



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság
Vác Város Önkormányzat
Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2018. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/17/2018.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 16
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 31 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/) egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Bizottság!

A 2018. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel és a Váci Városfejlesztő Kft. vezetőjével történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2018. évre a Képviselőtestület által vállalt kötelezettségeket, a költségvetés egyensúlya biztosított.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakterületéhez kapcsolódó költségvetési sorok tervezetét tárgyalja meg és tegye meg javaslatait a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2018. február 1.

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság a 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2018. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017	2018	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	5 225 530	7 793 625	149,1
Rádi út 23.	10 500	10 500	100,0
Lakásszámla	3 350	2 866	85,6
Önkormányzat összesen	5 239 380	7 806 991	149,0
Intézmények bevétele (OEP támogatással)	646 787	652 947	101,0
Finanszírozási bevételek			
Maradvány	2 000 000	159 783	8,0
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	314 884	97,8
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	8 208 010	8 934 605	108,9
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	1 802 434	2 016 606	111,9
Rádi út 23.	10 500	10 500	100,0
Lakásszámla	350	452	129,1
Önkormányzat összesen	1 813 284	2 027 558	111,8
Intézmények kiadása	3 468 340	3 600 943	103,8
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	5 281 624	5 628 501	106,6
Beruházás			
Költségvetési számla	2 320 641	2 804 081	120,8
Önkormányzat összesen	2 320 641	2 804 081	120,8
Intézmények kiadása	18 384	20 927	113,8
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	2 339 025	2 825 008	120,8
Felújítás			
Költségvetési számla	126 966	53 195	41,9
Önkormányzat összesen	126 966	53 195	41,9
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 178	8 186	100,1
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	334 297	320 656	95,9
TARTALÉKOK - működési	53 200	62 470	117,4
TARTALÉKOK - felhalmozási	56 021	7 400	13,2
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	8 699	29 189	335,5
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	8 208 010	8 934 605	108,9

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei 2017 -2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2017.év	Előirányzat 2018.év	%
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 641	1 261	47,7
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	547 170	592 572	108,3
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 770	576 741	114,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 647	69 483	104,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	42 237	525,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	117 560	100,5
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célra átvett pénzeszköz			
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	390 000	395 000	101,3
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	242 000	109,0
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 400 000	2 500 000	104,2
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	106 000	101,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Idegenforgalmi adó	3 200	4 300	134,4
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	2 000	4 200	210,0
- Egyéb bírságok	21 428	29 500	137,7
- Egyéb közhatalmi bevétel	815	180	22,1
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	100	245	245,0
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	146 441	158 524	108,3
- parkolási díj - mélygarázs		47 244	
- parkolási díj - térfelszín		31 496	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	23 692	22 331	94,3
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 500	77 100	86,1
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	183 465	139 300	75,9

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2017.év	Előirányzat 2018.év	%
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	38 333	27 253	71,1
Tulajdonosi bevételek	4 724	2 370	50,2
Ellátási díjak	318 480	317 565	99,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 133	148 940	106,3
Kamatbevételek	1 105	446	40,4
Egyéb működési bevételek	160	12 160	7600,0
Működési bevételek összesen	5 334 824	5 666 008	106,2
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	540 390	345 777	64,0
Önkormányzati lakások értékesítése	2 234	2 132	95,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	2 442 017	61050,4
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 719	4 004	84,8
Felhalmozási bevételek összesen	551 343	2 793 930	506,7
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány (működési)		24 963	
Maradvány (felhalmozási)	2 000 000	134 820	6,7
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Váci KSE-Sportcsarnok építése - önkormányzati önrész biztosításához	32 843		
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000	100,0
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása- önkormányzati önrész biztosításához	10 000		
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	180 000	166 294	92,4
Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000		
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) pályázati önrész		28 513	
Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) pályázati önrész		44 514	
Finanszírozási bevételek összesen	2 321 843	474 667	20,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 208 010	8 934 605	108,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2017-2018. évi kiadási kiemelt irányzatokként

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ebből:		Ebből:		Ebből:		összesen 2018.év	összesen 2017.év	%	összesen 2018.év	összesen 2017.év	%		
		2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év							%	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																						
	Békesdéték és Fogorvosi Intézmény	137 330	151 093	110,0	35 690	36 444	102,1	50 000	50 000	100,0	13 679	13 679	100,0	22 651	22 866	100,9	1 651	1 801	109,1				
	Szociális Szolgálatok Háza	120 463	132 825	110,3	27 992	28 312	101,1	52 706	50 453	95,7	6 184	5 525	89,3	26 429	30 433	115,2	2 885	2 425	84,1				
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	70 390	73 628	104,6	15 229	16 924	111,1	10 000	10 000	100,0	3 302	3 302	100,0				1 181	1 207	102,2				
	Ítések Ömbona és Klubja	261 245	275 107	105,3	60 247	61 140	101,5	105 000	105 000	100,0	22 395	20 529	91,7	43 442	44 126	101,6	4 244	4 562	107,5				
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok																						
	Gyógyászati Hivatal	288 056	314 716	109,3	74 058	74 894	101,1	560 762	570 458	101,7	47 269	47 269	100,0	353 332	366 030	103,6	22 066	22 066	100,0				
	Alsóvárosi Óvoda	157 792	166 730	105,7	38 582	37 610	97,5	23 452	23 452	100,0	16 757	16 757	100,0				445	445	100,0				
	Dankóvár Óvoda	182 297	192 495	105,6	44 638	43 432	97,3	22 412	22 412	100,0	13 357	13 357	100,0				445	445	100,0				
	Kisvác - Központos Óvoda	152 891	162 106	106,0	36 991	36 345	98,3	19 025	19 025	100,0	13 526	13 526	100,0				445	445	100,0				
3.	Kulturális feladatok																						
	Madách Imre Művelődési Központ	86 379	90 550	104,8	19 973	18 393	92,1	112 997	121 713	107,7	31 032	33 627	108,4				6 533	11 487	175,8				
	Katona Lajos Városi Könyvtár	68 111	72 232	106,1	15 784	14 859	94,1	22 215	22 215	100,0	5 931	6 185	104,3				2 957	2 982	100,8				
	Vác Városi Levéltár	15 840	16 497	104,1	3 449	3 217	93,3	7 507	7 507	100,0	2 890	2 899	100,3				1 555	1 721	110,7				
	Tragor Ignác Múzeum	58 942	60 758	103,1	12 515	11 524	92,1	25 000	25 000	100,0	10 265	10 265	100,0				2 402	2 402	100,0				
4.	Általános önkormányzati feladatok																						
	Vác Polgármesteri Hivatal	369 642	386 132	104,5	87 849	81 185	92,4	14 513	14 560	100,3													
	Vác Város Önkormányzat	94 818	89 015	93,9	24 197	19 374	80,1	1 277 359	1 453 872	113,8													
	Működéses:	2 064 196	2 183 884	105,8	497 194	483 653	97,3	2 302 948	2 495 667	108,4	186 587	186 920	100,2	445 854	463 455	103,9	46 807	51 988	111,1				

