



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 **10.676.789 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.461.079 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 **11.408.492 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.461.079 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:	6.326.112 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.530.304 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	551.160 eFt
	- dologi kiadások:	2.704.270 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.999.671 eFt
	- közüzemi díjak:	190.642 eFt
	- élelmezési kiad.:	460.794 eFt
	- karbantartás:	53.163 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.556 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	459.822 eFt
c.)	Működési tartalék	827 eFt
	Céltartalék	
	Intézményi tartalék	827 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.276.059 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	193.493 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	4.591.262 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	25.622 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:	252.951 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	7.400 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat	4.000 eFt
	2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	52.587 eFt

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2019. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

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

8. §

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

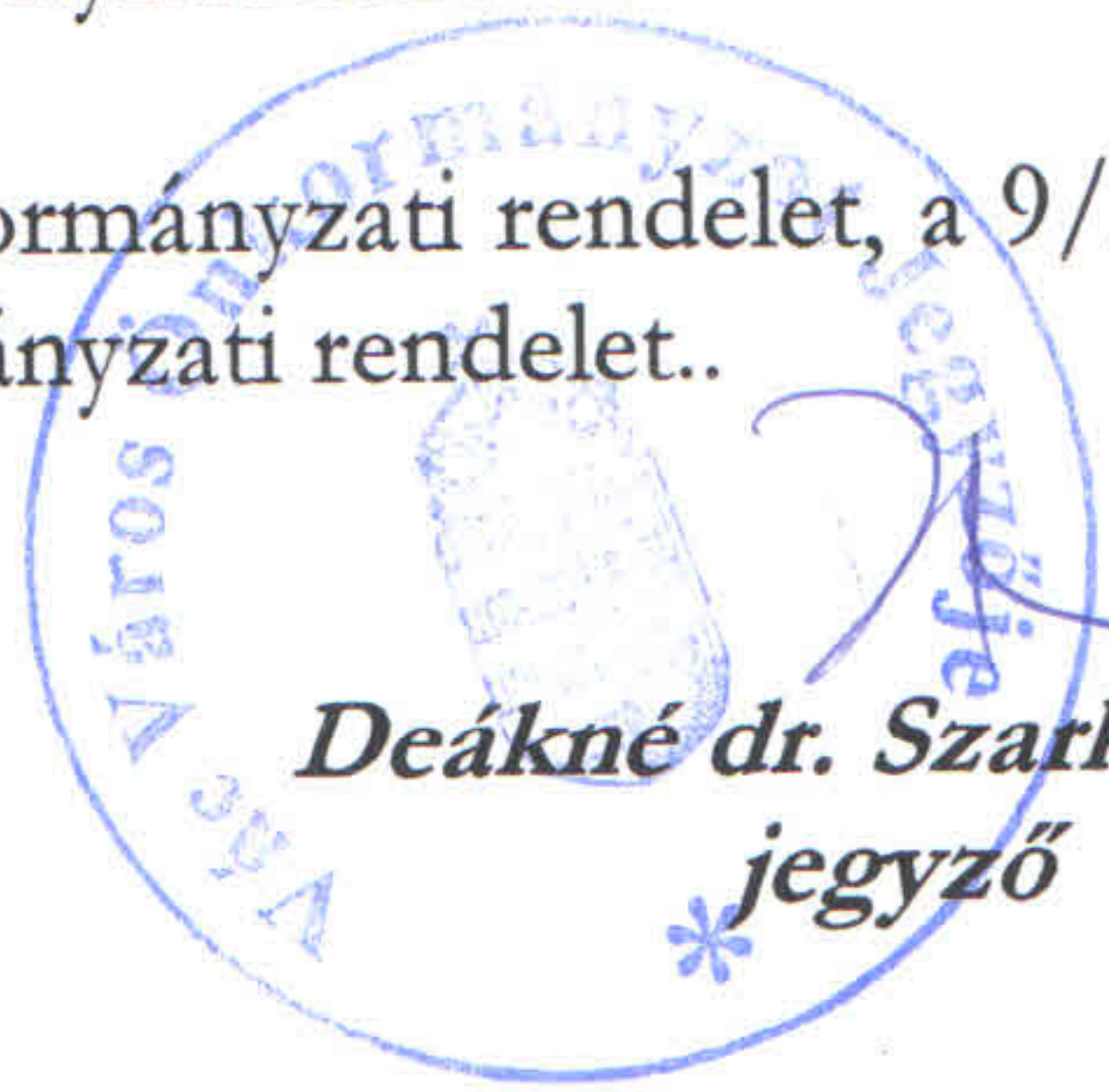
A rendeletet módosította a 8/2019.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 9/2019. (V.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 12/2019. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet.

