



***Vác Város Önkormányzat
2018. évi költségvetése***

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

**V Á C
2018.**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2018. 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 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **10.946.549 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.499.209 eFt-ban**

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 2018. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.416.191 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **11.499.209 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.)	<i>Működési kiadások</i> kiemelt előirányzatai összesen:	6.295.730 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.380.130 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	534.666 eFt
	- dologi kiadások:	2.878.774 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.161.896 eFt
	- közüzemi díjak:	191.098 eFt
	- ételmezési kiad.:	466.387 eFt
	- karbantartás:	59.393 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	78.148 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	424.012 eFt
c.)	<i>Működési tartalék</i>	410 eFt
	<i>Céltartalék</i>	
	1.) <i>Intézményi tartalék</i>	160 eFt
	<i>Általános tartalék</i>	250 eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.396.826 eFt
e.)	az <i>Önkormányzat felújítási kiadásai</i> a 3. sz. melléklet szerint:	44.995 eFt
f.)	az <i>Önkormányzat beruházási kiadásai</i> a 4. sz. melléklet szerint:	4.636.374 eFt
g.)	a <i>Költségvetési szervek beruházási kiadásai</i> az 5.sz. melléklet szerint:	62.443 eFt
g.1.)	a <i>Költségvetési szervek felújítási kiadásai</i> az 5.a. melléklet szerint:	7.359 eFt
h.)	<i>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</i> az 6. sz. melléklet szerint:	10.947 eFt
i.)	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i> a 7. sz. melléklet szerint:	357.395 eFt
j.)	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	538 eFt
	- <i>Alapellátási keret</i>	538 eFt
k.)	<i>Finanszírozási kiadások</i>	83.018 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2018. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2018. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. 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 2018. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2018. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2018. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2018. évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2018. 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 2018. 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, étellemezési 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 pénzeszközait 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 Versenyztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2018. évben. Esetenként kell dönteni 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 Szigénál 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 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet.

sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) 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 2018. október 19. napján) megtörtént.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

2018. év Melléletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2018. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2018. év |
| 5.a.sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2018. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2018. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2018. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2018. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2018. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2018. 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 2018. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2018. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2018. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2018. évi tartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei*(Időközj 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. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	592 572		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	690 197	690 197		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 593	85 593		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	187 087	187 087		
Elszámolásból származó bevételek	27 571	27 571		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	244 288	229 903	5 610	8 775
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 560		
Működési célú átvett pénzeszközök	552	552		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	242 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200		
- Egyéb bírságok	29 500	29 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	395		395	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	160 416	148 201	8 615	3 600
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	47 244		
- parkolási díj - térfelszín	31 496	31 496		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	22 231	100	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	77 100		
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	139 300		

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	27 253		
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370		
Ellátási díjak	317 565	317 565		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 156	145 828	2 356	972
Általános forgalmi adó visszatérítése	69 669	69 669		
Kamatbevételek	446	446		
Egyéb működési bevételek	15 286	15 286		
Működési bevételek összesen	6 287 888	6 257 465	17 076	13 347
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	2 144	2 144		
Felhalmozási célú támogatás	4 271 376	4 270 176	1 200	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	138	138		
Ingatlanok értékesítése	378 777	378 777		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004		4 004	
Felhalmozási bevételek összesen	4 658 571	4 653 367	5 204	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 946 459	10 910 832	22 280	13 347
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	88 355	83 573	4 782	
Maradvány felhalmozási célra	149 511	149 511		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294	166 294		
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	48 563		
- 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	552 750	547 968	4 782	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 499 209	11 458 800	27 062	13 347