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2017.év	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2018.év	%	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2017.év	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2018.év	%	Működési tartalék 2017.év	Működési tartalék 2018.év	%	Működési és működési tartalék összesen 2017.év	Működési és működési tartalék összesen 2018.év	%	Felhalmozási támogatás nyújtás 2017.év	Felhalmozási támogatás nyújtás 2018.év	%	Felújítás 2017.év	Felújítás 2018.év
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye										223 020	237 537	106,5					
	Szociális Szolgáltatók Híza										201 161	211 590	105,2					
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										95 619	100 552	105,2					
	Idősek Orthona és Klubja										426 492	441 247	103,5					
2.	Közművelődési és gyermekképzésteretési feladatok																	
	Gazdasági Hivatal										922 876	960 068	104,0					
	Alsóvárosi Óvoda										219 826	227 792	103,6					
	Deákiván Óvoda										249 347	258 339	103,6					
	Kisvác - Középvárosi Óvoda										208 907	217 476	104,1					
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ										219 349	230 656	105,2					
	Katona Lajos Városi Könyvtár										106 110	109 306	103,0					
	Vác Városi Levéltár										26 796	27 221	101,6					
	Tajgor Ignác Múzeum										96 457	97 282	100,9					
4.	Általános önkormányzati feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal				376						472 380	481 877	102,0					
	Vác Város Önkormányzat	351 334	387 149	110,2	65 576	78 148	119,2	53 200	62 470	117,4	1 866 484	2 090 028	112,0	342 475	328 842	96,0	126 966	53 195
	Mindösszesen:	351 334	387 149	110,2	65 952	78 148	118,5	53 200	62 470	117,4	5 334 824	5 690 971	106,7	342 475	328 842	96,0	126 966	53 195
																		41,9

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Beruházás		Felhalmozási tartalék		Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen		Kiadás össze- sen		Saját beré- telek, maradvány		Saját beré- telek, maradvány		OEK finan- szírozás		OEK finan- szírozás		
		2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																	
	Balesvédelem és Fogorvosok Intézménye	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	100,0			24 022	24 595	102,4				
	Szociális Szolgálatok Hálója	1 796	1 796	100,0			1 796	1 796	100,0			27 030	27 030	100,0	116 983	117 560	100,5	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500	100,0									
	Művelődési és Sportklubja	1 000	1 000	100,0			1 000	1 000	100,0			145 541	146 358	100,6				
2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																	
	Gazdasági Hivatal	3 480	8 480	243,7			3 480	8 480	243,7			259 469	263 482	101,5				
	Alsóvárosi Óvoda	500	500	100,0			500	500	100,0			850	850	100,0				
	Deákújvárosi Óvoda	500	500	100,0			500	500	100,0			3 400	3 500	102,9				
	Kisrét - Köznevelési Központ	500	500	100,0			500	500	100,0			150	200	133,3				
3.	Kulturális feladatok																	
	Madách Imre Művelődési Központ	5 865	3 408	58,1			5 865	3 408	58,1			50 000	50 000	100,0				
	Katona Lajos Városi Könyvtár	254	254	100,0			254	254	100,0			4 500	4 500	100,0				
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0			481	481	100,0			270	300	111,1				
	Tragor Igazgató Műzeum	508	508	100,0			508	508	100,0			10 000	10 000	100,0				
4.	Általános működési feladatok																	
	Váci Polgármesteri Hivatal																	
	Vác Város Önkormányzat	2 320 641	2 804 081	120,8	13,2	7 400	2 846 103	3 193 518	112,2	472 380	481 877	4 572	4 572	100,0				
	Mindösszesen:	2 339 025	2 825 008	120,8	13,2	7 400	2 864 487	3 214 445	112,2	8 199 311	8 905 416	7 769 184	8 502 161	109,4	116 983	117 560	100,5	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (hírel visszafizetés)

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 699 29 189
8 208 010 8 934 605

Összegebt: 1 000 Ft-ban

Cím- rend	Közhatalmi szervezet neve	Külső forrás 2017.év	Külső forrás 2018.év	%	Irányító szervezet támogatása 2017.év	Irányító szervezet támogatása 2018.év	%	Ebből:				Engedélyezett állásbely (fő) 2017.év	Engedélyezett állásbely (fő) 2018.év	%		
								Önkorm. támogatása 2017.év	Önkorm. támogatása 2018.év	Önkorm. máskénti támogatás 2017.év	Önkorm. máskénti támogatás 2018.év					
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok															
	Balesékvédelem és Fogorvosi Intézmény				200 998	214 942	106,9	84 623	94 614	111,8	116 375	120 328	103,4	60,00	62,00	103,3
	Szociális Szolgálatok Háza				58 944	68 796	116,7	25 119	27 847	110,9	33 825	40 949	121,1	38,25	38,25	100,0
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				97 119	102 052	105,1	47 275	52 547	111,2	49 844	49 505	99,3	27,00	27,50	101,9
	Idősek Orthona és Klubja				281 951	295 889	104,9	136 779	141 137	103,2	145 172	154 752	106,6	112,00	110,50	98,7
2.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok															
	Gerébassági Hivatal				666 887	705 066	105,7	210 719	261 369	124,0	456 168	443 697	97,3	144,00	145,00	100,7
	Alsóvárosi Óvoda				219 476	227 442	103,6	164 536	180 759	109,9	54 940	46 683	85,0	54,00	54,00	100,0
	Deákutcai Óvoda				246 447	255 339	103,6	212 108	228 205	107,6	34 339	27 134	79,0	63,00	63,00	100,0
	Kisvite - Közvetlen Óvoda				209 257	217 776	104,1	170 927	183 870	107,6	38 330	33 906	88,5	53,00	53,00	100,0
3.	Kulturális feladatok															
	Madách Imre Művelődési Központ				175 214	184 064	105,1	39 768	41 594	104,6	237 310	247 530	104,3	29,75	29,75	100,0
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár				101 864	105 060	103,1							26,00	26,00	100,0
	Vác Városi Levéltár				27 007	27 402	101,5	23	7	30,4	26 984	27 395	101,5	5,00	5,00	100,0
	Trojcz Ignác Múzeum				86 965	87 790	100,9	27 188	28 007	103,0	59 777	59 783	100,0	19,00	19,00	100,0
4.	Általános működési feladatok															
	Váci Polgármesteri Hivatal				467 808	477 305	102,0	163	101	62,0	467 645	477 204	102,0	89,00	92,00	103,4
	Vác Városi Önkormányzat	321 843	314 884	97,8										3,00	3,00	100,0
	Működéses:	321 843	314 884	97,8	2 839 937	2 968 923	104,5	1 119 228	1 240 057	110,8	1 720 709	1 728 866	100,5	723,00	728,00	100,7

