



***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 **8.956.665 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **9.740.955 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 **9.688.368 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **9.740.955 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:	6.653.422 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.635.621 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	573.821 eFt
	- dologi kiadások:	2.852.587 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.138.579 eFt
	- közüzemi díjak:	191.542 eFt
	- ételmezési kiad.:	466.868 eFt
	- karbantartás:	55.598 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	74.236 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	517.157 eFt
c.)	Működési tartalék	1.869 eFt
	Céltartalék	
	Intézményi tartalék	1.869 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.454.467 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	98.727 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.551.475 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	42.689 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	52.587 eFt

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. év (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. év (1. sz. függelék)

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

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

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

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 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 Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2019. évben. Esetenként kell döntení arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro 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.

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.

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.

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.


Matkovich Ilona
polgármester *



A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2019. december 12. napján) megtörtént.

dr. Zsidoi 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 egyides 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	4 494	4 494		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	617 884	617 884		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	831 195	831 195		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	140 839	140 839		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	124 304	124 304		
Elszámolásból származó bevételek	5 199	5 199		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	274 467	256 155	2 418	15 894
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - NEAK	134 099	134 099		
Működési célra átvett pénzeszközök	3 164	1 391	1 773	
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	540		540	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	162 183	148 303	10 680	3 200
- parkolási díj - mélygarázs	10 866	10 866		
- parkolási díj - térfelszín	75 000	75 000		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 597	26 332	265	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 893	33 850	43	
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	70 700	70 700		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	140 000	140 000		
- Földhaszon,földhasználati díj	4 000	4 000		
Ellátási díjak	332 092	332 092		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	154 698	150 894	2 940	864
Általános forgalmi adó visszatérülése	2 182	2 182		
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	11 380	9 463	1 917	
Működési bevételek összesen	6 612 038	6 571 504	20 576	19 958
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	57 046	57 046		
Felhalmozási célú támogatás	1 723 895	1 722 395	1 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	15 659	15 659		
Ingatlanok értékesítése	542 489	542 489		
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	1 726		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812		3 812	
Felhalmozási bevételek összesen	2 344 627	2 339 315	5 312	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 956 665	8 910 819	25 888	19 958
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	53 996	53 016	980	
Maradvány felhalmozási célra	485 840	485 840		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864		
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 290	783 310	980	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 740 955	9 694 129	26 868	19 958

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

(Állóközi működéseikkel egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																						
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartá- són belülről	Működési célú tám. áh-n belülről NEAK	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért, ellenértéke	Nyújtott szolgá- tások ellenértéke	Bérbérlésből száma- zó bevétel (intézmények)	Köztett szolgá- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmo- zási célú támogatás államhá- zartá- són belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Finanszi- rozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődei és Fogorvosi Intézménye			1 081		6 940			16 035	3 027		1	643		19		1 085	28 871	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		134 099					190	22 252	5 800	2 182	1					9 578	174 102	
				Váci Galériák és Gyermekjóléti Központ	4 000				59											418	4 487	
	X			Idősek Otthona és Klubja			10		10 267			147 054								25 159	182 480	
2.				Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																		
	X			Gazdasági Hivatal					59 140	6 452	4 000	146 751	56 670							4 100	277 113	
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900									534	1 484	
	X			Deákújrat Óvoda						300	3 100					100				744	4 244	
	X			Kisvác - Központos Óvoda						150						100				81	331	
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Madách Imre Művelődési Központ	7 700		300		21 554	19 380	3 460		6 906			2 400				4 585	66 285	
	X			Katonai Lajos Városi Könyvtár					4 500											401	4 901	
		X		Vác Városi Levéltár					260	25	100									162	547	
		X		Tragor Ignác Múzeum			1 713	280	10 655	165	43		2 940			1 917	1 500			818	20 031	
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal	15 894				3 200				864							2 886	22 844	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																2 886	2 886	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	15 894				3 200				864								19 058	
				Vác Város Önkormányzat	246 873		60		45 843		22 200		78 491			330	6 180	1 722 395	15 640	6 081 484	733 739	8 953 235
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	244 455				45 843		22 200		78 491			330	6 180	1 722 395	15 640	6 077 672	733 739	8 946 945
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 418		60													3 812	6 290	
				Mindösszesen:	274 467	134 099	3 164	540	162 183	26 597	33 893	332 092	154 698	2 182	332	11 380		1 723 895	15 659	6 081 484	784 290	9 740 955

