



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság
2018. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/17-3/2018.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 11
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 24 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



Vác a Dunakanyar szíve

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 Művelődési- Oktatási és Ifjúsági – Sport Bizottság a 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



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	%
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 KSI?-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

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 költségek és működési tartalék összesen 2017.év		Működési költségek és működési tartalék összesen 2018.év		Felhalmozási és kölcsön, támogatás nyújtás 2017.év		Felhalmozási és kölcsön, támogatás nyújtás 2018.év		Felújítás 2017.év		Felújítás 2018.év		
			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%	
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																									
	Békesdék és Fogvatekcsok Intézménye																									
	Szociális Szolgálatok Háza																									
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																									
	Idősek Orthona és Klubja																									
2.	Köznevelési és gyermeknevelési feladatok																									
	Gazdasági Hivatal																									
	Alsóvárosi Óvoda																									
	Dékváros Óvoda																									
	Kisrác- Központos Óvoda																									
3.	Kulturális feladatok																									
	Médiai Imre Művelődési Központ																									
	Katona Lajos Városi Könyvtár																									
	Vác Városi Levéltár																									
	Tragor Ignác Múzeum																									
4.	Általános önkormányzati feladatok																									
	Váci Polgármesteri Hivatal																									
	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	
	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	

Összegeik: 1000 Ft-ban

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Beruházás 2017.év	Beruházás 2018.év	%	Felhal- mozási tartalék 2017.év	Felhal- mozási tartalék 2018.év	%	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2017.év	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2018.év	%	Kiadás össze- sen 2017.év	Kiadás össze- sen 2018.év	%	Saját bevé- telek, maradvány 2017.év	Saját bevé- telek, maradvány 2018.év	%	OEP finan- szirozás 2017.év	OEP finan- szirozás 2018.év	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcselet és Foglalkozások Intézménye	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0	225 020	239 537	106,5	24 022	24 595	102,4			
	Szociális Szolgáltatók Háza	1 796	1 796	100,0				1 796	1 796	100,0	202 957	213 386	105,1	27 030	27 030	100,0	116 983	117 560	100,5
	Vác Család- és Gyermekjóléti Központ	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0	97 119	102 052	105,1						
	Jólessé Ortona és Klubja	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0	427 492	442 247	103,5	145 541	146 358	100,6			
2.	Közművelődési és gyermekképzési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal	3 480	8 480	243,7				3 480	8 480	243,7	926 356	968 548	104,6	259 469	263 482	101,5			
	Alsóvárosi Óvoda	500	500	100,0				500	500	100,0	220 326	228 292	103,6	850	850	100,0			
	Deákai Óvoda	500	500	100,0				500	500	100,0	249 847	258 839	103,6	3 400	3 500	102,9			
	Kivác - Közsévvárosi Óvoda	500	500	100,0				500	500	100,0	209 407	217 976	104,1	150	200	133,5			
3.	Kulturális feladatok																		
	Madách Imre Művelődési Központ	5 865	3 408	58,1				5 865	3 408	58,1	225 214	234 064	103,9	50 000	50 000	100,0			
	Katona Lajos Városi Könyvtár	254	254	100,0				254	254	100,0	106 364	109 560	103,0	4 500	4 500	100,0			
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0				481	481	100,0	27 277	27 702	101,6	270	300	111,1			
	Tregor Ignác Múzeum	508	508	100,0				508	508	100,0	96 965	97 790	100,9	10 000	10 000	100,0			
4.	Általános művelődési feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal										472 380	481 877	102,0	4 572	4 572	100,0			
	Vác Város Önkormányzat	2 320 641	2 804 081	120,8	56 021	7 400	13,2	2 846 103	3 193 518	112,2	4 712 587	5 283 546	112,1	7 239 380	7 966 774	110,0			
	Mindösszesen:	2 339 025	2 825 008	120,8	56 021	7 400	13,2	2 864 487	3 214 445	112,2	8 199 311	8 905 416	108,6	7 769 184	8 502 161	109,4	116 983	117 560	100,5

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (rövid részlettel)

