



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2018. év február hónap 15. napi ülésére


Szám: 11/77/2018.  
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
Melléklet: -

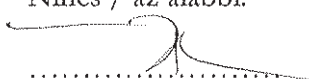
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálincás Józsefné csoportvezető  
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető


Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 5<sup>1</sup>/<sub>1</sub> oldal


Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
minősített többség (Mötv. 50. §)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető ..... 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző .....  
Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető ..... 

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester .....  


## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő – testületnek Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

**Határidő:** 2018. 02. 22-i Kt-i ülés

**Felelős:** polgármester



*Vác Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetése*

*V Á C  
2018.02.12.*

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018.(II...) önkormányzati rendelete  
Vác Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetéséről**

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 **8.459.938 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **8.934.605 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 2018. évi költségvetésének

***kiadási főösszegét***

finanszírozási műveletek nélkül **8.905.416 eFt-ban,**  
finanszírozási műveletekkel **8.934.605 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>b.)</b>	<b><i>Működési kiadások</i></b> kiemelt előirányzatai összesen:	<b>5.628.501 eFt</b>
	ebből: - személyi juttatások:	2.183.884 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	483.653 eFt
	- dologi kiadások:	2.495.667 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.793.304 eFt
	- közüzemi díjak:	186.920 eFt
	- ételmezési kiad.:	463.455 eFt
	- karbantartás:	51.988 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	78.148 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	387.149 eFt
<b>c.)</b>	<b><i>Működési tartalék</i></b>	<b>61.470 eFt</b>
	<b><i>Céltartalék</i></b>	
	1.) Közalkalmazottak cafeteria juttatása	61.470 eFt
	<b><i>Általános tartalék</i></b>	<b>1.000 eFt</b>
<b>d.)</b>	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.027.558 eFt
<b>e.)</b>	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	53.195 eFt
<b>f.)</b>	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.804.081 eFt
<b>g.)</b>	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	20.927 eFt
<b>h.)</b>	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	8.186 eFt
<b>i.)</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	320.656 eFt
<b>j.)</b>	<b><i>Felhalmozási céltartalék</i></b>	<b>7.400 eFt</b>
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4.000 eFt
	2.) - Alapellátási keret	3.400 eFt
<b>k.)</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>29.189 eFt</b>

## 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, 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 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 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](http://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.

*Fördös Attila sk.*  
*polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*jegyző*



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének  
..../2018. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

### **1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**

Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben és az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

### **2. Környezeti és egészségi követelmények:**

Nem határozhatóak meg.

### **3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nincsenek.

### **4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

### **5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vác, 2018. február 12.

## 2018. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 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  |
| 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**

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
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	576 741	576 741		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 483	69 483		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	42 237		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 560		
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
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				
- Adóóptlék, adóbírság	4 200	4 200		
- Egyéb bírságok	29 500	29 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180		
<b>Működési bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	245		245	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	147 109	7 815	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	148 940	145 828	2 140	972
Kamatbevételek	446	446		
Egyéb működési bevételek	12 160	12 160		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 666 008</b>	<b>5 651 136</b>	<b>10 300</b>	<b>4 572</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatás	2 442 017	2 442 017		
Ingatlanok értékesítése	345 777	345 777		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004		4 004	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 793 930</b>	<b>2 789 926</b>	<b>4 004</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 459 938</b>	<b>8 441 062</b>	<b>14 304</b>	<b>4 572</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Maradvány működési célra</b>	24 963	24 963		
<b>Maradvány felhalmozási célra</b>	134 820	134 820		
<b>Felhalmozási célú külső forrás bevonás</b>				
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		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>474 667</b>	<b>474 667</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 934 605</b>	<b>8 915 729</b>	<b>14 304</b>	<b>4 572</b>

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

Összegek 1.000 Ft-ban																	
Címrend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bébeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Finanszírozási bevételek	Mindössz.
1.	X			Szociális és gyermekjóléti feladatok				6 793			14 854	2 947	1				24 595
	X			Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye													
	X			Szociális Szolgáltatások Háza		117 560				100	21 458	5 469	3				144 590
	X			Idősek Orthona és Klubja				9 682			136 676						146 358
2.				<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>													
	X			Gazdasági Hivatal				56 429	3 460	3 000	144 577	56 016					263 482
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	800							850
	X			Deákvári Óvoda					300	3 100				100			3 500
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150						50		200
3.				<b>Kulturális feladatok</b>													
	X			Madách Imre Művelődési Központ				22 950	18 271	2 353		6 426					50 000
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500									4 500
	X			Vác Városi Levéltár			175	25	100								300
	X			Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140					10 000
4.				<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
	X			Váci Polgármesteri Hivatal				3 600				972					4 572
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													
			X	- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó				3 600				972					4 572
				Vác Város Önkormányzat		42 237		46 755		17 900		74 970	442	12 010	7 612 677	474 667	8 281 658
	X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó		42 237		46 755		17 900		74 970	442	12 010	7 608 673	474 667	8 277 654
		X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											4 004		4 004
				<b>Mindösszesen:</b>		42 237	245	158 524	22 331	27 253	317 565	148 940	446	12 160	7 612 677	474 667	8 934 605

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak penzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog. támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					közt- zemi díjak	életme- zési kia- dások						
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	X		Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye	151 093	36 444	50 000	13 679	22 866	1 801		237 537		237 537	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	132 825	28 312	50 453	5 525	30 433	2 425		211 590		211 590	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	73 628	16 924	10 000	3 302		1 207		100 552		100 552	
	X		Idősek Orthona és Klubja	275 107	61 140	105 000	20 529	44 126	4 562		441 247		441 247	
2.			<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>											
	X		Gazdasági Hivatal	314 716	74 894	570 458	47 269	366 030	22 066		960 068		960 068	
	X		Alsóvárosi Óvoda	166 730	37 610	23 452	16 757		445		227 792		227 792	
	X		Deákvári Óvoda	192 495	43 432	22 412	13 357		445		258 339		258 339	
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	162 106	36 345	19 025	13 526		445		217 476		217 476	
3.			<b>Kulturális feladatok</b>											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	90 550	18 393	121 713	33 627		11 487		230 656		230 656	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	72 232	14 859	22 215	6 185		2 982		109 306		109 306	
		X	Vác Városi Levéltár	16 497	3 217	7 507	2 899		1 721		27 221		27 221	
		X	Tragor Ignác Múzeum	60 758	11 524	25 000	10 265		2 402		97 282		97 282	
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	386 132	81 185	14 560					481 877		481 877	
			- kötelező feladat	337 989	71 754	14 560					424 303		424 303	
		X	- államigazgatási feladat	48 143	9 431						57 574		57 574	
			Vác Város Önkormányzat	89 015	19 374	1 453 872			78 148	387 149	2 027 558	62 470	2 090 028	
	X		- kötelező feladat	66 927	11 899	1 418 534			78 148	369 000	1 944 508	1 000	1 945 508	
		X	- önként vállalt feladat	22 088	7 475	35 338				18 149	83 050	61 470	144 520	
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 183 884</b>	<b>483 653</b>	<b>2 495 667</b>	<b>186 920</b>	<b>463 455</b>	<b>51 988</b>	<b>387 149</b>	<b>5 628 501</b>	<b>62 470</b>	<b>5 690 971</b>	

