



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság
Vác Város Önkormányzat
Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. január 31. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/108-4/2019.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 16
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 32 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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

Vác a Dunakanyar szíve

Tisztelt Bizottság!

A 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2019. január 29.

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester

Határozati javaslat

A Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2019. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018	2019	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	7 826 625	9 876 793	126,2
Rádi út 23.	10 500	10 700	101,9
Lakásszámla	2 866	2 262	78,9
Önkormányzat összesen	7 839 991	9 889 755	126,1
Intézmények bevétele (OEP támogatással)	652 947	670 183	102,6
Finanszírozási bevételek			
Maradvány	159 783	481 675	301,5
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	314 884	244 454	77,6
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	8 967 605	11 286 067	125,9
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	2 016 606	2 225 989	110,4
Rádi út 23.	10 500	10 700	101,9
Lakásszámla	452	337	74,6
Önkormányzat összesen	2 027 558	2 237 026	110,3
Intézmények kiadása	3 600 943	3 856 705	107,1
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	5 628 501	6 093 731	108,3
Beruházás			
Költségvetési számla	2 837 081	4 578 304	161,4
Önkormányzat összesen	2 837 081	4 578 304	161,4
Intézmények kiadása	20 927	15 739	75,2
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	2 858 008	4 594 043	160,7
Felújítás			
Költségvetési számla	53 195	193 510	363,8
Önkormányzat összesen	53 195	193 510	363,8
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	8 186	8 925	109,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	320 656	251 454	78,4
TARTALÉKOK - működési	62 470	82 920	132,7
TARTALÉKOK - felhalmozási	7 400	8 897	120,2
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	29 189	52 587	180,2
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	8 967 605	11 286 067	125,9

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei 2018 -2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2018.év	Előirányzat 2019.év	%
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 261		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	592 572	584 032	98,6
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	576 741	667 544	115,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 483	119 585	172,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	223 044	528,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 689	100,1
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célra átvett pénzeszköz			
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	395 000	340 480	86,2
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	271 000	112,0
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 500 000	2 700 000	108,0
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	106 000	106 000	100,0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Idegenforgalmi adó	4 300	4 300	100,0
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	4 200	2 500	59,5
- Egyéb bírságok	29 500	26 500	89,8
- Egyéb közhatalmi bevétel	180	1 150	638,9
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	245	245	100,0
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158 524	161 259	101,7
- parkolási díj - mélygarázs	47 244	10 866	23,0
- parkolási díj - térfelszín	31 496	75 000	238,1
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	22 331	25 582	114,6
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	77 100	70 700	91,7
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	139 300	140 000	100,5

Bevételi források megnevezése	Előirányzat 2018.év	Előirányzat 2019.év	%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 253	33 760	123,9
Tulajdonosi bevételek	2 370	2 000	84,4
Ellátási díjak	317 565	326 557	102,8
Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 940	153 423	103,0
Kamatbevételek	446	332	74,4
Egyéb működési bevételek	12 160	6 380	52,5
Működési bevételek összesen	5 666 008	6 169 928	108,9
II. Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	378 777	542 489	143,2
Önkormányzati lakások értékesítése	2 132	1 726	81,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 442 017	3 837 343	157,1
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 004	3 812	95,2
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		4 640	
Felhalmozási bevételek összesen	2 826 930	4 390 010	155,3
III. Finanszírozási bevételek			
Maradvány (működési)	24 963	6 723	26,9
Maradvány (felhalmozási)	134 820	474 952	352,3
Felhalmozási célú külső forrás bevonás			
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása - önkormányzati önrész biztosításához	27 000	27 000	100,0
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás- önkormányzati önrész biztosításához	166 294	110 864	66,7
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	48 563	33 563	69,1
Váci Labdarúgó SE - élőfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, automata öntözőrendszerrel, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) pályázati önrész	28 513	28 513	100,0
Váci Labdarúgó SE - műfüves nagypálya létesítése (drénrendszerrel, színezett granulátummal, edzésszintű világítás, labdafogó háló, kispad) pályázati önrész	44 514	44 514	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	474 667	726 129	153,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 967 605	11 286 067	125,9

Az önkormányzati költségvetési szervek 2018-2019. évi kiadásai kiemelt irányzatokként

Összegek:1000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- radások 2019.év	Szemé- lyi jui- radások 2018.év	%	Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi és egyéb fogyó kiadások 2019.év	Dologi és egyéb fogyó kiadások 2018.év	%	Ebből:			élelme- zési kia- dások 2019.év	élelme- zési kia- dások 2018.év	%	karban- tartás 2019.év	karban- tartás 2018.év	%								
					2019.év	2018.év				közi- zemi díjak 2019.év	közi- zemi díjak 2018.év	%														
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																										
	Baleséddék és Fogorvosok Intézménye	162 201	151 093	107,4			38 250	36 444	105,0			13 679	13 679	100,0	23 546	22 866	103,0	2 000	1 801	111,0						
	Szociális Szolgálatok Háza	144 559	132 825	108,8			30 917	28 312	109,2			5 525	5 525	100,0	30 433	30 433	100,0	2 273	2 425	93,7						
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	114 058	73 628	154,9			25 093	16 924	148,3			4 801	3 302	145,4	43 398	44 126	98,4	2 508	1 207	207,8						
	Idesek Orthona és Klubja	297 298	275 107	108,1			65 693	61 140	107,4			20 383	20 529	99,3				4 560	4 562	100,0						
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																										
	Gazdasági Hivatal	380 083	314 716	120,8			83 224	74 894	111,1			47 269	47 269	100,0	360 417	366 030	98,5	23 971	22 066	108,6						
	Alsóvárosi Óvoda	171 393	166 730	102,8			36 776	37 610	97,8			16 757	16 757	100,0				445	445	100,0						
	Délivárosi Óvoda	198 929	192 495	103,3			44 036	43 432	101,4			13 357	13 357	100,0				445	445	100,0						
	Kisvéc - Közvetvárosi Óvoda	166 579	162 106	102,8			35 511	36 345	97,7			13 526	13 526	100,0				445	445	100,0						
3. Kulturális feladatok																										
	Maddich Imre Művelődési Központ	97 464	90 550	107,6			21 235	18 393	115,5			36 275	33 627	107,9				5 899	11 487	51,4						
	Károly Lajos Városi Könyvtár	76 824	72 232	106,4			16 752	14 859	112,7			5 906	6 185	95,5				3 409	2 982	114,3						
	Vác Városi Levéltár	17 161	16 497	104,0			3 382	3 217	105,1			2 899	2 899	100,0				1 721	1 721	100,0						
	Tegorj Jenő Múzeum	70 332	60 758	115,8			13 819	11 524	119,9			10 265	10 265	100,0				2 402	2 402	100,0						
4. Általános önkormányzati feladatok																										
	Váci Polgármesteri Hivatal	406 138	386 132	105,2			79 279	81 185	97,7																	
	Vác Város Önkormányzat	88 767	89 015	99,7			21 460	19 374	110,8																	
	Mindösszesen:	2 391 786	2 183 884	109,5			515 427	483 653	106,6			2 647 196	2 495 667	106,1				190 642	186 920	102,0	457 794	463 455	98,8	50 078	51 988	96,3

