



7

Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

**V Á C
2018.**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.123.598 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.353.124 eFt-ban**

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a **bevételek** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül **11.593.330 eFt-ban,**
finanszírozási műveletekkel **12.353.124 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) működési** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	6.495.290 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.481.424 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	548.677 eFt
	- dologi kiadások:	2.938.052 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	2.218.598 eFt
	- közüzemi díjak:	181.198 eFt
	- ételmezési kiad.: 480.135 eFt	
	- karbantartás:	58.121 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	70.933 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	456.204 eFt
c.)	Működési tartalék	- eFt
	Céltartalék	
	1.) Intézményi tartalék	- eFt
	Általános tartalék	- eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	2.502.490 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	19.735 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	4.632.154 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	70.388 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. melléklet szerint:	7.359 eFt
h.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	10.947 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	357.395 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	62 eFt
	- Alapellátási keret	62 eFt
k.)	Finanszírozási kiadások	759.794 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 600.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

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

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év (8. sz. melléklet)

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

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

Közzetett 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 pénzeszközáradások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

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

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2018. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, étellemezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 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 és az Elektro Szigénél felületein.

8. §

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

A rendeletet módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet, a 40/2018.(XI.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 45/2018.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet, az 1/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet, a 40/2018.(XI.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 45/2018.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet, az 1/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet, a 40/2018.(XI.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 45/2018.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet, az 1/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 16/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet, a 17/2018.(V.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 20/2018.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet, a 27/2018.(VII.13.) sz. önkormányzati rendelet, a 33/2018.(IX.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 37/2018.(X.19.) sz. önkormányzati rendelet, a 40/2018.(XI.23.) sz. önkormányzati rendelet, a 45/2018.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet, az 1/2019.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet.


Fördös Attila sk.
polgármester




Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző



A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2019. február 15. napján) megtörtént.


Deákné dr. Szarka Anita
jegyző



2018. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2018. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2018. év |
| 5.a.sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2018. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2018. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2018. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2018. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2019-2021. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2018. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2018. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2018. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2018. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2018. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2018. évi tartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege		
		Kötelező	Önként vállalt	Államig.
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261	1 261		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 470	594 470		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	709 562	709 562		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 167	90 167		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	250 571	250 571		
Elszámolásból származó bevételek	27 571	27 571		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	251 141	234 956	7 410	8 775
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - ÖH-P	126 412	126 412		
Működési célú átvett pénzeszközök	762	762		
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	395 000	395 000		
- Magánszemélyek kommunális adója	272 000	272 000		
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300		
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	4 200	4 200		
- Egyéb bírságok	29 500	29 500		
- Egyéb közhatalmi bevételek	180	180		
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	605		605	
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170 217	153 015	13 602	3 600
- parkolási díj - mélygarázs	15 635	15 635		
- parkolási díj - térfelszín	62 034	62 034		
- parkolási díj - kombinált	1 071	1 071		
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 431	26 231	200	
- 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	30 544	30 494	50	
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 370		
Ellátási díjak	321 394	321 394		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 329	146 651	3 706	972
Általános forgalmi adó visszatérítése	70 465	70 465		
Kamatbevételek	443	443		
Egyéb működési bevételek	15 369	15 286	83	
Működési bevételek összesen	6 447 404	6 408 401	25 656	13 347
II. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	5 844	5 844		
Felhalmozási célú támogatás	4 345 376	4 344 176	1 200	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	725	725		
Ingatlanok értékesítése	318 113	318 113		
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	2 132		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004		4 004	
Felhalmozási bevételek összesen	4 676 194	4 670 990	5 204	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 123 598	11 079 391	30 860	13 347
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	88 355	83 573	4 782	
Maradvány felhalmozási célra	149 511	149 511		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás				
Vác VI.SI-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000	27 000		
Vác FC / Vác VI.SI - 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 - előfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513	28 513		
- Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514	44 514		
Folyószámla hitel (éven belüli)	560 260	560 260		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	116 516	116 516		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 229 526	1 224 744	4 782	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 353 124	12 304 135	35 642	13 347

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

(1) $\delta_k \in \mathbb{R}^n$ is a vector of size n and $\delta_k = 0$ for $k \geq 1$.

