

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **8.840.509 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.117.829 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 **9.572.212 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.117.829 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:	6.704.872 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.709.058 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	554.429 eFt
	- dologi kiadások:	2.935.429 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.258.101 eFt
	- közüzemi díjak:	180.434 eFt
	- ételmezési kiad.:	453.286 eFt
	- karbantartás:	43.608 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	64.244 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	441.712 eFt
c.)	Működési tartalék	- eFt
	Céltartalék	
	Intézményi tartalék	- eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.522.701 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	37.033 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.450.228 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	39.893 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	284 eFt
	- Alapellátási keret	284 eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	1.545.617 eFt
	- Fejlesztési célú hitel visszafizetése	52.587 eFt
	- Folyószámlahitel (éven belüli) visszafizetése	1.409.581 eFt
	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	83.449 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 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, 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, élelmezési 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 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 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 Szignál felületein.

8. §

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

A rendeletet módosította a 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.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2019.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2019. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet, 1/2020. (I.20.) sz. önkormányzati rendelet, a 4/2020.II.20.) sz. 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.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2019.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2019. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet, 1/2020. (I.20.) sz. önkormányzati rendelet, a 4/2020.II.20.) sz. 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.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2019.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2019. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet, 1/2020. (I.20.) sz. önkormányzati rendelet, a 4/2020.II.20.) sz. 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.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2019.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2019. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet, 1/2020. (I.20.) sz. önkormányzati rendelet, a 4/2020.II.20.) sz. önkormányzati rendelet.

Vác, 2019. február 15.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2020. február 20. napján) megtörtént.


dr. Zsidel Szilvia
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	4 787	4 787		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	617 884	617 884		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	844 621	844 621		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	142 347	142 347		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	131 680	131 680		
Elszámolásból származó bevételek	5 199	5 199		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	271 769	253 397	2 478	15 894
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	138 818	138 818		
Működési célra átvett pénzeszközök	3 592	1 819	1 773	
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	351 380	351 380		
- Magánszemélyek kommunális adója	249 700	249 700		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 805 000	2 805 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	113 000	113 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Időköziforgalmi adó	6 100	6 100		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 100	4 100		
- Egyéb bírságok	36 704	36 704		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	905	349	556	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	153 868	138 929	11 215	3 724
- parkolási díj - mélygarázs	17 448	17 448		
- parkolási díj - térfelszín	91 307	91 307		
- parkolási díj - kombinált	978	978		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	30 867	30 602	265	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 535	56 492	43	
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	74 400	74 400		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	145 000	145 000		
- Földhaszon,földhasználati díj	2 407	2 407		
- Osztalék	667	667		
Ellátási díjak	336 577	336 577		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 633	155 582	3 046	1 005
Általános forgalmi adó visszatérülése	2 182	2 182		
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	11 380	9 463	1 917	
Működési bevételek összesen	6 812 317	6 770 401	21 293	20 623
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	58 646	58 646		
Felhalmozási célú támogatás	1 723 895	1 722 395	1 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 659	15 659		
Ingatlanok értékesítése	223 986	223 986		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812		3 812	
Felhalmozási bevételek összesen	2 027 724	2 022 412	5 312	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 840 041	8 792 813	26 605	20 623
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	53 996	53 016	980	
Maradvány felhalmozási célra	485 840	485 840		
Folyószámla hitel (éven belüli)	1 409 581	1 409 581		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	83 449	83 449		
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, edzősszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzősszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 277 320	2 276 340	980	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 117 361	11 069 153	27 585	20 623

(Időközi módosításokkal együttes szerkesztés)