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu költesbn nyújtás	Feltöltés	Beruházás	Felhal- mozási tartalek	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkormányszatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				2 000		2 000	239 537	24 595			214 942	94 614	120 328		62,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza				1 796		1 796	213 386	27 030		117 560	68 796	27 847	40 949		38,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				1 500		1 500	102 052				102 052	52 547	49 505		27,50	
	Idősek Orthona és Klubja				1 000		1 000	442 247	146 358			295 889	141 137	154 752		110,50	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekkezelési feladatok</b>																
	Gazdasági Hivatal				8 480		8 480	968 548	263 482			705 066	261 369	443 697		145,00	
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	228 292	850			227 442	180 759	46 683		54,00	
	Deákvári Óvoda				500		500	258 839	3 500			255 339	228 205	27 134		63,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	217 976	200			217 776	183 870	33 906		53,00	
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																
	Madách Imre Művelődési Központ				3 408		3 408	234 064	50 000			184 064	41 594	247 530		29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	109 560	4 500			105 060				26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	27 702	300			27 402	7	27 395		5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				508		508	97 790	10 000			87 790	28 007	59 783		19,00	
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																
	Váci Polgármesteri Hivatal							481 877	4 572			477 305	101	477 204		92,00	
	- kötelező feladat							424 303				424 303	101	424 202		80,00	
	- államigazgatási feladat							57 574	4 572			53 002		53 002		12,00	
	Vác Város Önkormányzat	320 656	8 186	53 195	2 804 081	7 400	3 193 518	5 283 546	7 806 991	474 667						3,00	11,00
	- kötelező feladat	314 884		53 195	2 804 081	5 400	3 177 560	5 123 068	7 802 987	474 667							
	- önként vállalt	5 772	8 186			2 000	15 958	160 478	4 004								
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>320 656</b>	<b>8 186</b>	<b>53 195</b>	<b>2 825 008</b>	<b>7 400</b>	<b>3 214 445</b>	<b>8 905 416</b>	<b>8 342 378</b>	<b>474 667</b>	<b>117 560</b>	<b>2 968 923</b>	<b>1 240 057</b>	<b>1 728 866</b>	<b>728,00</b>	<b>11,00</b>	

Finanszírozási kiadások

29 189

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

**8 934 605**

## Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként

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	3 517	343				3 860	3 860	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	196 796	65 564		263 035	263 035	
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045	26 045	
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	296	3 550			5 346	5 346	
Város- és községgazdálkodás			101 163	90 000		191 163	191 163	
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.)			10 500			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Piaci-vásári tevékenység	1 400	273				1 673	1 673	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	300		470	470	
Közterület Felügyelet			2 438			2 438	2 438	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	659	9 775	9 717	78 148	101 749	92 950	8 799
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 675	1 559	5 359	56 601		69 194	47 472	21 722
Sport feladatok	729	209	5 197	2 460		8 595	2 555	6 040
Turisztikai feladat				24 657		24 657	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	11 412	4 491	64 877	2 850		83 630	40 000	43 630
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés			23 000			23 000	23 000	
Parkfenntartás			244 000			244 000	244 000	
Saját v. bérelt ingatlan			125 000			125 000	125 000	
Településtisztaság			85 000			85 000	85 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			40 000			40 000	40 000	
Közutak, hidak			125 000			125 000	125 000	
Közvilágítás			85 000			85 000	85 000	
Város- és községgazdálkodás			18 000			18 000	18 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			18 000			18 000	18 000	
Temetőfenntartás			5 000			5 000	5 000	
Stadion karbantartás			12 000			12 000	12 000	
Épület karbantartás			120 000			120 000	120 000	
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	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>89 015</b>	<b>19 374</b>	<b>1 453 872</b>	<b>387 149</b>	<b>78 148</b>	<b>2 027 558</b>	<b>1 944 508</b>	<b>83 050</b>



**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**  
**2018. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4	X		Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önerő	10 000
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>	
4	X		Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	6 000
4	X		Cserje utca járda felújítása	500
4	X		Kerékpárút felújítás	5 204
4	X		Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 000
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	3 500
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991
			<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>	
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
			<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 500
			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 195</b>

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**  
**2018. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>IGAZGATÁS</b>	
4	X		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
4	X		Levezelőrendszer cseréje	4 200
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>Közműfejlesztés</b>	
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	5 000
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		Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorcollás	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
			<b>Közvilágítás fejlesztések</b>	
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

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés</b>	
4	X		Akó utca útépités I. ütem (telekátadások után)	5 000
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	5 000
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000
4	X		Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Közársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke 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	2 000
4	X		Tavaszi utca járdaépítés	3 000
4	X		Parkoló kialakítása a Kölcsény Ferenc utcában	8 950
			<b>Intézményfejlesztés</b>	
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
			<b>Egyéb fejlesztések</b>	
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	18 796
4	X		Játzóterekre új eszközök beszerzése	4 000
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 sólya kialakítása	3 000
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989
4	X		Szociális bérlakások építése (fa- vagy könnyűszerkezetes)	25 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
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
			<b>KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA</b>	
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
4	X		Menetregizitő 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
			<b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>	
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
			<b>Összesen</b>	<b>2 804 081</b>

**Költségvetési szervek beruházási kiadásai**  
**2018. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000
	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	1 500
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
2			<b>Köznevelési és gyermekétképzési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
			- Gépjármű beszerzés	5 000
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
3			<b>Kulturális feladatok</b>	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
			- Színháztechnikai berendezések	3 070
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>20 927</b>

**Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**  
**2018. év**

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	5 772
			<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>8 186</b>

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  
**2018. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	5 772
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 - előfüves 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
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>320 656</b>

**Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év**

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 240 057	Személyi juttatások	2 183 884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 797	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	483 653
Közhatalmi bevételek	3 281 180	Dologi kiadások	2 495 667
Működési bevételek	984 974	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148
		Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 149
		Működési célú tartalékok	62 470
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 666 008</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 690 971</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-24 963</b>		
Felhalmozási célú támogatás	2 442 017	Felújítási kiadások	53 195
Ingatlanok értékesítése	345 777	Beruházási kiadások	2 825 008
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	8 186
		Felhalmozási célú tartalékok	7 400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 793 930</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 214 445</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-420 515</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 459 938</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 905 416</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>	<b>-445 478</b>		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	24 963	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	29 189
Előző évi maradvány felhalmozási célra	134 820		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>474 667</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>29 189</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 934 605</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 934 605</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL: -



## Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019–2021. évek

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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 595 149</b>	<b>5 602 758</b>	<b>5 608 933</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 533 176</b>	<b>5 540 485</b>	<b>5 546 460</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>61 973</b>	<b>62 273</b>	<b>62 473</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	4 004	4 004	4 004	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000
Ingyanértékesítés	40 000	40 000	40 000				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>45 804</b>	<b>45 504</b>	<b>45 304</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 640 953</b>	<b>5 648 262</b>	<b>5 654 237</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 640 953</b>	<b>5 648 262</b>	<b>5 654 237</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>							

## 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

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2016.XII.31-ig	Kifizetés 2017. évben	Fenálló kötelezettség 2018.01.01-en	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.	78 856			78 856	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										
<b>Intézmények világiatkaorszerűsítése</b>															
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 Fogvatékosok 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										
<b>Összesen</b>	<b>765 810</b>	<b>184 654</b>	<b>32 846</b>	<b>548 310</b>	<b>62 154</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 777</b>	<b>57 776</b>	<b>57 776</b>	<b>57 153</b>	<b>18 725</b>	<b>5 920</b>