Országok: 1.000																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(Átlátható módon a költségvetés szerkezetében)

Cím- rend	Feladat		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi juti- ratások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb főkö- ladások	Ebből:		Ellátor- tak pénzb., juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Általános vállalt feladat					közü- zeti ki- adások	karban- tartás					
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok										
	X		Bölcsődék és foglalkoztató Intézménye	187 846	39 264	49 618	13 179	23 366	2 201		276 728		276 728
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	154 621	31 904	66 147	6 384	37 681	3 786		252 672		252 672
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	105 760	22 235	14 743	3 984		1 867		142 758		142 758
	X		Idősek Orthona és Klubja	337 222	74 423	119 949	21 175	48 558	13 723		531 594		531 594
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok										
	X		Gazdasági Hivatal	366 437	87 208	565 231	48 069	370 530	18 951		1 018 876		1 018 876
	X		Alsóvárosi Óvoda	172 075	39 825	22 616	15 357		445		234 516		234 516
	X		Deákai Óvoda	205 896	47 205	22 086	12 607		445		275 187		275 187
	X		Kisvác - Közpárosi Óvoda	181 954	41 288	18 816	13 526		445		242 058		242 058
3.			Kulturális feladatok										
	X		Madiách Imre Művelődési Központ	98 319	20 482	129 158	29 187		9 959		247 959		247 959
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	70 998	14 174	21 407	4 661		2 601		106 579		106 579
		X	Vác Városi Levéltár	19 701	3 800	6 730	2 679		1 421		30 321		30 321
		X	Tingor Ignác Múzeum	69 063	14 130	33 991	10 390		2 277		117 204		117 204
4.			Általános önkormányzati feladatok										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	408 660	88 813	18 875					516 348		516 348
		X	- kötelező feladat	353 877	78 062	18 060					449 999		449 999
			- államigazgatási feladat	54 783	10 751	815					66 349		66 349
			Vác Város Önkormányzat	102 872	23 796	1 848 685			70 933	456 204	2 502 490		2 502 490
	X		- kötelező feladat	75 110	13 506	1 810 350			70 933	437 345	2 407 444		2 407 444
		X	- önként vállalt feladat	27 762	10 290	38 335				18 659	95 046		95 046
			Mindösszesen:	2 481 424	548 677	2 938 032	181 198	480 135	58 121	456 204	6 495 290		6 495 290

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz származása	Felhalmozási célú kötelezettség nyújtása	Felújítás	Bemutató	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telik	Külső forrás, maradvány	OEP finan- szírozás	Irányító szerv támogatása	Ehéből:		Engedélyezett állásbely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
													Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Bölcsődék és Próbaterápiák Intézménye				2 200		2 200	278 928	27 682	402		250 844	149 221	101 623		62,00
	Szociális Szolgálatok Háza				1 867		1 867	254 539	31 085	10 776	126 412	86 266	38 304	47 962		38,25
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				8 674		8 674	151 432	3 356	5 327		142 549	88 966	53 583		43,75
	Idősek Orthona és Klubja			4 627	5 161		9 788	541 382	148 615	22 442		370 325	179 564	190 761		110,50
2.	Környezeti és gyermekképzési feladatok															
	Gazdasági Hivatal				27 559		27 559	1 046 433	270 332	5 553		770 350	261 127	509 223		149,00
	Alsóvárosi Óvoda				480		480	234 996	850	354		233 792	181 185	52 607		54,00
	Deákán Óvoda				500		500	275 687	3 500	464		271 723	228 380	43 143		63,00
	Kisvác - Központos Óvoda				500		500	242 558	200	381		241 977	187 025	54 952		53,00
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ			2 732	13 390		16 122	264 081	66 100	1 018		196 963	58 249	241 813		29,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár				1 468		1 468	108 047	4 736	212		103 099				26,00
	Vác Városi Levéltár				3 281		3 281	33 602	473	162		32 967	1 498	31 469		5,00
	Tragor Ignác Múzeum				5 308		5 308	122 512	20 391	4 620		97 501	36 826	60 675		21,00
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal							516 348	13 347	1 406		501 595	887	500 708		92,00
	- kötelező feladat							449 999		1 406		448 593	887	447 706		80,00
	- államigazgatási feladat							66 349	13 347			53 002		53 002		12,00
	Vác Város Önkormányzat	357 395	10 947	19 735	4 632 154	62	5 020 293	7 522 783	10 406 119	1 176 409			268 014			3,00
	- kötelező feladat	354 384		19 735	4 622 134	62	4 996 335	7 403 779	10 395 423	1 176 409			268 014			
	- önként vállalt	3 011	10 947		10 000		23 958	119 004	10 696							
	Mindösszesen:	357 395	10 947	27 094	4 702 542	62	5 098 040	11 593 330	10 997 186	1 229 526	126 412	3 299 951	1 679 446	1 888 519	750,25	11,00
Finanszírozási kiadások								759 794								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								12 353 124								