Összesen: 1 000 Ft-ban

Cím- rend	Köve- tező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú államiga- zgatási feladatok belföldi	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgálta- ások ellenértéke	Bérbéradásból származó bevételek (intézmények)	Körvetített szolgálta- ások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott átutalános forgalmi adó	Általános forgalmi adó várszámterítéke	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú átvett államhá- tárban belföldi	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Finanszí- rozási bevételek	Mindbbsz.	
1.				Szociális és Gyermekjóléti feladatok																	
	N			Bölcsődék és Fogváltókövek Intézménye		1 081		7 259	24		16 520	3 128		1	723		19		1 085	29 840	
	N			Szociális Szolgálatok Hálaja	138 818	391				376	22 252	5 800	2 182	1					9 578	179 308	
				Városi Család- és Gyermekjóléti Központ	4 000	10		59											418	4 487	
	N			Idősek Orvosa és Klubja				10 267			151 054				100				25 159	186 480	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																	
	N			Gardaújfalvi Hivatal				59 140	6 452	4 000	146 751	56 670							4 100	277 113	
	N			Alsóvárosi Óvoda					50	900									534	1 484	
	N			Deákfalvi Óvoda					300	3 100					100				744	4 244	
	N			Kisvár - Központosított Óvoda				150							100				81	331	
3.				Kulturális feladatok																	
	N			Madách Imre Művelődési Központ	8 027	337		25 312	23 626	4 236		7 289			2 400				4 585	75 812	
	N			Károlyi Lajos Városi Könyvtár	281		349	4 606							149				401	5 786	
		N		Városi Városi Levéltár			260	25	100										162	547	
		N		Tragor István Múzeum	60	1 713	296	11 190	165	43		3 046			1 945	1 500			818	20 776	
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Városi Polgármesteri Hivatal	15 894			3 724				1 005			251				2 886	23 769	
				Községi feladatellátáshoz kapcsolódó											251				2 886	3 137	
	N		N	Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	15 894			3 724				1 005								20 623	
				Városi Önkormányzat	243 507	60		32 286		43 880		82 695		330	6 180	1 722 395	15 640	5 934 029	2 226 769	10 307 771	
	N			Községi feladatellátáshoz kapcsolódó	241 089			32 286		43 880		82 695		330	6 180	1 722 395	15 640	5 930 217	2 226 769	10 301 481	
		N		Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 418	60												3 812		6 290	
				Mindösszesen:	271 769	138 818	3 592	905	153 868	30 867	56 535	356 577	359 633	2 182	332	11 848	1 723 895	15 659	5 934 029	2 277 320	11 117 829

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összege: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szasz megnevezése	Szermé- lyi jut- talatok	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	közü- zemi díjak	Ebből: élelme- zési kia- dások	karban- tartás	Ellátor- tak pénzb. juttatása	Pénze- ád, és egyéb időmög.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Köllező	Államig- feladat													
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	198 074	41 143	54 770	14 385	26 343	2 901			293 987			293 987
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	176 034	35 263	67 897	5 647	36 294	2 773			279 194			279 194
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	140 756	27 027	22 152	4 039		2 742			189 935			189 935
	X		Idősek Otthona és Klubja	351 153	73 676	117 320	21 213	48 832	8 231			542 149			542 149
2.			Köznevelési és gyermekképztetési feladatok												
	X		Gazdasági Hivatal	423 937	85 748	534 538	45 234	341 817	14 991			1 044 223			1 044 223
	X		Alsóvárosi Óvoda	186 814	39 914	23 741	16 727		395			250 469			250 469
	X		Deákvári Óvoda	221 183	46 229	20 678	12 137		345			288 090			288 090
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	174 775	36 685	19 656	13 806		365			231 116			231 116
3.			Kulturális feladatok												
	X		Madách Imre Művelődési Központ	99 943	19 853	122 456	28 274		4 121			242 252			242 252
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	74 737	14 189	21 751	5 068		3 123			110 677			110 677
	X		Vác Városi Levéltár	20 974	3 930	6 197	2 739		1 219			31 101			31 101
	X		Tragor Ignác Múzeum	75 215	14 037	29 931	11 165		2 402			119 183			119 183
4.			Általános önkormányzati feladatok												
			Váci Polgármesteri Hivatal	449 102	91 213	19 480						559 795			559 795
	X		- kötelező feladat	390 476	79 723	16 386						486 585			486 585
		X	- államigazgatási feladat	58 626	11 490	3 094						73 210			73 210
			Vác Város Önkormányzat	116 361	25 522	1 874 862				64 244	441 712	2 522 701			2 522 701
	X		- kötelező feladat	89 697	15 692	1 841 861				64 244	416 243	2 427 737			2 427 737
		X	- önkénti vállalt feladat	26 664	9 830	33 001					25 469	94 964			94 964
			Mindösszesen:	2 709 058	554 429	2 935 429	180 434	453 286	43 608	64 244	441 712	6 704 872			6 704 872