Összegek 1.000 Ft-ban

**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 m<sup>2</sup>-t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m<sup>2</sup>-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**

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
- Intézmények bevételei	60 606	57 308	57 453	56 881	55 869	58 226	39 558	36 139	55 517	56 696	58 401	60 293	652 947
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	142 907	82 884	82 884	82 884	82 884	82 884	82 884	82 884	129 241	129 241	129 240	129 240	1 240 057
- 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	40 767	45 174	40 329	39 211	39 234	39 812	39 442	41 737	39 547	39 775	43 060	491 824
- felhalmozási bevételek	10 640	316 062	17 509	204 692	29 127	9 136	39 369	123 276	103 369	5 783	5 174	1 929 793	2 793 930
- Finanszírozási bevételek			9 000	48 563	166 294				27 000			223 810	474 667
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>305 936</b>	<b>563 480</b>	<b>1 396 146</b>	<b>479 514</b>	<b>414 516</b>	<b>326 942</b>	<b>246 332</b>	<b>328 809</b>	<b>1 605 026</b>	<b>358 070</b>	<b>325 787</b>	<b>2 584 047</b>	<b>8 934 605</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
- Személyi és járulékok	214 642	207 237	229 054	227 925	227 976	227 990	237 120	221 540	225 042	224 096	210 642	214 273	2 667 537
- Dologi és egyéb működési	234 261	178 685	220 717	375 494	214 348	163 436	186 782	151 759	452 100	283 602	161 889	337 891	2 960 964
- Működési tartalékok				61 470							1 000		62 470
- Felhalmozási kiadások		10 400	9 000	48 563	166 294				177 500	162 112		2 633 176	3 207 045
- Felhalmozási tartalékok									3 400			4 000	7 400
- Finanszírozási kiadások			6 804			6 804			6 804			8 777	29 189
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>448 903</b>	<b>396 322</b>	<b>465 575</b>	<b>713 452</b>	<b>608 618</b>	<b>398 230</b>	<b>423 902</b>	<b>373 299</b>	<b>864 846</b>	<b>669 810</b>	<b>373 531</b>	<b>3 198 117</b>	<b>8 934 605</b>



**Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
<b>I.</b>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2017. évről áthúzódó bérmunkabérek támogatása	1 261 358
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 261 358</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	367 513 500
	2017/2018 tanév	251 293 800
	2018/2019 tanév	116 219 700
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	134 505 000
	2017/2018 tanév	89 670 000
	2018/2019 tanév	44 835 000
<b>II.</b>	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	502 018 500
	Óvodaműködtetési támogatás	76 934 166
	2017/2018 tanév	52 560 333
	2018/2019 tanév	24 373 833
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 619 336
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>592 572 002</b>
	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>102 285 800</b>
	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	
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>128 981 000</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 997 000
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>268 393 724</b>
	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
	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>77 080 000</b>
	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
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>576 740 524</b>
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 499 370
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
<b>IV.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>69 483 370</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>69 483 370</b>
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 240 057 254</b>

**Elkülönített számlák**  
**2018. évi költségvetése**

Összegek: 1.000 Ft-ban

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



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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	65 564
		<b>Város és közösséggazdálkodás</b>	
		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Katasztrófavédelmi Kirendeltség</b>	
		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	300
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
		Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
		Városi orvosi ügyelet	4 527
		Szociális Közalapítvány	2 000
		"Fogyatékosokért" kitüntetés	690
		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
		Városi Diákönkormányzat	87
		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250
		WALDORF támogatás óvoda	2 242
		"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	690
		Váci Dunakanyar Színház	40 000
		Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000
		Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
		Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 500
		Vox Humana Alapítvány	1 000
		Váci Harmónis Kórus	290
		Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	62
		Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
		Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színhátszóró Egyesület)	480
		<b>Sport feladatok</b>	
		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		<b>Turisztikai feladat</b>	
		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	24 657
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
		Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
		Sportlétesítmények működtetése	130 000

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>387 149</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
		Értékvédelmi pályázat	5 772
		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>320 656</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>707 805</b>

Céltartalékok állománya 2018.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
		X	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
		X	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
		X	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
2.)		X	<b>Közalkalmazottak cafeteria juttatása</b>	<b>61 470</b>		
3.)	X		<b>Alapellátási keret</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>68 870</b>	<b>61 470</b>	<b>7 400</b>

Általános tartalék 2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)	X		<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>

## INDOKOLÁS

### **BEVÉTELEK**

A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat bevételei 8.934.605 összegben kerültek betervezésre.

#### ***I. Működési bevételek***

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 5.666.008 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.240.057 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 159.797 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.281.180 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 984.974 eFt került betervezésre.

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 1.240.057 eFt.

*Általános működési támogatásként* 1.261 eFt jelenik meg, mely a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illeti meg Önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összege az iparűzési adóalap 0,55 %-a, melyet még sávosan differenciálnak az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint. Önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 114.450.546.860,- forint, melynek 0,55 %-a 629.478.008,- forint. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparűzési adó alap x 1,4 %, majd osztva a lakosságsszámmal. A 2017.01.01-i lakosságsszám 34.297 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség  $114.450.546.860 \times 1,4 \% : 34.297 = 46.719$  Ft. Az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a 105 %-os elvonási sávba esik önkormányzatunk, ezért a beszámítás összegének, a 629.478.008,- Ft-nak a 105 %-a, azaz 660.951.908,- Ft kerülhet elvonásra. Az általános működési támogatásokra (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása) 529.825 eFt központi támogatást kapnánk, ha nem lenne elvonás. 2017. évtől új befizetési kötelezettséget írt elő a költségvetési törvény, mely tovább

csökkenti az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit. Az oktatási intézmények működtetési feladatait 2017. évtől a Klebelsberg Központ látja el. A feladatátvállalás miatt, a 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak szolidaritási hozzájárulást kell fizetniük. A hozzájárulás alapját a beszámítás összegéből számolják úgy, hogy a beszámítás összegét csökkentik az általános működési támogatásoknál elvont összeggel. A fennmaradó részből sávosan kerül megállapításra a befizetendő összeg. Önkormányzatunk esetében a fennmaradó összeg 50 %-át vonják el. A beszámítás összege 660.951.908,- forint (ennyi lehetne a maximum elvonás), ebből az általános működési támogatásoknál elvont összeg 529.825.420,- forint. A fennmaradó összeg (a maximálisan elvonható összegből levonva a tényleges elvonás összege) 131.126.488,- forint, ennek az 50 %-a 65.563.244,- forint. Tehát az Önkormányzatnak 65.563.244,- forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. A fizetési kötelezettséget havonta a nettó finanszírozás keretében vonják el.