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2019. év		Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2018. év		%	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2019. év	Ellátot- tak pénzb. juttatása 2018. év	%	Működési tartalék 2019. év	Működési tartalék 2018. év	%	Működési kardások és működési tartalék összesen 2019. év	Működési kardások és működési tartalék összesen 2018. év	%	Fehalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás 2019. év	Fehalmozási célú kölcsön, támogatás nyújtás 2018. év	%	Felfújás 2019. év	Felfújás 2018. év	%	
		458 822	387 149	118,5	80 500																	78 148
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																						
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye																					
	Szociális Szolgálatok Háza																					
	Váci Csaldá- és Gyermekjóléti Központ																					
	Lódecki Örkönyt és Klubja																					
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																						
	Gárdasági Hivatal																					
	Alsóvárosi Óvoda																					
	Deákai Óvoda																					
	Kisvask - Középvárosi Óvoda																					
3. Kulturális feladatok																						
	Madalac Imre Művelődési Központ																					
	Károlyi Lajos Városi Könyvtár																					
	Váci Városi Levéltár																					
	Tegor István Múzeum																					
4. Általános önkormányzati feladatok																						
	Váci Polgármesteri Hivatal																					
	Váci Város Önkormányzat																					
	Mindösszesen:																					
		458 822	387 149	118,5	80 500	78 148	103,0	82 920	62 470	132,7	6 176 651	5 690 971	108,5	260 379	328 842	79,2	193 510	53 195	363,8			

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Bemutató		%	Fehal- mozási tartalék		%	Fehalmozási kiadások és tartalékok összesen		%	Kiadás össze- sen		%	Saját bevé- telek, maradvány		%	OEP finan- szírozás		
		2019.év	2018.év		2019.év	2018.év		2019.év	2018.év		2019.év	2018.év		2019.év	2018.év		2019.év	2018.év	
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Békesdék és Foglalkozók Intézménye	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0	252 451	239 537	105,4	26 003	24 595	105,7			
	Szociális Szolgáltatók Háza	508	1 796	28,3				508	1 796	28,3	227 135	213 386	106,4	28 128	27 030	104,1	117 689	117 560	100,1
	Váci Csárdá- és Gyermekjóléti Központ		1 500	0,0				0	1 500	0,0	160 487	102 052	157,3						
	Lőcsék Orthona és Klubja	2 250	1 000	225,0				2 250	1 000	225,0	470 241	442 247	106,3	151 786	146 358	103,7			
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal	7 500	8 480	88,4				7 500	8 480	88,4	1 041 265	968 548	107,5	273 013	263 482	103,6			
	Alsóvárosi Óvoda	600	500	120,0				600	500	120,0	232 221	228 292	101,7	950	850	111,8			
	Deákterti Óvoda	600	500	120,0				600	500	120,0	265 977	258 839	102,8	3 500	3 500	100,0			
	Kisvác - Köznevelési Óvoda	700	500	140,0				700	500	140,0	221 815	217 976	101,8	250	200	125,0			
3. Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ	338	3 408	9,9				338	3 408	9,9	245 750	234 064	105,0	50 000	50 000	100,0			
	Katonai János Városi Könyvtár	254	254	100,0				254	254	100,0	116 045	109 560	105,9	4 500	4 500	100,0			
	Vác Városi Levéltár	481	481	100,0				481	481	100,0	28 531	27 702	103,0	300	300	100,0			
	Tegnap Jánic Múzeum	508	508	100,0				508	508	100,0	109 659	97 790	112,1	10 000	10 000	100,0			
4. Általános működési feladatok																			
	Váci Polgármesteri Hivatal										500 867	481 877	103,9	4 064	4 572	88,9			
	Vác Város Önkormányzat	4 578 304	2 804 081	163,3				4 578 304	2 804 081	163,3	7 361 036	5 283 546	139,3	10 371 430	7 999 774	129,6			
Minösszesen:		4 594 043	2 825 008	162,6	8 897	7 400	120,2	5 056 829	3 214 445	157,3	11 233 480	8 905 416	126,1	10 923 924	8 535 161	128,0	117 689	117 560	100,1

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (nettó visszatérítés)

