



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság
2019. január 31. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11108-3/2019.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 10
Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 21 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/) egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi Osztály L.

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös 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:

Fördős Attila
polgármester

Határozati javaslat

A Művelődési- Oktatási és Ifjúsági – Sport Bizottság a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

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

| Cím- rend | Költségvetési szerve megnevezése | Szemé- lyi jut- tatások 2019.év | Szemé- lyi jut- tatások 2018.év | % | Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2019.év | Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2018.év | % | Dologi és egyéb folyó kiadások 2019.év | Dologi és egyéb folyó kiadások 2018.év | % | Ebből: | | | | % | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------|---|---|--------------|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | közü- zemi díjak 2019.év | közü- zemi díjak 2018.év | % | életme- zési kiá- dások 2019.év | | életme- zési kiá- dások 2018.év | % | karban- tartás 2019.év | karban- tartás 2018.év | % | |
| 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Foglalkoztató Intézménye | 162 201 | 151 093 | 107,4 | 38 250 | 36 444 | 105,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | | 23 546 | 22 866 | 103,0 | 2 000 | 1 801 | 111,0 | | | |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | 144 559 | 132 825 | 108,8 | 30 917 | 28 312 | 109,2 | 51 151 | 50 453 | 101,4 | | | 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 | 21 336 | 10 000 | 213,4 | | | 3 302 | | 145,4 | 2 508 | 1 207 | 207,8 | | | |
| | Jedősek Orthona és Klubja | 297 298 | 275 107 | 108,1 | 65 693 | 61 140 | 107,4 | 105 000 | 105 000 | 100,0 | | | 43 398 | 44 126 | 98,4 | 4 560 | 4 562 | 100,0 | | | |
| 2. Köznevelési és gyermekéktvezetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | 380 083 | 314 716 | 120,8 | 83 224 | 74 894 | 111,1 | 570 458 | 570 458 | 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 | 23 452 | 23 452 | 100,0 | | | 16 757 | 16 757 | 100,0 | 445 | 445 | 100,0 | | | |
| | Deákvarosi Óvoda | 198 929 | 192 495 | 103,3 | 44 036 | 43 432 | 101,4 | 22 412 | 22 412 | 100,0 | | | 13 357 | 13 357 | 100,0 | 445 | 445 | 100,0 | | | |
| | Kisvác - Középvárosi Óvoda | 166 579 | 162 106 | 102,8 | 35 511 | 36 345 | 97,7 | 19 025 | 19 025 | 100,0 | | | 13 526 | 13 526 | 100,0 | 445 | 445 | 100,0 | | | |
| 3. Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madách Imre Művelődési Központ | 97 464 | 90 550 | 107,6 | 21 235 | 18 393 | 115,5 | 126 713 | 121 713 | 104,1 | | | 33 627 | | 107,9 | 5 899 | 11 487 | 51,4 | | | |
| | Katona Lajos Városi Könyvtár | 76 824 | 72 232 | 106,4 | 16 752 | 14 859 | 112,7 | 22 215 | 22 215 | 100,0 | | | 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 | 7 507 | 7 507 | 100,0 | | | 2 899 | | 100,0 | 1 721 | 1 721 | 100,0 | | | |
| | Tragor Ignác Múzeum | 70 332 | 60 758 | 115,8 | 13 819 | 11 524 | 119,9 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | | | 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 | 15 450 | 14 560 | 106,1 | | | | | | | | | | | |
| | Vác Város Önkormányzat | 88 767 | 89 015 | 99,7 | 21 460 | 19 374 | 110,8 | 1 587 477 | 1 453 872 | 109,2 | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