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

(Időközi módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közi- zemi díjak	élelme- zési ki- adások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcshódék és Fogyműködési Intézménye	181 125	42 672	53 182	13 679	24 562	3 085		276 979		276 979
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	171 682	36 096	64 850	5 525	35 491	2 773		272 628		272 628
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	146 096	31 805	25 912	4 801		2 808		203 813		203 813
	X		Idősek Orthona és Klubja	350 537	76 731	114 600	20 383	46 398	8 195		541 868		541 868
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	407 687	90 448	567 458	47 269	360 417	23 971		1 065 593		1 065 593
	X		Alsóvárosi Óvoda	179 816	39 117	23 986	16 757		445		242 919		242 919
	X		Deákvári Óvoda	209 123	46 839	22 678	13 357		445		278 640		278 640
	X		Kisvác - Központos Óvoda	173 675	37 645	19 106	13 526		445		230 426		230 426
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	105 500	23 193	141 663	36 275		5 899		270 356		270 356
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	83 789	18 445	24 251	5 906		3 409		126 485		126 485
		X	Vác Városi Levéltár	21 023	4 179	7 669	2 899		1 721		32 871		32 871
		X	Tragor Ignác Múzeum	77 013	15 383	30 531	11 165		2 402		122 927		122 927
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	425 973	87 997	19 480					533 450		533 450
			- kötelező feladat	368 127	76 643	16 386					461 156		461 156
		X	- államigazgatási feladat	57 846	11 354	3 094					72 294		72 294
			Vác Város Önkormányzat	102 582	23 271	1 737 221			74 236	517 157	2 454 467	1 869	2 456 336
	X		- kötelező feladat	77 805	14 951	1 695 683			74 236	488 303	2 350 978	1 869	2 352 847
		X	- önként vállalt feladat	24 777	8 320	41 538				28 854	103 489		103 489
			Mindösszesen:	2 635 621	573 821	2 852 587	191 542	466 868	55 598	74 236	6 653 422	1 869	6 655 291

Összegek: 1,000 Ft-ban

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegekre 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási céltú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltú kölsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	NEAK finan- szirozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalt kiszámla létszáma (fő)	
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				1 003		1 003	277 982	27 786	1 085		249 111	152 496	96 615	62,00		
	Szociális Szolgáltatások Háza				958		958	273 586	30 425	9 578	134 099	99 484	48 083	51 401	41,25		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							203 813	4 069	418		199 326	139 356	59 970	45,00		
	Idősek Orthona és Klubja			3 800	2 750		6 550	548 418	157 321	25 159		365 938	216 800	149 138	110,50		
2.	Köznevelési és gyermekképztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				21 898		21 898	1 087 491	273 013	4 100		810 378	277 238	533 140	149,00		
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	243 519	950	534		242 035	186 272	55 763	54,00		
	Deákvári Óvoda				600		600	279 240	3 500	744		274 996	237 524	37 472	63,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				700		700	231 126	250	81		230 795	195 461	35 334	54,00		
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				7 013		7 013	277 369	61 700	4 585		211 084	58 154	275 469	29,75		
	Katona Lajos Városi Könyvtár				955		955	127 440	4 500	401		122 539			26,00		
	Vác Városi Levéltár				566		566	33 437	385	162		32 890	1 393	31 497	5,00		
	Tragor Ignác Múzeum				5 008		5 008	127 935	19 213	818		107 904	33 536	74 368	21,00		
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				638		638	534 088	19 958	2 886		511 244	222	511 022	92,00		
	- kötelező feladat							461 156		2 886		458 270	222	458 048	81,00		
	- államigazgatási feladat				638		638	72 932	19 958			52 974		52 974	11,00		
	Vác Város Önkormányzat	327 177	8 925	98 727	2 551 475	284	2 986 588	5 442 924	8 219 496	733 739			234 424		3,00	4,00	
	- kötelező feladat	320 177		98 727	2 526 975	284	2 946 163	5 299 010	8 213 206	733 739			234 424		3,00	4,00	
	- önként vállalt	7 000	8 925		24 500		40 425	143 914	6 290								
	Mindösszesen:	327 177	8 925	102 527	2 594 164	284	3 033 077	9 688 368	8 822 566	784 290	134 099	3 457 724	1 780 959	1 911 189	755,50	4,00	
Finanszírozási kiadások													52 587				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													9 740 955				

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egyéges 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	11 689	1 227				12 916	12 916	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	167 005	68 123		235 803	235 803	
Környezet- és Természetvédelem			50 045			50 045	50 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			49 058	120 304		169 362	169 362	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon								
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok			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	
Állatgészségügyi 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	16 104	7 028	74 236	101 819	88 228	13 591
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 146	2 496	17 225	116 196		145 063	105 537	39 526
Sport feladatok	762	215	11 113	3 110		15 200	2 460	12 740
Turisztikai feladat				29 620		29 620	29 620	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 767	4 636	66 649	3 850		86 902	51 797	35 105
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 000			27 000	27 000	
Parkfenntartás			272 274			272 274	272 274	
Saját v. bérelt ingatlan			148 317			148 317	148 317	
Piaci- vásári tevékenység			1 100			1 100	1 100	
Településtisztaság			125 000			125 000	125 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			164 712			164 712	164 712	
Közvilágítás			80 000			80 000	80 000	
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900	10 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			11 628			11 628	11 628	
Temetőfenntartás			12 600			12 600	12 600	
Stadion karbantartás			9 000			9 000	9 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			116 368			116 368	116 368	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				31 926		31 926	31 926	
MINDÖSSZESEN	102 582	23 271	1 737 221	517 157	74 236	2 454 467	2 350 978	103 489