A *köznevelési feladatok támogatása* 592.572 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 367.514 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítőik bérére és annak járulékaira 134.505 eFt, óvodaműködtetésre 76.934 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 13.619 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat* 576.741 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 21.760 eFt hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 30.690 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetést 55.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 205 fővel terveztünk, a támogatás összege 11.349 eFt. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás költségeihez 330.000,-Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés 24 fővel terveztünk, így 7.920 eFt támogatást kapunk a feladat ellátására. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 206.100,-forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.122 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 490.000,-Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 13.720 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 2.725 eFt (109.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 93.984 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 33 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 2.848.000,- Ft. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 34.997 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege

alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 10.000 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 500.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei feladatok támogatása 2018. évtől változott. A támogatás alapja továbbra is az ellátottak száma, de a fajlagos összeget már nem az ellátottak száma után határozták meg, hanem az ellátottak számából un. számított létszám alapján a szakmai dolgozók bérét támogatják. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.419.000,-Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2.993.000,-Ft/számított létszám/év. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők számított létszáma 4,1 fő, ennek megfelelően 18.118 eFt támogatást kapunk. A középfokú végzettségű szakmai dolgozók számított létszáma 19,7 fő, a fajlagos összeggel szorozva a támogatás 58.962 eFt. A költségvetési törvény lehetőséget ad a bölcsődék üzemeltetésének támogatására is, de csak azoknál az Önkormányzatoknál, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség kevesebb, mint 32 eFt. Önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége 46.719 eFt, ezért mi a bölcsődék üzemeltetésére nem kapunk támogatást.

Gyermekétkeztetés feladataira 268.394 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.650 gyermek étkeztetését biztosítja 26 feladat ellátási helyen 94 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 151.430 eFt, az üzemeltetés támogatására 116.898 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 66 eFt támogatás került megállapításra.

A *kulturális feladatok támogatása* 69.483 eFt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra lakosság szám alapján (34.297 lakos x 1.210,-Ft) 41.499 eFt-ban részesülünk. A múzeumi feladatok támogatása 27.984 eFt. A támogatás összegét az átlagos látogatószám, a leltározott gyűjtemény nagysága, az intézmény szakmai besorolása, a muzeális intézmények száma és az önkormányzat területi elhelyezkedése alapján állapítják meg.

*(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz. függelék mutatja be.)*

Az **államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások** tervezett összege 159.797 eFt összesen. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 3.860 eFt került tervezésre. Az Árvízvédelmi fejlesztés Vácon projektre megítélt 2.220.000 eFt-os támogatásból 74.225 eFt-ot leutaltak az előző évben. A fennmaradó 2.145.775 eFt támogatásból 38.377 eFt támogatást a

működési támogatások között tervezünk. A Szociális Szolgáltatások Háza 117.560 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A **közhatalmi bevételek** foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.281.180 eFt.

*Építményadó*ra az előző évi teljesítések alapján 395.000 eFt bevételt várunk. A *magánszemélyek kommunális adójából* 242.000 eFt-ot terveztünk. A legnagyobb helyi bevétel az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.500.000 eFt. A *gépjárműadó adó* tervezésénél figyelembe vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 106.000 eFt. *Idegenforgalmi adóból* 2018. évre 4.300 eFt befizetéssel számolunk. Az *adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 4.200 eFt a tervezett összeg. Az *egyéb bírságok* sor várható bevétele 29.500 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból, az önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárási bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét. Az *egyéb közhatalmi bevételek* sor tervezett összege 180 eFt. Itt jelennek meg a telephelyengedélyre és a fakivágási engedélyre befolyt bevételek.

**Működési bevételként** 984.974 eFt került betervezésre. *Készletértékesítés* előirányzaton 245 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. Vác Város Levéltára 175 eFt bevétellel számol kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.

A *nyújtott szolgáltatások ellenértéke* bevételi jogcímen összesen 158.524 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 6.793 eFt bevétellel számol, ebből 4.873 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 436 eFt-ot vendégétkeztetésből, 1.334 eFt-ot felnőtt étkeztetésből, 150 eFt-ot zenebölcsőde térítési díjából tervezett. Az Idősek Otthona tervezett összege 9.682 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék), illetve az alkalmazottak térítéséből. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 56.429 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 13.859 eFt, a pedagógus étkezés 22.075 eFt, ételhulladék értékesítés 295 eFt, parkolás 200 eFt, üzemeltetési díj (Váci Tankerület, Váci Járási Hivatal) 20.000 eFt. A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 22.950 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 25 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.790 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.600 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 46.755 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 1.000 eFt, külterületi lakosok

vízszállítási díjára 31 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételére 3.550 eFt, behajtási engedélyre 3.800 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételére 2.987 eFt, közterület foglalásra 19.200 eFt, Váci Világi Vigalomra 7.087 eFt, közút nem forgalmi célú használatára 1.200 eFt, földhasználati díjakra 7.900 eFt került tervezésre.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében az idei évtől fizetni kell a városban a *parkolásért*. Előzetes kalkulációk alapján a mélygarázs igénybevételéből 47.244 eFt, a térfelszíni parkolásból 31.496 eFt parkolási díjat várunk.

*Bérbeadásból származó bevételek (intézmények)* soron 22.331 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (orvosi rendelők, termek, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az *önkormányzati lakások bérbeadásából* 77.100 eFt bevétellel számolunk 2018. évben. A tervezett összegből 10.500 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 139.300 eFt az előirányzott összeg.

A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 27.253 eFt, melyből az Önkormányzat 17.900 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 9.353 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

*Tulajdonosi bevételek* soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhaszon bérletéből 2.370 eFt-ot terveztünk.

*Ellátási díjakra* 317.565 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogytékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 148.940 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* 446 eFt-os összegéből 4 eFt az intézményeknél, 442 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzott összege 12.160 eFt. A Deákvári Óvoda 100 eFt-ot, a Kisvác-Középvárosi Óvoda 50 eFt-ot tervezett alkalmazottak térítéséből, egyéb kártérítésből, visszatérítésből. Az Önkormányzat költségvetésében 12.010 eFt-ot terveztünk, ebből 10 eFt a bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó késedelmi kamat. A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendelet 12.§-a értelmében



a fizető várakozóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. *Parkolási pótdíjból* származó befizetésekből 12.000 eFt bevételt terveztünk.

## ***II. Felhalmozási bevételek***

A **felhalmozási bevételek** 2.793.930 eFt forrást képeznek a költségvetésben. *Támogatásként* 2.442.017 eFt-ot terveztünk, támogatási szerződések alapján. A KEHOP 1.4.0 – Árvízvédelmi fejlesztés Vácon projektre 2.220.000 eFt támogatást ítéltek meg. Támogatási előlegként 74.225 eFt-ot az előző évben megkaptunk, a fennmaradó 2.145.775 eFt-ból 38.377 eFt-ot a működési bevételek között terveztünk így a felhalmozási támogatások között az árvízvédelmi feladatra 2.107.398 eFt jelenik meg. Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában 334.619 eFt-ot terveztünk a VEKOP pályázaton elnyert összegből.

*Ingatlanok értékesítése jogcímen* 345.777 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 2.132 eFt bevétel várható, 67 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztik még a vevők.

*A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 4.004 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2018. évre eső törlesztő részleteiből 282 eFt bevétel várható, mely a lakásslámlát érinti. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2018. évben 1.521 eFt-ot tesznek ki. Az értékvédelem feladatról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 2.201 eFt bevétel tervezhető.

## ***III. Finanszírozási bevételek***

A 2018. évi költségvetésben 474.667 eFt finanszírozási bevételt terveztünk.