Összegek:1.000 Ft-ban

| Cím- rend | Költségvetési szerv megnevezése | Pénzeszköz átadás és egyéb támog. 2019. év | % | Ellátot- tak pénzb. juttatása 2019. év | Ellátot- tak pénzb. juttatása 2018. év | % | Működési tartalék 2019. év | Működési tartalék 2018. év | % | Működési kiadások és működési tartalék összesen 2019. év | Működési kiadások és működési tartalék összesen 2018. év | % | Felhalmozási céli kölcsön, támogatás nyújtás 2019. év | Felhalmozási céli kölcsön, támogatás nyújtás 2018. év | % | Felújítás 2019. év | Felújítás 2018. év | % |
|--------------|---|--|----------------|--|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|--------------|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bélföldiek és Fogyatékosok Intézménye | | | | | | | | | 250 451 | 237 537 | 105,4 | | | | | | |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | | | | | | | | | 226 627 | 211 590 | 107,1 | | | | | | |
| | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | 160 487 | 100 552 | 159,6 | | | | | | |
| | Idősek Orthona és Klubja | | | | | | | | | 467 991 | 441 247 | 106,1 | | | | | | |
| 2. | Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | | | | | | | | | 1 033 765 | 960 068 | 107,7 | | | | | | |
| | Aksóvárosi Óvoda | | | | | | | | | 231 621 | 227 792 | 101,7 | | | | | | |
| | Deákvári Óvoda | | | | | | | | | 265 377 | 258 339 | 102,7 | | | | | | |
| | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | | | | | | | | 221 115 | 217 476 | 101,7 | | | | | | |
| 3. | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madách Imre Művelődési Központ | | | | | | | | | 245 412 | 230 656 | 106,4 | | | | | | |
| | Katona Lajos Városi Könyvtár | | | | | | | | | 115 791 | 109 306 | 105,9 | | | | | | |
| | Vác Városi Levéltár | | | | | | | | | 28 050 | 27 221 | 103,0 | | | | | | |
| | Tragor Ignác Múzeum | | | | | | | | | 109 151 | 97 282 | 112,2 | | | | | | |
| 4. | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Váci Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | 500 867 | 481 877 | 103,9 | | | | | | |
| | Vác Város Önkormányzat | 458 822 | 387 149 | 118,5 | 80 500 | 78 148 | 103,0 | 82 920 | 82 920 | 2 319 946 | 2 090 028 | 111,0 | 260 379 | 328 842 | 79,2 | 193 510 | 53 195 | 363,8 |
| | Mindösszesen: | 458 822 | 387 149 | 118,5 | 80 500 | 78 148 | 103,0 | 82 920 | 82 920 | 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 | Beruházás 2019. év | Beruházás 2018. év | % | Felhal- mozási tartalék 2019. év | Felhal- mozási tartalék 2018. év | % | Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2019. év | Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen 2018. év | % | Kiadás össze- sen 2019. év | Kiadás össze- sen 2018. év | % | Saját bevé- telek, maradvány 2019. év | Saját bevé- telek, maradvány 2018. év | % | OEP finan- szírozás 2019. év | OEP finan- szírozás 2018. év | % |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogynékosok 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 Szolgáltatások 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 Család- és Gyermekjóléti Központ | | 1 500 | 0,0 | | | | 0 | 1 500 | 0,0 | 160 487 | 102 052 | 157,3 | | | | | | |
| | Idősek Otthona 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 gyermekékeztetési 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 | | | |
| | Deákvári Óvoda | 600 | 500 | 120,0 | | | | 600 | 500 | 120,0 | 265 977 | 258 839 | 102,8 | 3 500 | 3 500 | 100,0 | | | |
| | Kisvác - Középvárosi Óvoda | 700 | 500 | 140,0 | | | | 700 | 500 | 140,0 | 221 815 | 217 976 | 101,8 | 250 | 200 | 125,0 | | | |
| 3. | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mádách 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 | | | |
| | Katona Lajos 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 | | | |
| | Tragor Ignác 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vác 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 | 8 897 | 7 400 | 120,2 | 5 041 090 | 3 193 518 | 157,9 | 7 361 036 | 5 283 546 | 139,3 | 10 371 430 | 7 999 774 | 129,6 | | | |
| | Mindösszesen: | 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 (hittel visszafizetés)