Vác Város Önkormányzat 2017-2018. évi működési kiadási feladatainak

Feladat	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Pénzeszköz átadás		Speciális céltámogatások		Speciális céltámogatások		Kiadások összesen		Kiadások összesen		
	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év
Választott tisztviselők	60 772	60 767	100,0	13 528	11 434	84,5	500	500	100,0			500	500	100,0			74 800	74 701	97,2			74 800	74 701	97,2	
Közfelfalkoztatás	7 207	3 517	48,8	830	343	41,3	98 974	196 796	198,8			98 974	196 796	198,8			8 037	3 860	48,0			8 037	3 860	48,0	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		565			110		21 920	26 045	118,8			21 920	26 045	118,8			142 472	263 035	184,6			142 472	263 035	184,6	
Környezet- és Természetvédelem							4 270	3 550	83,1			4 270	3 550	83,1			21 920	26 045	118,8			21 920	26 045	118,8	
Településközelítés, Értékvédelem	2 638	1 500	56,9	580	296	51,0	68 780	101 163	147,1			68 780	101 163	147,1			8 126	5 346	65,8			8 126	5 346	65,8	
Város- és községgazdálkodás							350	452	129,1			350	452	129,1			158 780	191 163	120,4			158 780	191 163	120,4	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)							10 500	10 500	100,0			10 500	10 500	100,0			350	452	129,1			10 500	10 500	100,0	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)							550	550	100,0			550	550	100,0			8 050	5 550	68,9			8 050	5 550	68,9	
Állategészségügyi feladatok							190	170	89,5			190	170	89,5			1 708	1 673	98,0			1 708	1 673	98,0	
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	100,0	308	273	88,6											190	470	247,4			190	470	247,4	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség																									
Köztemető Felügyelet																									
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	3 450	135,2	562	659	117,3	9 540	9 775	102,5			9 540	9 775	102,5			87 305	101 749	116,5			87 305	101 749	116,5	
Köznevelési, közművelődési feladatok	9 133	5 675	62,1	2 646	1 559	58,9	4 811	5 359	111,4			4 811	5 359	111,4			67 772	69 194	102,1			67 772	69 194	102,1	
Sport feladatok	698	729	104,4	259	209	80,7	7 097	5 197	73,2			7 097	5 197	73,2			10 514	8 595	81,7			10 514	8 595	81,7	
Turisztikai feladatok																	25 130	24 657	98,1			25 130	24 657	98,1	
Szervezési és tájékoztatói feladatok	10 419	11 412	109,5	5 484	4 491	81,9	64 877	64 877	100,0			64 877	64 877	100,0			82 630	83 630	101,2			82 630	83 630	101,2	
Feladatellátási szerződések alapján																									
Közbeszerzés							28 440	23 000	80,9			28 440	23 000	80,9			28 440	23 000	80,9			28 440	23 000	80,9	
Parkfenntartás							276 795	244 000	88,2			276 795	244 000	88,2			276 795	244 000	88,2			276 795	244 000	88,2	
Saját v. bérelt ingatlan							120 807	125 000	103,5			120 807	125 000	103,5			120 807	125 000	103,5			120 807	125 000	103,5	
Településközelítés							50 575	85 000	168,1			50 575	85 000	168,1			50 575	85 000	168,1			50 575	85 000	168,1	
Közülat, hidak							150 086	125 000	83,3			150 086	125 000	83,3			150 086	125 000	83,3			150 086	125 000	83,3	
Közvilágítás							85 577	85 000	99,3			85 577	85 000	99,3			85 577	85 000	99,3			85 577	85 000	99,3	
Város- és községgazdálkodás							6 821	18 000	263,9			6 821	18 000	263,9			6 821	18 000	263,9			6 821	18 000	263,9	
Település vízellátás							848					848					848					848			
Szennyvízkezelés és kezelés							33 997	18 000	52,9			33 997	18 000	52,9			33 997	18 000	52,9			33 997	18 000	52,9	
Temetőfenntartás							13 316	5 000	37,5			13 316	5 000	37,5			13 316	5 000	37,5			13 316	5 000	37,5	
Stadion karbantartás							8 000	12 000	150,0			8 000	12 000	150,0			8 000	12 000	150,0			8 000	12 000	150,0	
Épület karbantartás							151 776	120 000	79,1			151 776	120 000	79,1			151 776	120 000	79,1			151 776	120 000	79,1	
Hulladékkezelőhelyek üggyondozása, őrzése							52 962	40 000	75,5			52 962	40 000	75,5			52 962	40 000	75,5			52 962	40 000	75,5	
Sportlétesítmények működtetése																	120 000	130 000	108,3			120 000	130 000	108,3	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs																									
Városi parkolók üzemeltetése - téri felszín							5 000	56 500	1 130,0			5 000	56 500	1 130,0			5 000	56 500	1 130,0			5 000	56 500	1 130,0	
KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vác-on							1 277 359	1 453 872	113,8			1 277 359	1 453 872	113,8			351 334	387 149	110,2			1 813 284	2 027 558	111,8	
MINDÖSSZESEN:	94 818	89 015	93,9	24 197	19 374	80,1	1 277 359	1 453 872	113,8			1 277 359	1 453 872	113,8			351 334	387 149	110,2			1 813 284	2 027 558	111,8	

