



***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 **10.715.784 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.500.074 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 **11.447.487 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.500.074 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

		6.363.735 eFt
b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	
	ebből: - személyi juttatások:	2.538.645 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók	552.748 eFt
	- dologi kiadások:	2.700.683 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.994.584 eFt
	- közüzemi díjak:	190.642 eFt
	- ételmezési kiad.:	460.794 eFt
	- karbantartás:	54.663 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.556 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	491.103 eFt
c.)	Működési tartalék	1.223 eFt
	Céltartalék	
	Intézményi tartalék	1.223 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.296.160 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:	26.598 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 érdekeltségővel pályázat	4.000 eFt
	- 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, ételmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

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

8. §

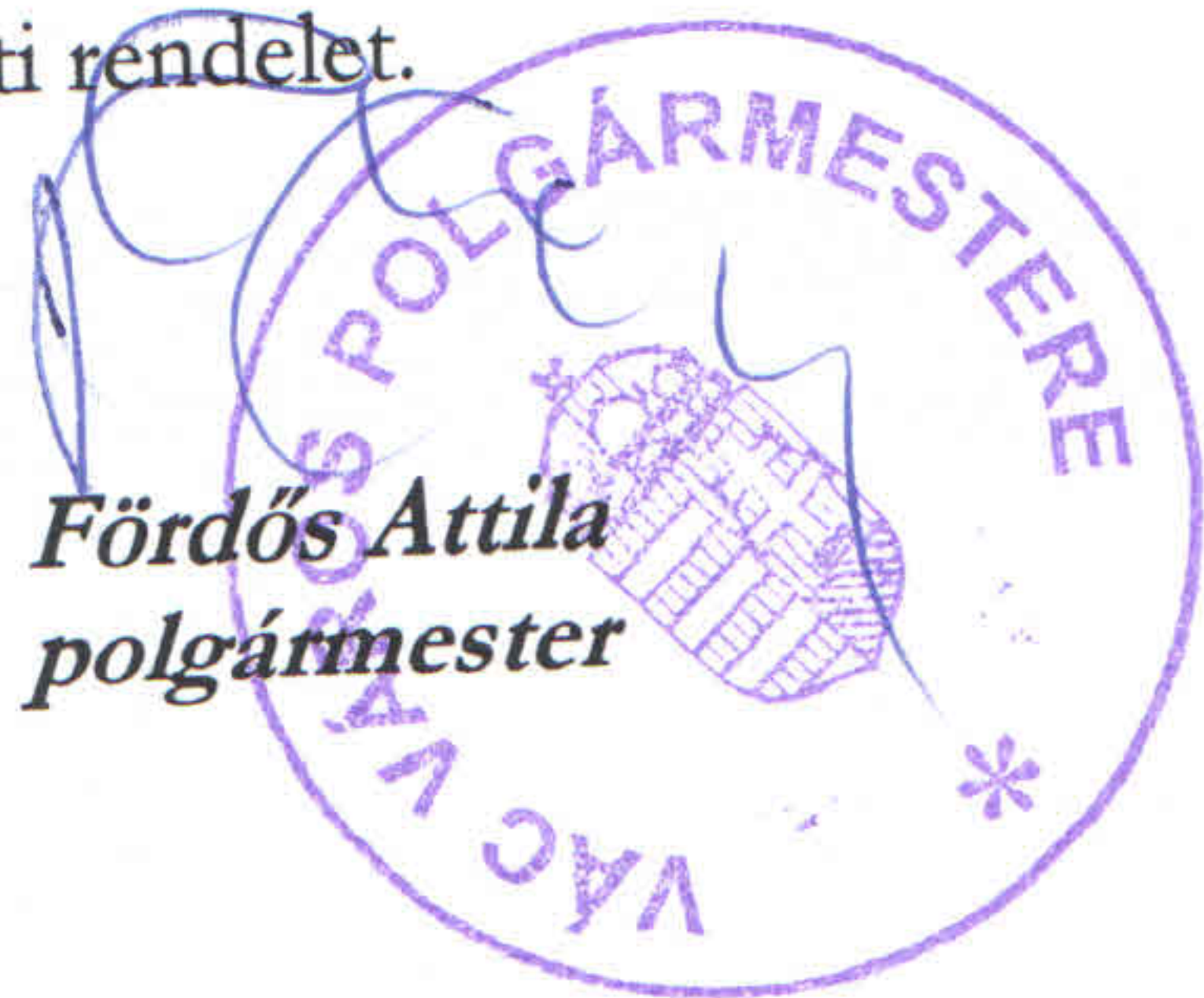
A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

