



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság
2018. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/17-2/2018.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2018. évi
kölségvetés tervezet
Melléklet: 10
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 19 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

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

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 árhasználati 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	%
Közvetített 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 VI.SE-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, edzőszintű világítás, labdafogó háló, kispad) pályázati önrész		28 513	
Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzőszintű 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 kiadásai kiemelt irányzatokként

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		közüzemi díjak		Ebből:		Összesen: 1000 Ft-ban			
		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
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																				
	Bölcsődét és Fogvagykosok Intézménye	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 Szolgáltatók 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	2 883	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		
	Hódócsk Orthon 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 gyermekjóléti feladatok																				
	Gazdasági 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	553 332	366 030	66,0	22 066	22 066	100,0		
	Alkotmányos 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		
	Deák Ferenc 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																				
	Művelődési Központ	86 379	90 550	104,8	19 973	18 393	92,1	112 997	121 713	107,7	31 052	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		
	Tregott 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																				
	Váci Polgármester 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											
	Mindösszesen:	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		

Összesen: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Kötelezettségi szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2017.év	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2018.év	%	Ellátot- tak pénzb. jutatása 2017.év	Ellátot- tak pénzb. jutatása 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 Fogorvócsok Intézménye										223 020	237 537	106,5						
	Szociális Szolgálatok Háza										201 161	211 590	105,2						
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										95 619	100 552	105,2						
	Jelések Örtöme és Klubja										426 492	441 247	103,5						
2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok																		
	Gazdasági Hivatal										922 876	960 068	104,0						
	Alsóvárosi Óvoda										219 826	227 792	103,6						
	Deákutcai Óvoda										249 347	258 339	103,6						
	Kisvéc - 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						
	Tegor 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	41,9
	Működéses:	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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Köztisztviselői szervezetek megnevezése	Külső forrás 2017.év	Külső forrás 2018.év	%	Hírdető szervez tám- gátása 2017.év	Hírdető szervez tám- gátása 2018.év	%	Ebből:				Engedélyezett álláshely (fő) 2017.év	Engedélyezett álláshely (fő) 2018.év	%	
								Önkorm. támogatása 2017.év	Önkorm. támogatása 2018.év	%	Önkor- mányati kiegészítés 2017.év				Önkor- mányati kiegészítés 2018.év
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogorvostudományi Intézménye	2000 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 Híza	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		
	Hölgyek Országos 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 gyermekkezelési feladatok														
	Gazdasági 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		
	Dakbányai 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		
	Kisvéc - Központosított 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														
	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		
	Katona Lajos Városi Könyvtár	101 864	105 060	103,1				26 984	27 395	101,5	26,00	26,00	100,0		
	Vác Városi Levéltár	27 007	27 402	101,5	23	7	30,4	59 777	59 783	100,0	5,00	5,00	100,0		
	Tragor Ignác Múzeum	86 965	87 790	100,9	27 188	28 007	103,0				19,00	19,00	100,0		
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármester Hivatal	467 808	477 305	102,0	163	101	62,0	467 645	477 204	102,0	89,00	92,00	103,4		
	Vác Város Önkormányzat	321 843	314 884	97,8							3,00	3,00	100,0		
	Működéses:	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		

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások 2017.év	Személyi juttatások 2018.év	%	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2017.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2018.év	%	Dologi kiadások 2017.év	Dologi kiadások 2018.év	%	Pénzeszköz átadás 2017.év	Pénzeszköz átadás 2018.év	%	Speciális célú támogatások 2017.év	Speciális célú támogatások 2018.év	%	Kiadások összesen 2017.év	Kiadások összesen 2018.év	%
Választott bizottsági elöljárók	60 772	60 767	100,0	13 528	11 434	84,5	500	500	100,0							74 800	72 701	97,2
Közfelfelügyelet	7 207	3 517	48,8	830	343	41,3										8 037	3 860	48,0
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		565			110											1 42 472	263 035	184,6
Környezet- és Természetvédelem	2 638	1 500	56,9	580	296	51,0										21 920	26 045	118,8
Településrendezés, Értékvédelem																8 126	5 346	65,8
Város- és községüzemeltetés																158 780	191 163	120,4
Saját v. bérlet ingatlan (Lakásszámla)							350	452	129,1							350	452	129,1
Saját v. bérlet ingatlan (Rádi u. 23.)							10 500	10 500	100,0							10 500	10 500	100,0
Állategészségügyi feladatok	1 400	1 400	100,0	308	273	88,6	550	550	100,0	7 500	5 000	66,7				8 050	5 550	68,9
Piaci-vásári tevékenység																1 708	1 673	98,0
Katasztrófavédelmi Kirendeltség							190	170	89,5		300					190	470	247,4
Közügyi Felügyelet								2 438									2 438	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	3 450	135,2	562	659	117,3	9 540	9 775	102,5	9 076	9 717	107,1	65 576	78 148	119,2	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	51 182	56 601	110,6				67 772	69 194	102,1
Sport feladatok	698	729	104,4	259	209	80,7	7 097	5 197	73,2	2 460	2 460	100,0				10 514	8 595	81,7
Tuszközpont feladat																25 130	24 657	98,1
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	11 412	109,5	5 484	4 491	81,9	64 877	64 877	100,0	1 850	2 850	154,1				82 630	83 630	101,2
Feladatellátási szerződések alapján																		
Közbeszerzés																28 440	23 000	80,9
Parkfenntartás																276 795	244 000	88,2
Saját v. bérlet ingatlan																120 807	125 000	103,5
Településüzemeltetés																50 575	85 000	168,1
Közművek, hidak																150 086	125 000	83,3
Közügyi feladatok																85 577	85 000	99,5
Város- és községüzemeltetés																6 821	18 000	263,9
Település vízellátás																848		
Szennyvízelvezetés és kezelés																33 997	18 000	52,9
Temetőfenntartás																13 316	5 000	37,5
Stadion karbantartás																8 000	12 000	150,0
Épület karbantartás																151 776	120 000	79,1
Hulladéklerakóhelyek utógondozás, őrzése																52 962	40 000	75,5
Sportlétesítmények működtetése										120 000	130 000	108,3				120 000	130 000	108,3
Városi parkolók üzemeltetése - megfigyelés																	60 000	
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín																	10 000	
KEHOP - 1.4.0 Harekény Árvízvédelem Vácban							5 000	5 000	100,0							5 000	56 500	1 130,0
MINDÖSSZESEN:	94 818	89 015	93,9	24 197	19 374	80,1	1 277 359	1 453 872	113,8	351 334	387 149	110,2	65 576	78 148	119,2	1 813 284	2 027 558	111,8

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 béreleti 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 Fogyatékosokkal 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
- köztmetés					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 34297*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

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 kitorcollás	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
Közvilágítás 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
Közvilágítási 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 útépités 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 (Fűrj 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 területvétel, 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 bérházak 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	
Menetirányító kamera beszerzése	18
Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
Mínipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
Mínipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
JVC Professional kamkorder + 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