



***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
(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 **10.627.490 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.411.780 eFt-ban**
állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.359.193 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.411.780 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:	6.288.141 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.505.539 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	546.094 eFt
	- dologi kiadások:	2.696.486 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.991.887 eFt
	- közüzemi díjak:	190.642 eFt
	- ételmezési kiad.: 460.794 eFt	
	- karbantartás:	53.163 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.500 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	459.522 eFt
c.)	Működési tartalék	300 eFt
	Céltartalék	-
	Általános tartalék	300 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.277.503 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	194.693 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	4.580.062 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	24.821 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. melléklet szerint:	1.900 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.925 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	251.454 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	8.897 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
	- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1.497 eFt
	2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	52.587 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 600.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év (8. sz. melléklet)

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

Többletes 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 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 rendelet 2.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. 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. április 23. 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 egyéges 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	697	697		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	584 032		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	690 596	690 596		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	124 495	124 495		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	838	838		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	259 599	258 681	918	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	117 689		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 700 000	2 700 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500		
- Egyéb bírságok	26 500	26 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 259	148 244	7 815	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866		
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	25 582	25 482	100	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 760	33 760		
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	326 557	326 557		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 423	150 419	2 140	864
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	6 380	6 380		
Működési bevételek összesen	6 235 980	6 220 698	11 218	4 064
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	3 838 843	3 837 343	1 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	4 640		
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812		3 812	
Felhalmozási bevételek összesen	4 391 510	4 386 198	5 312	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 627 490	10 606 896	16 530	4 064
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	53 996	53 016	980	
Maradvány felhalmozási célra	485 840	485 840		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSÉ-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSÉ - 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	11 411 780	11 390 206	17 510	4 064

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

(Táblázat módosításoknál együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																		
Cím- rend	Köze- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáson belfőlől	Működési célú tám. áht-n belfőlől OEP	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáta- tások ellenértéke	Bérbécsdásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáta- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Felhalmo- zási célú támogatás államhá- zartáson belfőlől	Finanzi- rozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	N			Bölcsődék és Fogvatekosok Intézménye				6 940			16 035	3 027	1				1 085	27 088
	N			Szociális Szolgáltatások Háza		117 689				100	22 252	5 775	1				9 578	155 395
				Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													418	418
	N			Idősek Orthona és Klubja				10 267			141 519						25 159	176 945
2.				Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok														
	N			Gazdaság Hivatal				59 140	6 452	4 000	146 751	56 670					4 100	277 113
	N			Alsóvárosi Óvoda					50	900							534	1 484
	N			Deákán Óvoda					300	3 100				100			744	4 244
	N			Kisvác - Középrvárosi Óvoda					150					100			81	331
3.				Kulturális feladatok														
	N			Madách Imre Művelődési Központ				21 554	18 530	3 460		6 456					4 585	54 585
	N			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									401	4 901
		N		Vác Városi Levéltár			175	25	100								162	462
		N		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140				1 500	818	12 318
4.				Általános önkormányzati feladatok														
				Váci Polgármesteri Hivatal				3 200				864					2 886	6 950
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													2 886	2 886
			N	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 200				864						4 064
				Vác Város Önkormányzat		259 599		47 843		22 200		78 491	330	6 180	9 541 164		733 739	10 689 546
	N			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		258 681		47 843		22 200		78 491	330	6 180	9 537 352		733 739	10 684 816
			N	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó		918									3 812			4 730
				Mindösszesen:		259 599	117 689	245	161 259	25 582	326 557	153 423	332	6 380	9 541 164	1 500	784 290	11 411 780

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai és azok forrásai
(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerve megnevezése	Szerzői juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb főbb kiadások	Előbbi- élelm- zési ki- adások		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- iad és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Államig- váltat feladat					közü- zemi díjak	karban- tarts					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	170 593	40 763	51 085	13 679	3 085			262 441		262 441
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	153 460	32 918	54 754	5 525	2 273			241 132		241 132
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	125 210	27 886	21 754	4 801	2 508			174 850		174 850
	X		Idősek Orthona és Klubja	330 564	73 742	110 000	20 383	6 560			514 306		514 306
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	394 387	88 119	570 458	47 269	360 417			1 052 964		1 052 964
	X		Alsóvárosi Óvoda	176 577	38 550	23 986	16 757	445			239 113		239 113
	X		Deákvári Óvoda	205 377	46 184	22 678	13 357	445			274 239		274 239
	X		Kisvác - Közpárosi Óvoda	171 667	37 253	19 106	13 526	445			228 026		228 026
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	102 377	22 614	130 413	36 275	5 899			255 404		255 404
	X		Karona Lajos Városi Könyvtár	80 524	17 841	22 616	5 906	3 409			120 981		120 981
		X	Vác Városi Levéltár	17 955	3 606	7 669	2 899	1 721			29 230		29 230
		X	Tragor Ignác Múzeum	73 624	14 757	25 818	10 265	2 402			114 199		114 199
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	408 553	79 750	15 450					503 753		503 753
			- kötelező feladat	362 436	70 643	13 786					446 865		446 865
		X	- államigazgatási feladat	46 117	9 107	1 664					56 888		56 888
			Vác Város Önkormányzat	94 671	22 111	1 620 699			80 500	459 322	2 277 503	300	2 277 803
	X		- kötelező feladat	70 994	14 254	1 583 379			80 500	432 073	2 181 200	300	2 181 500
		X	- önként vállalt feladat	23 677	7 857	37 320				27 449	96 303		96 303
			Mindösszesen:	2 505 539	546 094	2 696 486	190 642	460 794	80 500	459 522	6 288 141	300	6 288 441