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Működési célú átvett pénzeszköz	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó vissza-térítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	X			Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye					6 793			14 854	2 947		1	1 087				402	26 084
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	952	117 560			77		100	21 458	5 469		3	30				10 776	156 425
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	3 000		102		15									138		5 327	8 582
	X			Idősek Otthona és Klubja					10 682			136 676				1 257				22 442	171 057
2.				Köznevelési és gyermekéktetési feladatok																	
	X			Gazdasági Hivatal			50		56 429	3 460	3 000	144 577	56 016							5 553	269 085
	X			Alsóvárosi Óvoda						50	800									354	1 204
	X			Deákvári Óvoda						300	3 100					100				464	3 964
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						150						50				381	581
3.				Kulturális feladatok																	
	X			Madách Imre Művelődési Központ	9 000		400		22 950	18 271	2 353		6 426							1 018	60 418
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	236				4 500											212	4 948
		X		Vác Városi Levéltár	23			325	25	100										162	635
		X		Tragor Ignác Múzeum	1 095			70	8 590				2 356				1 200			4 620	17 931
4.				Általános önkormányzati feladatok																	
				Váci Polgármesteri Hivatal	8 775				3 600				972							1 406	14 753
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																1 406	1 406
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó	8 775				3 600				972								13 347
				Vác Város Önkormányzat	221 207				46 755		17 900		74 970	69 669	442	12 762	1 828 159		7 992 045	499 633	10 763 542
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	216 715				46 755		17 900		74 970	69 669	442	12 762	1 828 159		7 988 041	499 633	10 755 046
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	4 492														4 004		8 496
				Mindösszesen:	244 288	117 560	552	395	160 416	22 331	27 253	317 565	149 156	69 669	446	15 286	1 829 359	138	7 992 045	552 750	11 499 209

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek:1.000 Ft-ban

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat					közüzemi díjak	élelmezési kiadások	karbantartás					
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	166 377	36 983	53 118	13 679	22 866	2 201			256 478		256 478
	X			Szociális Szolgáltatások Háza	146 415	31 627	55 006	6 541	30 433	3 652			233 048		233 048
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	99 922	22 391	17 688	4 318		1 867			140 001		140 001
	X			Idősek Otthona és Klubja	328 747	72 770	120 410	22 675	47 058	10 723			521 927		521 927
2.				Köznevelési és gyermekétképzési feladatok											
	X			Gazdasági Hivatal	332 547	79 908	573 831	47 269	366 030	22 551			986 286		986 286
	X			Alsóvárosi Óvoda	172 875	39 380	24 016	16 757		445			236 271		236 271
	X			Deákvári Óvoda	201 496	45 855	23 086	13 357		445			270 437		270 437
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	175 804	39 578	19 616	13 526		445			234 998		234 998
3.				Kulturális feladatok											
	X			Madách Imre Művelődési Központ	95 977	20 464	131 958	33 627		9 959			248 399		248 399
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	77 974	16 255	24 007	6 185		2 982			118 236		118 236
		X		Vác Városi Levéltár	19 395	3 831	8 530	2 899		1 721			31 756		31 756
		X		Tragor Ignác Múzeum	68 354	13 212	32 465	10 265		2 402			114 031		114 031
4.				Általános önkormányzati feladatok											
	X			Váci Polgármesteri Hivatal	395 348	91 313	20 375						507 036		507 036
				- kötelező feladat	340 565	80 562	19 560						440 687		440 687
		X		- államigazgatási feladat	54 783	10 751	815						66 349		66 349
				Vác Város Önkormányzat	98 899	21 099	1 774 668				78 148	424 012	2 396 826	410	2 397 236
	X			- kötelező feladat	74 077	12 866	1 737 080				78 148	405 603	2 307 774	410	2 308 184
		X		- önként vállalt feladat	24 822	8 233	37 588					18 409	89 052		89 052
				Mindösszesen:	2 380 130	534 666	2 878 774	191 098	466 387	59 393	78 148	424 012	6 295 730	410	6 296 140

