



Vác Város Polgármestere


Napirend:


## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2016. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/83-4/2016.  
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezet  
Melléklet: 5  
Előterjesztő: Fördös Attila polgármester  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálinkás Józsefné csoportvezető  
Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 8 oldal  
Bizottsági tárgyalások: -  
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/)  
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)


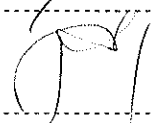
Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző 

  
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

## Tisztelt Bizottság!

A 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2016. február 1.

Tisztelettel:

**Fördös Attila**  
polgármester

### Határozati javaslat

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselő - testület elé tárgyalásra javasolja.

**Határidő:** következő Képviselő - testületi ülés

**Felelős:** polgármester



**ÖSSZESÍTŐ TÁBLA**  
a 2016. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2016	%
<b>BEVÉTEL</b>			
Költségvetési számla	4 508 490	5 221 106	115,8
Rádi út 23.	14 185	14 185	100,0
Lakásszámla	4 993	3 640	72,9
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4 527 668</b>	<b>5 238 931</b>	<b>115,7</b>
Intézmények bevétele (OEP-el)	654 123	644 847	98,6
<b>VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>5 181 791</b>	<b>5 883 778</b>	<b>113,5</b>
<b>KIADÁS</b>			
<b>Működési kiadás</b>			
Költségvetési számla	1 425 044	1 658 934	116,4
Rádi út 23.	14 185	13 393	94,4
Lakásszámla	1 993	640	32,1
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 441 222</b>	<b>1 672 967</b>	<b>116,1</b>
Intézmények kiadása	3 286 734	3 485 558	106,0
<b>VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás</b>	<b>4 727 956</b>	<b>5 158 525</b>	<b>109,1</b>
<b>Beruházás</b>			
Költségvetési számla	238 446	257 870	108,1
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>238 446</b>	<b>257 870</b>	<b>108,1</b>
Intézmények kiadása	9 492	10 915	115,0
<b>VÁROS ÖSSZESEN beruházás</b>	<b>247 938</b>	<b>268 785</b>	<b>108,4</b>
<b>Felújítás</b>			
Költségvetési számla	97 854	103 498	105,8
Rádi út 23.		792	
Lakásszámla			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>97 854</b>	<b>104 290</b>	<b>106,6</b>
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	10 889	138,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	79 889	1 634,1
<b>TARTALÉKOK - működési</b>	<b>56 304</b>	<b>54 000</b>	<b>95,9</b>
<b>TARTALÉKOK - felhalmozási</b>	<b>38 961</b>	<b>207 400</b>	<b>532,3</b>
<b>VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>5 181 791</b>	<b>5 883 778</b>	<b>113,5</b>

**KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA**

tervezett költségei (elirt-ban) 2016. évben

2.sz. melléklet

Feladatok megnevezése	2016. év			ÁFA kulcs
	nettó	ÁFA	bruttó	
<b>MŰKÖDÉS</b>				
Labormérések, szakvélemények készíttetése	500	135	635	27%
Parlagfüves területek kényszerkaszálása	394	106	500	27%
Havária helyzetek, vis maior kárelhárítás	551	149	700	27%
Naszály-hegyi turistaútvonalak karbantartása	472	128	600	27%
Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjak, egyéb kiadások	1 575	425	2 000	27%
A csörögi hulladéklerakón áramváltó cseréje	260	70	330	27%
Levegőszennyezettség-, zajmérések	197	53	250	27%
Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíj	197	53	250	27%
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése	697	188	885	27%
Gyakorló város program	1 142	308	1 450	27%
Tavaszi Liget és Duna-part takarítás	236	64	300	27%
Föld Napja Rendezvénysorozat	394	106	500	27%
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	394	106	500	27%
Fut a Vác	630	170	800	27%
Mikulásfutás	669	181	850	27%
Hulladékgazdálkodási versenysorozat	79	21	100	27%
Mária Napi Liget, Földvári tér és a Duna-part, takarítás	433	117	550	27%
Rózsapark szépítési program	315	85	400	27%
Látogatói csoportok programjai	315	85	400	27%
Berdei Iskola Program	197	53	250	27%
Tudatos vásárló/fogyasztó program	118	32	150	27%
Természetvédelmi szakkör	79	21	100	27%
Múzeumi estek és Klíma Filmklub	276	74	350	27%
Környezetbúvár tábor	276	74	350	27%
Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése	157	43	200	27%
Komposztálás terjesztése, oktatása	79	21	100	27%
Gyerekbarát iskola-, óvodakert program Vácott	276	74	350	27%
Két dobogó javítása az Ártéri Tanösvényen	394	106	500	27%
Helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata, aktualizálása	394	106	500	27%
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány gépkocsi használata	402	108	510	27%

**PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS**

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány támogatása	3 937	1 063	5 000	27%
--	-------	-------	-------	-----

**FEJLESZTÉS**

Naszály-hegyi híd bevizsgálása és felújítása (áthúzódó feladat 600 e Ft)	709	191	900	27%
Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélynek módosítása	2 362	638	3 000	27%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 102</b>	<b>5 158</b>	<b>24 260</b>	

**MŰSZAKI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE**  
2016. ÉV

		Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás	Kölsön	Összesen
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						<b>3 823</b>
1.1.	Értékvédelmi pályázatok visszafizetése						3 823
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉS</b>						<b>10 351</b>
2.1.	Településrendezés						4 281
2.1.1.	Térületrendezés (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése)			1 000			1 000
2.1.2.	Várrekonstrukció terv és feltárás-Bemutathatóság továbbtervezés			500			500
2.1.3.	Tervtanács	1 500	376	155			2 031
2.1.6.	Egyéb költségek (pl. Földhivatali díjak, másolások)			750			750
2.2.	Értékvédelem						4 520
2.2.1.	Várterület karbantartása, téliesítés			500			500
2.2.2.	Várterületi épület karbantartása			500			500
2.2.3.	Vár – kutatóárkok betemetése			1 000			1 000
2.2.5.	Szobrok téliesítése			500			500
	Szobor kitakarás– <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>			168			168
	Szobor ki- és betakarás			332			332
2.2.6.	Honvéd emlékmű			1 250			1 250
	Karbantarás			1 000			1 000
	Tervezés és engedélyeztetés (feljártatás átfordítása)			250			250
2.2.7.	Feszl korlát karbantartása és pótlása			770			770
2.3.	Esélyegyenlőség						1 550
2.3.1.	Fogyatékosokért kitüntetés	555	150	50	555		1 310
	Kitüntetések érméinek és díszdobozainak elkészíttetése			240			240
<b>3.</b>	<b>FELJÚJTÁS</b>						<b>69 298</b>
3.1.	I. Világháborús Hősi Emlékmű névsor						5 000
3.2.	Országzászló 2. felújítása (tervezés)						400
3.3.	Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása						14 500
	Pincszint felújítása (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) <b>pályázati kötelezettség - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						
	<i>támogatás 8.000+6.500</i>						
3.4.	Március 15. tér 10. számú épület						20 000
3.5.	Kőszentes hid restaurálása <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						9 398
	<i>támogatás 4.000+5.398</i>						
	További kimaradt 3db szobor restaurálása						10 000
3.6.	Hétkápolna - Mária forrás helyreállítása						2 500
3.7.	Piac felújítás kiviteli tervek						5 000
3.8.	Szent József szobor helyreállítása + állványozás - <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						2 500
<b>4.</b>	<b>FEJLESZTÉS</b>						<b>38 110</b>
4.1.	Településrendezési eszközök módosítása - <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						10 018
4.2.	Hild János díj közteiri megjelenítése (30/2014. (II.20.) Kt. határozat) - <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						2 000
4.3.	HIEP végrchajtása - Közintézmények akadálymentesítése - <b>EU-s pályázati feltétel</b>						3 000
4.4.	Árpád szobor felállítása						7 500
4.4.1.	Faszobor tulajdonjogának átvétele						6 000
4.4.2.	Környezet rendezés tervezése						1 500
4.5.	Kályn utca tery és engedélyeztetés						500
4.6.	Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés (pl. óvodák, bölcsődék, versenyszoda, kolostor épülete)						5 000
4.7.	Közintézmények energetikai korszerűsítése						3 000
4.8.	Petróczy utcai nyilvános WC tervezése + elhelyezése - <b>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</b>						4 092
4.9.	1901/2. Hrsz. Ingatlan megvásárlása 15/2016.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján						3 000
<b>5.</b>	<b>FELHALMOZÁS</b>						<b>15 778</b>
5.1.	Értékvédelem				7 889	7 889	15 778
5.1.1.	Értékvédelmi pályázat - 2014. <b>HALASZTOTT</b>				175	175	350
	Március 15. tér 8. (9/2015.(I.13.) VKB határozattal átutemezett)				175	175	350
5.1.2.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások-2015. <b>HALASZTOTT - 2016. ÉVI KIFIZETÉS</b>				4 714	4 714	9 428
5.1.3.	Értékvédelmi pályázatra kért támogatások-2016. <b>ÉVI ÚJ IGÉNYEK</b>				3 000	3 000	6 000