Az eredeti költségvetésben 159.783 eFt *maradványt* tervezünk, ebből 24.963 eFt működési célt, 134.820 eFt felhalmozási célt szolgál. Az „Árvízvédelmi fejlesztés Vácon” című projektre a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.220.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. 2017. évben 74.225 eFt előleget kaptunk, melyből 41.714 eFt-ot nem használtunk fel. Ezt az összeget maradványként terveztük (működési 18.123 eFt, felhalmozási 23.591 eFt). Az ASP központhoz való csatlakozás címen 9.000 eFt támogatást nyertünk el, melyet az előző évben folyósítottak. A támogatás felhasználása 2018. évre húzódik át, ezért maradványként (működési 6.840 eFt, felhalmozási 2.160 eFt) tervezzük a feladatot. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése című projekten belül csónakház építésére 105.410

eFt támogatási előlegben részesültünk az előző évben. Az előlegből 100.741 eFt-ot nem költöttünk el, a megmaradt összeg felhalmozási célú maradványként jelenik meg. A járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 900 eFt-ot ítétek meg, az összeget előző év decemberében leutalták, a felhasználás áthúzódik a tárgyévre, ezért felhalmozási célú maradványként terveztük. Önkormányzatunk az előző évben a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 7.428 eFt pályázati támogatásban részesült, elektromos töltőállomások kialakítására. A feladat megvalósítása áthúzódik 2018. évre, a megmaradt összeget felhalmozási célú maradványként tervezzük.

*A felhalmozási célú külső források előirányzata 314.884 eFt.*

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A hitelkérelmet 2016. évben benyújtottuk, a Kormány 1733/2016.(XII.13.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrás összege 321.843 eFt volt. 2017. évben a Váci Táv hő Kft. 72.000 eFt önkormányzati fejlesztési hozzájárulását, a Váci KSE – Sportcsarnok építése 32.843 eFt-os önkormányzati önrészt, a Váci Vízilabda SE – Strand szociális blokk felújítása 10.000 eFt-os önkormányzati önrészt fizettük ki, valamint a Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 180.000 eFt-os önkormányzati önrészből 13.706 eFt átutalása történt meg. Így összesen 128.549 eFt hitelt hívtunk le. A fennmaradó hitelkeret 193.294 eFt, melyet a 2018. évi költségvetésben tervezünk az alábbi áthúzódó feladatokra: *Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 166.294 eFt.*

A Képviselő-testület 101/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött 100.796 eFt külső forrás bevonásáról. A hitelkérelmet 2017. évben benyújtottuk, a Kormány 1607/2017.(IX.5.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrásból az előző évben 52.233 eFt-ot használtunk fel az alábbi feladatokra: Váci Női Kézilabda Sportegyesület Sportcsarnok nyílászáró csere, eredményjelző csere, öltöző felújítása önkormányzati önrész 21.893 eFt, Váci Kézilabda Sportegyesület Földváry Károly Általános Iskolában és a Juhász Gyula Általános Iskolában elhelyezendő mobil kültéri sportpálya önkormányzati önrész 9.510 eFt, a Szerűskertben épülő sportcsarnok mellé tervezett mobil kültéri pálya önkormányzati önrész 8.339 eFt, Sportcsarnok beruházás napelemek, riasztórendszer, videokamera rendszer, beléptető rendszer önkormányzati önrész 12.491 eFt. *A Váci Vízilabda Sportegyesület városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása önkormányzati önrészeinek felhasználása áthúzódik a 2018. évre, ezért 48.563 eFt-ot külső forrásként terveztünk a feladatra.*

A Képviselő-testület 2017. évi áprilisi ülésén újabb 73.027 eFt fejlesztési célú hitelfelvételről döntött a 102/2017.(IV.20.) sz. határozatában. A külső forrás bevonásra a

Kormány engedélyét kell kérnünk, kedvező elbírálás esetén az alábbi feladatok valósulhatnak meg a felvett hitel terhére: *Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó báló, kispad) önkormányzati önrész 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó báló, kispad) önkormányzati önrész 44.514 eFt.*

## KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 5.628.501 eFt. A működési kiadások 47,39 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.667.537 eFt).

A **személyi juttatások** előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatásai (127,500 Ft-ról 138 eFt-ra, ill. 161 eFt-ról 180.500 Ft-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben. Az intézményi cafeteria összege az előző évi 5 eFt/hónapról 6 eFt/hónapra emelkedik közalkalmazottanként. Erre a célra 61.470 eFt került elkülönítésre a működési tartalékok között.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 728 álláshelyre és 11 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 5 álláshellyel emelkedik.

A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 1 fővel nő beszerzési és logisztikai feladatok ellátására.

Az Idősek Otthona és Klubja létszáma 1,5 fővel csökken a Képviselő-testület 2017. évi döntésének megfelelően. A 1,5 álláshely átcsoportosításra került a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez, mivel jogszabályváltozás miatt a technikai dolgozókat átképzés után bölcsődei dajkákként kell foglalkoztatni. Ehhez pedig az Idősek Otthonában alkalmazott technikai dolgozók az álláshelyeikkel átkerültek a Bölcsődék intézményéhez.

Ennek következményeként a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének létszáma 1,5 plusz 0,5 álláshellyel emelkedett. A fél álláshely növekedést egy négyórás dolgozó nyolcórás foglalkoztatása indokolja, mivel két, nyolcórás állásban kell elvégezni a dajkai feladatokat.

Mivel egy gépjárművezető felvétele válik szükségessé a Váci Család és Gyermejkölési Központban, ezért 0,5 álláshellyel emelkedik az intézmény álláshelyeinek száma.

A Polgármesteri Hivatal létszáma a Képviselő-testület 261/2017.(XI.23.) határozata értelmében 3 fővel nő, a parkolás díjkötelessé tétele miatt KESZ munkakörben szükséges az álláshelyek számának növelése.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 483.653 eFt összegben. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent az Országgyűlés döntése alapján.

Az önkormányzati szintű **dologi kiadások** 44,3 %-át (2.495.667 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi dologi kiadásai összességében 192.719 e Ft-tal magasabb összegben kerültek megtervezésre a 2017. évi induló adatokhoz képest. Az intézmények esetében a 2018. évi dologi kiadásokra előirányzott összegek többnyire a 2017. évi induló összegek 100 %-ában kerültek meghatározásra. A Madách Imre Művelődési Központ dologi kiadásainál mutatkozó növekedés a karbantartási kiadásoknál jelentkezik, mivel a színháztechnikai berendezések és a nézőtér feletti hangterelők karbantartása halaszthatatlanná vált.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásaira 481.877 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 8,56 %-a.

A **személyi juttatások** előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak, a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő), ill. a 3 fő engedélyezett álláshely növekedéssel járó kiadások.