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

(Táblázat módosításokkal együttes végképletben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEK finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
													Önkormá- nyozati támogatása	Önkormá- nyozati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatikosok Intézménye				2 000		2 000	264 441	26 003	1 085		238 438	140 136	98 302	62,00	
	Szociális Szolgálatok Háza				508		508	241 640	28 128	9 578	117 689	95 823	30 392	65 431	40,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							174 850		418		174 850	107 573	67 277	44,00	
	Idősek Orthona és Klubja			1 900	2 750		4 650	518 956	151 786	25 159		367 170	152 206	214 964	110,50	
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				14 582		14 582	1 067 546	273 013	4 100		794 533	261 196	533 337	149,00	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	239 713	950	534		238 763	180 246	58 517	54,00	
	Deákterti Óvoda				600		600	274 839	3 500	744		271 339	222 207	49 132	63,00	
	Kisvác - Központi Óvoda				700		700	228 726	250	81		228 476	182 013	46 463	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	255 742	50 000	4 585		205 742	44 592	277 885	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	121 235	4 500	401		116 735			26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	29 711	300	162		29 411	377	29 034	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				2 008		2 008	116 207	11 500	818		104 707	29 520	75 187	21,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							503 753	4 064	2 886		499 689	100	499 589	92,00	
	- kötelező feladat							446 865		2 886		446 865		446 865	81,00	
	- államigazgatási feladat							56 888	4 064			52 824		52 824	11,00	
	Vác Város Önkormányzat	251 454	8 925	194 693	4 580 062	8 897	5 044 031	7 321 834	9 955 807	733 739			50 100		3,00	4,00
	- kötelező feladat	244 454		194 693	4 555 562	8 897	5 003 606	7 185 106	9 951 077	733 739			50 100		3,00	4,00
	- önként vállalt	7 000	8 925		24 500		40 425	136 728	4 730							
	Mindösszesen:	251 454	8 925	196 593	4 604 883	8 897	5 070 752	11 359 193	10 509 801	784 290	117 689	3 365 676	1 400 658	2 015 118	752,50	4,00

Finanszírozási kiadások

52 587
11 411 780

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközű módosításokkal egyösszes 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	121 776	68 123		190 574	190 574	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			60 138	96 000		156 138	156 138	
KIEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
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.)			10 700			10 700	10 700	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	2 000		2 170	2 170	
Közszerület Felügyelet			2 950			2 950	2 950	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	726	9 840	7 773	80 500	102 564	88 228	14 336
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 338	2 033	6 359	114 496		130 226	95 537	34 689
Sport feladatok	762	215	8 419	2 660		12 056	2 460	9 596
Turisztikai feladat				29 620		29 620	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	4 491	66 199	3 850		85 952	50 797	35 155
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 000			27 000	27 000	
Parkfenntartás			251 000			251 000	251 000	
Saját v. bérelt ingatlan			145 000			145 000	145 000	
Piaci- vásári tevékenység			2 100			2 100	2 100	
Településtisztaság			125 000			125 000	125 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			145 000			145 000	145 000	
Közüvilágítás			80 000			80 000	80 000	
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900	10 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 000			9 000	9 000	
Femterőfenntartás			12 600			12 600	12 600	
Stadion karbantartás			11 000			11 000	11 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			65 000			65 000	65 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	94 671	22 111	1 620 699	459 522	80 500	2 277 503	2 181 200	96 303

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		Deákvári főtérről, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszobrák utca közötti szakaszának felpályás felújítása beszakadás miatt	37 000
	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500
4	X		Kerékpárút felújítás	15 000
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500
4	X		Deákvári főtérről (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	11 500
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800
4	X		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 ereszcsonna felújítás	210
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	194 693

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2019. év***(Időközi módosításokkal egyetemes 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	6 000
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkirúzások (pl: Akó u., Pajzs u., Vízimalom u., Törökhegy, Csuka u., stb.,)	5 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
4	X		Kosdó út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800
4	X		Kosdó út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
4	X		Deákvári főtéri gyógyszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 500
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000
4	X		Kosdó úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
4	X		Ambró utcai temető területvédel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625
4	X		KIIHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274
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		Pótléri süllyedő oszlopok telepítése	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		III SZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetirányító kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4		X	Sajdlik 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

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		MikroVoks	974
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568
			Összesen	4 580 062

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2019. év

(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OLP feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
			- Burgonya hámozó beszerzése	500
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	11 600
			- Gépjármű vásárlás	2 982
	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	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III.	1500
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	24 821

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	
			- Lift felújítása - Rádi úti részleg	1 900
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN	1 900