A 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 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 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..


Fördös Attila
polgármester


Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2019. június 21. 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 | Többséves kihatással járó döntések 2019. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2019. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2019. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2019. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2019. évi tartalékok állománya |

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 362	2362		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 032	584 032		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	706 755	706 755		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	130 110	130 110		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	275 053	265 187	2 418	7 448
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	117 689		
Működési célra átvett pénzeszközök	20	20		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	340 480	340 480		
- Magánszemélyek kommunális adója	271 000	271 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 700 000	2 700 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500		
- Egyéb bírságok	26 500	26 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	159 259	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
Általános forgalmi adó visszatérülése	1 124	1 124		
Kamatbevételek	332	332		
Egyéb működési bevételek	6 380	6 380		
Működési bevételek összesen	6 275 179	6 250 949	12 718	11 512
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás	3 838 843	3 837 343	1 500	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 740	14 740		
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	4 401 610	4 396 298	5 312	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 676 789	10 647 247	18 030	11 512
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	11 461 079	11 430 557	19 010	11 512

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

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																						
Cím- rend	Köte- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államház- tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgálla- tások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgálla- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérülése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmo- zási célú támogatás államház- tartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Finanszi- rozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődék és Fogorvoscsook Intézménye			20		6 940			16 035	3 027		1			100			1 085	27 208
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		117 689					100	22 252	5 775	1 124	1						9 578	156 519
				Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	2 000																	
2.	X			Idősek Otthona és Klubja					10 267			141 519									418	2 418
				Köznevelési és gyermekékezteztetési feladatok																	25 159	176 945
	X			Gazdasági Hivatal					59 140	6 452	4 000	146 751	56 670									
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	900											
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100						100				534	1 484
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						150							100				744	4 244
3.				Kulturális feladatok																	81	331
	X			Madách Imre Művelődési Központ	3 450				21 554	18 530	3 460		6 456									
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500												4 585	58 035
		X		Vác Városi Levéltár					175	25	100										401	4 901
4.		X		Tragor Ignác Múzeum				70	7 790				2 140				1 500				162	462
				Általános önkormányzati feladatok																	818	12 318
				Váci Polgármesteri Hivatal	7 448				3 200				864								2 886	14 398
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																	2 886	2 886
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	7 448				3 200				864									
				Vác Város Önkormányzat	262 155				45 843	22 200				78 491		330	6 180	3 837 343	14 640	5 723 782	733 739	10 724 703
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	259 737				45 843	22 200			78 491		330	6 180	3 837 343		14 640	5 719 970	733 739	10 718 473
			X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 418															3 812		6 230
			Mindösszesen:	275 053	117 689	20	245	159 259	25 582	33 760	326 557	153 423	1 124	332	6 380		3 838 843	14 740	5 723 782	784 290	11 461 079	