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

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

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

2019. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2019. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2019. év |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2019. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2019. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2019. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2020-2022. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2019. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2019. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2019. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2019. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2019. évi tartalékok állománya |

Vác Város Önkormányzat

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	2 758	2 758		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 879	592 879		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 489	726 489		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	131 733	131 733		
Elszámolásból származó bevételek	5 199	5 199		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	275 249	265 187	2 418	7 644
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 689	117 689		
Működési célra átvett pénzeszközök	20	20		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók	340 480	340 480		
- Építményadó	271 000	271 000		
- Magánszemélyek kommunális adója				
Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000	2 700 000		
- Iparüzési adó	106 000	106 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 300	4 300		
- Idegenforgalmi adó				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500		
- Adópótlék, adóbírság	26 500	26 500		
- Egyéb bírságok	1 150	1 150		
- Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	245		245	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	159 259	148 244	7 815	3 200
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 866	10 866		
- parkolási díj - mélygarázs	75 000	75 000		
- parkolási díj - térfelszín	25 582	25 482	100	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				

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	329 557	329 557		
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	6 314 174	6 289 748	12 718	11 708
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	10 715 784	10 686 046	18 030	11 708
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	53 996	53 016	980	
Maradvány felhalmozási célra	485 840	485 840		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864	110 864		
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563	33 563		
- Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 290	783 310	980	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 500 074	11 469 356	19 010	11 708

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

(Táblázat módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köve- lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- zartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáta- tások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáta- tások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmo- zási célú támogatás államhá- zartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormány- zat más jogcímen tervezett bev.	Finanszi- rozási bevételek	Mindössz.	
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok 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															418	2 418	
	X			Idősek Orthona és Klubja					10 267			144 519								25 159	179 945	
2.				Köznevelési és gyermekéktéztetési 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			Deákvári Óvoda						300	3 100						100			744	4 244	
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						150							100			81	331	
3.				Kulturális feladatok																		
	X			Madách Imre Művelődési Központ	3 450				21 554	18 530	3 460		6 456							4 585	58 035	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár					4 500											401	4 901	
		X		Vác Városi Levéltár				175	25	100										162	462	
		X		Tragor Ignác Múzeum				70	7 790				2 140					1 500		818	12 318	
4.				Általános önkormányzati feladatok																		
				Váci Polgármesteri Hivatal	7 644				3 200				864							2 886	14 594	
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																2 886	2 886	
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	7 644				3 200				864								11 708	
				Vác Város Önkormányzat	262 155				45 843		22 200		78 491			330	6 180	3 837 343	14 640	5 759 581	733 739	10 760 502
				- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	259 737				45 843		22 200		78 491			330	6 180	3 837 343	14 640	5 755 769	733 739	10 754 272
	X			- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	2 418															3 812	6 230	
		X		Mindösszesen:	275 249	117 689	20	245	159 259	25 582	33 760	329 557	153 423	1 124	332	6 380		3 838 843	14 740	5 759 581	784 290	11 500 074