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Althann M. u. útfelújítása	2 040
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszobrák utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt	37 000
	X		Alsó utca (Lehár utca és Katona utca közötti szakasz) felújítása	11 000
4	X		Cserje utca járdafelújításához anyagbiztosítás	500
4	X		Kerékpárút felújítás	194
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	500
4	X		Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	3 300
4	X		Görgey utca 13. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	4 500
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	660
4	X		Játszóterek felújítása	1 000
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	98 727

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2019. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉS	
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Váciiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
4	X		Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	4 960
4	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 640
4	X		Alsóvárosi temető WC szennyvíztároló cseréje	900
	X		KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás fejlesztése	3 000
4	X		Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 593
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	4 907
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízialom u., Törökhegy, Csuka u., stb.)	5 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
4	X		Deákvári főterei győgszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 300
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	340
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
4	X		VIKKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	18 460
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 áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	72 951
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159
4	X		Attila király emlékmű létrehozása	74 000
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése	1 258
4	X		Írótéri süllyedő oszlopok telepítése	500
4	X		Vác Piac Kft. üzletrész vásárlás	2 040
4	X		Vác - látványfelirat készítése a Révnél	2 500
4	X		Szelektív hulladékgyűjtőhely kialakítása 3 helyszínen	6 500
			FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	36 000
4	X		Településrendezési eszközök áttekintése	4 000
4	X		Parkolási koncepció készítése	3 200
4	X		Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640
4	X		Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000
4	X		Engedélyezési díjak	500
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	4 000
4	X		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000
4	X		HÉSZ módosítás – Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetreggítő kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350
4	X		Hálózati switch	142
4	X		MikroVoks	974
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568
			Összesen	2 551 475

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege			Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási feladat		
1				Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 003
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	508
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	450
	X			Idősek Otthona	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
				- Burgonya hámozó beszerzése	500
2				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X			Gazdasági Hivatal	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	14 600
				- Gépjármű vásárlás	2 982
				- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2019. év	3 116
				- Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás	1 200
	X			Alsóvárosi Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X			Deákvari Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700
3				Kulturális feladatok	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	788
				- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	6 225
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
				- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	701
		X		Vác Városi Levéltár	
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	566
		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	42 689

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 pénzeszközáadás összesen	327 177

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

(Időközi módosításokkal egyseges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 718 716	Személyi juttatások	2 635 621
Elszámolásból származó bevételek	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	573 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 566	Dologi kiadások	2 852 587
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Ellátottak pénzbeni juttatásai	74 236
Működési bevételek	1 024 463	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	517 157
Működési célú átvett pénzeszközök	3 164	Működési célú tartalékok	1 869
Működési bevételek összesen	6 612 038	Működési kiadások összesen	6 655 291
Működési többlet / hiány összege	-43 253		
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	57 046	Felújítási kiadások	102 527
Felhalmozási célú támogatás	1 723 895	Beruházási kiadások	2 594 164
Ingatlanok értékesítése	542 489	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	2 344 627	Felhalmozási kiadások összesen	3 033 077
Felhalmozási többlet / hiány összege	-688 450		
Költségvetési bevételek összesen	8 956 665	Költségvetési kiadások összesen	9 688 368
Költségvetési többlet/hiány összege	-731 703		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	53 996	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	52 587
Előző évi maradvány felhalmozási célra	485 840		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	244 454		
Finanszírozási művelet összesen	784 290	Finanszírozási művelet összesen	52 587
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	9 740 955	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	9 740 955

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

10 743

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-10 743

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Összegek: 1.000 Ft-ban	
	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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 689	117 689	117 689	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	478 000	484 000	494 000		
Közhatalmi bevételek	3 461 930	3 567 930	3 631 930	Dologi kiadások	2 435 853	2 500 380	2 509 153		
Működési bevételek	1 025 100	1 020 100	1 025 100	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 500	80 500	80 500		
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150		
				Működési célú tartalékok	82 000	82 000	82 000		
Működési bevételek összesen	5 975 880	6 076 880	6 145 880	Működési kiadások összesen	5 913 503	6 014 030	6 082 803		
Működési többlet / hiány összege	62 377	62 850	63 077						
Önkormányzati lakások értékesítése	1 588	1 115	888	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 812	3 812	3 812	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000		
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000						
Felhalmozási bevételek összesen	45 400	44 927	44 700	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	50 000		
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	57 777	57 777	57 777		
Bevételek összesen	6 021 280	6 121 807	6 190 580	Kiadások összesen	6 021 280	6 121 807	6 190 580		
Költségvetési többlet/hiány összege									