KIADÁS MINDÖSSZESEN

8 699 29 189

8 208 010 8 934 605

Összege: 1 000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás 2017.év	Külső forrás 2018.év	%	Irányító szerv támo- gatása 2017.év	Irányító szerv támo- gatása 2018.év	%	Ebből:				Engedélyezett állásbely (fő) 2017.év	Engedélyezett állásbely (fő) 2018.év	%		
								Önkomm. köllégvetési támogatása 2017.év	Önkomm. köllégvetési támogatása 2018.év	Önkor- mányzati kiegészítés 2017.év	Önkor- mányzati kiegészítés 2018.év					
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Békesdék és Fogorvosok Intézménye				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 gyermekkezelési feladatok																
	Czuczajsi 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
	Alsóváros 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
	Deákai 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
	Kisvác - Köznevelési Óvoda				209 257	217 776	104,1	170 927	183 870	107,6	38 350	35 906	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	247 550	104,3	29,75	29,75	100,0
	Katona Lajos Városi Könyvtár				101 864	105 060	103,1				26 984	26,00	100,0	26,00	26,00	100,0
	Vác Városi Levéltár				27 007	27 402	101,5	23	7	30,4	26 984	27 595	101,5	5,00	5,00	100,0
	Teszor 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. Állami és önkormányzati 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 Város Önkormányzat	321 843	314 884	97,8										3,00	3,00	100,0
	Mindösszesen:	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

Feladat	Személyi juttatások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Pénzeszköz átváltás		Pénzeszköz átváltás		Speciális célú támogatások		Speciális célú támogatások		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
Választott tisztviselők	60 772	60 767	100,0	13 528	11 434	84,5	500	500	100,0	500	500	100,0										74 800	72 701	97,2
Közfoglalkoztatás	7 207	3 517	48,8	830	343	41,3	98 974	196 796	198,8	21 920	26 045	118,8	43 498	65 564	150,7	8 037	3 860	48,0				142 472	263 035	184,6
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		565			110																			
Környezet- és Természetvédelem																								
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	1 500	56,9	580	296	51,0	4 270	3 550	83,1	68 780	101 163	147,1	90 000	90 000	100,0	8 126	26 045	118,8				21 920	26 045	118,8
Város- és községgazdálkodás																								
Saját v. bérrel ingatlan (Lakásszámla)																								
Saját v. bérrel ingatlan (Rádi u. 23.)																								
Állategészségügyi feladatok																								
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	100,0	308	273	88,6	550	550	100,0	7 097	5 197	73,2	7 500	5 000	66,7	8 050	5 550	68,9				8 050	5 550	68,9
Katasztrófavédelmi Kirendeltség																								
Közüneti Felügyelet										190	170	89,5		300								190	470	247,4
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	3 450	135,2	562	659	117,3	9 540	9 775	102,5	2 438	2 438	100,0										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										10 500	10 500	100,0
Sport feladatok	698	729	104,4	259	209	80,7	7 097	5 197	73,2	2 460	2 460	100,0										67 772	69 194	102,1
Tusznéplátás feladat																								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	11 412	109,5	5 484	4 491	81,9	64 877	64 877	100,0	25 130	24 657	98,1										25 130	24 657	98,1
Feladatellátási szerződés alapján																								
Közbiztosítás																								
Parkfenntartás										28 440	23 000	80,9										28 440	23 000	80,9
Saját v. bérrel ingatlan										276 795	244 000	88,2										276 795	244 000	88,2
Településüzemeltetés										120 807	125 000	103,5										120 807	125 000	103,5
Közutak, hidak										50 575	85 000	168,1										50 575	85 000	168,1
Közvilágítás										150 086	125 000	83,3										150 086	125 000	83,3
Város- és községgazdálkodás										85 577	85 000	99,3										85 577	85 000	99,3
Település vízellátás										6 821	18 000	263,9										6 821	18 000	263,9
Szennyvízelvezetés és kezelés										848												848		
Termelőfenntartás										33 997	18 000	52,9										33 997	18 000	52,9
Stadion karbantartás										13 316	5 000	37,5										13 316	5 000	37,5
Épület karbantartás										8 000	12 000	150,0										8 000	12 000	150,0
Hulladékterakóhelyek utóponozása, őrzése										151 776	120 000	79,1										151 776	120 000	79,1
Sportlétesítmények működtetése										52 962	40 000	75,5										52 962	40 000	75,5
Városi parkoló üzemeltetése - műlygarázs													120 000	130 000	108,3							120 000	130 000	108,3
Városi parkoló üzemeltetése - térfélszín																								
KEHOP - 1.4.0 Helyközi Árvízvédelem Vácon										5 000	56 500	1 130,0										5 000	56 500	1 130,0
MINDÖSSZESEN:	94 838	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	65 576	78 148	119,2	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 $193.294 \text{ eFt} * 0,5\% / 12 * 6$			483			483
Célhitel - rendelkezésre tartási díj $48.563 \text{ eFt} * 0,5\% / 12 * 6$			121			121
Célhitel - kamatköltség $180.782 \text{ eFt} * 1,52\%$			2 748			2 748
Célhitel - kamatköltség $241.857 \text{ eFt} * 1,52\% / 12 * 6$			1 838			1 838
Befizetendő ÁFA			46 996			46 996
Folyószámla hitel kamat			8 170			8 170
Jogi képviseleték			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
- Gődöllő-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(I.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
- Építészeti 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 közműterkép és közműalapterkép karbantartása			1 250			1 250
- c-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz (jogszabályi kötelezettség)			1 000			1 000
- Gombás-patak mederkorítás, burkolatjavítás			4 500			4 500
- Halászköz csatorna átkötés tervezés, kivitelezés			1 500			1 500
- Kárfeltárások, szakvélemények			2 000			2 000
- Kőlesey utcai óvoda és M épületeknél útjavítás, 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 megbízási irodák bérleti díja			1 700			1 700
- CAMINUS Zrt. Boronkay SZKI világitótestek bérleti díja			1 050			1 050
- CAMINUS Zrt. Világitótestek megvásárlása maradványértéken			320			320
KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség - tőke			16 568			16 568
KEOP pályázat visszafizetési kötelezettség - ügyleti kamat			3 475			3 475
Mélyparázs üzemeltetése 03.31-ig			19 100			19 100
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500
Saját v. bérelt ingatlan (Lakászámla)			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
Közterület-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
Feladatellátási 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