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Választott tisztviselők	60 767	11 434	500			72 701
Polgármester, Alpolgármesterek, Képviselők, Bizottsági tagok juttatásai	59 125	10 717				69 842
Reprezentáció és adója	250	110				360
Külföldi kiküldetés	1 392	607	500			2 499
Közfoglalkoztatás	3 517	343				3 860
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	196 796	65 564		263 035
Csatlakozás az ASP központhoz	565	110	6 165			6 840
Szolidaritási hozzájárulás				65 564		65 564
Célhitel - rendelkezésre tartási díj 193.294 eFt*0,5%/12*6			483			483
Célhitel - rendelkezésre tartási díj 48.563 eFt*0,5%/12*6			121			121
Célhitel - kamatköltség 180.782 eFt*1,52%			2 748			2 748
Célhitel - kamatköltség 241.857 eFt * 1,52 % /12*6			1 838			1 838
Befizetendő ÁFA			46 996			46 996
Folyószámla hitel kamat			8 170			8 170
Jogi képviseltek			11 020			11 020
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak, postai közreműködési kgt., folyószámla rendelkezésre tartási jutalék			18 000			18 000
Álláshirdetések költségei			200			200
Adócsoport programkövetés, egyéb költségek (pl. felszámolási eljárás díja)			120			120
regisztrációs, pályázati, közjegyzői, szakértői díjak			2 000			2 000
Végrehajtási és perköltség			1 000			1 000
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			3 348			3 348
Naszály Galga Kft fizetési kötelezettség tőke			51 888			51 888
Naszály Galga Kft fizetési kötelezettség késedelmi kamat			33 424			33 424
Tagdíjak:						
- LIMES Szövetség			50			50
- Regionális hulladéklerakó			3 350			3 350
- Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás			3 230			3 230
- Ipoly Euró Régió tagdíj			670			670
- Magyar Urbanisztikai Társaság			75			75
- Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió 10/2015(1.22.) Kt.hat.			1 100			1 100
Távhő Kft. felértékelése			800			800
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045
- Környezetvédelmi Iroda által leadott anyag			26 045			26 045
Településrendezés, Értékvédelem	1 500	296	3 550			5 346
- Főépítési Iroda által leadott költségvetés	1 500	296	3 550			5 346

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Város- és községgazdálkodás			101.163	90.000		191.163
Térfigyelő rendszer						
- ügygazdai feladatok			800			800
- rendszer karbantartása			800			800
Forgalomirányító jelzőlámpák						
- üzemeltetés			800			800
- üzemeltetés tartalék keret			500			500
Város- és községgazdálkodás						
- Akadálymentesítés (HEP)			3 000			3 000
- Burkolati jelek teljes város területén történő újrafestése			8 000			8 000
- Duna-parti kimosott partfal helyreállítás			3 000			3 000
- Egyesített közműtérkép és közműalaptérkép karbantartása			1 250			1 250
- e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz (jogszabályi kötelezettség)			1 000			1 000
- Gombás-patak mederkotrás, burkolatjavítás			4 500			4 500
- Halászköz csatorna átkötés tervezés, kivitelezés			1 500			1 500
- Kárfeltárások, szakvélemények			2 000			2 000
- Kölcsény utcai óvoda és M épületeknél újjavítás, csap.víz elvezetés			4 000			4 000
- Közúti jelzőtáblák cseréje			5 000			5 000
- KTR megvalósítása - digitális térkép bérleti díja			1 500			1 500
- MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartása			1 000			1 000
- Műszaki ellenőri díjak			2 000			2 000
- Rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozások			2 000			2 000
- Rendkívüli útkarbantartások, aknafedlapok			8 000			8 000
- Stratégiai Munkacsoport határozata alapján - belvárosi lakásállomány műszaki állapotának felmérése			4 000			4 000
- Telekalakítási eljárások (értékesítendő ingatlanokhoz)			2 000			2 000
- Helyi buszközlekedés hozzájárulás 2018. évi				90 000		90 000
- Kártérítések			500			500
- Biztosítékok visszafizetése			1 000			1 000
- Ingatlanok eseti munkálatai			800			800
- Körzeti megbízotti irodák bérleti díja			1 700			1 700
- CAMINUS Zrt. Boronkay SZKI világítótestek bérleti díja			1 050			1 050
- CAMINUS Zrt. Világítótestek megvásárlása maradványértéken			320			320
KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség - tőke			16 568			16 568
KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség - ügyleti kamat			3 475			3 475
Mélygarázs üzemeltetése 03.31-ig			19 100			19 100
KEHOP-1.4.0.Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			452			452
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 500			10 500
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550
Piaci-vásári tevékenység (gombavizsgálat)	1 400	273				1 673
Polgári Védelem			170	300	0	470
- Főmérnökség által leadott költségvetés			170	300		470
Közterületi Felügyelet			2 438			2 438
- Minipark program üzemeltetés és rendelkezésre állási díja			2 438			2 438
Szociális és egészségügyi feladatok	3 450	659	9 775	9 717	78 148	101 749
- Osztály által leadott költségvetés	3 450	659	9 775	9 717	78 148	101 749

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Köznevelési, közművelődési feladatok	5 675	1 559	5 359	56 601		69 194
- Osztály által leadott költségvetés	5 675	1 559	5 359	56 601		69 194
Sport feladatok	729	209	5 197	2 460	0	8 595
- Osztály által leadott költségvetés	729	209	5 197	2 460		8 595
Turisztikai feladat (TDM adatai alapján)				24 657		24 657
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	11 412	4 491	64 877	2 850		83 630
- Osztály által leadott költségvetés	11 412	4 491	64 877	2 850		83 630
Feladatelátási szerződés alapján						
Közbeszerzés			23 000			23 000
Parkfenntartás			244 000			244 000
Saját v. bérelt ingatlan			125 000			125 000
Településtisztaság			85 000			85 000
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése			40 000			40 000
Közutak, hidak			125 000			125 000
Közvilágítás			85 000			85 000
Város- és községgazdálkodás			18 000			18 000
Szennyvízelvezetés és kezelés			18 000			18 000
Temetőfenntartás			5 000			5 000
Stadion karbantartás			12 000			12 000
Épület karbantartás			120 000			120 000
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			60 000			60 000
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000
MINDÖSSZESEN:	89 015	19 374	1 453 872	387 149	78 148	2 027 558

