alapja továbbra is az ellátottak száma, de a fajlagos összeget már nem az ellátottak száma után határozták meg, hanem az ellátottak számából ún. számított létszám alapján a szakmai dolgozók bérét támogatják. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

bértámogatása 4.419.000,-Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2.993.000,-Ft/számított létszám/év. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők számított létszáma 4,7 fő, ennek megfelelően 20.769 eFt támogatást kapunk. A középfokú végzettségű szakmai dolgozók számított létszáma 18,8 fő, a fajlagos összeggel szorozva a támogatás 56.268 eFt. A bölcsődék üzemeltetésére 42.431 eFt támogatást ítéltek meg.

Gyermekétkeztetés feladataira 268.433 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.629 gyermek étkeztetését biztosítja 26 feladat ellátási helyen 94 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Foglyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 148.466 eFt, az üzemeltetés támogatására 119.901 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 66 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* 119.585 eFt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra lakosságszám alapján (34.298 lakos x 1.210,-Ft) 41.501 eFt-ban részesülünk. A múzeumi feladatok támogatása 27.984 eFt. A támogatás összegét az átlagos látogatószám, a leltározott gyűjtemény nagysága, az intézmény szakmai besorolása, a muzeális intézmények száma és az önkormányzat területi elhelyezkedése alapján állapítják meg. A Váci Dunakanyar Színház kiemelt minősítésű színházművészeti szervezet lett, ezért a központi költségvetés hozzájárul a költségek fedezetéhez. Művészeti támogatásként 30.100 eFt, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatásként 20.000 eFt támogatás illeti meg.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz. függelék mutatja be.)

Az **államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 340.733 eFt összesen. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 1.679 eFt került tervezésre. Az Árvízvédelmi fejlesztés Vácon projektre 56.500 eFt támogatást a működési támogatások között tervezünk. A Kormány 1915/2017.(XII.7.) sz. határozatában döntött arról, hogy egyetért a váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok fejlesztési koncepciójával és 4.968.182 eFt-tal támogatja a beruházást a 2017-2019. években. A 2017-2018. évekre vonatkozó támogatási megállapodás aláírásra került, az abban foglaltak alapján 1.993.024 eFt-os támogatás jár a két évre, ebből 164.865 eFt a működési támogatás, ennek összegét terveztük 2019. évre. A Szociális Szolgáltatások Háza 117.689 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.451.930 eFt.

*Építményadó*ra az előző évi teljesítések alapján 340.480 eFt bevételt várunk. A *magánszemélyek kommunális adójából* 271.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.700.000 eFt. A *gépjárműadó adó* tervezésénél figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 106.000 eFt. *Idegenforgalmi adóból* 2019. évre 4.300 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 2.500 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 26.500 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 1.150 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre és a fakivágási engedélyre befolyt bevételek, a kéményseprési díjak, valamint az eljárási díjakra fizetett összegek.

Működési bevételként 1.006.104 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 245 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 175 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 161.259 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 6.940 eFt bevétellel számol, ebből 4.990 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 448 eFt-ot vendégétkeztetésből, 1.352 eFt-ot felnőtt étkeztetésből, 150 eFt-ot zenebölcsőde térítési díjából tervezett. Az Idősek Otthona tervezett összege 10.267 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 59.140 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 14.560 eFt, a pedagógus étkezés 23.180 eFt, nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményben történő étkeztetés bevétele 3.520 eFt, parkolás 200 eFt, üzemeltetési díj (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) 17.680 eFt. A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 21.554 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 25 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.790 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.200 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 47.843 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 1.000 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 24 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 10.394 eFt, behajtási engedélyre 3.800 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 3.058 eFt, közterület foglalásra 18.000 eFt, Váci Világi

Vigalomra 7.087 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 2.480 eFt, földhasználati díjakra 2.000 eFt került tervezésre.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében 2018. évtől fizetni kell a városban a *parkolásért*. Az előző év tényadatai alapján a mélygarázs igénybevételéből 10.866 eFt, a térfelszíni parkolásból 75.000 eFt parkolási díjat várunk.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 25.582 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az önkormányzati lakások bérbeadásából 70.700 eFt bevétellel számolunk 2019. évben. A tervezett összegből 10.700 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 140.000 eFt az előirányzott összeg.