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

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

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

Többséves kihatással járó döntések

(*Többséves 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	358 786	9 990	38 171	310 625	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 283		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	107 786	144	8 994	98 648	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 832	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	76 970		8	76 962	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	7 893	5 920
Összesen	543 542	10 134	47 173	486 235	57 777	57 777	57 777	57 777	57 777	57 776	57 776	57 153	18 725	5 920

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2019. évben)
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

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

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

- Az az adóalany, aki lakcímnnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul
- Az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat - felhasználási ütemterv**2019.év***(Időközi módosításokkal együttes szerkesztésben)*

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	67 000	71 100	51 300	46 000	42 200	62 650	71 703	64 078	63 338	737 169
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	192 034	118 100	118 200	118 300	120 600	123 200	206 200	242 500	150 000	130 300	130 300	131 227	1 780 961
- közhatalmi	30 000	80 000	1 300 000	43 000	47 000	40 000	48 480	47 000	1 300 000	174 000	61 000	281 450	3 451 930
- működési bevételek	35 000	50 918	45 000	40 556	50 697	50 000	50 000	40 000	46 143	41 000	45 000	206 229	700 543
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	40 000	9 000	40 000	40 000	125 000	105 000	6 000	1 861 062	2 286 062
- Finanszírozási bevételek				539 836					27 000	110 864	33 563	73 027	784 290
Bevételek összesen:	332 134	326 318	1 548 600	828 692	329 397	273 500	390 680	411 700	1 710 793	632 867	339 941	2 616 333	9 740 955
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	242 000	260 000	246 000	310 000	265 700	260 300	271 000	262 000	270 000	270 000	271 000	281 442	3 209 442
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	476 879	3 443 980
Működési tartalékok												1 869	1 869
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	27 656	20 801	45 900	20 000	20 000	44 000	23 941	2 759 495	3 032 793
Felhalmozási tartalékok												284	284
Finanszírozási kiadások			13 147			13 147			13 147			13 146	52 587
Kiadások összesen:	370 200	502 900	577 447	575 000	654 356	548 248	573 000	522 300	533 147	724 000	627 242	3 533 115	9 740 955

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

(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	Bérkompenzáció támogatása	4 494 385
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 494 385
	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
II.	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
	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 melegdők meghosszabbított nyitvatartása miatti többlettámogatás	5 032 950
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	131 833 000
III.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 849 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 432 783
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	119 900 948
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	65 835
	Bölcsőde támogatása	119 468 700
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 769 300
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	56 268 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	42 431 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	85 146 233
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	263 990
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	65 228 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	831 196 267

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzéalis intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 336 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	71 820 580
	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
IV.	művészeti támogatás	30 100 000
	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	20 000 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	50 100 000
	Kulturális illetmény pótlék	17 510 481
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	1 405 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	140 836 061
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	120 000 000
	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
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	181 350 461
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 198 574
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 780 959 046

Elkülönített számlák2019. 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
Közüzemek díjai	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 300
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 726
- kamat	325
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 962
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	137
Működési kiadások összesen:	337
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925
Felhalmozási kiadások összesen	1 925
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 962

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	68 123
		Város és községgazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	120 304
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	2 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 528
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődésért/Művészeti" közösségi díj	745
X		Váci Dunakanyar Színház	90 100
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	3 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
	X	Vox Humana Alapítvány	2 000
	X	Váci Harmónis Kórus	600
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	150
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	3 000
	X	Váci 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	Tánc az Egészségért Tánc Sport Egyesület	100
	X	Váci Zsidó Hitközség támogatása	1 500
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Aranycsapat Alapítvány	200
	X	Alapítvány a labdarúgó tehetségek támogatására	200
	X	Vác Város Evezős Club támogatása	250
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620

Feladat jellege		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	3 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft.	31 926
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	517 157
		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 000
		Környezeti és Energhatékonyági Operatív Programok Irányító Hatósága KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon - támogatási előleg visszafizetése	74 226
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
X		Váci Városi Művelődési Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	327 177
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	844 334

Céltartalékok állománya 2019.év*(Időközi módosításokkal egyéges szerkesztelben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
	X		- Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ			
2.)		X	Intézményi tartalék	1 869	1 869	
3.)	X		Alapellátási keret	284		284
			Összesen:	2 153	1 869	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			