A **dologi kiadások** (14.560 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 2.027.558 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 36%-a (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük a 2011. évi CLXXXIX. törvény által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A **pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak dologi kiadásaira** biztosított 196.796 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (46.996 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: folyószámlahitel kamata 8.170 eFt, jogi képviselet 11.020 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 18.000 eFt, álláshirdetések költségei 200 eFt, adócsoport programkövetésre 120 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 2.000 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.350 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 3.230 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 670 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 75 eFt, Városok, Falvak Szövetsége tagdíj 1.100 eFt, Limes Szövetség 50 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 3.348 eFt, Váci Táv hő Kft. felértékelése 800 eFt, végrehajtási és perköltség 1.000 eFt, célhitel rendelkezésre tartási díja és

kamata 5.190 eFt. A Naszály-Galga Tiszka Kft „fa” felé jogerős bírósági ítélet alapján 85.312 eFt fizetési kötelezettségünk áll fenn ebben az évben. Az ASP-hez való csatlakozás előkészítésére (2019.01.01.) 9.000 eFt-ot nyert az Önkormányzat pályázati forrásból, mely összegből 6.165 eFt a dologi kiadások között kerül felhasználásra.

A **pénzeszközátadásoknál** betervezett összeg 65.564 eFt, mely szolidaritási hozzájárulás címén a köznevelési intézmények működtetésének állami kézbevitelével kapcsolatban kerül elvonásra önkormányzatunktól (támogatáscsökkentés).

*Környezet és természetvédelem* kiadásaira 26.045 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásaiból** labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 900 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási feladataira 600 eFt, Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 1.800 eFt, levegőtisztaság, zajmérésekre 600 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, őszi gyakorló város fafelmérési programra 700 eFt kerül biztosításra.

Tavaszi Gyakorló Város Programra 750 eFt, Ligettakarításra 600 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 600 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 500 eFt, Fut a Vác programra 850 eFt, Mikulásfutásra 900 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt került megtervezésre. Rózsapark szépítési programra 400 eFt, látogatói csoportok programjaira 440 eFt, erdei iskola programra 275 eFt, tudatos vásárló/fogyasztó programra 165 eFt, természetvédelmi szakkörre 110 eFt, környezetvédelmi szakkörre 385 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 385 eFt, környezetbúvár táborra 385 eFt, nyilvános közművelődési terek üzemeltetésére 220 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 110 eFt, gyerekbarát iskola, óvodakert programra 385 eFt, ártéri tanösvényen 2 dobogó javítására 550 eFt, Naszály-hegyi függőhíd helyreállítása 1.200 eFt, környezetvédelmi akcióprogramokra 200 eFt, illegális hulladék elszállítására 10.000 eFt , helyi jelentőségű védett területek kezelési tervének felülvizsgálatára 750 eFt , környezetvédelmi program elkészítésére 300 eFt lett biztosítva.

*Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség* feladatra 5.346eFt fordítható. A **személyi juttatások** előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjának fedezetére szolgál. A **dologi kiadásokra** összességében 3.550 eFt fordítható. Ebből az összegből 1.000 eFt területrendezésre (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése), 750 eFt egyéb költségekre (földhivatali díjak, másolások), 1.000 eFt szobrok téliesítésére, 800 eFt Feszt korát karbantartására és pótlására biztosít fedezetet.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 191.163 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokra** 101.163 eFt az előirányzat, melyből kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 2.000 eFt, egyesített közműtérkép karbantartására 1.250 eFt, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára 1.700 eFt, mélygarázs üzemeltetésére (2018.03.31.-ig) 19.100 eFt, kártérítések, biztosítékok kifizetésére 1.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 2.000 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 1.500 eFt, akadálymentesítésre 3.000 eFt, Caminus Zrt. bérleti díjára 1.370 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 1.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 8.000 eFt, Kölcsey utcai óvoda útjavításra, csapadékvíz elvezetés 4.000 eFt, közúti jelzőtáblák cseréjére 5.000 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozásokra 2.000 eFt, térfigyelő rendszer karbantartására 800 eFt, ügygazdai feladataira 800 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 1.300 eFt, ingatlanok eseti munkálataira 800 eFt, burkolati jelek újrafestésére 8.000 eFt, Duna-parti kimosott partfal helyreállítására 3.000 eFt, Gombás patak mederkotrására 4.500 eFt, Halászköz csatorna átkötés tervezésére, kivitelezésére 1.500 eFt, műszaki ellenőri díjakra 2.000 eFt, MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.000 eFt fordítható. A KEOP-5.3.0/A/09-2009-0129 sz.” Vác Város Közvilágításának korszerűsítése” projekt kapcsán pénzügyi korrekció jogcímen 20.043 eFt visszafizetése keletkezett az Önkormányzatnak. A Stratégiai Munkacsoport határozata alapján a belvárosi önkormányzati lakásállomány műszaki állapotfelmérésére 4.000 eFt-ot biztosít a költségvetés.

**Pénzeszközátadásra** 90.000 eFt áll rendelkezésre, mely a helyi buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.550 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 550 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

A KEHOP-1.4.0 „Hatékony Árvízvédelem Vácon” projekttel kapcsolatban 56.500 eFt került elkülönítésre, amely projektmenedzsmenti költségekre nyújt fedezetet.

*Közterület Felügyelet* soron 2.438 eFt került tervezésre a Minipark program üzemeltetésére, ill. rendelkezésre tartási díjára.

*Szociális és Egészségügyi feladatokra* 101.749 eFt áll rendelkezésre. Ebből 78.148 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 17.500 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 15.648 eFt, beiskolázási

támogatásra 2.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 6.500 eFt, tanulmányi támogatásra 3.000 eFt, köztemetésre 2.000 eFt, temetési támogatásra 2.500 eFt, átmeneti támogatásra 8.000 eFt, fűtési támogatásra 4.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 1.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 15.000 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1.000 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Védőoltásra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.935 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt, mentálhigiénés szolgáltatásra 1.440 eFt áll rendelkezésre.

**Pénzeszközátadásként** 9.717 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.527 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenációs keretre használható fel. A Fogytékossággal élő emberekért kitüntetésre a minimálbér ötszöröse, 690 e Ft került tervezésre. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Vác Város Egészségügyért és a Fogytékossággal élő emberekért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.673 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a **munkaadókat terhelő járulékokkal** együtt.

A *Katasztrófavédelmi kirendeltségnél* tervezett összegek (170 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek. A **pénzeszközátadások** között megtervezett 300 eFt a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület részére kerül biztosításra.

*Köznevelési, közművelődési feladatokra* 69.194 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 56.601 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (5.675 eFt) és **járuléka** (1.559 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért, ill. Művészetéért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton 5.359 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnapi fogadás 44 eFt, színes diplomások-vendéglátás 53 eFt, szociális munka napja 106 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 22 eFt, Védőnők napja 44 eFt, gyermektáboroztatás 1.000 eFt, nyomdaköltségek 400 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 345 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 200 eFt, Kábítószer Egyeztető Fórum 2.000 eFt, Raoul Wallenberg vetélkedő 20 eFt..



*Szervezési és tájékoztatósi feladatokra* 83.630 eFt áll rendelkezésre 2018-ban.

A **Személyi juttatások** a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra kerültek megtervezésre. **Dologi kiadásokra** 64.877 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.100 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 585 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 8.352 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTSZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 252 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 102 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, városi szilveszter 1.161 eFt, külügyi keretből programokra 3.143 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, egyéb kiemelt rendezvények 444 eFt, programszervezések 200 eFt, reprezentáció 722 eFt, XXV. Váci Világi Vigalom pályázati díj 3.160 eFt.

**Pénzeszközátadásként** 2.850 eFt került tervezésre ebből 350 eFt a hivatali Szakszervezet részére, 2.500 eFt pedig a Dunakanyar Rendezvényiroda részére lesz biztosítva.