52 587 29 189

11 286 067 8 934 605

| Cím- rend | Költségvetési szerv megnevezése | Külső forrás 2019. év | Külső forrás 2018. év | % | Irányító szerv támo- gatása 2019. év | Irányító szerv támo- gatása 2018. év | % | Ebből: | | | | Engedélyezett állásbety (fő) 2019. év | Engedélyezett állásbety (fő) 2018. év | % | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--------------|--|--|--------------|---|--|--|---------------|---|--------------|
| | | | | | | | | Önkorm. költségvetési támogatása 2019. év | Önkorm. költségvetési támogatása 2018. év | % | Önkor- mányzati kiegészítés 2019. év | | | | Önkor- mányzati kiegészítés 2018. év | % |
| 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogynatók 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 Szolgáltatások Háza | | | | 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 Család- 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 gyermekékeztetési 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 |
| | Deákvari 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 |
| | Kisvác - Középvárosi 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madách 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 |
| | Katona Lajos 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 |
| | Tragor Ignác 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 működési 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 |

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | | Dologi kiadások | | Dologi kiadások | | Pénzeszköz átadás | | Pénzeszköz átadás | | Speciális célú támogatások | | Speciális célú támogatások | | Kiadások összesen | | Kiadások összesen | |
|---|---------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| | 2019.év | 2018.év | % | 2019.év | 2018.év | % | 2019.év | 2018.év | 2019.év | 2018.év | 2019.év | 2018.év | 2019.év | 2018.év | % | 2019.év | 2018.év | % | 2019.év | 2018.év | % | |
| Választott tisztségviselők | 62 328 | 60 767 | 102,6 | 13 410 | 11 434 | 117,3 | 500 | 500 | 100,0 | | | | | | | | | | 76 238 | 72 701 | 104,9 | |
| Közfoglalkoztatás | 1 405 | 3 517 | 39,9 | 274 | 343 | 79,9 | | | | | | | | | | | | | 1 679 | 3 860 | 43,5 | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | 565 | 565 | 100,0 | 110 | 110 | 100,0 | 121 776 | 196 796 | 61,9 | 68 123 | 65 564 | 103,9 | | | | | | | 190 574 | 263 035 | 72,5 | |
| Környezet- és Természetvédelem | | | | | | | 26 045 | 26 045 | 100,0 | | | | | | | | | | 26 045 | 26 045 | 100,0 | |
| Településrendezés, Értékvédelem | 2 000 | 1 500 | 133,3 | 351 | 296 | 118,6 | 5 351 | 3 550 | 150,7 | 96 000 | 90 000 | 106,7 | | | | | | 7 702 | 5 346 | 144,1 | | |
| Város- és községgazdálkodás | | | | | | | 60 138 | 101 163 | 59,4 | | | | | | | | | | 156 138 | 191 163 | 81,7 | |
| KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácson | | | | | | | 56 500 | 56 500 | 100,0 | | | | | | | | | | 56 500 | 56 500 | 100,0 | |
| Multifunkciós sport- és rendezvényeszmok | | | | | | | 164 865 | 164 865 | | | | | | | | | | | 164 865 | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) | | | | | | | 337 | 452 | 74,6 | | | | | | | | | | 337 | 452 | 74,6 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) | | | | | | | 10 700 | 10 500 | 101,9 | | | | | | | | | | 10 700 | 10 500 | 101,9 | |
| Állatsegélyügyi feladatok | | | | | | | 550 | 550 | 100,0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | | | | | 5 550 | 5 550 | 100,0 | |
| Piaci-vásári tevékenység | | 1 400 | 0,0 | | 273 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 673 | |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség | | | | | | | 170 | 170 | 100,0 | 2 000 | 300 | 666,7 | | | | | | | 2 170 | 470 | 461,7 | |
| Köztérület Felügyelet | | | | | | | 2 950 | 2 438 | 121,0 | | | | | | | | | | 2 950 | 2 438 | 121,0 | |