A közvetített szolgáltatásokra tervezett bevétel 33.760 eFt, melyből az Önkormányzat 22.200 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 11.560 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhasznon bérletéből 2.000 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 326.557 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogyatékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 153.423 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* 332 eFt-os összegéből 2 eFt az intézményeknél, 330 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Az egyéb működési bevételek előirányzott összege 6.380 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda is 100 eFt-ot tervezett alkalmazottak térítéséből, egyéb kártérítésből, visszatérítésből. Az Önkormányzat költségvetésében 6.180 eFt-ot terveztünk, ebből 10 eFt a bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó késedelmi kamat. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekéből 6.000 eFt bevételt terveztünk.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 4.390.010 eFt forrást képeznek a költségvetésben.

Támogatásként 3.837.343 eFt-ot terveztünk, támogatási szerződések alapján. A KEHOP 1.4.0 –Árvízvédelmi fejlesztés Vácon projektekre 2.220.000 eFt támogatást ítéltek meg. Támogatási előlegként 74.225 eFt-ot az előző évben megkaptunk, a fennmaradó 2.145.775 eFt-ból 56.500 eFt-ot a működési bevételek között terveztünk így a felhalmozási támogatások között az árvízvédelmi feladatra 2.089.274 eFt jelenik meg. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 334.619 eFt támogatást nyertünk el. Az előző évben 314.709 eFt támogatást már megkaptunk, 2019. évre a fennmaradó 19.910 eFt-ot terveztük be. A váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építésére elnyert 1.993.024 eFt támogatásból 100.000 eFt-ot már leutaltak, 164.865 eFt-ot működési támogatásként terveztünk be, a fennmaradó 1.728.159 eFt-ot tervezzük a felhalmozási támogatások között.

Ingatlanok értékesítése jogcímen 542.489 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 1.726 eFt bevétel várható, 48 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztjük még a vevők.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 3.812 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2019. évre eső törlesztő részleteiből 199 eFt bevétel várható, mely a lakásszámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2019. évben 1.277 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.336 eFt bevétel tervezhető.

III. Finanszírozási bevételek

A 2019. évi költségvetésben 726.129 eFt finanszírozási bevételt terveztünk.

Az eredeti költségvetésben 481.675 eFt *maradványt* tervezünk, ebből 6.723 eFt működési célt, 474.952 eFt felhalmozási célt szolgál. Az ASP központhoz való csatlakozás címen 9.000 eFt támogatást nyertünk el, melyből 2.277 eFt-ot költöttünk el, a fennmaradó 6.723 eFt-ot tervezzük vissza működési feladatokra. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előlegből 98.625 eFt-ot

nem költöttünk el, a megmaradt összeg felhalmozási célú maradványként jelenik meg. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 334.619 eFt támogatást nyertünk el. Az előző évben 314.709 eFt támogatást már megkaptunk, ebből az összegből 298.627 eFt felhasználása húzódott át a 2019. évre, ezért maradványként tervezzük. A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 3.700 eFt-ot ítéltek meg, az összeget előző év decemberében leutalták, a felhasználás áthúzódik a tárgyévre, ezért felhalmozási célú maradványként terveztük. A Kormány 1598/2018. (XI.26.) sz. határozatában döntött az Attila király emlékmű létrehozásáról. A szobor elhelyezésére Vác városát jelölte ki, a feladat végrehajtására biztosított összeg 74.000 eFt, melyet december végén átutaltak. A feladat megvalósítása áthúzódik az idei évre, ezért maradványként tervezzük az összeget.

A felhalmozási célú külső források előirányzata 244.454 eFt.