Összesen: 1 000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként

(Átlósra módosításokkal egyetemes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	61 867	12 074	100			74 041	71 582	2 459
Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	12 100	1 606				13 706	13 706	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	186 029	72 686		259 390	259 390	
Környezet- és Természetvédelem			44 455			44 455	44 455	
Településrendezés, Értékvédelem	1 250	246	2 050			3 546	3 546	
Város- és községgazdálkodás			81 189	124 197		205 386	205 386	
KIEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500	56 500	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			452			452	452	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	150	27	10 323			10 500	10 500	
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550	5 550	
Piaci-vásári tevékenység								
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	300		470	470	
Községi terület Felügyelet			2 946			2 946	2 946	
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	659	13 264	7 027	70 933	95 333	88 724	6 609
Köznevelési, közművelődési feladatok	7 209	2 087	7 159	54 051		70 506	45 472	25 034
Sport feladatok	729	209	12 194	2 710		15 842	2 555	13 287
Turisztikai feladat				24 657		24 657	24 657	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	15 552	6 778	62 477	2 850		87 657	40 000	47 657
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok			125 226			125 226	125 226	
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			33 166			33 166	33 166	
Parkfenntartás			335 069			335 069	335 069	
Saját v. bérelt ingatlan			159 171			159 171	159 171	
Településtisztaság			126 057			126 057	126 057	
Hulladéklerakóhelyek üzemeltetése, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			35 934			35 934	35 934	
Közutak, hidak			182 075			182 075	182 075	
Közvilágítás			86 330			86 330	86 330	
Város- és községgazdálkodás			15 387			15 387	15 387	
Települési vízellátás			89			89	89	
Szennyvízelvezetés és kezelés			7 687			7 687	7 687	
Femetőfenntartás			2 651			2 651	2 651	
Piaci-vásári tevékenység			2 008			2 008	2 008	
Stadion karbantartás			11 691			11 691	11 691	
Épület karbantartás			139 742			139 742	139 742	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			79 634			79 634	79 634	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			26 910			26 910	26 910	
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000	130 000	
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.				32 616		32 616	32 616	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.				110		110	110	
MINDÖSSZESEN:	102 872	23 796	1 848 685	456 204	70 933	2 502 490	2 407 444	95 046