Váci Városfejlesztő Kft 2018. évi költségvetési terv

	Munkaszám	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS		
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		85 000 000
Közvilágítás, karbantartás	040201	70 000 000
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	040202	270 000
Díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése	040203	5 000 000
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	040205	30 000
Városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátása	040206	800 000
Locsolás vízdíjai	040207	3 300 000
Nyilvános WC-k vízdíja	040208	500 000
Nyilvános WC-k áramdíja	040209	300 000
Diszkrét üzemeltetése	040210	3 500 000
Közkifolyók, mérő nélküli közkutak vízdíja	040211	300 000
Hegyvidéki közkutak fenntartása	040212	10 000
Ravatalozó hűtőjének szervizelése	040213	600 000
Ravatalozó áramdíja	040214	110 000
Temető áramdíja	040215	180 000
Harangjáték	040216	100 000
KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS		244 000 000
Parkfenntartás	040301	136 000 000
Dunapart fenntartása	040302	1 600 000
Posta park fenntartása	040303	4 680 000
Deákvári főtér fenntartása	040304	700 000
Ciffrakert fenntartása	040305	800 000
Kőhidpark, iskolaváros fenntartása	040306	400 000
Március 15. tér fenntartása	040307	15 000 000
Baba utca park gondozása	040308	400 000
Lakossági zöldhulladék gyűjtés	040309	5 200 000
Lámpaoszlopok virágdíszítése	040310	2 200 000
Virágos Vác verseny	040311	9 000 000
Parkok őrzése, lombtalanítás	040312	400 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	040314	400 000
Allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás	040315	4 500 000
Növényvédelem, nyárfacsere, pótlás	040316	6 800 000
Locsolóhálózat fenntartása	040317	1 200 000
Növénytelepítés	040319	1 700 000
Kálvária domb fenntartása	040320	20 000
Liget fenntartása	040322	800 000
Vízfogó kaszálása	040324	1 800 000
Egy- és kétnyári növények ültetése	040325	14 500 000
Deákvári záportározók kaszálása	040326	700 000
Nyílt vízelvezető árkok, árokpartok kaszálása	040327	900 000
Temetői fűnyírás, lombseprés	040328	700 000
Temetőgondnok díja	040329	15 000 000
Kézi hulladékgyűjtő ürítése	040330	2 000 000
Úttisztítás – kézi	040331	2 100 000
Kerékpárút kézi tisztítása, rézsűkaszálása	040332	2 500 000
Nyilvános WC-k fenntartása, üzemeltetése	040333	2 800 000
Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás	040334	200 000
Karácsonyi fények üzemeltetése	040335	3 000 000
Illegális plakátok eltávolítása	040336	500 000
Főutca-Főtér terület fenntartás	040337	2 800 000
Mélygarázs terület fenntartási munkálatai	040338	1 700 000
MÁV P+R parkolók zöldterület fenntartás	040339	1 000 000

VÁROSÜZEMELTETÉS		
KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE		125 000 000
Út, járda, híd karbantartása	040401	30 400 000
Kőszórásos utak karbantartása	040402	75 000 000
KRESZ táblák fenntartása	040403	3 000 000
Lakó-pihenő övezetek tervezése, forgalomcsillapítása	040404	200 000
Akadálymentes közlekedés kialakítása	040405	600 000
Útburkolati jelek felfestése	040406	6 400 000
Közúti tartozékok	040407	1 500 000
Kerékpárút karbantartás	040408	400 000
Utcanévtáblák pótlása	040409	500 000
Aszfaltjavítás	040411	6 000 000
MÁV P+R útkarbantartás	040412	1 000 000
SZENNYVIZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS		18 000 000
Zárt csapadécsatorna tisztítása, duguláselhárítás	040601	13 000 000
Nyílt vízvezető árkok, árokpártok tisztítása, kaszálása	040602	2 000 000
Sejcei A-B jelű utak melletti árkok, Hermányi és MASZ Kft. utak	040603	1 550 000
Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása	040604	150 000
Rágcsálóirtás csapadécsatorna hálózaton	040605	650 000
Víznyelők javítása, csatorna átkötések	040606	300 000
Deákvári záportározók részleges tisztítása	040607	150 000
Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás	040609	50 000
Vízfogó tisztítása	040611	150 000
KÖZTISZTASÁG		85 000 000
Úttisztítás – gépi	040703	10 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – kézi	040706	35 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés – gépi	040707	39 000 000
MÁV P+R síkosságmentesítés	040710	1 000 000
TEMETŐFENNTARTÁS		5 000 000
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		562 000 000
GAMESZ		
Épület karbantartás összesen tárgyévban. Ebből:		120 000 000
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		120 000 000
UTCABÚTOR ÉS KÖZTERÜLETI ÉPÍTMÉNYEK KARBANTARTÁSA		
Játszóterek karbantartása	060401	9 000 000
Padok karbantartása	060402	3 000 000
Kézi hulladékgyűjtő edényzet karbantartása	060403	2 000 000
Közterületek zászlózása, zászlók pótlása	060404	3 400 000
Buszvárók karbantartása, fenntartása	060405	600 000
MAGASÉPÍTÉS ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		0
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS (UTCABÚTOROK) ÖSSZESEN		18 000 000
VAGYONHASZNOSÍTÁS		
SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA		125 000 000
<i>Ottó telephelyek</i>		
- őrzés, üzemeltetés (Ottó)	020301	1 100 000
- közüzemi díjak: víz (Ottó)	020302	3 000 000
- közüzemi díjak: gáz (Ottó)	020303	5 500 000
- közüzemi díjak: áram (Ottó)	020304	6 500 000
- karbantartás, hibaelhárítás (Ottó)	020305	300 000
<i>Zrínyi u. 9.</i>		
- őrzés, üzemeltetés (Zrínyi)	020401	150 000
- közüzemi díjak: víz (Zrínyi)	020402	600 000
- karbantartás, hibaelhárítás (Zrínyi)	020403	50 000
<i>Karacs</i>		
	020405	0
<i>Lakó ing.</i>		
		0
Lakó ing. víz díj	020501	11 000 000
Lakó ing. gáz díj	020502	2 500 000
Lakó ing. áram díj	020503	2 500 000
Lakó ing. távhő díj	020504	1 000 000
Lakó ing. biztosítási díj	020505	800 000
Lakó ing. karbantartás	020506	9 000 000
Lakó ing. hibaelhárítás	020507	200 000

VÁROSÜZEMELTETÉS		
Lakó ing. társasház működési, közös ktg.	020601	35 000 000
Lakó ing. társasház felújítási alap	020602	500 000
Lakó ing. értékbecsl.,kimérés,telekalak,térképmás.	020701	300 000
Lakó ing. tul. lap költségei	020703	50 000
Lakó ing. bérleti jogviszony megszüntetésekor térítés	020704	0
<i>Lakó/ nem lakó egyéb ktg.</i>	020705	650 000
Üzletek és föld:		0
Üzletek közmű költségek (víz, gáz, áram, távhő)	020901	20 000 000
Üzletek karbantartás, egyéb üzemeltetési költség	020902	1 000 000
Üzletek társasház működési, közös ktg.	020903	1 500 000
Üzletek értékbecsl.,kimérés,telekalak,térképmás.	020905	1 800 000
Üzletek tul. lap költségei	020906	200 000
<i>Üzletek egyéb költségek (vízóra hitelesítés, eljárási díj)</i>	020907	1 000 000
Laktanya		0
- őrzés, üzemeltetés (Laktanya)	020801	18 000 000
- közüzemi díjak (Laktanya)	020802	800 000
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		125 000 000
VÁROSFEJLESZTŐ		
Közbeszerzés	010601	23 000 000
Piac üzemeltetés	010701	0
Külső forrásból végzett (képviselő keret, egyéb)	010901	0
Stadion karbantartás	010501	12 000 000
Csörögi Monitoring	010401	40 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs		60 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: térfelszíni		10 000 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		970 000 000