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A hitelkérelmet 2016. évben benyújtottuk, a Kormány 1733/2016.(XII.13.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrás összege 321.843 eFt volt. 2017.évben a Váci Távhő Kft. 72.000 eFt önkormányzati fejlesztési hozzájárulását, a Váci KSE – Sportcsarnok építése 32.843 eFt-os önkormányzati önrészét, a Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása 10.000 eFt-os önkormányzati önrészét fizettük ki, valamint a Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 180.000 eFt-os önkormányzati önrészből 13.706 eFt átutalása történt meg. 2018. évben a Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítására 55.430 eFt-ot fizettünk ki. Így összesen 183.979 eFt hitelt hívtunk a le. A fennmaradó hitelkeret 137.864 eFt, melyet a 2019. évi költségvetésben tervezünk az alábbi áthúzódó feladatokra: *Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 110.864 eFt.*

A Képviselő-testület 101/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött 100.796 eFt külső forrás bevonásról. A hitelkérelmet 2017. évben benyújtottuk, a Kormány 1607/2017.(IX.5.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrásból 2017. évben 52.233 eFt-ot használtunk fel az alábbi feladatokra: Váci Női Kézilabda Sportegyesület Sportcsarnok nyílászáró csere, eredményjelző csere, öltöző felújítása önkormányzati önrész 21.893 eFt, Váci Kézilabda Sportegyesület Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya önkormányzati önrész 9.510 eFt, a Széruškertben épülő sportcsarnok mellé tervezett mobil kültéri pálya önkormányzati önrész 8.339 eFt, Sportcsarnok beruházás napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer önkormányzati önrész 12.491 eFt. 2018. évben 15.000 eFt-ot hívtunk le a Váci Vízilabda Sportegyesület városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása feladatra. *A Váci Vízilabda*

Sportegyesület városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása önkormányzati önrészből 33.563 eFt átbúzódik a 2019. évre, ezért az összeget külső forrásként terveztünk a feladatra.

A Képviselő-testület 2017. évi áprilisi ülésén újabb 73.027 eFt fejlesztési célú hitelfelvételről döntött a 102/2017.(IV.20.) sz. határozatában. A hitelkérelmet 2018. évben benyújtottuk, a Kormány 1480/2018.(X.3.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A hitelkérelemben megjelölt feladatok az alábbiak voltak: *Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó báló, kispad) önkormányzati önrész 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó báló, kispad) önkormányzati önrész 44.514 eFt.*

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 6.093.731 eFt. A működési kiadások 47,70 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.907.213 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatásai (138 eFt-ról 149 eFt-ra, ill. 180,5 eFt-ról 195 eFt-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben. Az intézményi cafeteria összege az előző évi 5 eFt/hónapról 8 eFt/hónapra emelkedik közalkalmazottanként. Erre a célra 81.920 eFt került elkülönítésre a működési tartalékok között.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 752,25 álláshelyre és 4 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 24,25 álláshellyel emelkedik.

A Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel nő a Hajléktalan Szálló 24 órás nyitvatartási idejére való tekintettel.

A Váci Család és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek száma összességében 16,25 fővel emelkedik az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ebből 3,25 álláshely növekedés a megemelkedett esetszámok miatt indokolt, amit a Képviselő-testület még 2018 második félévében hagyott jóvá.

A 13 fős növekedés pedig 2018 szeptemberétől valósult meg az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, mint új feladat bevezetése miatt.

A Gazdasági Hivatal létszáma 145-ről 149 főre emelkedik. A Hivatal létszáma 2018. július 1-től 3 fő karbantartó állással, szeptembertől pedig 1 fő diétás szakács állással emelkedett.

A Tragor Ignác Múzeum létszáma 2018. július hónaptól 2 fő teremőr állással nőtt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 514.427 eFt összegben. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent az Országgyűlés döntése alapján. Év közben további csökkenés várható, és 17,5%-ra csökken az adó mértéke.

Az önkormányzati szintű **dologi kiadások** 43,44%-át (2.647.196 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi dologi kiadásai összességében 151.529 e Ft-tal magasabb összegben kerültek megtervezésre a 2018. évi induló adatokhoz képest. Az intézmények esetében a 2019. évi dologi kiadásokra előirányzott összegek többnyire a 2018. évi induló összegek 100 %-ában kerültek meghatározásra. A Madách Imre Művelődési Központ dologi kiadásai 5.000 eFt-al magasabbak az előző évinél, amely plusz összeg a Váci Világi Vígalom kiadásaira fordítható.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 500.867 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8,2 %-a.

A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő), ill. a garantált bérminimum miatti növekedés.