Összegek: 1.000 Ft-ban

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Könlégvetszi szerv megnevezése	Felhalmozási céltü plazarsköz áadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Peltújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartálék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze-	Saját bevé- telek	Finanszírozási bevételtek	NFAK finan- fian- sflozás	Iránytűtő szery ámogatása	Ebből: Önkormányzatok köllégvetési ámogadása	Önkor- mányzati kiegészítés	Engedélyezett álláhely (fő)	Közfoqlat- koztatótok létszáma (fő)
1.	Szoáli és gyermekjólét feladatok															
	Bölcsődék és Fogratkosok Intézmenye				584		584	294 571	28 755	1 085		264 731	156 754	107 977	62,00	
	Szoális Szolgálatások Háza				958		958	280 152	31 002	9 578	138 818	100 754	49 386	51 368	41,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							189 935	4 069	418		185 448	142 490	42 958	45,00	
	IDősek Otthona és Klubja			3 800	2 464		6 264	548 413	161 321	25 159		361 933	219 721	142 212	110,50	
2.	Köznevelési és gyermekkehteztetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				21 268		21 268	1 065 491	273 013	4 100		788 378	279 236	509 142	149,00	
	Alsóvárosi Óoda				150		150	250 619	950	534		249 135	186 280	62 855	54,00	
	Déákvtári Óoda				60		60	288 150	3 500	744		283 906	237 578	46 328	63,00	
	Kisvác - Középároai Óoda				160		160	231 276	250	81		230 945	195 502	35 443	54,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Múvelődési Központ				7 170		7 170	249 422	71 227	4 585		173 610	59 024	220 432	29,75	
	Katona Lajos Városi Kónyvtár				955		955	111 632	5 385	401		105 846		29 497	26,00	
	Vác Ároai Levélár				478		478	31 579	385	162		31 032	1 535	29 497	5,00	
	Tngor Ignác Múzeum				5 008		5 008	124 191	19 958	818		103 415	35 632	67 783	21,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				638		638	560 433	20 874	2 886		536 673	225	536 448	92,00	
	- köteleg feladat							486 585		2 886		483 699	225	483 474	81,00	
	- államigergzési feladat				638		638	73 8+8	20 874			52 974		52 974	11,00	
	Vác Áros Önkormányzat			37 033	2 450 228	284	2 823 647	5 346 348	8 081 002	2 226 769			241 800		3,00	4,00
	- köteleg feladat			37 033	2 425 728	284	2 783 222	5 210 959	8 074 712	2 226 769			2+1 800		3,00	+0,00
	- öntént vállalt				24 500		40 425	135 389	6 290							
	Mindösszen:	327 177	8 925	40 833	2 490 121	284	2 867 340	9 572 212	8 701 691	2 277 320	138 818	3 415 806	1 805 163	1 852 443	755,50	4,00
Finanszírozási kiadások								1 545 617								
KIADÁSOK MINDŐSSEZEN								11 117 829								