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2018. év***(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
4	X		Cserje utca járda felújítása	
4	X		Kerékpárút felújítás	
4	X		Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 420
4	X		Sirály utcai óvoda előtt útszelésítés és új forgalmi rend kialakítása	
4	X		Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	
4	X		Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991
4	X		PM_ONKORMUT_2018 - Budapesti főút felújítása pályázati önrész	6 440
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
4	X		Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	670
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	
4	X		Kölcsey Ferenc utcai Óvoda felújítása - pályázati önrész	2 419
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
4	X		Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	
4	X		Zrínyi utca 4. II/2.sz. lakás elektromos hálózat felújítása	792
4	X		Március 15. tér 21. fsz. 5.sz. (3102/1/A/5 hrsz.) lakás beázás megszüntetése	871
4	X		Dr. Csányi krt. 34. sz. gazdasági épület tetőszigetelés felújítása	671
4	X		Vásártéri épületek elbontása törmelék elszállítással	1 251
4	X		Vác, Köztársaság út 10-12. sz. C. jelű épület kémény és ereszcsonna felújítása	210
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	19 735

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
4	X		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
4	X		Levezetőrendszer cseréje	4 200
4	X		Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelés	500
			FŐMÉRNOKSÉG	
			Közműfejlesztés	
4	X		Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000
4	X		Elektromos töltőpontok közmű ellátása	1 800
4	X		Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428
4	X		Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	
4	X		Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	
4	X		Vác Hosszú utca - Határ utca nyomvonalán a Határ utca - Sugár utca kereszteződésig megvalósítandó ivóvízvezeték terv	1 081
4	X		Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318
4	X		Halász közben csapadékvíz csatorna rekonstrukció	6 968
			Közüvilágítás fejlesztések	
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	
4	X		Közüvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
4	X		Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsobrák)	
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	
4	X		Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	
4	X		Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	
4	X		Felső-Törökhegy közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
4	X		Akó utca útépités I. ütem (telekátadások után)	
4	X		Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	
4	X		Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	
4	X		Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	1 400
4	X		Kerékpárút fejlesztési pályázat – engedélyezési tervdokumentáció	1 700
4	X		Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u., Báthori u.)	
4	X		Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	
4	X		Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	
4	X		Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	2 500
4	X		Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	1 000
4	X		Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	
4	X		Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	600
4	X		Mező utcában parkolók bővítése	
4	X		Parkolók építése Deákváron (Fűz utca, Kiszsobrák utca stb.)	
4	X		Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	
4	X		Tavaszi utca járdaépítés	
4	X		Parkoló kialakítása a Kölesey Ferenc utcában	8 950
4	X		Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	28 000
			Intézményfejlesztés	
4	X		VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
4	X		Bauer utcai bölcsőde külső közművei	1 000
4	X		Polgármesteri Hivatal tetőtéri ablak beépítése	741
			Egyéb fejlesztések	
4	X		Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	1 200
4	X		Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	
4	X		Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	
4	X		Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	19 096
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	
4	X		Térfigyelő hálózat bővítése	500
4	X		Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741
4	X		Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	200
4	X		Vizes Sportok Háza sőlya kialakítása	
4	X		KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989
4	X		Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 828 159
4	X		0357/87 hrsz. Ingatlan megvásárlása	
4	X		2 db. C-106 Modó típusú pad beszerzése	266
4		X	Sajdik Gyűjtemény megvásárlása	10 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Attila király emlékmű	74 000

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	1 062
4	X		Településrendezési eszközök felülvizsgálat	
4	X		Béngedélyezési díjak	
4	X		Élővásárlási jog gyakorlása	200
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	
4	X		Településarculati kézikönyv készítése	2 952
4	X		Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000
4	X		Barokk belváros és múzeumengyed fejlesztés - komplex műszaki tanácsadás	1 258
			KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA	
4	X		2 db motoros fűkasza beszerzés	600
4	X		Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedek pótlása	
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Mennetörőgázító kamera beszerzése	18
4	X		Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
4	X		Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
4	X		Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
4	X		Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
			SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
4	X		JVC Professional kamkorder + kiegészítők beszerzése	5 550
4	X		Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589
4	X		Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448
4	X		InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077
4	X		Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700
4	X		Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908
4	X		Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400
			Összesen	4 632 154