A **dologi kiadások** (15.450 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 2.237.026 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 36,7%-a (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A **pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak dologi kiadásaira** biztosított 121.776 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (57.016 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandók: folyószámlahitel kamata 7.000 eFt, jogi képviselő 11.012 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 19.400 eFt, álláshirdetések költségei 200 eFt,

adócsoport programkövetésre 120 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 2.000eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.300 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 3.000 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 670 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 70 eFt, Városok, Falvak Szövetsége tagdíj 1.100 eFt, Limes Szövetség 50 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 4.400 eFt, Váci Távhő Kft. felértékelése 700 eFt, végrehajtási és perköltség 500 eFt, az ASP-hez való csatlakozás előkészítésére (2019.01.01.) 9.000 eFt-ot nyert az Önkormányzat pályázati forrásból, mely összegből 6.048 eFt a dologi kiadások között kerül felhasználásra. A célhitelek rendelkezésre tartási díja és kamatköltsége 5.190 eFt-ban került megtervezésre.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 68.123 eFt, mely tartalmazza a szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevitelével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés), illetve az előző évben kapott központi támogatások elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettséget is.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 26.045 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 900eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási feladataira 600eFt, Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.800 eFt, levegőszennyezettség, zajmérésekre 600 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, őszi gyakorló város fafelmérési programra 700eFt kerül biztosításra.

Tavaszi Gyakorló Város Programra 750 eFt, Ligettakarításra 600 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 600 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 500 eFt, Fut a Vác programra 850 eFt, Mikulásfutásra 900 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt került megtervezésre. Rózsapark szépítési programra 400 eFt, látogatói csoportok programjaira 440 eFt, erdei iskola programra 275 eFt, tudatos vásárló/fogyasztó programra 165 eFt, természetvédelmi szakkörre 110 eFt, környezetvédelmi szakkörre 385 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 385 eFt, környezetbúvár táborra 385 eFt, nyilvános közművelődési terek üzemeltetésére 220 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 110 eFt, gyerekbarát iskola, óvodakert programra 385 eFt, ártéri tanösvényen 2 dobogó javítására 550 eFt, Naszály-hegyi függőhíd helyreállítására 1.200 eFt, környezetvédelmi akcióprogramokra 200 eFt, illegális hulladék elszállítására 10.000 eFt, helyi jelentőségű védett területek kezelési tervének felülvizsgálatára 750 eFt, környezetvédelmi program elkészítésére 300 eFt lett biztosítva.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 7.702 eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szereplő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 5.351 eFt fordítható. Ebből az összegből 1.000 eFt területrendezésre (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése), 750 eFt egyéb költségekre (földhivatali díjak, másolások), 2.351 eFt pedig a Tervtanácshoz kapcsolódó kifizetésekre nyújthat fedezetet. Szobrok télielérésére 1.000 eFt, Helyi védett érték feliratú tábla készítésére 250 eFt áll rendelkezésre a költségvetésben.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 156.138 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 60.138 eFt az előirányzat, melyből kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 2.000 eFt, egyesített közműtérkép karbantartására 1.250 eFt, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára 1.700 eFt, kártérítések, biztosítékok kifizetésére 1.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 2.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 1.500 eFt, akadálymentesítésre 3.000 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 3.000 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 4.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, térfigyelő rendszer karbantartására 1.245 eFt, ügygazdai feladataira 800 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 1.300 eFt, burkolati jelek újrafestésére 5.000 eFt, Duna-parti kimosott partfal helyreállítására 8.000 eFt, Gombás patak mederkotrására 4.500 eFt, műszaki ellenőri díjakra 2.000 eFt, MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.000 eFt, vízelvezető árkok helyreállítására 8.000 eFt, forgalmi rend felülvizsgálatára 3.000 eFt, külterületi kutak felülvizsgálatára 2.000 eFt, Széchenyi utca-Görgey utca sarok CBA előtető statikai szakvéleményére 343 eFt fordítható.

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

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

A *KEHOP-1.4.0 „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekttel* kapcsolatban 56.500 eFt került elkülönítésre, amely projektmenedzsmenti költségekre nyújt fedezetet.