Vác Város Önkormányzat

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

(Időközi módosításokkal egyesített szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	jellege Önként vállalt	Államig- feladat					közü- zemi díjak	élelme- zési kia- dások	karban- tartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	173 137	41 258	51 105	13 679	23 546	3 085			265 500		265 500
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	154 955	33 151	62 177	5 525	30 433	2 773			250 283		250 283
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	132 880	29 292	25 254	4 801		2 508			187 426		187 426
	X			Idősek Orthona és Klubja	338 636	75 316	113 000	20 383	46 398	7 560			526 952		526 952
2.				Köznevelési és gyermekéktveztetési 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 - Közpérvárosi Óvoda	173 675	37 645	19 106	13 526		445			230 426		230 426
3.				Kulturális feladatok											
	X			Madách Imre Múvelődési Központ	103 656	22 863	133 413	36 275		5 899			259 932		259 932
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	81 741	18 078	24 251	5 906		3 409			124 070		124 070
		X		Vác Városi Levéltár	18 267	3 667	7 669	2 899		1 721			29 603		29 603
		X		Tragor Ignác Múzeum	74 919	15 009	25 818	10 265		2 402			115 746		115 746
4.				Általános önkormányzati feladatok											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	414 312	80 897	16 112						511 321		511 321
				- kötelező feladat	362 436	70 643	13 786						446 865		446 865
			X	- államigazgatási feladat	51 876	10 254	2 326						64 456		64 456
				Vác Város Önkormányzat	96 126	22 719	1 605 656				80 556	491 103	2 296 160	1 223	2 297 383
	X			- kötelező feladat	71 349	14 399	1 568 399				80 556	463 999	2 198 702	1 223	2 199 925
		X		- önként vállalt feladat	24 777	8 320	37 257					27 104	97 458		97 458
				Mindösszesen:	2 538 645	552 748	2 700 683	190 642	460 794	54 663	80 556	491 103	6 363 735	1 223	6 364 958

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	117 376	68 123		186 174	186 174	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702	7 702	
Város- és községgazdálkodás			49 058	96 000		145 058	145 058	
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	7 028	80 556	101 875	88 284	13 591
Köznevelési, közművelődési feladatok	8 438	2 496	6 346	114 696		131 976	95 537	36 439
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	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				31 926		31 926	31 926	
MINDÖSSZESEN	96 126	22 719	1 605 656	491 103	80 556	2 296 160	2 198 702	97 458

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2019. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Deákvári főter, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000
4	X		Althann M. u. útfelújítása	26 000
4	X		Gombási út, Szederfa sor - Kiszsobrák 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	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. (rég. Peti bolt) épületfelújítás	11 500
4	X		Óvodák tetőfelújítása	10 000
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Feszl korlát felújítás, pótlás	800
4	X		Március 15. tér 21. fsz.5.sz. lakás beázás megszüntetése	390
4	X		Zrínyi M. út 4. II/2. sz. lakás elektromos hálózat felújítás	793
4	X		Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	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		Csapadékcsonk, 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 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 készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
4	X		Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	5 000
4	X		Vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625
4	X		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		Menetirányító kamera beszerzése	18
4	X		Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
4	X		Megfűtő led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	22 000
4	X		Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872
4	X		Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768
4	X		ASP kártyaleolvasó 50 db.	750
4	X		Tárhely bővítés 2 db.	94
4	X		Tűzfal szerver + szoftver	350
4	X		Hálózati switch	142
4	X		MikroVoks	974
4	X		Laptop beszerzés 2 db.	568
			Összesen	4 591 262

Vác Város Önkormányzat

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	2 100
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	508
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	450
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	
	X			Idősek Otthona	2 250
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
				- Burgonya hámozó beszerzése	
2				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X			Gazdasági Hivatal	11 600
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 982
				- Gépjármű vásárlás	
	X			Alsóvárosi Óvoda	600
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X			Deákvári Óvoda	600
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X			Kisvác - Közpvárosi Óvoda	700
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
3				Kulturális feladatok	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	788
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	254
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	701
				- Könyvtári érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	
		X		Vác Városi Levéltár	481
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
		X		Tragor Ignác Múzeum	1500
				- Festmények vásárlása - Kiss Zoltán: Kubai zongora I-III.	508
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
4			X	Polgármesteri Hivatal	76
				- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	26 598

