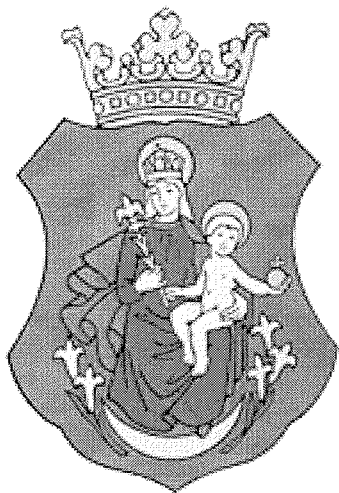




*Vác Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése*

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

*V Á C
2019.*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről
(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **8.815.160 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **9.599.450 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 **9.546.863 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **9.599.450 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:	6.546.824 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.587.263 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	561.502 eFt
	- dologi kiadások:	2.809.513 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.102.479 eFt
	- közüzemi díjak:	190.642 eFt
	- ételmezési kiad.:	460.794 eFt
	- karbantartás:	55.598 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	75.693 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	512.853 eFt
c.)	Működési tartalék	1.965 eFt
	Céltartalék	
	Intézményi tartalék	1.965 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.420.286 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	97.727 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.522.328 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	33.833 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. melléklet szerint:	3.800 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.925 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	327.177 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	4.284 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat	4.000 eFt
	2.) - Alapellátási keret	284 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)

Többséves 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 pénzeszközáadások, 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, takarékoszággal 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, ételmezési 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 végezessen. 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 pénzeszközeit 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 döntení 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 Szigál felületein.

8. §

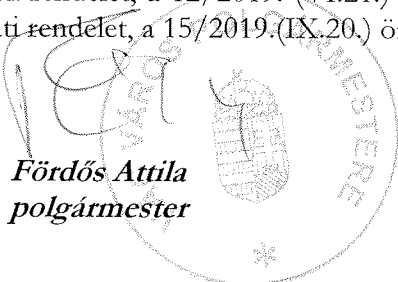
A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 9/2019. (V.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2019. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 13/2019.(VII.12.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 9/2019. (V.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2019. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 13/2019.(VII.12.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 9/2019. (V.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2019. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 13/2019.(VII.12.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 9/2019. (V.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2019. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 13/2019.(VII.12.) sz. önkormányzati rendelet, a 15/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet.


Fördös Attila
polgármester


Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2019. szeptember 20. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita sk.

jegyző

2019. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 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 |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási 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*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 500	3 500		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	604 774	604 774		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 201	807 201		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	136 274	136 274		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	120 000	120 000		
Elszámolásból származó bevételek	5 199	5 199		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	230 150	220 088	2 418	7 644
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	126 549	126 549		
Működési célra átvett pénzeszközök	2 804	1 091	1 713	
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési 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	159 318	148 303	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	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 850	33 850		
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	70 700	70 700		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140 000	140 000		
- Földhaszon,földhasználati díj	4 000	4 000		
Ellátási díjak	332 092	332 092		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 448	150 444	2 140	864
Általános forgalmi adó visszatérülése	1 124	1 124		
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	7 967	7 967		
Működési bevételek összesen	6 502 905	6 476 766	14 431	11 708
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	1 749 569	1 748 069	1 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 659	14 659		
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	2 312 255	2 306 943	5 312	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 815 160	8 783 709	19 743	11 708
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	53 996	53 016	980	
Maradvány felhalmozási célra	485 840	485 840		
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	784 290	783 310	980	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 599 450	9 567 019	20 723	11 708

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

(Működési működési célú és egyéb célú)

Csongrád Megyei Kormányhivatal																						
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belfől	Működési célú tám. belfől NEAK	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáta- tások ellenértéke	Bérbérlésből számlázott bevételek (intézmények)	Közvetített szolgáta- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmo- zási célú támogatás államhá- z-tartáson belfől	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Finanszí- rozási bevételek	Mindössz.	
I.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	N			Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye			1 081		6 940			16 035	3 027		1	683		19		1 085	28 871	
	N			Szociális Szolgáltatások Háza	126 549						190	22 252	5 800	1 124	1					9 578	165 494	
	N			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 000		10		59											418	2 487	
	N			Idősek Országos és Klubja					10 267			147 054				904				25 159	183 384	
2.				Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																		
	N			Családsegítő Hivatal					59 140	6 452	4 000	146 751	56 670							4 100	277 113	
	N			Alsóvárosi Óvoda						50	900									534	1 484	
	N			Deák Ferenc Óvoda						300	3 100					100				744	4 244	
	N			Kisvándor - Köznevelési Óvoda						150						100				81	331	
3.				Kulturális feladatok																		
	N			Művelődési Hivatal	3 450				21 554	18 530	3 460		6 456							4 585	58 035	
	N			Károlyi Lajos Városi Könyvtár					4 500											401	4 901	
		N		Vác Városi Levéltár				175	25	100										162	462	
		N		Trappes Ignác Múzeum			1 713	70	7 790				2 140				1 500			818	14 031	
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal	7 644				3 200				864							2 886	14 504	
	N			- Kirendelt feladatokhoz kapcsolódó																2 886	2 886	
		N		- Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó	7 644				3 200				864								11 708	
				Vác Város Önkormányzat	217 056				45 843		22 200		78 491			330	6 180	1 748 069	14 640	5 977 471	733 739	8 844 019
	N			- Kirendelt feladatokhoz kapcsolódó	214 638				45 843		22 200		78 491			330	6 180	1 748 069	14 640	5 973 659	733 739	8 837 789
		N		- Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 418															3 812	6 230	
				Mindösszesen:	230 150	126 549	2 804	245	159 318	25 582	33 850	332 092	153 448	1 124	332	7 967	1 749 569	14 659	5 977 471	784 290	9 599 450	