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA

tervezett költségei (eFt-ban) 2018. évben

Feladatok megnevezése	2018.év bruttó
MŰKÖDÉS	
Labormérések, szakvélemények készíttetése	635
Parlagfüves területek kényszerkaszálása	400
Havária helyzetek, vis maior kárelhárítás	500
Naszály-hegyi túristautvonalak karbantartása	600
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjak, egyéb kiadások	1 800
Levegőtisztaság-, zajmérések	600
Klimabarát Települések Szövetsége éves tagdíj	250
Őszi Gyakorló Város Fafelmérési Program	700
Tavaszi Gyakorló Város Oktatási Program	750
Tavaszi Liget és Duna-part takarítás, Mária napi Liget, Földvály tér és Duna-part takarítás	600
Föld Napja rendezvénysorozat Naszály-túrával	600
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	500
Fut a Vác	850
Mikulásfutás	900
Hulladékgyűjtési versenysorozat	100
Rózsapark szépítési program	400
Naszály-hegyi függőhíd helyreállítása	1 200
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése (áthúzódó feladat 300e Ft)	300
Környezetvédelmi szakkör	385
Látogatói csoportok programjai	440
Erdei Iskola Program	275
Tudatos vásárló/fogyasztó program	165
Természetvédelmi szakkör	110
Múzeumi estek és Klíma Filmklub	385
Környezetbúvár tábor	385
Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése	220
Komposztálás terjesztése, oktatása	110
Gyerekbarát iskola-, óvodakert program Vácott	385
Helyi jelentőségű védett term. területek kezelési tervének felülvizsgálata, aktualizálása	750
Illegális hulladék elszállítása	10 000
Két dobogó javítása az Ártéri Tanösvényen	550
Környezetvédelmi akcióprogramok (szemléletformálás, festék- és veszélyes hulladék gyűjtés)	200
ÖSSZESEN:	26 045

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása	5 000
ÖSSZESEN:	5 000

DOLOGI KIADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	550
ÖSSZESEN:	550

MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE
2018. ÉV

7.sz. melléklet

1. BEVÉTELEK		Ezer Ft
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése	2 201
2. MŰKÖDÉS		5 346
2.1.	Településrendezés	3 546
2.1.1.	Területrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)	1 000
2.1.2.	Tervtanács	1 796
2.1.3.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)	750
2.2.	Értékvédelem	1 800
2.2.1.	Szobrok teljesítése	1 000
2.2.2.	Feszít korlát karbantartása és pótlása	800
4. FEJLESZTÉS		15 714
4.1.	Településrendezési eszközök módosítása	1 062
4.2.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 000
4.3.	Elővásárlási jog gyakorlása	200
4.5.	Engedélyezési díjak	500
4.6.	Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000
4.7.	Településarculati kézikönyv készítése	2 952
4.8.	Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000
5. FELHALMOZÁS		11 545
5.1.	Értékvédelem	11 545
5.1.1.	Értékvédelmi pályázat - 2017. évi- 2018.02.- KIFIZETÉS	760
5.1.2.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások -2018-ra HALASZTOTT	4 265
5.1.3.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások -2018. ÉVI ÚJ IGÉNYEK	6 520

Önkormányzat működési kiadásai 2018. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen
SUPPORT Családok Átmeneti Otthona			900			900
DMRV orvosi rendelő bérleti díja			500			500
Védőoltás			3 500			3 500
Szociális Munkáért kitüntető cím 3 fő minimálbér 5*	2 070	400				2 470
Vác Város Egészségügyért kitüntető cím 1 fő minimálbér 5*	690	130				820
A Fogyatékossgal Élő Váci Emberekért kitüntető cím 1 fő minimálbér 5* + 1 közösség minimálbér 5*	690	129		690		1 509
Lelkiségegy szolgálat 120.000,- forint/hó*12 hó			1 440			1 440
Szociális juttatások						
- ápolási támogatás					15 648	15 648
- beiskolázási támogatás					2 000	2 000
- temetési támogatás					2 500	2 500
- átmeneti és krízis támogatás					8 000	8 000
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					6 500	6 500
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 000	1 000
- fűtési támogatás					4 000	4 000
- tanulmányi támogatás					3 000	3 000
- méltányos gyógyszer-támogatás					1 000	1 000
- köztemetés					2 000	2 000
- lakásfenntartási támogatás					15 000	15 000
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 935		17 500	19 435
Szociális Közalapítvány				2 000		2 000
Orvosi ügyelet 34663*11,-Ft*12 hó				4 527		4 527
Prevenációs keret				2 500		2 500
Szociális alapon nyújtott szemétdíj kedvezmény megtérítése			1 500			1 500
Összesen	3 450	659	9 775	9 717	78 148	101 749

Alapellátás fejlesztési pályázati keret

3 400

Első lakáshoz jutók támogatása

2 414

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2018. év

9.sz. melléklet

9105 Közművelődési tevékenységek	2017. év						2018. év					
	eFt	Személyi juttatások	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Tehetségnevelés terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása	2 440	2 000	440			2 440	478	400	78			478
"Váci Katedra" kitüntető cím jutalma (4 fő x min. bér x 5) minimál bér: 138.000.- Ft	3 111	2 550	561			3 111	825	690	135			825
Vác Város Művelődésért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) min.bér: 138.000.- Ft	467	383	84			467	495	414	81			495
Vác Város Művészeti díj jutalma (1 fő x min.bér x 3)	467	383	84			467	495	414	81			495
Vác Város Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (3 fő x min.bér x 2)	933	765	168			933	495	414	81			495
Nyári gyermektábor tszteleltíjja (1 fő 95 eFt; 3 fő 3x75 eFt)	390	320	70			390	382	320	62			382
Raoul - Wallenberg vetélkedő							116	80	16	20		116
Gyógypedagógusok díjazása	1 000	820	180			1 000	980	820	160			980
Évfordulós, emlékév események váci programjaira	240			240		240	240		240			240
Pedagógusnap fogadás	288	157	87	44		288	265	157	64	44		265
Színes diplomások - vendégátvitel, könyvtárlátogatás	359	197	109	53		359	330	197	80	53		330
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	718	394	218	106		718	660	394	160	106		660
Védőnők Napja	288	157	87	44		288	265	157	64	44		265
"Vác Város Kiváló Diákja"	151	83	46	22		151	139	83	34	22		139
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport taboroztatása	1 777	500	277	1 000		1 777	2 000	710	290	1 000		2 000
Nyomdaköltés, plakátok, meghívók, karácsonyi képeslapok	400			400		400	400		400			400
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	300			300		300	300		300			300
Szakképzés, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	300			300		300	300		300			300
Szab Ónkormányzat múzeumi feladatok ellátása - szerződés szerint	193			193		193						0
Diákpolgármester választás	693	224	124	345		693	662	225	92	345		662
technika, műszaki költségek	95			95		95	95		95			95
programköltség	408	224	124	60		408	377	225	92	60		377
egyéb költségek (marléting, inszalláció)	190			190		190	190		190			190
Nyári Zsidófesztivál	285			285		285	285		285			285
Autómentes Nap, Mobilitási Hét	511	200	111	200		511	481	200	81	200		481
programköltség	461	200	111	150		461	431	200	81	150		431
műszaki költségek	10			10		10	10		10			10
propaganda költségek	10			10		10	10		10			10
egyéb költségek	30			30		30	30		30			30

