



Vác Város Polgármestere

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2018. február 6. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/17-4/2018.  
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés 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

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

## 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	%
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 037	42 237	525,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	116 983	117 560	100,5
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
- Építményadó	390 000	395 000	101,3
- Magánszemélyek kommunális adója	222 000	242 000	109,0
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
- Iparüzési adó	2 400 000	2 500 000	104,2
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	106 000	101,0
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
- Idegenforgalmi adó	3 200	4 300	134,4
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
- Adópótlék, adóbírság	2 000	4 200	210,0
- Egyéb bírságok	21 428	29 500	137,7
- Egyéb közhatalmi bevétel	815	180	22,1
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	100	245	245,0
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
- 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 334 824</b>	<b>5 666 008</b>	<b>106,2</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>551 343</b>	<b>2 793 930</b>	<b>506,7</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			
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 VLSF - 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 - előfüves 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 321 843</b>	<b>474 667</b>	<b>20,4</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 208 010</b>	<b>8 934 605</b>	<b>108,9</b>

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ebből: életm.- zési kiadások		Ebből: életm.- zési kiadások		karban- tartás 2017.év	karban- tartás 2018.év	%	%
		2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	%	2017.év	2018.év	2017.év				
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Foglalkozások Intézménye	137 330	151 093	110,0	36 444	102,1	50 000	50 000	100,0	13 679	13 679	100,0	22 651	22 866	1 651	1 801	109,1
	Szociális Szolgálatok Háza	120 463	132 825	110,3	27 992	101,1	52 706	50 453	95,7	6 184	5 525	89,3	26 429	30 433	2 883	2 425	84,1
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	70 390	73 628	104,6	15 229	111,1	10 000	10 000	100,0	3 302	3 302	100,0			1 181	1 207	102,2
	Hóselek Orvosa és Klubja	261 245	275 107	105,3	60 247	101,5	105 000	105 000	100,0	22 395	20 529	91,7	43 442	44 126	4 244	4 562	107,5
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	Gazdasági Hivatal	288 056	314 716	109,3	74 058	101,1	560 762	570 458	101,7	47 269	47 269	100,0	353 332	366 050	22 066	22 066	100,0
	Alsóvárosi Óvoda	157 792	166 730	105,7	38 582	97,5	23 452	23 452	100,0	16 757	16 757	100,0			445	445	100,0
	Deák-án Óvoda	182 297	192 495	105,6	44 638	97,3	22 412	22 412	100,0	13 357	13 357	100,0			445	445	100,0
	Kisvác - Központi Óvoda	152 891	162 106	106,0	36 991	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	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	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	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	92,1	25 000	25 000	100,0	10 265	10 265	100,0			2 402	2 402	100,0
4.	Államházas önkormányzati feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal	369 642	386 132	104,5	87 849	92,4	14 513	14 560	100,3								
	Vác Város Önkormányzat	94 818	89 015	93,9	24 197	80,1	1 277 359	1 453 872	113,8								
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 064 196</b>	<b>2 183 884</b>	<b>105,8</b>	<b>497 194</b>	<b>97,3</b>	<b>2 302 948</b>	<b>2 495 667</b>	<b>108,4</b>	<b>186 587</b>	<b>186 920</b>	<b>100,2</b>	<b>445 854</b>	<b>463 455</b>	<b>46 807</b>	<b>51 988</b>	<b>111,1</b>

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2017.év	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2018.év	%	Előtot- tak pénzb. juttatása 2017.év	Előtot- 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 célu kölcsön, támogatás nyújtás 2017.év	Felhalmozási célu kölcsön, támogatás nyújtás 2018.év	%	Felújítás 2017.év	Felújítás 2018.év	%
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye										223 020	237 537	106,5						
	Szociális Szolgáltatók Háza										201 161	211 590	105,2						
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ										95 619	100 552	105,2						
	Művészi Otthona és Klubja										426 492	441 247	103,5						
2.	Köznevelési és gyermekéktörzstestési 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						
	Kisvác - Központos Óvoda										208 907	217 476	104,1						
3.	Kulturális feladatok																		
	Madarich Imre Művelődési Központ										219 349	230 656	105,2						
	Katonai Lajos Városi Könyvtár										106 110	109 306	103,0						
	Vác Városi Levéltár										26 796	27 221	101,6						
	Trencsényi Ignác Múzeum										96 457	97 282	100,9						
4.	Általános önkormányzati feladatok																		
	Váci Polgármesteri Hivatal										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