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				5 000		5 000	261 478	25 682	402		235 394	145 993	89 401	62,00		
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 796		1 796	234 844	28 012	10 776	117 560	78 496	34 221	44 275	38,25		
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				7 492		7 492	147 493	3 332	5 327		138 834	82 013	56 821	43,75		
	Idősek Otthona és Klubja			4 627	4 700		9 327	531 254	148 615	22 442		360 197	170 129	190 068	110,50		
2.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				23 408		23 408	1 009 694	263 532	5 553		740 609	262 882	477 727	149,00		
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	236 771	850	354		235 567	181 095	54 472	54,00		
	Deákvári Óvoda				500		500	270 937	3 500	464		266 973	227 330	39 643	63,00		
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	235 498	200	381		234 917	186 068	48 849	53,00		
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ			2 732	11 890		14 622	263 021	59 400	1 018		202 603	55 396	261 963	29,75		
	Katona Lajos Városi Könyvtár				1 468		1 468	119 704	4 736	212		114 756			26,00		
	Vác Városi Levéltár				3 481		3 481	35 237	473	162		34 602	1 134	33 468	5,00		
	Tragor Ignác Múzeum				1 708		1 708	115 739	13 311	4 620		97 808	31 763	66 045	21,00		
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal							507 036	13 347	1 406		492 283	828	491 455	92,00		
	- kötelező feladat							440 687		1 406		439 281	828	438 453	80,00		
	- államigazgatási feladat							66 349	13 347			53 002		53 002	12,00		
	Vác Város Önkormányzat	357 395	10 947	44 995	4 636 374	538	5 050 249	7 447 485	10 263 909	499 633			207 571		3,00	11,00	
	- kötelező feladat	354 384		44 995	4 626 374	538	5 026 291	7 334 475	10 255 413	499 633			207 571				
	- önként vállalt	3 011	10 947		10 000		23 958	113 010	8 496								
	Mindösszesen:	357 395	10 947	52 354	4 698 817	538	5 120 051	11 416 191	10 828 899	552 750	117 560	3 233 039	1 586 423	1 854 187	750,25	11,00	
Finanszírozási kiadások								83 018									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								11 499 209									

Vác Város Önkormányzat 2018. 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 pénzügyi juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	60 767	11 434	500			72 701	69 842	2 859
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	11 917	1 556				13 473	13 473	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	209 047	69 441		279 163	279 163	
Környezet- és Természetvédelem			41 045			41 045	41 045	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	296	3 550			5 346	5 346	
Város- és községgazdálkodás			104 770	90 000		194 770	194 770	
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			452			452	452	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	150	27	10 323			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	300		470	470	
Közterület Felügyelet			2 438			2 438	2 438	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	659	9 775	9 027	78 148	101 059	92 950	8 109
Köznevelési, közművelődési feladatok	8 409	2 317	6 259	57 551		74 536	47 472	27 064
Sport feladatok	729	209	6 647	2 460		10 045	2 555	7 490
Turisztikai feladat				24 657		24 657	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	4 491	64 777	2 850		83 530	40 000	43 530
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok			164 865			164 865	164 865	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			27 000			27 000	27 000	
Parkfenntartás			259 000			259 000	259 000	
Saját v. bérelt ingatlan			143 000			143 000	143 000	
Településtisztaság			143 000			143 000	143 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			40 000			40 000	40 000	
Közutak, hidak			144 000			144 000	144 000	
Közvilágítás			87 000			87 000	87 000	
Város- és községgazdálkodás			19 500			19 500	19 500	
Települési vízellátás			100			100	100	
Szennyvízelvezetés és kezelés			11 000			11 000	11 000	
Temetőfenntartás			5 000			5 000	5 000	
Piaci-vásári tevékenység			4 000			4 000	4 000	
Stadion karbantartás			12 000			12 000	12 000	
Épület karbantartás			128 400			128 400	128 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			60 000			60 000	60 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000	10 000	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				32 616		32 616	32 616	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.				110		110	110	
MINDÖSSZESEN:	98 899	21 099	1 774 668	424 012	78 148	2 396 826	2 307 774	89 052