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2018.év

9.sz. melléklet

9105 Közművelődési tevékenységek																	
	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Összesen	Pénzeszköz átadás	Dologi kiadások	Járulékok, adók	Összesen	Összesen	Pénzeszköz átadás
Kábitószentgyi Egyesítő Fórum	1 000			1 000		1 000	2 000				2 000				2 000		
Városi Diákönkormányzat	87			87		87	87								87		87
BUJSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250				2 250	2 250	2 250								2 250		2 250
WALDORF támogatás óvoda	2 242				2 242	2 242	2 242								2 242		2 242
"Vác Város Művelődését/Művészeti" közösségi díj (1 db x minimálbér x 5)	638				638	638	690								690		690
Váci Dunakanyar Színház	35 000				35 000	35 000	40 000								40 000		40 000
Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000				2 000	2 000	2 000								2 000		2 000
Kisbbségi Önkormányzatok támogatása	1 000				1 000	1 000	1 000								1 000		1 000
Váci Civitas Művészeti Egyesület	5 000				5 000	5 000	5 500								5 500		5 500
Vox Humana Alapítvány	1 000				1 000	1 000	1 000								1 000		1 000
Váci Harmóniás Kórus	290				290	290	290								290		290
Partiádo Színház Kulturális Egyesület támogatása	62				62	62	62								62		62
Karzat Színház Nonprofit Kft. támogatása - Öt Templom Fesztivál	1 000				1 000	1 000	1 000								1 000		1 000
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	600				600	600	600								600		600
Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színháztársó Egyesület)							480								480		480
Dunakanyar Kórus Alapítvány	100				100	100	100								100		100
Közművelődési feladatok mindösszesen	67 580	9 133	2 646	4 619	51 182	67 580	69 194	5 675	1 559	5 359	56 601	69 194	5 359	1 559	56 601	69 194	69 194

931 Sporttevékenység

9312 Sporttevékenység - Diákolimpia (Kiváló sportolók)																	
	2017. év	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2018. év	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Összesen	Pénzeszköz átadás	Dologi kiadások	Járulékok, adók	Összesen	Összesen	Pénzeszköz átadás
Nyomatványbeszerzés, nyomdaköltség	710				710	710	710								710		710
Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	95			95		95	95								95		95
Városi Óvodai sportfesztivál	1 750				1 750	1 750	1 750								1 750		1 750
Vác Város Sportjáért kirtüntetó cím jutalma (1 fő x min. bér x 3)	575	315	175	85		575	528	315	128	85	528				528		528
Jégpálya teleptetés költsége + áramszolgáltatás	467	383	84			467	495	414	81		495				495		495
931 Sporttevékenység összesen:	6 917	6 917	259	7 097	2 460	10 514	9 765	729	209	5 017	5 017	2 460	5 017	209	2 460	5 017	8 595

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. év				2018. év				Összesen				
	e/Ft	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	e/Ft	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás
Ünnepségek, kiemelt rendezvények szervezése	870	713	157	45	870	728	142	45	870	728	142	45	870
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	45			45	45			45	45			45	45
Tanszakai és marketing kiadványok	450			450	450			450	450			450	450
Június 04-i ünnepség	200			200	200			200	200			200	200
Nyomdaköltség, plakátok, meghívók, fordítás	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000
Plakettek készítése, szakmai diák gravírozása	140			140	140			140	140			140	140
Kíninterjúk, elismerések készítése (Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díj)	560			560	560			560	560			560	560
Váci Városi Nonprofit Kft. (12 hónapra)	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000
Újság	12 100			12 100	12 100			12 100	12 100			12 100	12 100
TV műsor készítés	27 900			27 900	27 900			27 900	27 900			27 900	27 900
Városi újságok és hirdetések	7 589			7 589	7 589			7 589	7 589			7 589	7 589
Váci Napló	3 240			3 240	3 240			3 240	3 240			3 240	3 240
Dunakanyar Régió	3 237			3 237	3 237			3 237	3 237			3 237	3 237
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár újság	800			800	800			800	800			800	800
Hirdetések	312			312	312			312	312			312	312
Dunaweb Kft., www.vacu.hu adminisztrációja és karbantartása	2 445			2 445	2 445			2 445	2 445			2 445	2 445
Marketing tevékenység, arculati prérés (döntéshozzájárulás, szakértői közreműködés igénybevétele, stb.)	1 100			1 100	1 100			1 100	1 100			1 100	1 100
Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak	585			585	585			585	585			585	585
Március 15. városi ünnepség	140			140	140			140	140			140	140
műszaki költségek	95			95	95			95	95			95	95
Kossuth szobor koszorúzás	45			45	45			45	45			45	45
Váci Világi Vigalom (vízminta vétel)	97			97	97			97	97			97	97
Augusztus 20-i ünnepség	712	296	164	252	712	327	133	252	712	327	133	252	712
takarítás	80			80	80			80	80			80	80
vendéglátás	540	296	164	80	540	327	133	80	540	327	133	80	540
egyéb költségek (száll., vill. órzés)	92			92	92			92	92			92	92
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	67			67	67			67	67			67	67
Október 23-i városi ünnepség	562	296	164	102	562	327	133	102	562	327	133	102	562
propaganda költségek	22			22	22			22	22			22	22
vendéglátás költségei	540	296	164	80	540	327	133	80	540	327	133	80	540
Október 27-i ünnepség	132			132	132			132	132			132	132
programköltségek	66			66	66			66	66			66	66
műszaki, technikai költségek	66			66	66			66	66			66	66
Reprerentáció (vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató, étkészések, ajándékok)	4 875	2 672	1 481	722	4 875	2 952	1 201	722	4 875	2 952	1 201	722	4 875
Egyéb kiemelt rendezvények (Kíninterjúk ünnepségek, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszai hadjárat, munkatársakételek stb.)	3 000	1 644	912	444	3 000	1 816	740	444	3 000	1 816	740	444	3 000
Vác Város Szilveszteri rendezvény	1 161			1 161	1 161			1 161	1 161			1 161	1 161
Küllügyi keret összesen, ebből:	9 810	3 798	2 106	3 906	9 810	4 196	1 708	3 906	9 810	4 196	1 708	3 906	9 810
Testvérvárosi kapcsolatok: reprerentáció (vendéglátás, szállás, ajándékok, utazás)	6 930	3 798	2 106	1 026	6 930	4 196	1 708	1 026	6 930	4 196	1 708	1 026	6 930