*Sportfeladatokra* 8.595 eFt-tal számol a költségvetés, melyből **Személyi juttatásokra és járulékkiadásokra** 938 eFt került tervezésre, ebből a Városi Óvodai Sportfesztiválra 443 eFt, Vác Város Sportjáért címre 495 eFt. A **Dologi kiadásokra** tervezett 5.197 eFt-ből nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségekre 95 eFt, az Óvodai Sportfesztiválra 85 eFt, a főtéri jégpálya telepítésére (előző évről áthúzódó feladat) 5.017 eFt lett tervezve.

**Pénzeszközátadás** soron tervezett 2.460 eFt-ből a Kiváló Sportolók jutalmazására 710 eFt, a Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt fordítható.

*Turisztikai* feladat soron megtervezett 24.657 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselő-testületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

**A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:**

*Közbeszerzésre* 23.000 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás feladaton 244.000 eFt a betervezett összeg az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg (eFt)
- Parkfenntartás	136 000
- Dunapart fenntartása	1 600
- Posta park fenntartása	4 680
- Deákvári főtér fenntartása	700
- Ciffrakert fenntartása	800
- Kőhidpark, iskolaváros fenntartása	400
- Március 15. tér fenntartása	15 000
- Baba utca park gondozása	400
- Lakossági zöldhulladék gyűjtés	5 200
- Lámpaoszlopok virágdíszítése	2 200
- Virágos Vác verseny	9 000
- Parkok őrzése, lombtalanítás	400
- Gyöngykavicsos utak fenntartása	400
- Allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás	4 500
- Növényvédelem, nyárfacsere, pótlás	6 800
- Locsolóhálózat fenntartása	1 200
- Növénytelepítés	1 700
- Kálvária domb fenntartása	20
- Liget fenntartása	800
- Vízfogó kaszálása	1 800
- Egy- és kétnyári növények ültetése	14 500
- Deákvári záportározók kaszálása	700
- Nyílt vízvezető árkok, árokpartok kaszálása	900
- Temetői fűnyírás, lombseprés	700
- Temetőgondnok díja	15 000
- Kézi hulladékgyűjtő ürítése	2 000
- Úttisztítás – kézi	2 100
- Kerékpárút kézi tisztítása, rézsűkaszálása	2 500
- Nyilvános WC-k fenntartása, üzemeltetése	2 800
- Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás	200
- Karácsonyi fények üzemeltetése	3 000
- Illegális plakátok eltávolítása	500
- Főutca-Főtér terület fenntartás	2 800
- Mélygarázs terület fenntartási munkálatai	1 700
- MÁV P+R parkolók zöldterület fenntartás	1 000

A Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás soron a kiadásokra 125.000 eFt áll rendelkezésre.

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA</b>	<b>125 000</b>
<b>Ottó telephelyek</b>	
- őrzés, üzemeltetés (Ottó)	1 100
- közüzemi díjak: víz (Ottó)	3 000
- közüzemi díjak: gáz (Ottó)	5 500
- közüzemi díjak: áram (Ottó)	6 500
- karbantartás, hibaelhárítás (Ottó)	300
<b>Zrínyi u. 9.</b>	<b>0</b>
- őrzés, üzemeltetés (Zrínyi)	150

- közüzemi díjak: víz (Zrínyi)	600
- karbantartás, hibaelhárítás (Zrínyi)	50
<b>Karacs</b>	0
<b>Lakó ing.</b>	0
- Lakó ing. víz díj	11 000
- Lakó ing. gáz díj	2 500
- Lakó ing. áram díj	2 500
- Lakó ing. távhő díj	1 000
- Lakó ing. biztosítási díj	800
- Lakó ing. karbantartás	9 000
- Lakó ing. hibaelhárítás	200
- Lakó ing. társasház működési, közös ktg.	35 000
- Lakó ing. társasház felújítási alap	500
- Lakó ing. értékbecsl, kimérés, telekalak, térkép más.	300
- Lakó ing. tul. lap költségei	50
- Lakó ing. bérleti jogviszony megszüntetésekor térítés	0
<i>Lakó/nem lakó egyéb ktg.</i>	650
<b>Üzletek és föld:</b>	0
- Üzletek közmű költségek (víz, gáz, áram, távhő)	20
- Üzletek karbantartás, egyéb üzemeltetési költség	1 000
- Üzletek társasház működési, közös ktg.	1 500
- Üzletek értékbecsl, kimérés, telekalak, térkép más.	1 800
- Üzletek tul. lap költségei	200
<i>Üzletek egyéb költségek (vízóra hitelesítés, eljárási díj)</i>	1 000
<b>Laktanya</b>	0
- őrzés, üzemeltetés (Laktanya)	18 000
- közüzemi díjak (Laktanya)	800

*Településtudományi feladatokra* összességében 85.000 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból gépi úttisztításra 10.000 eFt, téli hóeltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 74.000 eFt, MÁV P+R síkosság mentesítésre 1.000 eFt áll rendelkezésre.

*Közutak, hidak üzemeltetésére* 125.000 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 30.400 eFt út, járda, híd karbantartására, 200 eFt lakó-pihenő övezetek forgalomcsillapítása, 75.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, fejlesztésére, 3.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 600 eFt akadálymentes közlekedés kialakítására, 6.400 eFt útburkolati jelek felfestésére, 1.500 eFt közúti tartozékokra, 400 eFt kerékpárút karbantartására, 500 eFt utcanév táblák pótlására, 6.000 eFt aszfaltjavításra, MÁV P+R útkarbantartásra 1.000 eFt fordítható.

*Közvilágítási feladatokra* 85.000 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
- Közvilágítás, karbantartás	70 000
- Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	270
- Díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése	5 000

- Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	30
- Városi rendezvények ideiglenes vill. energia ellátása	800
- Locsolás vízdíjai	3 300
- Nyilvános WC-k vízdíja	500
- Nyilvános WC-k áramdíja	300
- Diszkutak üzemeltetése	3 500
- Közkifolyók, mérő nélküli közutak vízdíja	300
- Hegyvidéki közutak fenntartása	10
- Ravatalozó hűtőjének szervizelése	600
- Ravatalozó áramdíja	110
- Temető áramdíja	180
- Harangjáték	100

*Város –és községgazdálkodás feladatra* 18.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zászlózására 3.400 eFt, játszóterek karbantartására 9.000 eFt, padok karbantartására 3.000 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet karbantartására 2.000 eFt, buszvárók karbantartására 600 eFt áll rendelkezésre.

*Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton* 18.000 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcatorna tisztítása, duguláselhárítás: 13.000 eFt, nyílt vízvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 2.000 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephöz vezető utak tisztítása: 1.550 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 150 eFt, rágcsálóirtás csapadékcatorna hálózaton: 650 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 300 eFt, Deákvári záportározó részleges tisztítása 150 eFt, külterületi lakosoknak vízszállítás 50 eFt, vízfogó tisztítása 150 eFt.

*Temetőfenntartásra* összesen 5.000 eFt fordítható, *Stadion karbantartásra* 12.000 eFt, *köznevelési intézmények épület karbantartásra* (Gazdasági Hivatal) 120.000 eFt került megtervezésre.

*Hulladéklerakó helyek utógondozására, őrzésére* 40.000 eFt –ot biztosít a költségvetés.