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2018. 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		Cserje utca járda felújítása	500
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 600
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	2 356
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991
4	X		PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész	6 440
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önerő	2 419
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	1 900
4	X		Zrínyi utca 4. II/2.sz. lakás elektromos hálózat felújítása	792
4	X		Március 15. tér 21. fsz. 5.sz. (3102/1/A/5 hrsz.) lakás beázás megszüntetése	871
4	X		Dr. Csányi krt. 34. sz. gazdasági épület tetőszigetelés felújítása	671
4	X		Vásártéri épületek elbontása törmelék elszállítással	1 251
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	44 995

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járászékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
4	X		Levezelőrendszer cseréje	4 200
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőzrstőke emelés	500
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Közműfejlesztés	
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428
4	X		Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318
4	X		Halász közben csapadékvíz csatorna rekonstrukció	5 468
			Közvilágítás fejlesztések	
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsobrák)	2 500
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
4	X		Akó utca útépités I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000
4	X		Kerékpárút fejlesztési pályázat – engedélyezési tervdokumentáció	2 500
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Közársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	3 000
4	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000
4	X		Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000
4	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
4	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000
4	X		Mező utcában parkolók bővítése	2 000
4	X		Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszobrák utca stb.)	4 000
4	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	1 500
4	X		Tavaszi utca járdaépítés	3 000
4	X		Parkoló kialakítása a Kölcsey Ferenc utcában	8 950
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000
			Intézményfejlesztés	
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
			Egyéb fejlesztések	
4	X		Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	19 296
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	400
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	2 000
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741
4	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	3 000
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 828 159
4	X		0357/87 hrsz. Ingatlan megvásárlása	1 500
4	X		2 db. C-106 Modo típusú pad beszerzése	266
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	10 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062
4	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálat	5 000
4	X		Engedélyezési díjak	500
4	X		Elővásárlási jog gyakorlása	200
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA	
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Menetrögzítő kamera beszerzése	18
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550
4	X		Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400
			Összesen	4 636 374

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2018. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
			- Konyhai berendezések beszerzése	3 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	600
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 125
			- Fénymásoló beszerzése	367
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 593
			- Villansütő beszerzése	700
			- Informatikai eszközök beszerzése	407
2			Köznevelési és gyermekéktetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
			- Gépjárművek beszerzése	5 669
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása	5 913
			- 9 db. ipari hulladékórló beszerzése	3 600
			- Ügyviteli gépek beszerzése	1 584
			- Szoftverek beszerzése	300
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év	2 862
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvari Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	546
			- Színháztechnikai berendezések	3 070
			- Színházi függöny vásárlása	1 528
			- Multifunkciós gép beszerzése	602
			- Közművelődési érdekltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	6 144

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	818
			- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	650
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
			- Kazán beszerzés, kéménycsere	3 000
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása	1 200
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	62 443

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Idősek Otthona	
			- Ingatlan felújítás	1 560
			- Lift teljes felújítása - Arany János úti részleg	3 067
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Ingatlan felújítás	2 732
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	7 359

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	2 414
4		X	Értékvédelmi pályázat	8 533
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	10 947

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2018. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	3 011
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
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 Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	357 395

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 556 710	Személyi juttatások	2 380 130
Elszámolásból származó bevételek	27 571	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	534 666
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 848	Dologi kiadások	2 878 774
Működési célra átvett pénzeszközök	552	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148
Közhatalmi bevételek	3 281 180	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	424 012
Működési bevételek	1 060 027	Működési célú tartalékok	410
Működési bevételek összesen	6 287 888	Működési kiadások összesen	6 296 140
Működési többlet / hiány összege	-8 252		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 144	Felújítási kiadások	52 354
Felhalmozási célú támogatás	4 271 376	Beruházási kiadások	4 698 817
Ingatlanok értékesítése	378 777	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 947
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	Felhalmozási célú tartalékok	538
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138		
Felhalmozási bevételek összesen	4 658 571	Felhalmozási kiadások összesen	5 120 051
Felhalmozási többlet / hiány összege	-461 480		
Költségvetési bevételek összesen	10 946 459	Költségvetési kiadások összesen	11 416 191
Költségvetési többlet/hiány összege	-469 732		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	88 355	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	42 549
Előző évi maradvány felhalmozási célra	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 469
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		
Finanszírozási művelet összesen	552 750	Finanszírozási művelet összesen	83 018
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	11 499 209	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	11 499 209