KIADÁS MINDÖSSZESEN

52 587 29 189
11 286 067 8 934 605

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Külső forrás 2019.év	Külső forrás 2018.év	%	Idényítő szerv tám- gátása 2019.év	Idényítő szerv tám- gátása 2018.év	%	Ebből:			Engedélyezett álláshely (6)	Engedélyezett álláshely (6)	%						
								Önkorm. költségvetési támogatása 2019.év	Önkorm. költségvetési támogatása 2018.év	%				Önkor- mányzat kiegészítés 2019.év	Önkor- mányzat kiegészítés 2018.év	%			
1. Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Balesédték és Fogorvisek Intézménye				226 448	214 942	105,4	136 937	94 614	144,7	89 511	120 328	74,4	62,00	62,00	100,0			
	Szociális Szolgáltatók Híza				81 318	68 796	118,2	27 807	27 847	99,9	53 511	40 949	130,7	40,25	38,25	105,2			
	Váci Csillád és Gyermekjóléti Központ				160 487	102 052	157,3	99 155	52 547	188,7	61 332	49 505	123,9	43,75	27,50	159,1			
	Idősek Orthona és Klubja				318 455	295 889	107,6	142 681	141 137	101,1	175 774	154 752	113,6	110,50	110,50	100,0			
2. Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal				768 252	705 066	109,0	260 965	261 369	99,8	507 287	443 697	114,3	149,00	145,00	102,8			
	Alsóvárosi Óvoda				231 271	227 442	101,7	180 154	180 759	99,7	51 117	46 683	109,5	54,00	54,00	100,0			
	Deákvári Óvoda				262 477	255 339	102,8	222 029	228 205	97,3	40 448	27 134	149,1	63,00	63,00	100,0			
	Kisvéc - Központos Óvoda				221 565	217 776	101,7	181 849	183 870	98,9	39 716	33 906	117,1	53,00	53,00	100,0			
3. Kulturális feladatok																			
	Maddach Imre Művelődési Központ				195 750	184 064	106,3	41 500	41 594	99,8	265 795	247 530	107,4	29,75	29,75	100,0			
	Katonai János Városi Könyvtár				111 545	105 060	106,2							26,00	26,00	100,0			
	Vác Városi Levéltár				28 231	27 402	103,0		7	0,0	28 231	27 395	103,1	5,00	5,00	100,0			
	Tregor Jenő Múzeum				99 659	87 790	113,5	27 984	28 007	99,9	71 675	59 783	119,9	21,00	19,00	110,5			
4. Általános művelődési feladatok																			
	Váci Polgármesteri Hivatal				496 803	477 305	104,1		101	0,0	496 803	477 204	104,1	92,00	92,00	100,0			
	Vác Város Önkormányzat				244 454	314 884	77,6	50 100						3,00	3,00	100,0			
	Mindösszesen:				244 454	314 884	77,6	3 202 261	2 968 923	107,9	1 371 161	1 240 057	110,6	1 881 200	1 728 866	108,8	752,25	728,00	103,3

Vác Város Önkormányzat 2019. 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 tisztéviselők	62 328	13 410	500			76 238
Polgármester, Alpolgármesterek, Képviselők, Bizottsági tagok juttatásai	60 888	12 823				73 711
Reprezentáció és adója	240	98				338
Külföldi kiküldetés	1 200	489	500			2 189
Közfoglalkoztatás	1 405	274				1 679
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	565	110	121 776	68 123		190 574
Csatlakozás az ASP központhoz	565	110	6 048			6 723
Szolidaritási hozzájárulás				68 123		68 123
Célhitelek - rendelkezésre tartási díj, kamatköltség			5 190			5 190
Befizetendő ÁFA			57 016			57 016
Folyószámla hitel kamat			7 000			7 000
Jogi képviseletek			11 012			11 012
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek, díjak, postai közreműködési kgt., folyószámla rendelkezésre tartási jutalék			19 400			19 400
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			500			500
Könyvvizsgálói díj (Önkormányzat és intézményei)			4 400			4 400
Tagdíjak:						
- LIMES Szövetség			50			50
- Regionális hulladéklerakó			3 300			3 300
- Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás			3 000			3 000
- Ipoly Euró Régió tagdíj			670			670
- Magyar Urbanisztikai Társaság			70			70
- Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió 10/2015(I.22.) Kt.hat.			1 100			1 100
Távhő Kft. felértékelése			700			700
Környezet- és Természetvédelem			26 045			26 045
- Környezetvédelmi Iroda által leadott anyag			26 045			26 045
Településrendezés, Értékvédelem	2 000	351	5 351			7 702
- Főépítész Iroda által leadott költségvetés	2 000	351	5 351			7 702

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Város- és községgazdálkodás			60 138	96 000		156 138
Térfigyelő rendszer						
- ügygazdai feladatok			800			800
- rendszer karbantartása			1 245			1 245
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			5 000			5 000
- Duna-parti kimosott partfal helyreállítás			8 000			8 000
- Igyesített közműtérkép és közműalaptérkép karbantartása			1 250			1 250
- e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz (jogszabályi kötelezettség)			1 000			1 000
- Gombás-patak mederkostrás, burkolatjavítás			4 500			4 500
- vízvezető árkok helyreállítása			8 000			8 000
- Kárfeltárások, szakvélemények			2 000			2 000
- Közúti jelzőtáblák cseréje			4 000			4 000
- 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			3 000			3 000
- Telekalakítási eljárások (értékesítendő ingatlanokhoz)			2 000			2 000
- Helyi buszközlekedés hozzájárulás				96 000		96 000
- Kártérítések			500			500
- Biztosítékok visszafizetése			1 000			1 000
- Körzeti megbízotti irodák bérleti díja			1 700			1 700
- Forgalmi rend felülvizsgálata			3 000			3 000
- Külterületi kutak felülvizsgálata			2 000			2 000
- Széchenyi utca - Görgey utca sarok CBA előtető statikai szakvélemény			343			343
KEHOP-1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon			56 500			56 500
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése			164 865			164 865
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			337			337
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			10 700			10 700
Állategészségügyi feladatok			550	5 000		5 550
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			170	2 000	0	2 170
- Főmérnökség által leadott költségvetés			170	2 000		2 170
Közterület Felügyelet			2 950			2 950
- Minipark program üzemeltetés és rendelkezésre állási díja			2 950			2 950
Szociális és egészségügyi feladatok	3 725	726	9 840	7 773	80 500	102 564
- Osztály által leadott költségvetés	3 725	726	9 840	7 773	80 500	102 564