Cím- rend	Kötségvetési szerv megnevezése	Beműködés		Felhalmozási munkák tartalék		Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen		Kiadás összesen		Saját berthelék, maradvány		Saját berthelék, relek, maradvány		OEK finanszírozás		OEK finanszírozás			
		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
<b>1. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																			
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	225 020	239 537	106,5	24 022	24 595	102,4					
	Szociális Szolgálatok Háza	1 796	1 796	100,0			1 796	1 796	202 957	213 386	105,1	27 030	27 030	100,0				116 983	117 560
	Váci Csallád és Gyermekjóléti Központ	1 500	1 500	100,0			1 500	1 500	97 119	102 052	105,1								
	Idősek Orthona és Klubja	1 000	1 000	100,0			1 000	1 000	427 492	442 247	103,5	145 541	146 358	100,6					
<b>2. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>																			
	Gazdasági Hivatal	3 480	8 480	243,7			3 480	8 480	926 356	968 548	104,6	259 469	263 482	101,5					
	Alsóvárosi Óvoda	500	500	100,0			500	500	220 326	228 292	103,6	850	850	100,0					
	Deákterei Óvoda	500	500	100,0			500	500	249 847	258 839	103,6	3 400	3 500	102,9					
	Kisvác - Köznevelési Óvoda	500	500	100,0			500	500	209 407	217 976	104,1	150	200	133,3					
<b>3. Kulturális feladatok</b>																			
	Madáchi Imre Művelődési Központ	5 865	3 408	58,1			5 865	3 408	225 214	234 064	103,9	50 000	50 000	100,0					
	Katona Lajos Városi Könyvtár	254	254	100,0			254	254	106 364	109 560	103,0	4 500	4 500	100,0					
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0			481	481	27 277	27 702	101,6	270	300	111,1					
	Tragor Ignác Múzeum	508	508	100,0			508	508	96 965	97 790	100,9	10 000	10 000	100,0					
<b>4. Általános működési feladatok</b>																			
	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	13,2	7 400	2 846 103	3 193 518	4 712 587	5 283 546	112,1	7 239 380	7 966 774	110,0					
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 339 025</b>	<b>2 825 008</b>	<b>120,8</b>	<b>13,2</b>	<b>7 400</b>	<b>2 864 487</b>	<b>3 214 445</b>	<b>8 199 311</b>	<b>8 905 416</b>	<b>108,6</b>	<b>7 769 184</b>	<b>8 502 161</b>	<b>109,4</b>	<b>116 983</b>	<b>117 560</b>	<b>100,5</b>	<b>116 983</b>	<b>117 560</b>

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (hitel visszafizetés)

8 699 29 189

8 208 010 8 934 605

KIADÁS MINDÖSSZESEN



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:				Egredélyezett állásbely (fő) 2017.év	Egredélyezett állásbely (fő) 2018.év	%	
								Önkorm. költségvetési támogatása 2017.év	Önkorm. költségvetési támogatása 2018.év	%	Önkor- mányati kiegészítés 2017.év				Önkor- mányati kiegészítés 2018.év
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogorviatekintő Intézménye	200 998	214 942	106,9					84 623	94 614	111,8	60,00	62,00	103,3	
	Szociális Szolgálatok Háza	58 944	68 796	116,7				25 119	27 847	110,9	33 825	38,25	38,25	100,0	
	Vác Csárd- és Gyermekjóléti Központ	97 119	102 052	105,1				47 275	52 547	111,2	49 844	27,00	27,50	101,9	
	Idősek Otthona és Klubja	281 951	295 889	104,9				136 779	141 137	103,2	145 172	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	144,00	145,00	100,7	
	Alsóvárosi Óvoda	219 476	227 442	103,6				164 536	180 759	109,9	54 940	54,00	54,00	100,0	
	Deákivai Óvoda	246 447	255 339	103,6				212 108	228 205	107,6	34 339	63,00	63,00	100,0	
	Kisvác - Közpályvéri Óvoda	209 257	217 776	104,1				170 927	183 870	107,6	38 330	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	29,75	29,75	100,0	
	Katona 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	5,00	5,00	100,0	
	Tragor Ignác Múzeum	86 965	87 790	100,9				27 188	28 007	103,0	59 777	19,00	19,00	100,0	
4.	Általános működési feladatok														
	Vác Polgármesteri Hivatal	467 808	477 305	102,0				163	101	62,0	467 645	89,00	92,00	103,4	
	Vác Város Önkormányzat	321 843	314 884	97,8							3,00	3,00	3,00	100,0	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>321 843</b>	<b>314 884</b>	<b>97,8</b>	<b>2 839 937</b>	<b>2 968 923</b>	<b>104,5</b>	<b>1 119 228</b>	<b>1 240 057</b>	<b>110,8</b>	<b>1 720 709</b>	<b>723,00</b>	<b>728,00</b>	<b>100,7</b>	