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

39 634

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

-39 634

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. évek*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2019	2020	2021	KIADÁSOK	2019	2020	2021
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	1 240 057	1 240 057	Személyi juttatások	2 183 884	2 190 000	2 195 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 560	117 560	117 560	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	425 857	427 050	428 025
Közhatalmi bevételek	3 252 500	3 252 500	3 252 500	Dologi kiadások	2 395 667	2 395 667	2 395 667
Működési bevételek	985 032	992 641	998 816	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148	78 148	78 148
				Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150
				Működési célú tartalékok	62 470	62 470	62 470
Működési bevételek összesen	5 595 149	5 602 758	5 608 933	Működési kiadások összesen	5 533 176	5 540 485	5 546 460
Működési többlet / hiány összege	61 973	62 273	62 473				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004	4 004	4 004	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000
Ingatlanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
Felhalmozási bevételek összesen	45 804	45 504	45 304	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	57 777	57 777	57 777
Bevételek összesen	5 640 953	5 648 262	5 654 237	Kiadások összesen	5 640 953	5 648 262	5 654 237
Költségvetési többlet/hiány összege							

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, új feladat - parkolás bevezetése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése.

Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. A fejlesztési célú hitelfelvétel törlesztése új hitel miatt nőtt. 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 2016.XII.31-ig	Kifizetés 2017. évben	Fenálló kötelezettség 2018.01.01-én	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	359 521		9 990	349 531	38 906	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.	109 769		144	109 625	10 977	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.	78 935			78 935	1 973	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	7 893	5 920
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 810	1 270	2 635	2 635										
Intézmények világításkorszerűsítése															
Gazdasági Hivatal	141 399	122 315	14 254	4 830	4 830										
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	26 917	3 130	1 043	1 043										
Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye	14 819	12 733	1 494	592	592										
Idősek Otthona	6 872	5 651	659	562	562										
Madách Imre Művelődési Központ	10 144	8 778	1 025	341	341										
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 625	6 450	880	295	295										
Összesen	765 889	184 654	32 846	548 389	62 154	57 777	57 777	57 777	57 777	57 777	57 776	57 776	57 153	18 725	5 920

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2018. évben)

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 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:

- a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy.
- b.) Az időskorúak járadékában részesülő személy.
- c.) Az a nyugdíjas személy, aki 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

- a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik
- b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

A 2017. évi adatok feldolgozása alapján 2018-ban várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek illetve kedvezmények mértéke:

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség a jogosultság visszamenőleges ellenőrzése miatt 1500 adózóval számolva 30.000 eFt
- 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 becsült összege a kommunális adó felderítések miatti visszamenőleges kivetések miatt 2017. évhez hasonlóan 3.000 eFt körül várható 150 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 2018-ban előreláthatólag 860 vállalkozó esetében 6.600 eFt körül várható. A 2017. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2018. 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 nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre adóbevallás.

A három adónemet figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és mentességek megadása 2018-ban **42.900 eFt** körül várható.