A *multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok projekthez kapcsolódóan* 164.865 eFt szolgál dologi kiadások fedezetéül a pályázaton erre a célra elnyert összegből.

Közterület Felügyelet soron 2.950 eFt került tervezésre a Minipark program üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 102.564 eFt áll rendelkezésre. Ebből 80.500 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 18.500 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszerű karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 15.650 eFt, beiskolázási támogatásra 2.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 6.500 eFt, tanulmányi támogatásra 3.000 eFt, köztemetésre 2.000 eFt, temetési támogatásra 2.500 eFt, átmeneti támogatásra 9.350 eFt, fűtési támogatásra 4.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 1.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 15.000 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 800 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Védőoltásra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.900 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, mentálhigiénés szolgáltatásra 1.440 eFt, a nagyváradi főiskolások kollégiumi elhelyezésére, étkeztetésükre 200 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközátadásként 7.773 eFt került tervezésre, melyből 4.528 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 eFt Prevenciók keretre, 745 eFt pedig a Fogyatékkal élő emberek kitüntető cím közösségi díjára használható fel. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogyatékosokkal élő emberekért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Katasztrófavédelmi kirendeltségnél* tervezett összegek (170 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek. A **pénzeszközátadások** között megtervezett 2.000 eFt a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület részére kerül biztosításra.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 128.808 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 113.996 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (6.570 eFt) és **járulékaik** (1.883 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért, ill. Művészetéért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 6.359 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnapi fogadás 44 eFt, színes diplomások-vendéglátás 53 eFt, szociális munka napja 106 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 22 eFt, Védőnők napja 44 eFt, gyermektáboroztatás

2.000 eFt, nyomdaköltségek 400 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 345 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 150 eFt, Kábítószér Egyeztető Fórum 2.000 eFt, Raoul Wallenberg vetélkedő 20 eFt.

Szervezési és tájékoztatósi feladatokra 85.952 eFt áll rendelkezésre 2019-ben.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 66.199 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.100 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 585 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 8.352 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízmintha vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 252 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 102 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, városi szilveszter 1.500 eFt, külügyi keretből programokra 3.906 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 600 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 444 eFt, programszervezések 200 eFt, reprezentáció 722 eFt, Váci Világi Vigalom pályázati díj 3.160 eFt.

Pénzeszközátadásként 3.850 eFt került tervezésre ebből 350 eFt a hivatali Szakszervezet részére, 3.500 eFt pedig a Dunakanyar Rendezvényiroda részére lesz biztosítva.

Sportfeladatokra 8.634 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 977 eFt került tervezésre, ebből a Városi Óvodai Sportfesztiválra 443 eFt, Vác Város Sportjáért címre 534 eFt. A **Dologi kiadásokra** tervezett 5.197 eFt-ből nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségekre 95 eFt, az Óvodai Sportfesztiválra 85 eFt, a főtéri jégpálya telepítésére (előző évről áthúzódó feladat) 5.017 eFt lett tervezve.

Pénzeszközátadás soron tervezett 2.460 eFt-ből a Kiváló Sportolók jutalmazására 710 eFt, a Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 29.620 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselő-testületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.

A rendelkezésre álló induló előirányzat összesen 1.050.000 eFt az alábbiak szerint:

Stadion karbantartás	11 000 000
Közbeszerzés	27 000 000
Hulladéklerakó utógondozása	28 000 000
Parkolás	75 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	65 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: térfelszín	10 000 000
Vagyonhasznosítás (saját vagy bérelt ingatlan)	145 000 000
Lakó és nem lakó költségek	3 500 000
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	8 000 000
Üzlet közüzemi díjak, víz	11 000 000
Üzlet közüzemi díjak, gáz	15 800 000
Üzlet közüzemi díjak, áram	10 500 000
Üzlet közüzemi díjak, távhő	1 000 000
Üzlet karbantartás	2 300 000
Üzlet egyéb költségek	6 000 000
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	16 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, víz	10 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, gáz	3 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, áram	3 500 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, távhő	1 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, bizt. díjak	300 000
Lakóingatlan karbantartás	9 200 000
Lakóingatlan egyéb költségek	2 000 000
Üzlet társasházi közös ktg, felújítási. alap	6 400 000
Lakóingatlan társasházi közös ktg, felúj alap	33 500 000
Vagyonhasznosítás tulajdoni területein zöldfelületi munkák	2 000 000
Piac - Vásári tevékenység	2 100 000
Közvilágítás	80 000 000
Közvilágítás áram díj	60 000 000
Közvilágítás karbantartás	8 000 000
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	500 000
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	300 000
Díszvilágítás és aluljárók világítása üzem	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	40 000
Városi rendezv. ideiglenes villamos energia	100 000
Karácsonyi díszkivilágítás	1 500 000
Egyéb közterületi díjak	1 500 000
Locsolás vízdíjai	3 000 000