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	79 308	14 571	41			93 920	91 852	2 068
Közfoglalkoztatás	8 414	1 136				9 550	9 550	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	140 323	68 157		209 155	209 155	
Környezet- és Természetvédelem			43 455			43 455	43 455	
Településrendezés, Értékvédelem	1 187	203	1 021			2 411	2 411	
Város- és községgazdálkodás			20 952	72 153		93 105	93 105	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Multifunkciós sport- és rendezvényesarnok			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			304	3 500		3 804	3 804	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			40	2 000		2 040	2 040	
Közterület Felügyelet			2 857			2 857	2 857	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	667	9 663	7 028	64 244	85 327	76 336	8 991
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 745	2 315	17 307	101 310		127 677	92 655	35 022
Sport feladatok	442	215	10 933	3 005		14 595	2 555	12 040
Turisztikai feladat				29 620		29 620	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	15 375	6 205	61 692	3 850		87 122	50 279	36 843
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 869			27 869	27 869	
Parkfenntartás			366 387			366 387	366 387	
Saját v. bérelt ingatlan			204 075			204 075	204 075	
Piaci- vásári tevékenység			525			525	525	
Településtisztaság			111 357			111 357	111 357	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			30 246			30 246	30 246	
Közutak, hidak			186 113			186 113	186 113	
Közvilágítás			92 148			92 148	92 148	
Város- és községgazdálkodás			12 326			12 326	12 326	
Szennyvízelvezetés és kezelés			14 423			14 423	14 423	
Település vízellátás			226			226	226	
Temetőfenntartás			13 480			13 480	13 480	
Stadion karbantartás			6 220			6 220	6 220	
Épület karbantartás			138 833			138 833	138 833	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			131 838			131 838	131 838	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			25 006			25 006	25 006	
Sportlétesítmények működtetése				119 163		119 163	119 163	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				31 926		31 926	31 926	
MINDÖSSZESEN	116 361	25 522	1 874 862	441 712	64 244	2 522 701	2 427 737	94 964

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kízsobrák utca közötti szakaszának felpályás felújítása beszakadás miatt	22 500
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Óvodák tetőfelújítása	3 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
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 homlokzat felújítási, bádorgozási munkák	350
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	37 033

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
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2019. év	1 600
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉS	
4	X		Váciút dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 640
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje	900
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
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	4 360
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
4	X		Kosdi út - Telep u. közforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
4	X		Deákvári főtéri gyógyszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 300
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
4	X		Kosdi úti közforgalom (út tulajdonba vétel után)	7 500
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
			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	11 560
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész	10 000
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázaton elnyert összeg	29 931
4	X		Önkormányzati étkezési fejlesztéseket célzó beruházás - Vám utca 11.sz. alatti konyha korszerűsítése	24 890
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezése, útalap készítés	500
4	X		Tűrfigyelő hálózat bővítése	4 500
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	72 951
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvényesarnok építése	1 728 159
4	X		Attila 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		Szelektív hulladékgyűjtőhely kialakítása 3 helyszínen	6 500
			FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 000
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	200
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetirgató kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglite 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	2 450 228

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	584
	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	1 964
				- Burgonya hámozó beszerzése	500
2				Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X			Gazdasági Hivatal	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 600
				- Gépjármű vásárlás	2 982
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019. év	2 486
				- Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás	1 200
	X			Alsóvárosi Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	150
	X			Deákvári Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	60
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	160
3				Kulturális feladatok	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	945
				- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	6 225
	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	478
		X		Tragor Ignác Múzeum	
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III.	1500
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
				- Tűzjelző és riasztó kiépítése	3 000
4			X	Polgármesteri Hivatal	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	638
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	39 893

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2019. év***(Időközi 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	
			- Fűtése korszerűsítés	1 900
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg	1 900
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN	3 800

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 741 319	Személyi juttatások	2 709 058
Elszámolásból származó bevételek	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	554 429
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	410 587	Dologi kiadások	2 935 429
Közhatalmi bevételek	3 567 134	Ellátottak pénzbeni juttatásai	64 244
Működési bevételek	1 084 954	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	441 712
Működési célú átvett pénzeszközök	3 592	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összesen	6 812 785	Működési kiadások összesen	6 704 872
Működési többlet / hiány összege	107 913		
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	58 646	Felújítási kiadások	40 833
Felhalmozási célú támogatás	1 723 895	Beruházási kiadások	2 490 121
Ingatlanok értékesítése	223 986	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	327 177
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	Felhalmozási célú tartalékok	284
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 659		
Felhalmozási bevételek összesen	2 027 724	Felhalmozási kiadások összesen	2 867 340
Felhalmozási többlet / hiány összege	-839 616		
Költségvetési bevételek összesen	8 840 509	Költségvetési kiadások összesen	9 572 212
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	Folyószámla hitel (éven belüli) visszafizetése	1 409 581
Folyószámla hitel (éven belüli)	1 409 581	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	83 449
Államháztartáson belüli megelőlegezés	83 449		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		
Finanszírozási művelet összesen	2 277 320	Finanszírozási művelet összesen	1 545 617
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 117 829	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 117 829