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

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közü- zemi díjak	életme- zési kia- dások					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	172 301	41 095	51 105	13 679	23 546	3 085		264 501		264 501
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	154 194	33 003	56 849	5 525	30 433	2 273		244 046		244 046
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	130 552	28 838	25 254	4 801		2 508		184 644		184 644
	X		Idősek Orthona és Klubja	335 949	74 792	110 000	20 383	46 398	6 560		520 741		520 741
2.			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	394 387	88 119	570 458	47 269	360 417	23 971		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 - Középvárosi Óvoda	173 675	37 645	19 106	13 526		445		230 426		230 426
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madách Imre Múvelődési Központ	103 246	22 783	133 863	36 275		5 899		259 892		259 892
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	81 320	17 996	24 251	5 906		3 409		123 567		123 567
		X	Vác Városi Levéltár	18 162	3 647	7 669	2 899		1 721		29 478		29 478
		X	Tragor Ignác Múzeum	74 496	14 927	25 818	10 265		2 402		115 241		115 241
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	413 942	80 862	16 397					511 201		511 201
			- kötelező feladat	362 436	70 643	13 786					446 865		446 865
		X	- államigazgatási feladat	51 506	10 219	2 611					64 336		64 336
			Vác Város Önkormányzat	96 126	22 719	1 616 836							
	X		- kötelező feladat	71 349	14 399	1 579 079			80 556	459 822	2 276 059	827	2 276 886
		X	- önként vállalt feladat	24 777	8 320	37 757			80 556	432 073	2 177 456	827	2 178 283
			Mindösszesen:	2 530 304	551 160	2 704 270	190 642	460 794	53 163	459 822	6 326 112	827	6 326 939

Összegek:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölsön nyújtás	Feltöltés	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szirozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				2 100		2 100	266 601	26 123	1 085		240 478	142 335	98 143	62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				508		508	244 554	29 252	9 578	117 689	97 613	32 222	65 391	40,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							184 644	2 000	418		182 644	113 652	68 992	45,00	
	Idősek Orthona és Klubja			1 900	2 750		4 650	525 391	151 786	25 159		373 605	158 637	214 968	110,50	
2.	Köznevelési és gyermekképzetési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				14 582		14 582	1 067 546	273 013	4 100		794 533	261 309	533 224	149,00	
	Alsóvárosi Óvoda				600		600	239 713	950	534		238 763	180 298	58 465	54,00	
	Deákvári Óvoda				600		600	274 839	3 500	744		271 339	222 317	49 022	63,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				700		700	231 126	250	81		230 876	182 106	48 770	53,00	
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	260 230	53 450	4 585		206 780	48 931	277 871	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				955		955	124 522	4 500	401		120 022			26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	29 959	300	162		29 659	624	29 035	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				2 008		2 008	117 249	11 500	818		105 749	30 563	75 186	21,00	
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							511 201	11 512	2 886		499 689	164	499 525	92,00	
	- kötelező feladat							446 865		2 886		446 865	164	446 701	81,00	
	- államigazgatási feladat							64 336	11 512			52 824		52 824	11,00	
	Vác Város Önkormányzat	252 951	8 925	193 493	4 591 262	7 400	5 054 031	7 330 917	9 990 964	733 739			50 100		3,00	4,00
	- kötelező feladat	245 951		193 493	4 566 762	7 400	5 013 606	7 191 889	9 984 734	733 739			50 100		3,00	4,00
	- önként vállalt	7 000	8 925		24 500		40 425	139 028	6 230							
	Mindösszesen:	252 951	8 925	195 393	4 616 884	7 400	5 081 553	11 408 492	10 559 100	784 290	117 689	3 391 750	1 423 258	2 018 592	753,50	4,00
Finanszírozási kiadások																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
								52 587								
								11 461 079								