Feladat	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Pénzeszköz átadás		Speciális támogatások		Speciális támogatások		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	100,0	500	500									74 800	72 701	97,2
Közfoglalkoztatás	7 207	3 517	48,8	830	343	41,3																8 037	3 860	48,0
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak		565			110																	142 472	263 035	184,6
Környezet- és Természetvédelem																								
Településrendezés, Értékvédelem	2 638	1 500	56,9	580	296	51,0																21 920	26 045	118,8
Város- és községüzemeltetés																								
Saját v. bérlet ingatlan (Lakásszámla)																								
Saját v. bérlet ingatlan (Rádi u. 23.)																								
Állat egészségügyi feladatok																								
Piaci-vásári tevékenység	1 400	1 400	100,0	308	273	88,6																		
Katasztrófavédelmi Kirendeltség																								
Közütemlet Felügyelet																								
Szociális és egészségügyi feladatok	2 551	3 450	135,2	562	659	117,3																		
Közütemlet, köznevelődési feladatok	9 133	5 675	62,1	2 646	1 559	58,9																		
Sport feladatok	698	729	104,4	259	209	80,7																		
Turisztikai feladat																								
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 419	11 412	109,5	5 484	4 491	81,9																		
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>																								
Közbeszerzés																								
Parkfenntartás																								
Saját v. bérlet ingatlan																								
Településrendezés																								
Közutak, hidak																								
Közütemlet																								
Város- és községüzemeltetés																								
Település vízellátás																								
Szennyvízelvezetés és kezelés																								
Temetőfenntartás																								
Stadion karbantartás																								
Épület karbantartás																								
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése																								
Sportlétesítmények működtetése																								
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs																								
Városi parkolók üzemeltetése - térfelület																								
KEHOP - 1.4.0 Hatoskönyv Árvízvédelem Vácon																								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	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	65 576	78 148	119,2	1 813 284	2 027 558	111,8	1 813 284	2 027 558	111,8

Összegek: 1.000 Ft-ban

**KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA**

tervezett költségei (eFt-ban) 2018. évben

Feladatok megnevezése	2018.év bruttó
<b>MŰKÖDÉS</b>	
Labormérések, szakvélemények készíttetése	635
Parlagfüves területek kényszerkaszálása	400
Havária helyzetek, vis maior kárelhárítás	500
Naszály-hegyi turistaútvonalak karbantartása	600
Csörögői 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 045</b>

**PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA**

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>

**DOLOGI KIADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA**

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	550
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>550</b>

MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE  
2018. ÉV

6.sz. melléklet

		Ezer Ft
<b>1.</b>	<b>BÉVEJELEK</b>	<b>2 201</b>
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése	2 201
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>	<b>5 346</b>
2.1.	Településrendezés	3 546
2.1.1.	Területrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)	1 000
2.1.2.	Terveztanács	1 796
2.1.3.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)	750
2.2.	Értékvédelem	1 800
2.2.1.	Szobrok téliesítése	1 000
2.2.2.	Peszli korlát karbantartása és pótlása	800
<b>3.</b>	<b>FBŐJESZTÉS</b>	<b>15 714</b>
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
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁS</b>	<b>11 545</b>
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

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
Kőszentes híd - kimaradt 3db szobor restaurálása - pályázati önerő	10 000
<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>	
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
<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>	
Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás	3 000
Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
Ambró Ferenc utcai csapadék csatorna felújítás	6 000
Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 500
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 195</b>

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

Összegek: 1000 Ft-ban

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
<b>IGAZGATÁS</b>	
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2017. év	900
Levezetőrendszer cseréje	4 200
Csatlakozás az ASP központhoz	2 160
<b>FŐMÉRNŐKSÉG</b>	
<b>Közműfejlesztés</b>	
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
Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás	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 elvezetése	318
<b>Közvilágítás fejlesztések</b>	
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
<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>	
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, Kiszobrák 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
<b>INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK</b>	
VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	334 619
Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
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
<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
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
<b>KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA</b>	
2 db motoros fűkasza beszerzés	600
Közterületen álló fák felmérése és utcai fasorok hiányzó egyedeinek pótlása	1 000

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
Menetrögzítő kamera beszerzése	18
Sigmoid Zsaru Car rendszámfelismerő rendszer beszerzése	500
Megülte led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
Minipark V5 Fizető parkolás nyilvántartó rendszer vásárlás	2 540
Minipark V5 utcai ellenőrző rendszer vásárlás	1 016
<b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>	
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
<b>Összesen</b>	<b>2 804 081</b>



## Céltartalékok 2018.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	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.)	<b>Közalkalmazottak cafeteria juttatása</b>	<b>61 470</b>	<b>61 470</b>	
3.)	<b>Alapellátási keret</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>68 870</b>	<b>61 470</b>	<b>7 400</b>

## Általános tartalék 2018. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
Sportlétesítmények működtetése	130 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>387 149</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
Értékvédelmi pályázat	5 772
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	166 294
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563
Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	28 513
Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) önkormányzati önrész	44 514
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>320 656</b>
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>707 805</b>