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	743
			- Konyhai berendezések beszerzése	1 112
			- Sószoza kialakítása	345
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat	671
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - OEP feladat	1 196
			Váci Család és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 907
			- Fénymásoló beszerzése	367
			- Multifunkciós gép beszerzése	400
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 764
			- Villanyűtő beszerzése	700
			- Informatikai eszközök beszerzése	407
			- Hűtőszekrény beszerzés	290
2			Köznevelési és gyermekképzési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 480
			- Gépjárművek beszerzése	5 669
			- Egyéb gépek, berendezések, konyhai eszközök vásárlása	9 813
			- 9 db. ipari hulladékőrlő beszerzése	3 600
			- Ügyviteli gépek beszerzése	1 584
			- Szoftverek beszerzése	300
			- Alapellátási pályázat terhére vásárolt eszközök 2018. év	3 113
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Központi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 046
			- Színháztechnikai berendezések	3 070
			- Színházi függöny vásárlása	1 528
			- Multifunkciós gép beszerzése	602
			- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés	6 144
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	818
			- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	650
		X	Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	506
			- Kazán beszerzés, kéménycserc	2 775
		X	Tragor Ignác Múzeum	
			- Kovács Lehel - Kukoricás (olaj, vászon 150*190 cm) festmény vásárlása	1 200
			- Gépjármű beszerzés	3 200
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	447
			- Mikroszkóp beszerzés	461
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	70 388

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	3 011
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
4	X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
4	X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
4	X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	357 395

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 646 031	Személyi juttatások	2 481 424
Elszámolásból származó bevételek	27 571	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	548 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 553	Dologi kiadások	2 938 052
Működési célra átvett pénzeszközök	762	Ellátottak pénzbeni juttatásai	70 933
Közhatalmi bevételek	3 311 180	Pénzeszközáradások, támogatások működési célra	456 204
Működési bevételek	1 084 307	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összesen	6 447 404	Működési kiadások összesen	6 495 290
Működési többlet / hiány összege	-47 886		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	5 844	Felújítási kiadások	27 094
Felhalmozási célú támogatás	4 345 376	Beruházási kiadások	4 702 542
Ingatlanok értékesítése	318 113	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 395
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 947
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 004	Felhalmozási célú tartalékok	62
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	725		
Felhalmozási bevételek összesen	4 676 194	Felhalmozási kiadások összesen	5 098 040
Felhalmozási többlet / hiány összege	-421 846		
Költségvetési bevételek összesen	11 123 598	Költségvetési kiadások összesen	11 593 330
Költségvetési többlet/hiány összege	-469 732		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	88 355	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	42 549
Előző évi maradvány felhalmozási célra	149 511	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	156 985
Polyószámlahitel (éven belüli)	560 260	Polyószámlahitel (éven belüli) visszafizetése	560 260
Államháztartáson belüli megelőlegezés	116 516		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884		
Finanszírozási művelet összesen	1 229 526	Finanszírozási művelet összesen	759 794
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	12 353 124	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	12 353 124

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

0

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

Összegek: 1.000 Ft-ban								
BEVÉTELEK		2019	2020	2021	KIADÁSOK	2019	2020	2021
Önkormányzatok működési támogatásai		1 240 057	1 240 057	1 240 057	Személyi juttatások	2 183 884	2 190 000	2 195 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		117 560	117 560	117 560	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	425 857	427 050	428 025
Közhatalmi bevételek		3 252 500	3 252 500	3 252 500	Dologi kiadások	2 395 667	2 395 667	2 395 667
Működési bevételek		985 032	992 641	998 816	Ellátottak pénzbeni juttatásai	78 148	78 148	78 148
					Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	387 150	387 150	387 150
					Működési célú tartalékok	62 470	62 470	62 470
Működési bevételek összesen		5 595 149	5 602 758	5 608 933	Működési kiadások összesen	5 533 176	5 540 485	5 546 460
Működési többlet / hiány összege		61 973	62 273	62 473				
Önkormányzati lakások értékesítése		1 800	1 500	1 300	Felújítási kiadások	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 004	4 004	4 004	Beruházási kiadások	35 000	35 000	35 000
Ingatlanértékesítés		40 000	40 000	40 000				
Felhalmozási bevételek összesen		45 804	45 504	45 304	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	57 777	57 777	57 777
Bevételek összesen		5 640 953	5 648 262	5 654 237	Kiadások összesen	5 640 953	5 648 262	5 654 237
Költségvetési többlet/hiány összege								