Diszcutak üzemeltetése	350 000
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	300 000
Hegyvidéki közkutak fenntartása	10 000
Harangjáték	100 000
Nyilvános Wc-k üzemeltetése	500 000
Nyilvános WC-k vízdíja	500 000
Nyilvános WC-k áramdíja	300 000

Parkfenntartás

251 000 000

Gyepfelületek fenntartása	83 600 000
Lombgyűjtés	35 200 000
Zöldhulladék lerakóhely díja	2 000 000
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartás	12 600 000
Rózsa fenntartása	9 450 000
Egynyári, kétnyári, évelők és muskátlik	16 800 000
Öntözés	25 400 000
Fasorok fenntartása	36 000 000
Növényvédelem	15 000 000
Játszóterek üzemeltetése	7 450 000
Virágos Vác projekt	4 500 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	500 000
Darabos hulladék gyűjtés	2 000 000
Karácsonyi díszítés	500 000

Temetőfenntartás

12 600 000

Temetői fűnyírás, lombseprés	2 000 000
Temetőgondnok díja	8 000 000
Temetőfenntartás általános költségei	1 400 000
Ravatalozó hűtőjének szervizelése	900 000
Ravatalozó áramdíja	100 000
Temető áramdíja	200 000

Közutak, Hidak, Járdák üzemeltetése

145 000 000

Út, járda, híd karbantartása	40 000 000
Kőszórásos utak karbantartása	80 000 000
Lépcsők karbantartása	500 000
Szegélykő/keramit kövek helyreállítása	200 000
Akadálymentes közlekedés kialakítása	500 000
Kerékpárút karbantartás	500 000
MÁV P+R útkarbantartás	1 000 000
Sejcei A-B jelű utak melletti árkok	1 400 000
Aszfaltjavítás	6 000 000
Úttisztítás – kézi	1 500 000
Kőszórásos utak karbantartása	500 000
Anyagmozgatás, rakodás	1 000 000
Bontás (épület)	300 000
Tereprendezés	300 000
Deákvári záportározók részleges tisztítása	300 000

KRESZ táblák fenntartása	3 000 000
Útburkolati jelek felfestése	6 500 000
Közúti tartozékok	1 000 000
Utcanévtáblák pótlása	500 000

Szennyvízelvezetés és kezelés

9 000 000

Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítás	8 000 000
Rágcsálóirtás csapadékcsat. hálóz. külső	1 000 000

Településtisztaság (Köztisztaság)

125 000 000

Úttisztítás – gépi	25 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés-gépi	45 000 000
MÁV P+R síkosságmentesítés	500 000
Útburkolati jelek felfestése	13 000 000
Járdák téli hóeltakarítás., síkosságmentesítés kézi	40 000 000
Kézi szemetesek ürítése	1 500 000

Intézményi karbantartás (épület)