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

(Időközi módosításokkal egyéves szerkezetben)

Összegek: 1 000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	jellege Önként vállalt	Államig- feladat					köz- zemi díjak	életme- zési kia- dások	karban- tartás						
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	178 577	42 226	52 166	13 679	23 546	3 085			272 969			272 969
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	162 826	34 545	63 792	5 525	30 433	2 773			261 163			261 163
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	137 799	30 202	25 264	4 801		2 808			193 265			193 265
	X			Idősek Orthona és Klubja	343 377	76 381	114 600	20 383	46 398	8 195			534 358			534 358
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal	407 687	90 448	567 458	47 269	360 417	23 971			1 065 593			1 065 593
	X			Alsóvárosi Óvoda	179 816	39 117	23 986	16 757		445			242 919			242 919
	X			Deákvtári Óvoda	209 123	46 839	22 678	13 357		445			278 640			278 640
	X			Kisvác - Központosított Óvoda	173 675	37 645	19 106	13 526		445			230 426			230 426
3.				Kulturális feladatok												
	X			Madách Imre Művelődési Központ	104 419	23 005	133 413	36 275		5 899			260 837			260 837
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	82 570	18 232	24 251	5 906		3 409			125 053			125 053
		X		Vác Városi Levéltár	19 885	3 981	7 669	2 899		1 721			31 535			31 535
		X		Tragor Ignác Múzeum	75 763	15 165	27 531	10 265		2 402			118 459			118 459
4.				Általános önkormányzati feladatok												
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	414 312	80 897	16 112						511 321			511 321
				- kötelező feladat	362 436	70 643	13 786						446 865			446 865
			X	- államigazgatási feladat	51 876	10 254	2 326						64 456			64 456
				Vác Város Önkormányzat	97 434	22 819	1 711 487				75 693	512 853	2 420 286	1 965		2 422 251
	X			- kötelező feladat	72 657	14 499	1 670 009				75 693	483 999	2 316 857	1 965		2 318 822
		X		- önként vállalt feladat	24 777	8 320	41 478					28 854	103 429			103 429
				Mindösszesen:	2 587 263	561 502	2 809 513	190 642	460 794	55 598	75 693	512 853	6 546 824	1 965		6 548 789

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céltú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltú kölcsön nyújtás	Felújítás	Bernházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	NEAK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely létszáma (fő)	Közfoglalt konstatortok létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				2 019		2 019	274 988	27 786	1 085		246 117	149 282	96 835	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				958		958	262 121	29 367	9 578	126 549	96 627	45 091	51 536	41,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							193 265	2 069	418		190 778	130 760	60 018	45,00	
	Idősek Orthona és Klubja			3 800	2 750		6 550	540 908	158 225	25 159		357 524	207 076	150 448	110,50	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				21 898		21 898	1 087 491	273 013	4 100		810 378	277 101	533 277	149,00	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	243 519	950	534		242 035	184 906	57 129	54,00	
	Deákvári Óvoda				600		600	279 240	3 500	744		274 996	230 517	44 479	63,00	
	Kisvác - Közpályási Óvoda				700		700	231 126	250	81		230 795	190 409	40 386	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				788		788	261 625	53 450	4 585		203 590	53 228	271 469	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				955		955	126 008	4 500	401		121 107			26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	32 016	300	162		31 554	997	30 557	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				2 008		2 008	120 467	13 213	818		106 436	32 068	74 368	21,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				76		76	511 397	11 708	2 886		496 803	214	496 589	92,00	
	- kötelező feladat							446 865		2 886		443 979	214	443 765	81,00	
	- államigazgatási feladat				76		76	64 532	11 708			52 824		52 824	11,00	
	Vác Város Önkormányzat	327 177	8 925	97 727	2 522 328	4 284	2 960 441	5 382 692	8 110 280	733 739			175 299			4,00
	- kötelező feladat	320 177		97 727	2 497 828	4 284	2 920 016	5 238 838	8 104 050	733 739			175 299			
	- önként vállalt	7 000	8 925		24 500		40 425	143 854	6 230							
	Mindösszesen:	327 177	8 925	101 527	2 556 161	4 284	2 998 074	9 546 863	8 688 611	784 290	126 549	3 408 740	1 676 948	1 907 091	754,50	4,00
Finanszírozási kiadások																52 587
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																9 599 450