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

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2018. évben a 2017. évi tapasztalati adatokból kiindulva 800 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**2018.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	60 806	57 508	67 320	57 097	57 669	59 134	47 078	38 132	61 159	57 953	58 401	60 293	682 550
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	153 215	92 062	91 863	91 335	91 340	93 830	299 255	121 080	144 761	135 895	135 895	135 894	1 586 425
- közhatalmi	48 047	66 459	1 184 126	46 165	41 131	137 462	44 709	47 068	1 248 162	126 803	93 197	197 851	3 281 180
- működési bevételek	43 736	110 436	45 174	41 081	41 903	41 659	42 224	41 854	41 737	39 547	41 775	210 089	741 215
- felhalmozási bevételek	10 640	316 062	17 509	204 692	29 127	9 136	39 369	123 276	103 369	5 783	5 174	3 790 952	4 655 089
- Finanszírozási bevételek			9 000	48 563	244 377				27 000			223 810	552 750
Bevételek összesen:	316 444	642 527	1 414 992	488 933	505 547	341 221	472 635	371 410	1 626 188	365 981	334 442	4 618 889	11 499 209
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	223 926	241 941	238 292	239 077	245 429	247 554	261 229	245 203	252 907	247 783	233 912	237 543	2 914 796
Dologi és egyéb működési	181 261	231 015	252 217	320 494	313 378	234 074	198 053	169 738	463 379	300 828	283 684	432 813	3 380 934
Működési tartalékok												410	410
Felhalmozási kiadások		10 400	9 000	68 263	166 294	5 650	31 107		177 500	162 295	38 012	4 450 992	5 119 513
Felhalmozási tartalékok									538				538
Finanszírozási kiadások	40 469		9 334			10 144			10 144			12 927	83 018
Kiadások összesen:	445 656	483 356	508 843	627 834	725 101	497 422	490 389	414 941	904 468	710 906	555 608	5 134 685	11 499 209

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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	
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 261 358
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 261 358
	Óvodapedagógusok bértámogatása	367 513 500
	<i>2017/2018 tanév</i>	<i>251 293 800</i>
	<i>2018/2019 tanév</i>	<i>116 219 700</i>
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	134 505 000
	<i>2017/2018 tanév</i>	<i>89 670 000</i>
	<i>2018/2019 tanév</i>	<i>44 835 000</i>
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	502 018 500
	Óvodaműködtetési támogatás	76 934 166
	<i>2017/2018 tanév</i>	<i>52 560 333</i>
	<i>2018/2019 tanév</i>	<i>24 373 833</i>
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 619 336
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	592 572 002
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	102 285 800
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	Gyermekjóléti központ	30 690 000
	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
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	128 981 000
III.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 997 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	268 393 724
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	151 430 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	116 897 604
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66 120
	Bölcsőde támogatása	77 080 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 117 900
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	58 962 100
	Szociális ágazati pótlék	59 430 941
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	104 116
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	41 369 000
	Óvodai és iskolai szociális segít tevékenység támogatása	12 550 520
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	690 195 101

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 499 370
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Kulturális illetménypótlék	13 946 112
IV.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 164 330
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	85 593 812
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	85 593 812
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
I.	Működési célú támogatások	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	7 085 402
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	180 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 144 000
	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	189 229 402
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27 571 208
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 586 422 883

Elkülönített számlák
2018. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	150
Munkaadókat terhelő adók és járulékok	27
Közüzemi díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 623
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 500
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 132
- kamat	440
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	282
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 866
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 366
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	232
Számlakezelés és postaköltség	220
Működési kiadások összesen:	452
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	2 414
Felhalmozási kiadások összesen	2 414
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 866
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 366

**2018. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	65 564
X		Központi költségvetés - központi támogatás visszafizetése	3 877
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	300
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 527
X		Szociális Közalapítvány	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
X		WALDORF támogatás óvoda	2 242
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	690
X		Váci Dunakanyar Színház	40 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 500
	X	Vox Humana Alapítvány	1 000
	X	Váci Harmónis Kórus	290
	X	Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	62
	X	Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
	X	Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	480
	X	Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	300
	X	Baja Város Önkormányzatának támogatása	50
	X	Árpád DSE mazzorett szakosztály támogatása	200
	X	Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal támogatása	200
	X	Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	24 657

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Váci Hulladékgyűjtési Kft. - pótbefizetés	32 616
X		ÉPMET Kft. - pótbefizetés	110
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	424 012
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	X	Értékvédelmi pályázat	3 011
X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
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 Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	357 395
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	781 407

Céltartalékok állománya 2018.év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
2.)		X	Intézményi tartalék	160	160	
3.)	X		Alapellátási keret	538		538
			Összesen:	698	160	538

Általános tartalék 2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	250	250	