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2018.év

	2017. év						2018. év					
	eFt	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
9105 Közművelődési tevékenységek												
Itehetségpandozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása	2 440	2 000	440			2 440	478	400	78			478
"Váci Katéda" 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 Oktatási, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (3 fő x min.bér x 2)	933	765	168			933	495	414	81			495
Nyári gyermektábor tiszteletdíja (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
Ér-fordulós, emléktér események váci programjaira	240			240		240	240		240			240
Pedagógusnap fogadás	288	157	87	44		288	265	157	64	44		265
Színes diplomások - vendéglátása, könyvtárvány	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 Kíváló 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
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	300			300		300	300		300			300
Szob. Önkormányzat műzeumi 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 (marfatóg, installáció)	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

9105 Közművelődési tevékenységek	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	Dologi kiadások	Járulékok, adók	Személyi juttatások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Kábitószertűgyi Egyesítő Forum	1 000			1 000		1 000	2 000			2 000		2 000					2 000
Városi Diákönkormányzat	87			87		87	87					87					87
BURSA 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 Művelődésért/Művészet" 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
Kisebbségi 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 Harmónis Kórus	290				290	290	290					290					290
Pardandó 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	1 000					1 000					1 000
Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó 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	5 675	56 601	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	Pénzeszköz átadás	Összesen
Diákolimpia (Kiváló sportolók)	710				710	710	710					710
Nyomtatványbeszerzés, nyomdaköltség	95			95		95	95			95		95
Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	1 750				1 750	1 750	1 750				1 750	1 750
Városi Óvodai sportfesztivál	575	315	175	85		575	528	315	128	85		528
Vác Város Sportjáért kiuntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3)	467	383	84			467	495	414	81			495
Járgyálya telepítés költsége + áramszolgáltatás	6 917			6 917		6 917	6 187			5 017		5 017
931 Sporttevékenység összesen:	10 514	698	259	7 097	2 460	10 514	9 765	729	209	5 197	2 460	8 595