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai (Segélyek)	Kiadások összesen
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 570	1 883	6 359	113 996		128 808
- Osztály által leadott költségvetés	6 570	1 883	6 359	113 996		128 808
Sport feladatok	762	215	5 197	2 460	0	8 634
- Osztály által leadott költségvetés	762	215	5 197	2 460		8 634
Turisztikai feladat (TDM adatai alapján)				29 620		29 620
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	11 412	4 491	66 199	3 850		85 952
- Osztály által leadott költségvetés	11 412	4 491	66 199	3 850		85 952
Feladatellátási szerződés alapján						
Közbeszerzés			27 000			27 000
Parkfenntartás			251 000			251 000
Saját v. bérelt ingatlan			145 000			145 000
Piaci - vásári tevékenység			2 100			2 100
Településtisztaság			125 000			125 000
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése			28 000			28 000
Közutak, hidak			145 000			145 000
Közvilágítás			80 000			80 000
Város- és községgazdálkodás			10 900			10 900
Szennyvízelvezetés és kezelés			9 000			9 000
Temetőfenntartás			12 600			12 600
Stadion karbantartás			11 000			11 000
Épület karbantartás			128 400			128 400
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs			65 000			65 000
Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín			10 000			10 000
Sportlétesítmények működtetése				130 000		130 000
MINDÖSSZESEN:	88 767	21 460	1 587 477	458 822	80 500	2 237 026

5/a m.

Váci Városfejlesztő Kft. 2019. évre vonatkozó költségvetési előirányzat (Ft):

<u>Stadion karbantartás</u>	<u>11 000 000</u>
<u>Közbeszerzés</u>	<u>27 000 000</u>
<u>Monitoring</u>	<u>28 000 000</u>
<u>Parkolás</u>	<u>75 000 000</u>
Városi parkolók üzemeltetése: mélygarázs	65 000 000
Városi parkolók üzemeltetése: térfelszín	10 000 000
<u>Vagyonhasznosítás</u>	<u>145 000 000</u>
Lakó és nem lakó költségek	3 500 000
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	8 000 000
Üzlet közüzemi díjak, víz	11 000 000
Üzlet közüzemi díjak, gáz	15 800 000
Üzlet közüzemi díjak, áram	10 500 000
Üzlet közüzemi díjak, távhő	1 000 000
Üzlet karbantartás	2 300 000
Üzlet egyéb költségek	6 000 000
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	16 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, víz	10 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, gáz	3 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, áram	3 500 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, távhő	1 000 000
Lakóingatlan közüzemi díjak, bizt. díjak	300 000
Lakóingatlan karbantartás	9 200 000
Lakóingatlan egyéb költségek	2 000 000
Üzlet társasházi közös ktg., felúj. alap	6 400 000
Lakóingatlan társasházi közös ktg., felúj. alap	33 500 000
Vagyonhasznosítás tulajdoni területein zöldfelületi munk.	2 000 000
<u>Piac - Vásári tevékenység</u>	<u>2 100 000</u>
<u>Közvilágítás</u>	<u>80 000 000</u>
Közvilágítás Áram díj	60 000 000
Közvilágítás karbantartás	8 000 000
Egyéb közvilágításhoz kapcsolódó díjak	500 000
Egyéb áramdíjak (rendőrlámpa)	300 000
Díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése.	3 000 000
Egyéb üzemeltetési, szakértői díj	40 000
Városi rendezvény ideiglenes- villamos energiája	100 000
Karácsonyi díszvilágítás	1 500 000
Egyéb közterületi díjak	1 500 000
Locsolás vízdíjai	3 000 000
Diszkutak üzemeltetése	350 000
Közkifolyó, mérő nélküli közkút vízdíja	300 000


Hegyvidéki közkutak fenntartása	10 000
Harangjáték	100 000
Nyilvános WC-k Üzemeltetése	500 000
Nyilvános WC-k vízdíja	500 000
Nyilvános WC-k áramdíja	300 000
<u>Parkfenntartás</u>	<u>251 000 000</u>
Gyepfelületek fenntartása	83 600 000
Lombgyűjtés	35 200 000
Zöldhulladék Lerakóhely díja	2 000 000
Cserje, talajtakaró és sövény fenntartása	12 600 000
Rózsa fenntartása	9 450 000
Egynyári és Kétnyári növények fenntartása	16 800 000
Öntözés	25 400 000
Fasorok fenntartása	36 000 000
Növényvédelem	15 000 000
Játszóterek üzemeltetése	7 450 000
Virágos Vác Project	4 500 000
Gyöngykavicsos utak fenntartása	500 000
Darabos hulladék gyűjtése	2 000 000
Karácsonyi díszítés	500 000
<u>Temetőfenntartás</u>	<u>12 600 000</u>
Temetői fűnyírás, lombseprés	2 000 000
Temetőgondnok díja	8 000 000
Temetőfenntartás általános költségei	1 900 000
Ravatalozó hűtőjének szervizelése	400 000
Ravatalozó áramdíja	100 000
Temető áramdíja	200 000
<u>Közutak, Hidak, Járdák üzemeltetése</u>	<u>145 000 000</u>
Út, járda, hid karbantartása-m2	40 000 000
Köszórásos utak karbantartása-m2	80 000 000
Lépcsők karbantartása-m2	500 000
Szegélykő/keramit kövek helyreállítása FM/db	200 000
Akadálymentes közlekedés kialakítása-m2	500 000
Kerékpárút karbantartás-m2	500 000
MÁV P+R útkarbantartás-m2	1 000 000
Sejcei A-B jelű utak melletti árkok, Hernád d.	1 400 000
Aszfaltjavítás-m2	6 000 000
Úttisztítás – kézi-m2	1 500 000
Köszórásos utak karbantartása JCB m2	500 000
Anyagmozgatás, rakodás JCB m3	1 000 000
Bontás (épület)- JCB - m3	300 000
Tereprendezés - JCB -m2	300 000
Deákvári záportározók részleges tisztítás JCB	300 000
KRESZ táblák fenntartása - db	3 000 000
Útburkolati jelek felfestése- m2	6 500 000
Közúti tartozékok db	1 000 000
Utca névtáblák pótlása - db	500 000
<u>Szennyvízelvezetés és kezelés ált. költ</u>	<u>9 000 000</u>
Zárt csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	8 000 000
Rágcsálóirtás csapadékcsat. hálóz. külső	1 000 000