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

161 909

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-161 909

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

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 visszafizetése 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 egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban													
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2017.XII.31-ig	Kifizetés 2018. évben	Fenálló kötelezettség 2019.01.01-én	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	358 786	9 990	38 171	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	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	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	57 776	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)

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	69 100	61 300	67 400	66 800	71 100	51 300	45 700	41 200	62 700	92 000	67 000	63 907	759 507
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	191 700	118 050	118 200	118 400	120 650	123 136	206 200	242 500	149 400	119 300	148 600	149 028	1 805 164
- közhatalmi	24 800	25 300	1 302 800	49 000	43 500	40 000	48 480	47 000	1 433 297	105 457	111 300	336 200	3 567 134
- működési bevételek	35 000	36 200	91 500	40 556	41 700	91 500	48 500	39 800	48 200	43 200	45 000	179 989	741 145
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	40 000	9 000	40 000	40 000	125 000	105 000	6 000	1 542 559	1 967 559
- Finanszírozási bevételek	150	387	116	550 506	223 415	240 809	470 681	114 895	334 765	5 145	3 264	333 187	2 277 320
Bevételek összesen:	326 750	257 237	1 598 016	845 262	540 365	555 745	859 561	525 395	2 153 362	470 102	381 164	2 604 870	11 117 829
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	242 000	260 000	246 000	310 000	265 700	260 300	271 000	262 000	270 000	278 200	282 187	316 100	3 263 487
Dologi és egyéb működési	122 200	222 900	308 300	230 000	361 000	254 000	256 100	240 300	230 000	410 000	332 301	474 284	3 441 385
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások	11 000	20 000	10 000	18 000	65 000	14 000	78 000	64 000	103 000	44 000	18 100	2 421 956	2 867 056
Felhalmozási tartalékok												284	284
Finanszírozási kiadások	43 649	7 248	8 255	10 670	110 724	33 493	127 333	207 933	743 761	5 145	5 123	242 283	1 545 617
Kiadások összesen:	418 849	510 148	572 555	568 670	802 424	561 793	732 433	774 233	1 346 761	737 345	637 711	3 454 907	11 117 829

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	Bérekompensáció támogatása	4 787 078
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 787 078
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	363 708 800
	2018/2019 tanév	242 181 100
	2019/2020 tanév	121 527 700
	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
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	498 213 800
	Óvodaműködtetési támogatás	91 620 934
	2018/2019 tanév	61 297 067
	2019/2020 tanév	30 323 867
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 154 564
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	11 894 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	617 883 298
III.	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 melegezők meghosszabbított nyitvatartása miatti többlettámogatás	5 032 950
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	131 833 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 849 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	270 450 155
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	121 918 320
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	65 835
	Bölcsőde támogatása	122 454 700
	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	45 417 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	93 498 623
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	335 473
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	65 228 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	844 623 512

	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 minőségű 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	19 018 943
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	1 405 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	142 344 523
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	127 375 601
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 304 000
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	29 931 461
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	24 890 000
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 225 000
	Irásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	190 326 062
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 198 574
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 805 163 047

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
X		Központi költségvetés - támogatás visszafizetése	34
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	72 153
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	3 500
		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		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	1 825
X		WALDORF támogatás óvoda	716
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	647
X		Váci Dunakanyar Színház	80 100
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	3 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	1 500
	X	Váci Harmónis Kórus	600
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	150
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	3 000
	X	Váci Pokol 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	Táncdal az Egészségért Tánc Sport Egyesület	100
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 845
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Aranycsapat Alapítvány	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	119 163
X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft.	31 926
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	441 712
		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, 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
X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	327 177
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	768 889

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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