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2018. évi költségvetése

Mégnevezés	Összegek: 1.000 Ft-ban										
	2017. év e/Ft	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2018. év e/Ft	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Összesen
Tetstérutasi kapcsolatok ápolása											
Járvepää - Finorség											
Dezil-La Barre - Franciaország											
Székelyudvarhely - Románia											
Donaueschingen - Németország											
Ginatayim - Izrael											
Dubnica nad Váhom - Szlovákia											
Ipohység - Szlovákia	2 880			2 880		2 880					2 880
Técs - Ukrajna											
Sariyer - Törökország											
Otrokovicza - Csehország											
Zawadzki - Lengyelország											
Kulturális együttműködés ápolása:											
Yuribogyo - Japán											
Költőgát előre nem tervezett kiadások											
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	380			380		380					380
programkiadások	190			190		190					190
műszaki költségek (szállás, utillany, lakbérlet)	95			95		95					95
egyéb költségek (marketing, installáció)	95			95		95					95
XXV. Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	4 660	1 000	500	3 160		4 660	1 066	434	3 160		4 660
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvény szervezés	200			200		200					200
Dunakanyar Rendezvényiroda	1 500			1 500		1 500					1 500
Szakszervezet (Nőnap, Köznásztrielői-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350			350		350					350
Összesített költségvetés:	82 630	10 419	5 484	64 877	1 850	82 630	11 412	4 491	64 877	2 850	83 630

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2018. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önerő	10 000
FŐMÉRNÖKSÉG	
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
Dr. Csányi krt. 16. sz. melletti parkoló felújítás	6 000
Cserje utca járda felújítása	500
Kerékpárút felújítás	5 204
Jávorszky Ödön Kórház parkoló felújítás	3 500
Köztársaság út - Rév köz csomópont átépítése, megfordulás biztosítása	4 000
Sirály utcai óvoda előtt útszélesítés és új forgalmi rend kialakítása	2 000
Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása	3 500
Szélső soron járda felújítás befejezése	2 000
Rádi út- Törökhegyi út-Mező u. gyöngykavicsos felület megújítása	1 991
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000
Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 500
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	53 195

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2018. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
IGAZGATÁS	
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
Levelezőrendszer cseréje	4 200
Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
FŐMÉRNÖKSÉG	
Közműfejlesztés	
Akó utca csapadékvíz elvezetés I. ütem (telekátadások után)	5 000
Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetés	3 000
Elektromos töltőpontok közmű ellátása	3 000
Elektromos töltőállomások kialakítása 3 helyszínen	7 428
Kosdi úti csapadék csatorna I. ütem engedélyeztetés, kivitelezés	3 000
Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorokollás	3 000
Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
Deákvári főút – Sas u. – Fürj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetése	318
Közüvilágítás fejlesztések	
Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	2 000
Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000
Közüvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
Külső-Gombási út 22569 hrsz. előtti buszmegállóhoz közvilágítás kiépítés (Zsobrák)	2 500
Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 500
Pajzs u., Sisak u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés (telekátadások után)	2 000
Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300
Vásár utca közvilágítás tervezés, engedélyezés	1 000
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
Akó utca útépítés I. ütem (telekátadások után)	5 000
Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés	5 000
Balassagyarmati úton közvilágítás és járda építés (Kazinczy L. utca, Építők útja között)	5 000
Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	3 000
Gödöllői út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 500
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	3 000
Kórház parkoló építés, meglévő korszerűsítés, automata parkolási rendszer kiépítése	5 000
Kosdi úti járda engedélyeztetés, kivitelezés	3 000

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	3 000
Avar utca - köztemető főbejáratáig járda és közvilágítás kiépítése	3 000
Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
Landerer és Papvölgy utcákban járdaépítés, tervezéssel	2 000
Mező utcában parkolók bővítése	2 000
Parkolók építése Deákváron (Fürj utca, Kiszsobrák utca stb.)	4 000
Strandnál, Fürdő utcában jelenlegi parkoló bővítése	2 000
Tavaszi utca járdaépítés	3 000
Parkoló kialakítása a Kölcsey Ferenc utcában	8 950
INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
Ambró utcai temető területvétele, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
Kutyafuttató létesítése (Lehotka park)	1 500
Főtéren süllyedő hengerek elhelyezése	18 796
Játszóterekre új eszközök beszerzése	4 000
Térfigyelő hálózat bővítése	2 000
Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	100 741
Vizes Sportok Háza külső közműveinek tervezése és kivitelezése	6 000
Vizes Sportok Háza sólya kialakítása	3 000
KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 130 989
Szociális bérlakások építése	25 000
FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
Településrendezési eszközök módosítása	1 062
Településrendezési eszközök felülvizsgálat	5 000
Engedélyezési díjak	500
Elővásárlási jog gyakorlása	200
Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 000
Településarculati kézikönyv készítése	2 952
Turizmusfejlesztési stratégia és vagyon stratégia készítése	4 000
KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA	
2 db motoros fűkasza beszerzés	600
Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
Menetrögzítő kamera beszerzése	18
Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
JVC Professional karkorder + kiegészítők beszerzése	5 550
Egyéb stúdiótechnikai kiegészítők beszerzése	589
Airbox Supermicro munkaállomás + AirBox NEO HD upgrade beszerzése	1 448
InfoCaster munkaállomás beszerzése	1 077
Office 2016 Home & Business 36 db vásárlás	2 700
Windows 10 operációs rendszer 36 db vásárlás	1 908
Számítógép + monitor beszerzés 36 db vásárlás	5 400
Összesen	2 804 081

Céltartalékok 2018.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	4 000		4 000
	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			
	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	- Tragor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	61 470	61 470	
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
	Összesen:	68 870	61 470	7 400

Általános tartalék 2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Általános tartalék	1 000	1 000	

**Elkülönített számlák
2018. évi költségvetése**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 500
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 800
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**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	65 564
Város és községgazdálkodás	
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
Állategészségügyi feladatok	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	300
Szociális és egészségügyi feladatok	
Egészségügyi prevenciók pályázati keret	2 500
Városi orvosi ügyelet	4 527
Szociális Közalapítvány	2 000
"Fogyatékosokért" kitüntetés	690
Köznevelési, közművelődési feladatok	
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 Színjátszó Egyesület)	480
Sport feladatok	
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
Turisztikai feladat	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	24 657
Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Feladatellátási szerződés alapján	
Sportlétesítmények működtetése	130 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	387 149
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	320 656
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	707 805