<u>Településtisztaság (Köztisztaság)</u>	<u>125 000 000</u>
Úttisztítás – gépi külső váll	25 000 000
Téli hóeltakarítás, síkosítás mentesítés, gépi külső	45 000 000
MÁV P+R síkosság mentesítés külső váll	500 000
Útburkolati jelek felfestése-külső váll.	13 000 000
Járdák téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés, kézi	40 000 000
Kézi szemetesek ürítése	1 500 000
<u>Intézményi karbantartás (GAMESZ)</u>	<u>128 400 000</u>
Gázüzemű készülékek javítása, karbantartás	3 500 000
Fűtőhálózat javítása, karbantartása	3 700 000
Vízhálózat javítása, karbantartása	3 300 000
Csatornahálózat javítása, karbantartása	3 400 000
Duguláselhárítás	2 000 000
Vizes blokkok javítása, karbantartása	4 200 000
Használati melegvíztárolók cseréje, karbantartása	2 300 000
Szökökút karbantartás, víz, gáz fűtés	1 200 000
Vízhálózat, gázüzemű készülékek felülvizsgálata	1 500 000
Közkifolyók, mérő n k karan. víz,gáz,fűt	1 600 000
Hegyvidéki közkutak karbantartása, -víz,gáz, fűt	1 200 000
Szökökút karbantartás - asztalos	300 000
Elektromos hálózat javítása, karbantart.	3 000 000
Lámpatestek javítása, cseréje	1 400 000
Elektromos hálózat bővítése., új hálózat kiépítése	3 200 000
Elektromos készülékek javítása	700 000
Szökökút karbantartás	300 000
Nyílászárók javítása, karbantartása	2 200 000
Üvegezés	3 000 000
Zárcserék	2 300 000
Más szakmunkákhoz szükséges faanyag gyártása	2 000 000
Fém nyílászárók javítása, karbantartása	1 200 000
Kerítések javítása - lakatos	2 600 000
Fémszerkezetek jav, gyártása, karbantart	4 600 000
Zárcserék - lakatos	3 300 000
Más szakmunkákhoz szükséges vasgyártás, karbantartás	4 000 000
Közkifolyó mérő n k karbantartás - lakatos	1 000 000
Hegyvidéki közkutak karbantartása - lakatos	2 000 000
Épületek átalakítása, karbantartása	3 000 000
Burkolatok felújítása, cseréje	8 000 000
Más szakmákhoz bontás, visszaépítés, javítás	2 000 000
Udvari járó felületek javítása, építése	3 000 000
Kémények javítása - kőműves	2 000 000
Kerítés javítás - kőműves	1 000 000
Intézményi játszótér kőműves burkolói munkák	2 000 000
Közterületi játszótér kőműves burkoló munkák	2 000 000
Szökökút karbantartás - kőműves	1 000 000
Magas és lapostető hibaelhárítása és javítása	1 000 000
Lapostető vízszigetelés részleges és teljes cseréje	3 000 000
Magastető szerkezeti és héjazat részleges cseréje	2 000 000
Kémények javítása - tetőfedő	1 000 000
Ereszcsatorna tisztítás, javítás	2 000 000
Intézmények műk.konyha nyári köt.tiszt.fes.máz	5 000 000
Intézményi tevékenység tisztasági festés, mázolás	5 000 000

Más szakmák munkájakor felhasznált festés hibajavítás	100 000
Asztalos munkák során felmerülő mázolás	1 500 000
Szökőkút karbantartás - festő	200 000
Éves üzemeltetés, karbantartás - külső váll. - szökőkút	3 500 000
Javítás - külső vállalkozó-szökőkút	1 500 000
karbantartás, hibaelhárítás - külső váll. - szökőkút	500 000
Külső vállalkozó - rágcsálóirtás	2 500 000
Karbantartás, hibaelhárítás-külső váll.	1 000 000
Külső vállalkozó	3 000 000
Városgazdálkodási szolgáltatás általános költségei	4 000 000
Anyaszükséglet biztosítás	300 000
Felmérés, helyszínelés végzése - magaspépítés	1 000 000
Szökőkút karbantartás	1 300 000
<u>Város és községgazdálkodás</u>	<u>10 900 000</u>

2019. előirányzat összesen:

1 050 000 000 Ft


Váci Városfejlesztő Kft
Holma Györgyné
főkönyvelő

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Adószám: 14867361-2-13
Banksz.: 11742094-20179380


Váci Városfejlesztő Kft
Zábó Edina
ügyvezető

Vác, 2019. 01. 15.

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA

tervezett költségei (eFt-ban) 2019. évben

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

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása	5 000
ÖSSZESEN:	5 000

DOLOGI KIADÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRA

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	550
ÖSSZESEN:	550

MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE
2019. ÉV

7.sz. melléklet

		Ezer Ft
1.	BEVÉTELEK	2 201
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése	2 201
2.	MŰKÖDÉS	5 351
2.1.	Településrendezés	4 101
2.1.1.	Területrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)	1 000
2.1.2.	Tervtanács	2 351
2.1.3.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)	750
2.2.	Értékvédelem	1 250
2.2.1.	Szobrok téliesítése	1 000
2.2.2.	"Helyi védett érték" feliratú tábla készítése, elhelyezése	250
4.	FEJLESZTÉS	62 340
4.1.	Településrendezési eszközök módosítása	36 000
4.2.	Településrendezési eszközök áttekintése	4 000
4.3.	Elővásárlási jog gyakorlása	5 000
4.4.	Engedélyezési díjak	500
4.5.	Parkolási koncepció készítése	3 200
4.6.	Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640
4.7.	Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000
5.	FELHALMOZÁS	14 000
5.1.	Értékvédelem	14 000
5.1.1.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások- <i>2019-re HALASZTOTT</i>	6 000
5.1.2.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások- <i>2019. ÉVI ÚJ IGÉNYEK</i>	8 000