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	62 328	13 410	500			76 238	73 711	2 527
Közfoglalkoztatás	6 541	775				7 316	7 316	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	117 476	68 123		186 274	186 274	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			60 138	96 000		156 138	156 138	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok			164 865			164 865	164 865	
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	
Közterület Felügyelet			2 950			2 950	2 950	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	726	9 840	7 773	80 556	102 620	88 284	14 336
Köznevelési, közművelődési feladatok	8 438	2 496	6 346	114 596		131 876	95 537	36 339
Sport feladatok	762	215	8 419	2 860		12 256	2 460	9 796
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			251 000			251 000	251 000	
Saját v. bérelt ingatlan			145 000			145 000	145 000	
Piaci- vásári tevékenység			2 100			2 100	2 100	
Településtisztaság			125 000			125 000	125 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			28 000			28 000	28 000	
Közutak, hidak			145 000			145 000	145 000	
Közvilágítás			80 000			80 000	80 000	
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900	10 900	
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 000			9 000	9 000	
Temetőfenntartás			12 600			12 600	12 600	
Stadion karbantartás			11 000			11 000	11 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			65 000			65 000	65 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
MINDÖSSZESEN:	96 126	22 719	1 616 836	459 822	80 556	2 276 059	2 177 956	98 103

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Onként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Deákvári főter, 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 járda felújításához 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 főter (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
4	X		Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
4	X		Vác, Sejcei út (075 hrsz.) aszfaltburkolat felújítása	10 000
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000
4	X		Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	3 300
4	X		Görgey utca 13. (régi 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	193 493

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			KÖZMŰFEJLESZTÉS	
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Václiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
4	X		Csapadécsatorna, 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		Ambro F. u. közvilágítás kivitelezés	6 593
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	4 907
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízimalom u., Törökhegy, Csuka u., stb.)	5 500
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
4	X		Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800
4	X		Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
4	X		Deákvári főtéri gyógyszerterárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 300
4	X		Árpád Fejedelelem Általános Iskolánál parkoló építés	7 200
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000
4	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537
4	X		Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100
4	X		Hársfa utcai Óvoda energetikai korszerűsítése pályázati önrész	10 000
4	X		Sirály utcai Óvoda tornaszoba átalakítás	1 200
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
4		X	Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezése, útalap készítése	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159
4	X		Attila király emlékmű létrehozása	74 000
4	X		Barokk belváros, múzeumnegyed fejlesztése	1 258
4	X		Főtéri 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		HÉSZ módosítás - gépi parkolás tiltásának kivétele a belváros és környezetében	1 000
4	X		HÉSZ módosítás - Vízi túra megállóhely beépíthetőségének növelése	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Szoftver fejlesztés	500
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Meglite led elem lámpa (4 db) beszerzés	120
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350
4	X		Hálózati switch	142
4	X		Mikro Voks	974
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568
			Összesen	4 591 262

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Onként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 100
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	508
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250
			- Burgonya hámozó beszerzése	500
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	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 - Közpvárosi 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
			- Könyvtári érdekltségővelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	701
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III.	1500
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	25 622

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Onként 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
4	X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	252 951

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	1 423 259	Személyi juttatások	2 530 304
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		Munkaadókat terhelő járulékok és adók	551 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 742	Dologi kiadások	2 704 270
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 556
Működési bevételek	1 007 228	Pénzeszközáadások, támogatások működési célra	459 822
Működési célú átvett pénzeszközök	20	Működési célú tartalékok	827
Működési bevételek összesen	6 275 179	Működési kiadások összesen	6 326 939
Működési többlet / hiány összege	-51 760		
Felhalmozási célú támogatás	3 838 843	Felújítási kiadások	195 393
Ingatlanok értékesítése	542 489	Beruházási kiadások	4 616 884
Önkormányzati lakások értékesítése	1 726	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	252 951
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 812	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 925
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 740	Felhalmozási célú tartalékok	7 400
Felhalmozási bevételek összesen	4 401 610	Felhalmozási kiadások összesen	5 081 553
Felhalmozási többlet / hiány összege	-679 943		
Költségvetési bevételek összesen	10 676 789	Költségvetési kiadások összesen	11 408 492
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:	11 461 079	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 461 079