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	62 328	13 410	500			76 238	73 711	2 527
Közfoglalkoztatás	6 541	775				7 316	7 316	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	141 331	68 123		210 129	210 129	
Környezet- és Természetvédelem			50 045			50 045	50 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			49 058	116 000		165 058	165 058	
KIEIOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Multifunkciós sport- és rendezvényesemények			164 865			164 865	164 865	
Barokk belváros fejlesztése			15 000			15 000	15 000	
Múzeumnegyed fejlesztése			15 000			15 000	15 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			337			337	337	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	600	100	10 000			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	16 104	7 028	75 693	103 276	89 685	13 591
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 146	2 496	17 165	116 196		145 003	105 537	39 466
Sport feladatok	762	215	11 113	3 110		15 200	2 460	12 740
Turisztikai feladat				29 620		29 620	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 767	4 636	66 649	3 850		86 902	51 797	35 105
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 000			27 000	27 000	
Parkfenntartás			272 274			272 274	272 274	
Saját v. bérelt ingatlan			148 317			148 317	148 317	
Piaci- vásári tevékenység			1 100			1 100	1 100	
Településtisztaság			125 000			125 000	125 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			164 712			164 712	164 712	
Közvilágítás			80 000			80 000	80 000	
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900	10 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			11 628			11 628	11 628	
Temetőfenntartás			12 600			12 600	12 600	
Stadion karbantartás			9 000			9 000	9 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			116 368			116 368	116 368	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				31 926		31 926	31 926	
MINDÖSSZESEN	97 434	22 819	1 711 487	512 853	75 693	2 420 286	2 316 857	103 429

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2019. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Althann M. u. útfelújítása	2 040
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	194
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 főter (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	3 300
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	4 500
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800
4	X		Március 15. tér 21. fsz.5.sz. lakás beázás megszüntetése	390
4	X		Zrínyi M. út 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás	793
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcatorna felújítás	210
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	97 727

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2019. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉS	
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Václiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
4	X		Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	4 960
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 640
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje	900
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 593
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	4 907
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízimalom 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 főtéri gyógyszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 300
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 200
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

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			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	18 100
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész	10 000
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
4	X		Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
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		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159
4	X		Artilla király emlékmű létrehozása	74 000
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése	1 258
4	X		Főtéri süllyedő oszlopok telepítése	500
4	X		Vác Piac Kft. üzletrész vásárlás	2 040
4	X		Vác - látványfelirat készítése a Révnél	2 500
			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
4	X		HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			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	2 522 328

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2019. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege			Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat		
1				Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 019
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	508
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	450
	X			Idősek Otthona	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
				- Burgonya hámozó beszerzése	500
2				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X			Gazdasági Hivatal	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 600
				- Gépjármű vásárlás	2 982
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019. év	3 116
				- Sírály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás	1 200
	X			Alsóvárosi Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X			Deákvári Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X			Kisvác - Központos Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700
3				Kulturális feladatok	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	788
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
				- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	701
		X		Vác Városi Levéltár	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X		Tragor Ignác Múzeum	
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III.	1500
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
4			X	Polgármesteri Hivatal	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	76
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	33 833

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2019. év***(Időközű módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Idősek Otthona	
			- Fűtőkorszerűsítés	1 900
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg	1 900
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN	3 800

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**2019. év***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2019. év***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 000
4	X		Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon - támogatási előleg visszafizetése	74 226
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
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
			Felhalmozási célú pénzeszközáttadás összesen	327 177

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 671 749	Személyi juttatások	2 587 263
Elszámolásból származó bevételek	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	561 502
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 699	Dologi kiadások	2 809 513
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Ellátottak pénzbeni juttatásai	75 693
Működési bevételek	1 014 524	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	512 853
Működési célú átvett pénzeszközök	2 804	Működési célú tartalékok	1 965
Működési bevételek összesen	6 502 905	Működési kiadások összesen	6 548 789
Működési többlet / hiány összege	-45 884		
Felhalmozási célú támogatás	1 749 569	Felújítási kiadások	101 527
Ingatlanok értékesítése	542 489	Beruházási kiadások	2 556 161
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	327 177
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 659	Felhalmozási célú tartalékok	4 284
Felhalmozási bevételek összesen	2 312 255	Felhalmozási kiadások összesen	2 998 074
Felhalmozási többlet / hiány összege	-685 819		
Költségvetési bevételek összesen	8 815 160	Költségvetési kiadások összesen	9 546 863
Költségvetési többlet/hiány összege	-731 703		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	53 996	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	52 587
Előző évi maradvány felhalmozási célra	485 840		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		
Finanszírozási művelet összesen	784 290	Finanszírozási művelet összesen	52 587
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	9 599 450	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	9 599 450