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

A bevételek növekedésének oka, a központi támogatások növekedése, új feladat - parkolás bevezetése, valamint a közhatalmi bevételek várható növekedése. Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a munkáltatókat terhelő adók és járulékok mértékének csökkenése, valamint a szolidaritási hozzájárulás indokolja. A fejlesztési célú hiteelfelvétel törlesztése új hitel miatt nőtt. A dologi kiadások esetében a növekedés oka a parkolási feladattal összefüggő kiadások tervezése.

Többéves kihatással járó döntések

(Tulajdoni módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban															
Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2016.XII.31-ig	Kifizetés 2017. évben	Fennálló kötelezettség 2018.01.01-én	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás I.	359 521		9 990	349 531	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 906	38 283		
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás II.	109 769		144	109 625	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 977	10 832	
Vác Város Önkormányzat - fejlesztési célú külső forrás bevonás III.	78 935			78 935	1 973	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 893	7 893	7 893	5 920
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	1 810	1 270	2 635	2 635										
Intézmények világtáskorszerűsítése															
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										
Balesetvédelem és Fogvatkosok Intézménye	14 819	12 733	1 494	592	592										
Idősek Otthona	6 872	5 651	659	562	562										
Madách Imre Művelődési Központ	10 144	8 778	1 025	341	341										
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 625	6 450	880	295	295										
Összesen	765 889	184 654	32 846	548 389	62 154	57 777	57 777	57 777	57 777	57 777	57 776	57 776	57 153	18 725	5 920

Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2018. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

- a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett aktív korúak ellátásában részesülő személy.
 - b.) Az időskorúak járadékában részesülő személy.
 - c.) Az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.
- (2) bekezdése szerint 50 %-ban mentesül az adó alól
- a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik
 - b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli.

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

- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség a jogosultság visszamenőleges ellenőrzése miatt 1500 adózóval számolva 30.000 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 330 adózóval 3.300 eFt

A méltányossági kérelmeken alapuló adómérséklések és elengedések következtében a megfizetésre nem kerülő adók becsült összege a kommunális adó felderítések miatti visszamenőleges kivetések miatt 2017. évhez hasonlóan 3.000 eFt körül várható 150 fő körüli adózót figyelembe véve.

2. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete **helyi iparüzési 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 iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje 2018. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **helyi építményadóról** szóló 35/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontjában leírtak szerint mentes az adó alól az a vállalkozási célra hasznosított épület, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m²-t. Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, mivel a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre adóbevallás.

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

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

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2018. évben a 2017. évi tapasztalati adatokból kiindulva 800 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

Előirányzat - felhasználási ütemterv2018. év*(Tádkörzi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	63 306	57 508	79 220	57 097	66 669	59 134	47 078	38 132	61 159	59 813	66 121	62 242	717 479
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	153 215	92 062	91 863	91 335	91 340	93 830	299 255	121 080	144 761	150 701	145 336	204 668	1 679 446
- közhatalmi	48 047	66 459	1 184 126	46 165	41 131	137 462	44 709	47 068	1 264 162	126 803	93 197	211 851	3 311 180
- működési bevételek	43 736	110 436	51 014	41 081	41 903	41 659	42 224	41 854	41 737	39 547	41 775	210 102	747 068
- felhalmozási bevételek	10 640	255 398	17 509	204 692	29 127	9 136	39 369	123 276	103 369	5 783	5 174	3 864 952	4 668 425
Finanszírozási bevételek			56 000	243 563	123 893	199 000	78 000	182 180	27 000	8 000	109 080	202 810	1 229 526
Bevételek összesen:	318 944	581 863	1 479 732	683 933	394 063	540 221	550 635	553 590	1 642 188	390 647	460 683	4 756 625	12 353 124
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	234 832	241 941	238 292	252 984	245 429	247 554	261 229	250 203	268 590	274 734	256 770	257 543	3 030 101
Dologi és egyéb működési	181 261	231 015	252 217	320 494	313 378	234 074	238 053	169 738	258 291	338 828	316 141	611 699	3 465 189
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások		10 400	9 000	68 263	166 294	5 650	31 107		177 500	162 295	38 512	4 428 957	5 097 978
Felhalmozási tartalékok									62				62
Finanszírozási kiadások	40 469	157	9 400	5 500	5 000	11 000	12 000	10 000	465 000	3 000	4 000	194 268	759 794
Kiadások összesen:	456 562	483 513	508 909	647 241	730 101	498 278	542 389	429 941	1 169 443	778 857	615 423	5 492 467	12 353 124