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

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	1 399 820	Személyi juttatások	2 505 539
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	838	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	546 094
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 288	Dologi kiadások	2 696 486
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500
Működési bevételek	1 006 104	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	459 522
		Működési célú tartalékok	300
Működési bevételek összesen	6 235 980	Működési kiadások összesen	6 288 441
Működési többlet / hiány összege	-52 461		
Felhalmozási célú támogatás	3 838 843	Felújítási kiadások	196 593
Ingatlanok értékesítése	542 489	Beruházási kiadások	4 604 883
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	251 454
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 640	Felhalmozási célú tartalékok	8 897
Felhalmozási bevételek összesen	4 391 510	Felhalmozási kiadások összesen	5 070 752
Felhalmozási többlet / hiány összege	-679 242		
Költségvetési bevételek összesen	10 627 490	Költségvetési kiadások összesen	11 359 193
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:	11 411 780	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 411 780

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

1 535

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-1 535

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 támogatásai	1 371 161	1 371 161	1 371 161	Személyi juttatások	2 450 000	2 480 000	2 530 000		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		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		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		80 500	80 500	80 500
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150		387 150	387 150	387 150
				Működési célú tartalékok	82 000	82 000	82 000		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		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		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		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		50 000	50 000	50 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	57 777	57 777	57 777		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		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	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 egyedülállónaként neveli

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

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

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

2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete **helyi iparüzési adóról** szóló 5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. § -a szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.

Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2019-ben előreláthatólag 860 vállalkozó esetében 7.000 eFt körül várható. A 2018. évről szóló iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje 2019. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **helyi építményadóról** szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a

vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t. Ennél az adónemnél a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 260 adóalany 45.300 m² területre 27.100 eFt mentességben részesül.

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

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

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

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat – felhasználási ütemterv**2019.év***(Tádközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	60 500	59 500	60 800	59 500	58 000	55 000	46 500	40 000	60 500	60 300	58 600	52 483	671 683
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	192 034	101 172	100 916	91 315	91 315	91 315	91 315	91 316	137 490	137 490	137 490	137 490	1 400 658
- 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	39 000	49 637	70 000	50 000	40 000	42 000	41 000	45 000	205 654	713 209
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	30 000	9 000	40 000	40 000	125 000	104 000	6 000	3 976 010	4 390 010
- Finanszírozási bevételek				539 836					27 000	110 864	33 563	73 027	784 290
Bevételek összesen:	323 534	307 590	1 524 716	792 651	275 952	265 315	276 295	258 316	1 691 990	627 654	341 653	4 726 114	11 411 780
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	247 035	239 035	261 035	260 035	260 035	260 035	269 035	253 035	257 035	256 035	242 035	247 248	3 051 633
Dologi és egyéb működési	180 000	231 000	252 000	317 700	311 000	250 000	254 000	261 000	277 000	380 000	239 290	283 518	3 236 508
Működési tartalékok												300	300
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	26 083	20 000	45 000	20 000	20 000	44 000	22 840	4 792 932	5 061 855
Felhalmozási tartalékok				1 497					4 000	3 400			8 897
Finanszírozási kiadások			13 147			13 147			13 147			13 146	52 587
Kiadások összesen:	433 035	490 035	536 182	614 232	597 118	543 182	568 035	534 035	571 182	683 435	504 165	5 337 144	11 411 780

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	
	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	697 413
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	697 413
	Óvodapedagógusok bértámogatása	348 554 267
	2018/2019 tanév	236 935 300
II.	2019/2020 tanév	111 618 967
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	134 505 000
	2018/2019 tanév	89 670 000
	2019/2020 tanév	44 835 000
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	483 059 267
	Óvodaműködési támogatás	88 179 467
	2018/2019 tanév	59 933 467
	2019/2020 tanév	28 246 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 792 920
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 031 654
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	148 990 611
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	14 960 000
	Gyermekjóléti központ	33 990 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 720 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 204 811
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	130 652 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	36 668 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 433 068
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	119 900 948
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66 120
	Bölcsőde támogatása	119 468 700
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 769 300
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	56 268 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	42 431 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	22 979 944
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	72 438
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	690 596 761
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	69 484 580
	Kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	
	művészeti támogatás	30 100 000
	létesítmény-pazdálkodási célú működési támogatása	20 000 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	50 100 000
	Kulturális illetmény pótlék	4 909 644
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	124 494 224

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	837 825
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	837 825
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 400 657 877

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

**2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**
(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 közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 528
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	745
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	745
X		Váci Dunakanyar Színház	90 100
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	3 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	2 000
	X	Váci Harmónis Kórus	600
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	150
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	3 000
	X	Váci Pokol Zsebkönyv	572
	X	Váci Ifjúsági Fúvószenekar	200
	X	Pedagógus Nyugdíjas Klub	100
	X	Thália Művészeti Egyesület	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Aranycsapat Alapítvány	200
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl. köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	459 522

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 000
X		Vác VLSÉ-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Vác FC / Vác VLSÉ - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563
X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	251 454
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	710 976

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Általános tartalék 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	300	300	