Önkormányzat működési kiadásai 2019. év
Szociális és egészségügyi feladatok

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Kiadások összesen
Családok Átmeneti Otthona			800			800
DMRV orvosi rendelő bérleti díja			500			500
Védőoltás			3 500			3 500
Szociális Munkáért kitüntető cím 3 fő minimálbér 5*	2 235	436				2 671
Vác Város Egészségügyért kitüntető cím 1 fő minimálbér 5*	745	145				890
A Fogyatékosokkal Élő Váci Emberekért kitüntető cím 1 fő minimálbér 5* + 1 közösség minimálbér 5*	745	145		745		1 635
Lelkiségegy szolgálat 120.000,- forint/hó*12 hó			1 440			1 440
Nagyváradai főiskolások kollégiumi elhelyezése, étkeztetése			200			200
Szociális juttatások						
- ápolási támogatás					15 650	15 650
- beiskolázási támogatás					2 000	2 000
- temetési támogatás					2 500	2 500
- átmeneti és krízis támogatás					9 350	9 350
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					6 500	6 500
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 000	1 000
- fűtési támogatás					4 000	4 000
- tanulmányi támogatás					3 000	3 000
- méltányos gyógyszer-támogatás					1 000	1 000
- köztemetés					2 000	2 000
- lakásfenntartási támogatás					15 000	15 000
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 900		18 500	20 400
Orvosi ügyelet 34298*11,-Ft*12 hó				4 528		4 528
Prevenációs keret				2 500		2 500
Szociális alapon nyújtott szemétdíj kedvezmény megtérítése			1 500			1 500
Összesen	3 725	726	9 840	7 773	80 500	102 564

Alapellátás fejlesztési pályázati keret

3 400

Első lakáshoz jutók támogatása

2 414

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2019. év

	2018. év						2019. év					
	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
9105 Közművelődési tevékenységek												
Tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazása	478	400	78			478	400	78				478
"Váci Katedra" kitüntető cím jutalma (1 fő x mn. bér x 5) minimál bér: 149.000.- Ft	825	690	135			825	745	145				890
Vác Város Művelődésért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) min.bér: 149.000.- Ft	495	414	81			495	447	87				534
Vác Város Művészeti díj jutalma (1 fő x min.bér x 3)	495	414	81			495	447	87				534
Vác Város Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért kitüntető cím (1 fő x mn.bér x 2)	495	414	81			495	298	58				356
Nyári gyermektábor tiszteletdíja (1 fő 95 eFt; 3 fő 3x75 eFt)	382	320	62			382	320	62				382
Váci Poket Zsebkönyv												572
Raoul - Wallenberg vetélkedő	116	80	16	20		116	80	16	20			116
Gyógypedagógusok díjazása	980	820	160			980	1 000	195				1 195
Évfordulós, emlékév események váci programjaira	240			240		240			240			240
Pedagógusnap - fogadás	265	157	64	44		265	157	64	44			265
Színes diplomások - vendéglátása, könyvutalvány	330	197	80	53		330	197	80	53			330
Szociális munka napja (virág, terem stb.)	660	394	160	106		660	394	160	106			660
Védőnők Napja	265	157	64	44		265	157	64	44			265
"Vác Város Kiváló Diákja"	139	83	34	22		139	83	34	22			139
Városi - szociális jellegű - gyermekcsoport táboroztatása	2 000	710	290	1 000		2 000	1 420	580	2 000			4 000
Nyomdaköltség, plakátok, meghívók, karácsonyi képeslapok	400			400		400			400			400
Plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása	300			300		300			300			300
Szakvélemények, lektorálás, zsűriztetés, fordítás	300			300		300			300			300
Diákpolgármester választás	662	225	92	345		662	225	92	345			662
	95			95		95			95			95
technika, műszaki költségek												
programköltség	377	225	92	60		377	225	92	60			377
egyéb költségek (marketing, inszalláció)	190			190		190			190			190
	285			285		285			285			285
Nyári Zsidófesztivál	481	200	81	200		481	200	81	200			481
Autómentes Nap, Mobilitási Hét	431	200	81	150		431	200	81	150			431
programköltség												
műszaki költségek	10			10		10			10			10
propaganda költségek	10			10		10			10			10
egyéb költségek	30			30		30			30			30

Összegek: 1.000 Ft-ban

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2019.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

9105 Közművelődési tevékenységek												
	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	eFt	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Kábitószertügyi Egyesítő Fórum	2 000			2 000		2 000	2 000					2 000
Városi Diákönkormányzat	87				87	87	87					87
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 250				2 250	2 250	2 000				2 000	2 000
WALDORF támogatás óvoda	2 242				2 242	2 242	2 242				2 242	2 242
"Vác Város Művelődésért/Művészeti" közösségi díj (1 db x minimálbér x 5)	690				690	690	745				745	745
Váci Dumakanyar Színház	40 000				40 000	40 000	90 100				90 100	90 100
Dunakanyar Néptánc Egyesület	2 000				2 000	2 000	3 000				3 000	3 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000				1 000	1 000	1 000				1 000	1 000
Váci Cívitas Művészeti Egyesület	5 500				5 500	5 500	7 500				7 500	7 500
Vox Humana Alapítvány	1 000				1 000	1 000	2 000				2 000	2 000
Váci Harmónis Kórus	290				290	290	600				600	600
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	62				62	62	150				150	150
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000				1 000	1 000	1 000				1 000	1 000
Fónav-Humánia Társulat (Fónav Márta Amatőr Színháztársó Egyesület)	480				480	480	3 000				3 000	3 000
Közművelődési feladatok mindösszesen	69 194	5 675	1 559	5 359	56 601	69 194	128 808	6 570	1 883	6 359	113 996	128 808
931 Sporttevékenység												
9312 Sporttevékenység -												
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia (Kiváló sportolók)	710				710	710	710				710	710
Nyomatványbeszerzés, nyomdaköltség	95				95	95	95				95	95
Váci Lakóterületi SE - Városi és Diák sportrendezvények megrendezése	1 750				1 750	1 750	1 750				1 750	1 750
Városi Óvodai sportfesztivál	528	315	128	85	528	528	528	315	128	85	528	528
Vác Város Sportjáért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3)	495	414	81		495	495	534	447	87		534	534
Jégpálya telepítés költsége + áramszolgáltatás	5 017				5 017	5 017	5 017			5 017		5 017
931 Sporttevékenység összesen:	8 595	729	209	5 197	2 460	8 595	8 634	762	215	5 197	2 460	8 634
Összesített ktv.	77 789	6 404	1 768	10 556	59 061	77 789	137 442	7 332	2 098	11 556	116 456	137 442