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

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 261 358
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 261 358
II.	Óvodapedagógusok bértámogatása	369 281 100
	2017/2018 tanév	253 061 400
	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
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	503 786 100
	Óvodaműködtetési támogatás	77 369 900
	2017/2018 tanév	52 996 067
	2018/2019 tanév	24 373 833
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 314 836
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	594 470 836
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	102 285 800
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	21 760 000
	Gyermekjóléti központ	30 690 000
	Szociális étkeztetés	11 348 800
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 920 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 000 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 720 000
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistérségek szociális feladatainak támogatása	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	128 981 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	93 984 000
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 997 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	266 446 625
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	151 430 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	114 951 075
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	65 550
	Bölcsőde támogatása	77 080 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 117 900
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	58 962 100
	Szociális ágazati pótlék	80 670 860
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	176 555
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	41 369 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 550 520
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	709 560 360

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 499 370
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 984 000
	Kulturális illetménypótlék	18 520 240
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 164 330
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	90 167 940
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 167 940
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
I.	Működési célú támogatások	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	8 347 995
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	230 000 000
	Téli rezsisökkentés támogatása	6 264 000
	Hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartása miatti többletköltség támogatása	1 780 000
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 179 000
II.	Felhalmozási célú támogatások	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 144 000
	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 700 000
	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	256 414 995
	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27 571 208
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 679 446 697

Elkülönített számlák
2018. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

(Adóközzel módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
X		Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	65 564
X		Központi költségvetés - központi támogatás visszafizetése	7 122
		Város és közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	124 197
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
X		Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	300
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 527
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 075
X		WALDORF támogatás óvoda	791
	X	"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	315
X		Váci Dunakanyar Színház	40 000
	X	Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 500
	X	Vox Humana Alapítvány	1 000
	X	Váci Harmónis Kórus	290
	X	Pónay-Humánia Társulat (Pónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	480
	X	Árpád DSE mazsorett szakosztály támogatása	200
	X	Széckelyudvarhely Polgármesteri Hivatal támogatása	200
	X	Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Vác Városi Evezős Club támogatása	250
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	24 657

Feladat jellege		Megnevezés	2018. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Közsztiszviselői rendezvények támogatása (pl. közsztiszviselői nap, nőnap)	350
	X	Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	130 000
X		Váci Hulladékgazdálkodási Kft. - pótbefizetés	32 616
X		ÉPMET Kft. - pótbefizetés	110
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	456 204
		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	X	Értékvédelmi pályázat	3 011
X		Vác VLSZ-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Vác FC / Vác VLSZ - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
X		Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
X		Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
X		Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőketartalék	39 500
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	357 395
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	813 599

Céltartalékok állománya 2018.év
(Időközi módosításokkal egyenleges szerkezetben)

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
2.)		X	Intézményi tartalék			
3.)	X		Alapellátási keret	62		62
			Összesen:	62		62

Összegek: 1.000 Ft-ban

Általános tartalék 2018. év

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

Összegek: 1.000 Ft-ban