128 400 000

Gázüzemű készülékek javítása, karbantartása	3 500 000
Fűtőhálózat javítása, karbantartása	3 700 000
Vízhálózat javítása, karbantartása	3 300 000
Csatorna hálózat javítása, karbantartása	3 400 000
Duguláselhárítás	2 000 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	4 200 000
Használati melegvíztárolók csere, karbantartás	2 300 000
Szökőkút karbantartás, víz, gáz fűtés	1 200 000
Vízhálózat, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	1 500 000
Közkefolyók, mérők víz, gáz, fűtés	1 600 000
Hegyvidéki közkutak karbantartása, -víz ,gáz, fűtés	1 200 000
Szökőkút karbantartás – asztalos	300 000
Elektromos hálózat javítása, karbantartása	3 000 000
Lámpatestek javítása, cseréje	1 400 000
Elektromos hálózat bővítése, új hálózat kiépítése	3 200 000
Elektromos készülékek javítása	700 000
Szökőkút karbantartás	300 000
Nyílászárók javítása, karbantartása	2 200 000
Üvegezés	3 000 000
Zárcserék	2 300 000
Más szakmák munkához szükséges faanyag	2 000 000
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	1 200 000
Kerítések javítása – lakatos	2 600 000
Fémszerkezetek jav, gyártása, karbantart	4 600 000
Zárcserék – lakatos	3 300 000
Más szakmák munkához szükséges vas karbantartás	4 000 000
Közkefolyók, mérő karbantartás – lakatos	1 000 000
Hegyvidéki közkutak karbantartás – lakatos	2 000 000
Épületek átalakítása, karbantartása	3 000 000
Burkolatok felújítása, cseréje	8 000 000
Más szakmák bontás visszaépítés, javítás	2 000 000
Udvari járó felületek javítása, építése	3 000 000
Kémények javítása – kőműves	2 000 000

Kerítés javítás – kőműves	1 000 000
Intézményi játszót. kőműves, burkolói munkák	2 000 000
Közterületi játszót. kőműves, burkoló munkák	2 000 000
Szökőkút karbantartás – kőműves	1 000 000
Magas és lapostető hibaelhárítás és jav	1 000 000
Lapostető vízszig. részleges és teljes cseréje	3 000 000
Magastető szerk. és héjazat részleges cseréje	2 000 000
Kémények javítása – tetőfedő	1 000 000
Ereszcsatorna tisztítás, javítás	2 000 000
Intézmény műk. konyha nyári kötelező tisztasági festés	5 000 000
Intézmény terv. tisztasági festés, mázolás	5 000 000
Más szakmák munkájakor kel. fest. hiba javítás	100 000
Asztalos munkák során felmerülő mázolás	1 500 000
Szökőkút karbantartás – festő	200 000
Éves üzemeltetés karbantartás-külső	3 500 000
Javítás - külső vállalkozó-szökőkút	1 500 000
karbantartás hibaelhárítás-külső váll.-szökőkút	500 000
Külső vállalkozó – rágcslóírtás	2 500 000
Karbantartás, hibaelhárítás-külső váll.	1 000 000
Külső vállalkozó	3 000 000
Városgazdálkodási szolgáltatás általános költség	4 000 000
Anyaszükséglet biztosítás	300 000
Felmérés, helyszínelés végzése-Magasépítés	1 000 000
Szökőkút karbantartás	1 300 000

Város és községgazdálkodás feladatai: 10 900 000

Intézményi játszóterek karbantartása	1 000 000
Közterületi játszóterek karbantartása	6 200 000
Buszvárók karbantartása	800 000
Köztéri bútorzat karbantartása	2 900 000

Összesen: 1 050 000 000

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

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8.925 eFt összegben szerepel a költségvetésben (6.sz. melléklet), melyből 1.925 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 7.000 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 251.454 eFt (7.sz. melléklet), mely összegből 7.000 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja.

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A külső forrás összege 321.843 eFt volt, melyből 2017.-2018. években 183.979 eFt került lehvására. A fennmaradó hitelkeret 137.864 eFt, melyet a 2019. évi költségvetésben tervezünk az alábbi áthúzódó feladatokra: *Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 110.864 eFt.*

A Képviselő-testület 101/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött 100.796 eFt külső forrás bevonásról. A hitelkérelmet 2017. évben benyújtottuk, a Kormány 1607/2017.(IX.5.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrásból az előző években 77.301 eFt-ot használtunk. *A Váci Vízilabda Sportegyesület városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása önkormányzati önrésznél felhasználása áthúzódik a 2019. évre, ezért 33.563 eFt-ot külső forrásként terveztünk a feladatra.*