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

8 112

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-8 112

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020-2022. évek
(*Időközi módosításokkal együttes szerkezetben*)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Összegek: 1.000 Ft-ban			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022
Önkormányzatok működési támogatásait	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 pénzbeli 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

(Időközi módosításokkal egyéves szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban														
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2017.XII.31-ig	Kifizetés 2018. évben	Fennálló 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)
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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 iparűzési 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 iparűzési 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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	60 500	59 750	65 113	63 224	62 067	55 000	55 536	43 132	63 859	62 072	60 372	54 255	704 880
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	192 034	101 172	100 916	103 817	101 414	122 292	184 833	220 510	137 490	137 490	137 490	137 490	1 676 948
- 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	50 918	45 000	40 556	50 637	50 000	50 000	40 000	42 000	41 000	45 000	180 555	670 666
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	40 000	9 000	40 000	40 000	125 000	104 000	6 000	1 886 736	2 310 736
- finanszírozási bevételek				539 836					27 000	110 864	33 563	73 027	784 290
Bevételek összesen:	323 534	307 840	1 529 029	810 433	301 118	276 292	378 849	390 642	1 695 349	629 426	343 425	2 613 513	9 599 450
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	242 000	260 000	246 000	310 000	265 700	260 300	263 000	262 000	259 000	257 600	261 500	261 665	3 148 765
Dologi és egyéb működési	122 200	222 900	308 300	230 000	361 000	254 000	256 100	240 300	310 000	380 000	329 259	384 000	3 398 059
Működési tartalékok												1 965	1 965
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	27 656	20 801	45 900	20 000	20 000	44 000	22 840	2 721 593	2 993 790
Felhalmozási tartalékok									4 000	284			4 284
Finanszírozási kiadások			13 147			13 147			13 147			13 146	52 587
Kiadások összesen:	370 200	502 900	577 447	575 000	654 356	548 248	565 000	522 300	606 147	681 884	613 599	3 382 369	9 599 450

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

(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)

	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	
	Bérkompenzáció támogatása	3 500 685
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 500 685
	Óvodapedagógusok bértámogatása	352 925 767
	2018/2019 tanév	241 306 800
	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	487 430 767
	Óvodaműködtetési támogatás	89 348 267
	2018/2019 tanév	61 102 267
	2019/2020 tanév	28 246 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 100 164
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	11 895 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	604 774 198
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 823 561
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	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
	Nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartása miatti többlettámogatás	5 032 950
	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
III.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	36 668 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 432 783
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	119 900 948
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	65 835
	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
	Szociális ágazati összevont pótlék	62 405 293
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	192 764
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	65 226 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	807 201 101

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 336 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	71 820 580
	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
	művészeti támogatás	30 100 000
	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	20 000 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	50 100 000
	Kulturális illetmény pótlék	12 946 405
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	1 406 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	136 272 985
	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	120 000 000
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	120 000 000
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 198 574
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 676 947 543

Elkülönített számlák
2019. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	600
Munkaadókat terhelő járulékok, adók	100
Közüzem díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 300
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 726
- 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**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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 községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	116 000
		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 prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 528
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődésért/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
	X	Váci Ifjúsági Fúvószenekar	200
	X	Apor Vilmos Katolikus Főiskola nyári tábor támogatása	100
	X	Thália Művészeti Egyesület	200
	X	Váci Huszár Nemzetőr Bandérium támogatása	100
	X	Táncfal az Egészségért Tánc Sport Egyesület	100
	X	Váci Zsidó Hitközösség támogatása	1 500
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Aranycsapat Alapítvány	200
	X	Alapítvány a labdarúgó tehetségek támogatására	200
	X	Vác Város Evezős Club támogatása	250
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		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
X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft.	31 926
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	512 853
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 000
		Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon - támogatási előleg visszafizetése	74 226
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, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színczett granulátummal, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
X		Váci Városi Művelődési Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	327 177
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	840 030

Céltartalékok állománya 2019.év*(Időközi módosításokkal együttes szerkesztésben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	4 000		4 000
	X		- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000
2.)		X	Intézményi tartalék	1 965	1 965	
3.)	X		Alapellátási keret	284		284
			Összesen:	6 249	1 965	4 284

Általános tartalék 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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