**2016. évi költségvetés**

Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat megnevezése	Előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
<b>FŐÉPÍTÉSZ</b>	
I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000
Országzászló felújítás terv	400
Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pinceszint felújítás	14 500
Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000
Köszentes Híd restaurálása	19 398
Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500
Szent József szobor helyreállítása	2 500
Piac felújítás kiviteli tervek	5 000
<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
<b>JÁRDA ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOK</b>	
Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	5 000
KRESZ-park visszaállítása	1 000
Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000
Nárcisz u. járda felújítás	1 000
Cserje utca járdafelújítás	200
Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000
Tátika utcai lépcső felújítás	2 500
Művházzal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500
<b>EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000
Naszály úti köz wc felújítása	16 000
<b>Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás</b>	<b>792</b>
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>104 290</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
<b>IGAZGATÁS</b>	
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke	3 000
Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805
Fénymásoló beszerzés	650
VIR rendszer beszerzés	3 000
<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120
KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató	150

Feladat megnevezése	Előirányzat
<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
<b>KÖZMŰFEJLESZTÉSEK</b>	
Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	5 000
Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés+kivitelezés	5 000
Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	2 000
Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	3 000
Süllő u. közvilágítás tervezés+engedélyezés+kivitelezés	1 300
Közvilágítási lámpatestek bővítése Kt. döntés szerint	10 000
Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízialom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	2 500
<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>	
Út és közművei tervezés, engedélyezés (áthúzódó feladat 2,5 MFt)	5 000
dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés (VKB döntés van rá)	3 000
Piac u. aszfaltozás	5 000
Kosdó úti körforgalom kivitelezés	20 000
Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	10 000
Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés+kivitelezés	3 000
Huszár utcai buszforduló kivitelezés (engedélyezett áthúzódó feladat)	15 000
Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés (áthúzódó feladat)	1 335
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
Tervtár katalogizálása+plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500
Játszóterekre új eszközök beszerzése	2 000
Színház kazáncsere	6 500
Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200
Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400
Öntőminták megvásárlása néhai Haffner Lászlótól (áthúzódó feladat)	1 700
Piac utcai köz wc fizetősé tétele	1 000
Kommandási Hivatal épület felújítás kivitelezés I. ütem (áthúzódó feladat)	47 700
Kommandási Hivatal épület felújítás kivitelezés II. ütem	50 000
<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	
Naszály-hegyi híd bevizsgálása és felújítása (áthúzódó feladat 600 e Ft)	900
Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	3 000
<b>FŐÉPÍTÉSZ</b>	
1901/2. hrsz. Ingatlan megvásárlása 15/2016.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat	3 000
Településrendezési eszközök módosítása	10 018
Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500
Kálvin utca támfal tervek és engedélyeztetés	500
Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000
Közintézmények korszerűsítése	3 000
Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>257 870</b>
<b>FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>362 160</b>

## Céltartalékok 2016.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>204 000</b>		<b>204 000</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
	Európai Unió pályázatok önrésze	200 000		200 000
3.)	<b>Alapellátási keret</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>207 400</b>		<b>207 400</b>