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2018. évi költségvetése

	Összegek: 1.000 Ft-ban											
	2017.év e/Ft	Személyi juttatások	Járuék, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2018.év e/Ft	Személyi juttatások	Járuék, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Megnevezés	870	713	157		45	870	870	728	142	45		870
Ünnepségek, kiemelt rendezvények tiszteltújja	45					45	45			45		45
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés												
Turisztikai és marketing kiadványok	450			450		450	450		450			450
Június 04-i ünnepség	200			200		200	200		200			200
Nyomdaköltség, plakátok, megújírók, fordítás	1 000			1 000		1 000	1 000		1 000			1 000
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	140			140		140	140		140			140
Küintézetek, elismerések készítése(Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja)	560			560		560	560		560			560
Váci Városimázs Nonprofit Kft. (12 hónapra)	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
TV másor készítés	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
Váci Napló	3 240			3 240		3 240	3 240		3 240			3 240
Dunabányar Régión	3 237			3 237		3 237	3 237		3 237			3 237
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár Újság	800			800		800	800		800			800
Hirdetések	312			312		312	312		312			312
Dunaweb Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	2 445			2 445		2 445	2 445		2 445			2 445
Marketing tevékenység, arculatépítés (döntéshozókészítéshoz szakértői közreműködés igénybevétele, stb.)	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
Március 15- városi ünnepség	140			140		140	140		140			140
műszaki költségek	95			95		95	95		95			95
Kossuth szobor koszorúzása	45			45		45	45		45			45
Váci Világ Vigalom (vízminta vétele)	97			97		97	97		97			97
Augusztus 20-i ünnepség	712	296	164	252		712	712	327	133	252		712
takarítás	80			80		80	80		80			80
vendéglátás	540	296	164	80		540	540	327	133	80		540
egyéb költségek (száll.,vill.,örzés)	92			92		92	92		92			92
Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	67	296	164	102		67	67	67	102	67		67
Október 23-i városi ünnepség	562	296	164	102		562	562	327	133	102		562
propaganda költségek	22			22		22	22		22			22
vendéglátás költségei	540	296	164	80		540	540	327	133	80		540
Október 27-i ünnepség	132			132		132	132		132			132
programköltségek	66			66		66	66		66			66
műszaki, technikai költségek	66			66		66	66		66			66
Reprezentáció (vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató, étkezések, ajándékok)	4 875	2 672	1 481	722		4 875	4 875	2 952	1 201	722		4 875
Egyéb kiemelt rendezvények (Küintézetek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszai hadjárati munkatársak stb.)	3 000	1 644	912	444		3 000	3 000	1 816	740	444		3 000
Vác Város Szilveszteri rendezvény	1 161			1 161		1 161	1 161		1 161			1 161
Külföldi keret összesen, ebből:	9 810	3 798	2 106	3 906		9 810	9 810	4 196	1 708	3 906		9 810
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció (vendéglátás, szállás, ajándékok, utazás)	6 930	3 798	2 106	1 026		6 930	6 930	4 196	1 708	1 026		6 930

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2018. évi költségvetése

Megnevezés	Összegek: 1.000 Ft-ban											
	2017. év e/Ft	Személyi juttatások	Járuékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2018. év e/Ft	Személyi juttatások	Járuékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
<i>Testnevelési kapcsolatok épülése</i>												
<i>Járenpää - Finnország</i>												
<i>Denit-La Barr - Franciaország</i>												
<i>Székelybuharthy - Románia</i>												
<i>Donauschinger - Németország</i>												
<i>Ginatynin - Izrael</i>												
<i>Dubnica nad Váhom - Szlovákia</i>	2 880			2 880		2 880				2 880		2 880
<i>Ipolyg - Szlovákia</i>												
<i>Técs - Ukrajna</i>												
<i>Sarjyer - Törökország</i>												
<i>Otrkonice - Csehország</i>												
<i>Zawadzka - Lengyelország</i>												
<i>Kulturális együttműködés épülése:</i>												
<i>Yuribonjo - Japán</i>												
<i>Külföldi előre nem tervezett kiadások</i>	380			380		380						380
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	190			190		190						190
programkiadások												
műszaki költségek (szállítás, utilanytakarítás)	95			95		95						95
egyéb költségek (marketing, ingatlanok)	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		200
Dunakanvar Rendezvényiroda	1 500				1 500	1 500					2 500	2 500
Szakszervezet (Nónap, Közútsztrikei-ő-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350				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. - Fűrj 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
Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitorcollás	3 000
Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
Deákvári főút – Sas u. – Fűrj u. tömbbelső Deákvári főút 21-23. lépcsőházainál a felszíni csapadékvíz elvezetés	318
Közvilágítás fejlesztések	
Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	6 500
Deákvári főút - Sas u. - Fűrj 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 (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 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	

**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 közösséggazdálkodás	
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