A Képviselő-testület 2017. évi áprilisi ülésén újabb 73.027 eFt fejlesztési célú hitelfelvételről döntött a 102/2017.(IV.20.) sz. határozatában. A külső forrás bevonásra a Kormány engedélyét megkaptuk, a számlavezető bankkal a kölcsönszerződés 2018.12.20-án aláírásra került. 2019-ben az alábbi feladatok valósulhatnak meg a felvett hitel terhére: *Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzészintű világítás, labdafogó háló, keispad) önkormányzati önrész 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzészintű világítás, labdafogó háló, keispad) önkormányzati önrész 44.514 eFt.*

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 193.510 eFt fordítható a 2019. évben (3.sz. melléklet). **Járda, parkoló és úthálózat felújításra** (9 feladatra) összesen 146.500 eFt áll rendelkezésre, melyből a legmagasabb összeget -40.000 eFt- a Ceákvári főtérről, Naszály u. Negyvennyolcasok u. közötti szakasz felújítására lehet fordítani beszakadás miatt. **Intézményfelújításra** 46.000 eFt került elkülönítésre, mely összegből 20.000 eFt gépészeti felújításokra, 10.000 eFt óvodai tetőfelújításra, 11.500 eFt a Görgey utca 13. épület felújításra és 4.500 eFt a Sirály utcai óvoda belső felújításának folytatására használható fel.

Egyéb felújításokra 1.010 eFt áll rendelkezésre.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 4.594.043 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 15.739 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2019-ban 4.578.304 eFt lett megtervezve.

Közműfejlesztésekre 18.100 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely összegből több utcában megoldódhat a csapadékvíz elvezetése.

Közvilágítás fejlesztésekre 22.000 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, melyből több utcában valósulhat meg a tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.

Járda, parkoló és úthálózati fejlesztésekre 65.600 eFt-ot tervezünk a mellékletben megjelölt célokra.

Az **intézményi fejlesztéseken** belül **Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában** 318.537 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből.

Egyéb fejlesztésekre az előirányzott összeg 4.041.471 eFt. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a **Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése** című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk az előző évben. Az előlegből 98.625 eFt-ot nem költöttünk el, a megmaradt összeg a felhalmozási feladatok között került betervezésre. A **KEHOP 1.4.0 – Árvízvédelmi fejlesztés Vácon** projektre 2.220.000 eFt támogatást ítéltek meg. A felhalmozási feladatok között az árvízvédelmi feladatra 2.089.274 eFt jelenik meg.

Az **Attila király emlékmű** létrehozásához 74.000 eFt támogatásban részesült 2018 év végén önkormányzatunk. A **Váci multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok** fejlesztésére 1.728.159 eFt tervezhető a fejlesztések között.

A **Főépítési osztály** 62.340 eFt biztosítását kérte a mellékletben feltüntetett feladatok megvalósítására. Ebből 36.000 eFt a településrendezési eszközök módosítására került elkülönítésre.

Szervezési osztály fejlesztési kiadásaira 39.518 eFt került megtervezésre, itt szerepel a képviselő-testület döntésének megfelelően a Sajdik gyűjtemény megvásárlására elkülönített 22.000 eFt.

Finanszírozási kiadásként 52.587 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire nyújt fedezetet.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

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

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2019. évre tervezett bevétele 10.700 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.700 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 400 eFt, áramdíjra 800 eFt, gázdíjra 300 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra,

üzemeltetésre 9.000 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 200 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).

A Lakásszámla 2019. évi tervezett bevétele 2.262 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 48 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2019. évi előírásnak megfelelően 1.726 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 325 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 199 eFt. Kamatbevételként 12 eFt került megtervezésre. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2019. évben 200 eFt lesz. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 137 eFt kiadással kell számolni. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 1.925 eFt kölcsön kifizetését tervezi.

TARTALÉKOK

A 2019. évi költségvetés összesen 91.817 eFt tartalék (4.sz. függelék) képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* (5.497 eFt) részét képezi a Könyvtári, Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére tervezett 4.000 eFt önerő. A Váci Városimázs Kft. televízió technikai fejlesztését célzó pályázatához az önkormányzat 1.497 eFt önrészt biztosít. A közalkalmazottak cafetéria juttatására 81.920 eFt, az alapellátási keretre 3.400 eFt került elkülönítésre.

Az *Általános tartalék* 1.000 eFt összegben került tervezésre.