A Képviselő-testület 32/2017.(XII.15.) sz. rendelete értelmében az idei évtől fizetni kell a városban a *parkolásért*. Előzetes kalkulációk alapján a mélygarázs működtetésére 60.000 eFt, a térfelzsinnel kapcsolatos kiadásokra 10.000 eFt került megtervezésre.

A Városfejlesztő Kft. által 2018. évben elvégzendő városüzemeltetési, vagyonhasznosítási feladatokra 970.000 eFt a tervezett összeg.

A *Sportlétesítmények működtetésére* 130.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

**Felhalmozási célú kölcsön nyújtása** 8.186 eFt összegben szerepel a költségvetésben (6. sz. melléklet), melyből 2.414 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 5.772 eFt pedig az Értékvédelem pályázatra áll rendelkezésre.

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás** összege 320.656 eFt (7. sz. melléklet), mely összegből 5.772 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja.

A Képviselő-testület 191/2016.(IX.12.) sz. határozatában felhalmozási célú külső forrás bevonásáról döntött. A külső forrás összege 321.843 eFt volt, melyből 2017. évben 128.549 eFt került lehívásra. A fennmaradó hitelkeret 193.294 eFt, melyet a 2018. évi költségvetésben tervezünk az alábbi áthúzódó feladatokra: *Váci VLSE – Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész) 27.000 eFt, Vác FC / Vác VLSE Stadion felújítás 166.294 eFt.*

A Képviselő-testület 101/2017.(IV.20.) sz. határozatában döntött 100.796 eFt külső forrás bevonásról. A hitelkérelmet 2017. évben benyújtottuk, a Kormány 1607/2017.(IX.5.) sz. határozatában hozzájárulását adta a hitelfelvételhez. A külső forrásból az előző évben 52.233 eFt-ot használtunk. *A Váci Vízilabda Sportegyesület városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása önkormányzati önrésznének felhasználása áthúzódik a 2018. évre, ezért 48.563 eFt-ot külső forrásként terveztünk a feladatra.*

A Képviselő-testület 2017. évi áprilisi ülésén újabb 73.027 eFt fejlesztési célú hitelfelvételről döntött a 102/2017.(IV.20.) sz. határozatában. A külső forrás bevonásra a Kormány engedélyét kell kérnünk, kedvező elbírálás esetén az alábbi feladatok valósulhatnak meg a felvett hitel terhére: *Váci Labdarúgó SE - előfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzészintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész 28.513 eFt, Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzészintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész 44.514 eFt.*

## **VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetés szerint 53.195 eFt fordítható a 2018. évben. A **Kőszentes híd 3 db szobor restaurálására** 10.000 eFt-ot irányoz elő a költségvetés. **Járda, parkoló és úthálózat felújításra** ( 9 feladatra) összesen 28.695 eFt áll rendelkezésre, melyből a Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítására 6.000 eFt, a kerékpárutak felújítására 5.204 eFt az előirányzott összeg. **Közmű és egyéb felújításokra** 8.500 eFt, **intézmény felújításra** 6.000 eFt szerepel a költségvetésben. A további részletes felújítási célokat és az azokhoz tartozó összegeket a 3. sz. melléklet részletezi.

## VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 2.825.008 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 20.927 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2018-ban 2.804.081 eFt lett megtervezve.

A Polgármesteri Hivatalban a szerver gépek elavultsága miatt többször fordult elő rendszerleállás, ezért az elmúlt években megtörtént a szerverpark cseréje, továbbá szükséges az új szerverrel nem kompatibilis **levelezőrendszer cseréje**, melyhez 4.200 eFt került elkülönítésre. (áthúzódó feladat).

**Közműfejlesztésekre** 27.246 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely összegből több utcában megoldódhat a csapadékvíz elvezetése. Önkormányzatunk az előző évben a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 7.428 eFt pályázati támogatásban részesült, elektromos töltőállomások kialakítására. A feladat megvalósítása áthúzódik a 2018. évre, a megmaradt összeget a felhalmozási kiadások között tervezzük.

**Közvilágítás fejlesztésekre** 30.100 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, melyből több utcában valósulhat meg a tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.

**Járda, parkoló és úthálózati fejlesztésekre** 61.450 eFt-ot tervezünk a mellékletben megjelölt célokra.

Az intézményi fejlesztéseken belül **Bölcsőde építésre a Bauer Mihály utcában** 334.619 eFt áll rendelkezésre a VEKOP pályázaton elnyert összegből.

**Egyéb fejlesztésekre** az előirányzott összeg 2.298.526 eFt. Itt került megtervezésre az előző évről áthúzódó **Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése** feladat 18.796 eFt összegben. A feladathoz kapcsolódó szerződés aláírásra került. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat keretében, a **Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése** című projekten belül csónakház építésére 105.410 eFt támogatási előlegben részesültünk az előző évben. Az előlegből 100.741 eFt-ot nem költöttünk el, a megmaradt összeg a felhalmozási feladatok között került megtervezésre. A **KEHOP 1.4.0 –Árvízvédelmi fejlesztés Vácon** projektre 2.220.000 eFt támogatást ítélték meg. Támogatási előlegként 74.225 eFt-ot az előző évben megkaptunk, a fennmaradó 2.145.775 eFt-ból 38.377 eFt-ot a működési kiadások között terveztünk így a felhalmozási feladatok között az árvízvédelmi feladatra 2.107.398 eFt jelenik meg.

A parkolás fizetőssé tételével a feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések váltak szükségessé a **Közterület Felügyelet** részére, összesen 4.194 eFt összegben.

A **szervezési és tájékoztatási** feladatok között szereplő stúdiótechnikai kiegészítők, munkaállomás a Váci Városimázs Kft részére kerülnek beszerzésre a biztonságos műsorkészítés érdekében.

**Finanszírozási kiadásként** 29.189 eFt került megtervezésre, mely a fejlesztési célú hitelek idei évi törlesztő részleteire nyújt fedezetet.

## ***ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK***

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2018. évre tervezett bevétele 10.500 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 10.500 eFt. A közüzemi díjak közül vízdíjra 400 eFt, áramdíjra 800 eFt, gázdíjra 300 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 8.800 eFt-ot fordíthatunk, egyéb kiadásokra 200 eFt-al számolunk (bankszámlaköltség).

A Lakásszámla 2018. évi tervezett bevétele 2.866 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 67 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévre a 2018. évi előírásnak megfelelően 2.132 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 440 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévre jutó törlesztő részletek összege 282 eFt. Kamatbevételként 12 eFt került megtervezésre. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2018. évben 232 eFt lesz. Számlakezelés és postaköltség kifizetésére 220 eFt kiadással kell számolni. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 2.414 eFt kölcsön kifizetését tervezi.

## ***TARTALÉKOK***

A 2018. évi költségvetés összesen 68.870 eFt tartalék (4. sz. függelék) képzésére biztosít lehetőséget. A *pályázati céltartalék* (4.000 eFt) részét képezi a Könyvtári, Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére 1.000 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, a Katona Lajos Városi könyvtár részére 1.000 eFt önerő. A közalkalmazottak cafetéria juttatására 61.470 eFt, az alapellátási keretre 3.400 eFt került elkülönítésre.

Az *Általános tartalék* 1.000 eFt összegben került tervezésre.