Költségvetési szervek felújítási kiadásai
2019. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

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

Összegek: 1000 Ft-ban

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 pénzeszközáradás 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	1 453 859	Személyi juttatások	2 538 645
Elszámolásból származó bevételek	5 199	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	552 748
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 938	Dologi kiadások	2 700 683
Közhatalmi bevételek	3 451 930	Ellátottak pénzbeni juttatásai	80 556
Működési bevételek	1 010 228	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	491 103
Működési célú átvett pénzeszközök	20	Működési célú tartalékok	1 223
Működési bevételek összesen	6 314 174	Működési kiadások összesen	6 364 958
Működési többlet / hiány összege	-50 784		
Felhalmozási célú támogatás	3 838 843	Felújítási kiadások	195 393
Ingatlanok értékesítése	542 489	Beruházási kiadások	4 617 860
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	5 082 529
Felhalmozási többlet / hiány összege	-680 919		
Költségvetési bevételek összesen	10 715 784	Költségvetési kiadások összesen	11 447 487
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:	11 500 074	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 500 074

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

3 212

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-3 212

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
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	60 500	59 750	63 400	63 224	62 067	55 000	53 001	40 196	60 500	60 300	58 600	52 483	689 021
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	192 034	101 172	100 916	103 817	101 414	121 915	96 514	91 316	137 490	137 490	137 490	137 490	1 459 058
- 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	301 118	295 915	287 995	258 512	1 691 990	627 654	341 653	4 726 114	11 500 074
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	247 035	239 035	261 035	260 447	290 774	267 484	270 044	253 186	257 035	256 035	242 035	247 248	3 091 393
Dologi és egyéb működési	180 000	231 750	252 856	319 000	311 596	255 297	256 100	285 935	277 000	380 000	239 290	283 518	3 272 342
Működési tartalékok												1 223	1 223
Felhalmozási kiadások	6 000	20 000	10 000	35 000	27 656	20 801	45 900	20 000	20 000	44 000	22 840	4 802 932	5 075 129
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	630 026	556 729	572 044	559 121	571 182	683 435	504 165	5 348 067	11 500 074

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	2 758 819
	Bérkompenzáció támogatása	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 758 819
	Óvodapedagógusok bértámogatása	352 925 767
	2018/2019 tanév	241 306 800
	2019/2020 tanév	111 618 967
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	134 505 000
	2018/2019 tanév	89 670 000
	2019/2020 tanév	44 835 000
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	487 430 767
	Óvodaműködtetési támogatás	89 348 267
	2018/2019 tanév	61 102 267
	2019/2020 tanév	28 246 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 100 164
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	592 879 198
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 823 561
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	Gyermekjóléti központ	33 990 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 720 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	50 204 811
	Nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartása miatti többlettámogatás	5 032 950
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	130 652 000
III.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	36 668 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 432 783
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	148 466 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	119 900 948
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	65 835
	Bölcsőde támogatása	119 468 700
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 769 300
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	56 268 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	42 431 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 967 053
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	144 876
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	726 488 973

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 500 580
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 336 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	71 820 580
	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	
IV.	művészeti támogatás	30 100 000
	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	20 000 000
	Előadóművészeti szervezetek támogatása	50 100 000
	Kulturális illetmény pótlék	9 811 996
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 732 576
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 198 574
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 459 058 140

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:	
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 községgazdálkodás	
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
		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
	X	Silverstar Egyesület 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

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	491 103
		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	744 054

Céltartalékok állománya 2019.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			Pályázati céltartalék	4 000		4 000
	X		- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000
2.)		X	Intézményi tartalék	827	1 223	
3.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400
			Összesen:	8 227	1 223	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