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2019. évi költségvetése

Megnevezés	Összegek: 1.000 Ft-ban											
	2018. év e/Ft	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2019. év e/Ft	Személyi juttatások	Járadékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
Ünnepségek, kiemelt rendezvények tiszteletdíja	870	728	142			870	870	728	142			870
Szakmai könyv, folyóirat beszerzés	45			45		45	45			45		45
Turisztikai és marketing kiadványok	450			450		450	450			450		450
Június 04-i ünnepség	200			200		200	200			200		200
Nyomdaköltség, plakátok, meghívók, fordítás	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000		1 000
Plakettek készítése, szakmai díjak gravírozása	140			140		140	140			140		140
Kütiintézetek, elismerések készítése (Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja)	560			560		560	560			560		560
Váci Városi Művészeti 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 műsor készítés	27 900			27 900		27 900	27 900			27 900		27 900
Városi újságok és hirdetések	7 589			7 589		7 589	8 352			8 352		8 352
Váci Napló	3 240			3 240		3 240	3 240			3 240		3 240
Dunakanyar Régió	3 237			3 237		3 237	4 000			4 000		4 000
Vác Városért Alapítvány Váci Polgár-újság	800			800		800	800			800		800
Hirdetések	312			312		312	312			312		312
Dunavet Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása	2 445			2 445		2 445	2 445			2 445		2 445
Marketing tevékenység, arculatépítés (döntéshozzájárulás)	1 100			1 100		1 100	1 100			1 100		1 100
szakkertői közreműködés igénybevétele, stb.)												
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 Világi Vigalom (vízminta vétele)	97			97		97	97			97		97
Augusztus 20-i ünnepség	712	327	133	252		712	712	327	133	252		712
takarítás	80			80		80	80			80		80
vendéglátás	540	327	133	80		540	540	327	133	80		540
egyéb költségek (száll., vill., őrzés)	92			92		92	92			92		92
Oktober 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás)	67			67		67	67			67		67
Oktober 23-i városi ünnepség	562	327	133	102		562	562	327	133	102		562
propaganda költségek	22			22		22	22			22		22
vendéglátás költségei	540	327	133	80		540	540	327	133	80		540
Oktober 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	2 952	1 201	722		4 875	4 875	2 952	1 201	722		4 875
Egyéb kiemelt rendezvények (Kütiintézetek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavasz hadjárati munkacsoportok stb.)	3 000	1 816	740	444		3 000	3 000	1 816	740	444		3 000
Vác Város Szilveszteri rendezvény	1 161			1 161		1 161	1 500			1 500		1 500
Kültügyi keret összesen, ebből:	9 810	4 196	1 708	3 906		9 810	9 810	4 196	1 708	3 906		9 810
Testvérvárosi kapcsolatok: reprezentáció (vendéglátás, szállás, ajándékok, utazás)	6 930	4 196	1 708	1 026		6 930	6 930	4 196	1 708	1 026		6 930

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2019. évi költségvetése

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2018.év e/Ft	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen	2019.év e/Ft	Személyi juttatások	Járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Összesen
<i>Tetstérvárosi kapcsolatok ápolása</i>												
<i>Järvenpää - Finnország</i>												
<i>Deuil-La Barre - Franciaország</i>												
<i>Szekelyudvarhely - Románia</i>												
<i>Donauwörthben - Németország</i>												
<i>Ginuatayim - Izrael</i>												
<i>Dubnica nad Váhom - Szlovákia</i>	2 880			2 880		2 880	2 880					2 880
<i>Ipolyság - Szlovákia</i>												
<i>Técső - Ukrajna</i>												
<i>Saryer - Törökország</i>												
<i>Otrokovic - Csehország</i>												
<i>Zanadzka - Lengyelország</i>												
<i>Kulturális együttműködés ápolása:</i>												
<i>Yuribonjo Japán</i>												
<i>Külföldi úbra nem tervezett kiadások</i>												
EU-csatlakozási ünnepség, Május 1.	380			380		380	600			600		600
programkiadások	190			190		190	410			410		410
műszaki költségek (szállítás, villany, takarítás)	95			95		95	95			95		95
egyéb költségek (marketing, szállás)	95			95		95	95			95		95
XXV. Váci Világi Vigalom, vagy más rendezvény pályázati díja	4 660	1 066	434	3 160		4 660	4 660	1 066	434	3 160		4 660
Civil szervezetek általi feladatellátás támogatása, rendezvény szervezés	200			200		200	200			200		200
Dunakanyar Rendezvényiroda	2 500					2 500	3 500					3 500
Szakszervezet (Nőnap, Községvezetési-nap, Nyugdíjas karácsony, Karácsonyi ünnepség, stb.)	350					350	350					350
Összesített költségvetés:	83 630	11 412	4 491	64 877	2 850	83 630	85 952	11 412	4 491	66 199	3 850	85 952

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
FŐMÉRNÖKSÉG	
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS	
Deákvári főtér, Naszály u. - Negyvennyolcasok u. közötti útfelújítása	40 000
Althann M. u. útfelújítása	26 000
Gombási út, Szeder fasor - Naszály utca közötti szakaszának felpályás felújítása beszakadás miatt	48 000
Cserje utca járda felújításához anyagbiztosítás	500
Kerékpárút felújítás	15 000
Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtti parkolósáv és dolgozói parkolók felújítása gyepráccsal	1 500
Szélső soron járda felújítás befejezése	500
Deákvári főtér (KRESZ-park) buszöböl felújítás	5 000
Útfelújításokhoz tartalék keret	10 000
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000
Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500
Görgey utca 13. (régi Peti bolt) épületfelújítás	11 500
Óvodák tetőfelújítása	10 000
KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK	
Fesztl korlát felújítás, pótlás	800
Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	193 510