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

2 236

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-2 236

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

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

Többéves kihatással járó döntések

(Időközi módosításokkal 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
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.														
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 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	59 750	63 400	63 224	59 067	55 000	53 001	40 000	60 500	60 300	58 600	52 483	685 825
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	192 034	101 172	100 916	103 817	101 414	91 315	91 315	91 316	137 490	137 490	137 490	137 490	1 423 259
- közhatalmi	30 000	80 000	1 300 000	43 000	47 000	40 000	48 480	47 000	1 300 000	174 000	61 000	281 450	3 451 930
- működési bevételek	35 000	50 918	45 000	40 556	50 637	70 000	50 000	40 000	42 000	41 000	45 000	205 654	715 765
- felhalmozási bevételek	6 000	16 000	18 000	20 000	40 000	9 000	40 000	40 000	125 000	104 000	6 000	3 976 010	4 400 010
- Finanszírozási bevételek				539 836					27 000	110 864	33 563	73 027	784 290
Bevételek összesen:	323 534	307 840	1 527 316	810 433	298 118	265 315	282 796	258 316	1 691 990	627 654	341 653	4 726 114	11 461 079
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	247 035	239 035	261 035	260 447	290 774	257 564	270 035	253 186	257 035	256 035	242 035	247 248	3 081 464
Dologi és egyéb működési	180 000	231 750	252 856	319 000	311 400	253 797	254 600	260 437	277 000	380 000	239 290	283 518	3 243 648
Működési tartalékok												827	827
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	27 580	20 801	45 000	20 000	20 000	44 000	22 840	4 802 932	5 074 153
Felhalmozási tartalékok									4 000	3 400			7 400
Finanszírozási kiadások			13 147			13 147			13 147			13 146	52 587
Kiadások összesen:	433 035	490 785	537 038	614 447	629 754	545 309	569 635	533 623	571 182	683 435	504 165	5 347 671	11 460 079

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	
	Bérkompenzáció támogatása	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 362 549
	Óvodapedagógusok bértámogatása	2 362 549
	2018/2019 tanév	348 554 267
II.	2019/2020 tanév	236 935 300
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	111 618 967
	2018/2019 tanév	134 505 000
	2019/2020 tanév	89 670 000
		44 835 000
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	483 059 267
	Óvodaműködtetési támogatás	88 179 467
	2018/2019 tanév	59 933 467
	2019/2020 tanév	28 246 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 792 920
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	584 031 654
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	148 990 611
	Gyermekjóléti központ	14 960 000
	Szociális étkeztetés	33 990 000
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 920 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 725 000
IV.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	4 122 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 720 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	50 204 811
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	130 652 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	93 984 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	36 668 000
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	268 433 068
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	148 466 000
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	119 900 948
	Bölcsőde támogatása	66 120
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	119 468 700
	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	20 769 300
	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	56 268 400
	Szociális ágazati összevont pótlék	42 431 000
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	39 090 349
		120 730
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	706 755 458
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	2 336 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	71 820 580
	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
	művészeti támogatás	
	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	30 100 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	20 000 000
	Kulturális illetmény pótlék	50 100 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 188 809
		130 109 389
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 423 259 050

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 Poket Zsebkönyv	572
	X	Váci Ifjúsági Fúvószenekar	200
	X	Apor Vilmos Katolikus Főiskola nyári tábor támogatása	100
	X	Thália Művészeti Egyesület	200
	X	Váci Huszár Nemzetőr Bandérium támogatása	100
		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
		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	459 822
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 000
X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563
X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
X		Váci Városimázs Nonprofit Kft. Telefontechnikai fejlesztést célzó KMUSZ 2018. évi pályázati önrész	1 497
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	252 951
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	712 773

Céltartalékok állománya 2019.év
(Időközi módosításokkal egyészes szerkesztben)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék			
	X		- Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000
2.)		X	Intézményi tartalék	4 000		4 000
3.)	X		Alapellátási keret	827	827	
			Összesen:	3 400		3 400
				8 227	827	7 400

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2019. év

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

Összegek: 1.000 Ft-ban