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
IGAZGATÁS	
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
FŐMÉRNÖKSÉG	
Közműfejlesztés	
Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső csapadékvíz elvezetése	3 000
Pap Béla utcai csapadék csatorna bővítés tervezése	2 500
Václiget dűlő vízellátása (Hosszú u. - Határ u. között)	1 100
Csapadékcatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000
Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500
Közvilágítás fejlesztések	
Ambró F. u. közvilágítás kivitelezés	6 500
Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés I. ÜTEM	5 000
Felső Törökhegy út közvilágítás engedélyezés+kivitelezés II. ÜTEM	5 000
Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Akó u., Pajzs u., Vízialom u., Törökhegy, Csuka u.,stb.,)	5 500
JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	
Kosdi út - Csányi krt. - Honvéd u. - stb. utcák telekalakítás terve	800
Kosdi út - Telep u. körforgalom forgalomtechnikai tervezési díj	1 300
Deákvári főtéri gyógyszertárral kötött megállapodás alapján 2 db parkolóhely kialakítás	1 000
Árpád Fejedelem Általános Iskolánál parkoló építés (tervezés 2016-ban)	7 500
Damjanich téren lámpás gyalogátkelőhely kiépítés	26 000
Diadal téri csomópont kapacitásnövelő átépítésének tervezése, engedélyeztetése	5 000
Iskolaváros megközelíthetőségének javítása, a Huszár utcai gyalogos kapcsolat javítása, gyalogátkelő áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése	3 000
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása (Köztársaság út, Liszt Ferenc sétány, Zeke u.)	6 000

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
Kosdi úti körforgalom (út tulajdonba vétele után)	8 000
Külső-Rádi út járda és kerékpárút tervezés, engedélyezés	2 000
Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK	
Bauer utcai bölcsőde külső közművei	5 000
VEKOP pályázat - Bölcsőde építés Vác, Bauer Mihály utca	318 537
Hajléktalan szállás kapacitás növelése, konténerház felújítása	1 100
EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
Dunaparti szoborpark kialakítása	2 500
Ambró utcai temető területvétel, kerítés áthelyezés, útalap készítés	3 500
Buszvárók építése (Deákvári főút 29., Gombási út 94.)	3 000
Liszt F.u. Barabás u. térfigyelő kamera létesítése	1 000
Térfigyelő hálózat bővítése	5 000
Vizes Sportok Háza sólya kialakítása (engedély van)	5 000
Vízi turisztikai megállóhely építése 257/2018.(X.18.) sz. Kt. határozat	31 413
Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése	98 625
KEHOP 1.4.0 Árvízvédelmi fejlesztés Vácon	2 089 274
Váci multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése	1 728 159
Attila király emlékmű létrehozása	74 000
FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
Településrendezési eszközök módosítása	36 000
Településrendezési eszközök áttekintése	4 000
Parkolási koncepció készítése	3 200
Iskolaváros településrendezési terv módosítása	4 640
Jávorszky Ödön Kórház területének településrendezési terv módosítása	9 000
Engedélyezési díjak	500
Elővásárlási jog gyakorlása	5 000

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
Szoftver fejlesztés	500
Menetrögzítő kamera beszerzése	18
Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
Meglíte led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	
Sajdik Gyűjtemény megvásárlása 281/2018.(XI.22.) Kt. határozat	22 000
Office 2016 + WIN 10 13 db.	1 872
Számítógépek beszerzése + Office 2016+WIN 10 42 db.	12 768
ASP kártyaleolvasó 50 db.	750
Tárhely bővítés 2 db.	94
Tűzfal szerver + szoftver	350
Hálózati switch	142
MikroVoks	974
Laptop beszerzés 2 db.	568
Összesen	4 578 304

Céltartalékok 2019.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	Pályázati céltartalék	5 497		5 497
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat			
	- Madách Imre Művelődési Központ	4 000		4 000
	- Váci Városimázs Nonprofit Kft. Televízió technikai fejlesztését célzó KMUSZ 2018 pályázat önrésze	1 497		1 497
2.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	81 920	81 920	
3.)	Alapellátási keret	3 400		3 400
	Összesen:	90 817	81 920	8 897

Általános tartalék 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

**Elkülönített számlák
2019. évi költségvetése**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	10 700
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 700
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	400
- áram	800
- gáz	300
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	9 000
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200
Működési kiadások összesen:	10 700
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 700
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	1 726
- kamat	325
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	199
Késedelmi kamat	10
Számlakamat	2
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 962
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	200
Számlakezelés és postaköltség	137
Működési kiadások összesen:	337
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	1 925
Felhalmozási kiadások összesen	1 925
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 262
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 962

**2019. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak	
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	68 123
Város és községgazdálkodás	
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
Állategészségügyi feladatok	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	2 000
Szociális és egészségügyi feladatok	
Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
Városi orvosi ügyelet	4 528
"Fogyatékosokért" kitüntetés	745
Köznevelési, közművelődési feladatok	
Városi Diákönkormányzat	87
BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 000
WALDORF támogatás óvoda	2 242
"Vác Város Művelődéséért/Művészeti" közösségi díj	745
Váci Dunakanyar Színház	90 100
Dunakanyar Néptánc Egyesület	3 000
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
Váci Civitas Művészeti Egyesület	7 500
Vox Humana Alapítvány	2 000
Váci Harmónis Kórus	600
Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása	150
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete	1 000
Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)	3 000
Váci Poket Zsebkönyv	572
Sport feladatok	
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
Turisztikai feladat	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620
Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Dunakanyar Rendezvényiroda	3 500
Feladatellátási szerződés alapján	
Sportlétesítmények működtetése	130 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	458 822

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Értékvédelmi pályázat	7 000
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	110 864
Váci Vízilabda SE - városi uszoda gépészeti felújítása, öltözők és szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	33 563
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.	251 454
PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN	710 276