| Szociális és egészségügyi feladatok | 3 725 | 3 450 | 108,0 | 726 | 659 | 110,2 | 9 840 | 9 775 | 100,7 | 7 773 | 9 717 | 80,0 | 80 500 | 78 148 | 103,0 | | | | 102 564 | 101 749 | 100,8 | |
| Köznevelési, közművelődési feladatok | 6 570 | 5 675 | 115,8 | 1 883 | 1 559 | 120,8 | 6 359 | 5 359 | 118,7 | 113 996 | 56 601 | 201,4 | | | | | | | 128 808 | 69 194 | 186,2 | |
| Sport feladatok | 762 | 729 | 104,5 | 215 | 209 | 102,9 | 5 197 | 5 197 | 100,0 | 2 460 | 2 460 | 100,0 | | | | | | | 8 634 | 8 595 | 100,5 | |
| Turisztikai feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 620 | 24 657 | 120,1 | |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok | 11 412 | 11 412 | 100,0 | 4 491 | 4 491 | 100,0 | 66 199 | 64 877 | 102,0 | 3 850 | 2 850 | 135,1 | | | | | | | 85 952 | 83 630 | 102,8 | |
| Feladattalálási szerződés alapján | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közbeszerzés | | | | | | | 27 000 | 23 000 | 117,4 | | | | | | | | | | 27 000 | 23 000 | 117,4 | |
| Parkfenntartás | | | | | | | 251 000 | 244 000 | 102,9 | | | | | | | | | | 251 000 | 244 000 | 102,9 | |
| Saját v. bérelt ingatlan | | | | | | | 145 000 | 125 000 | 116,0 | | | | | | | | | | 145 000 | 125 000 | 116,0 | |
| Piaci-vásári tevékenység | | | | | | | 2 100 | | | | | | | | | | | | 2 100 | | | |
| Települétsziaság | | | | | | | 125 000 | 85 000 | 147,1 | | | | | | | | | | 125 000 | 85 000 | 147,1 | |
| Közutak, hidak | | | | | | | 145 000 | 125 000 | 116,0 | | | | | | | | | | 145 000 | 125 000 | 116,0 | |
| Közüllágítás | | | | | | | 80 000 | 85 000 | 94,1 | | | | | | | | | | 80 000 | 85 000 | 94,1 | |
| Város- és községgazdálkodás | | | | | | | 10 900 | 18 000 | 60,6 | | | | | | | | | | 10 900 | 18 000 | 60,6 | |
| Szeményfelvezetés és kezelés | | | | | | | 9 000 | 18 000 | 50,0 | | | | | | | | | | 9 000 | 18 000 | 50,0 | |
| Temetőfenntartás | | | | | | | 12 600 | 5 000 | 252,0 | | | | | | | | | | 12 600 | 5 000 | 252,0 | |
| Stadion karbantartás | | | | | | | 11 000 | 12 000 | 91,7 | | | | | | | | | | 11 000 | 12 000 | 91,7 | |
| Épület karbantartás | | | | | | | 128 400 | 120 000 | 107,0 | | | | | | | | | | 128 400 | 120 000 | 107,0 | |
| Hulladéklerakóhelyek urógondozása, őrzése | | | | | | | 28 000 | 40 000 | 70,0 | | | | | | | | | | 28 000 | 40 000 | 70,0 | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | | | | | | | 130 000 | 130 000 | 100,0 | | | | | | | 130 000 | 130 000 | 100,0 | |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs | | | | | | | 65 000 | 60 000 | 108,3 | | | | | | | | | | 65 000 | 60 000 | 108,3 | |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelsőszín | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 88 767 | 89 015 | 99,7 | 21 460 | 19 374 | 110,8 | 1 587 477 | 1 453 872 | 109,2 | 458 822 | 387 149 | 118,5 | 80 500 | 78 148 | 97,1 | | | | 2 237 026 | 2 027 558 | 110,3 | |

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2019.ÉV

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

KÖZNEVELÉSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSE 2019.év

| 9105 Közművelődési tevékenységek | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | eFt | Személyi juttatások | Járadékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Összesen | eFt | Személyi juttatások | Járadékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Összesen |
| Kábitószertűgyi Egyesülető Fórum | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 |
| Városi Diákönkormányzat | 87 | | | | 87 | 87 | 87 | | | | 87 | 87 |
| BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat | 2 250 | | | | 2 250 | 2 250 | 2 000 | | | | 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 min.málbér x 5) | 690 | | | | 690 | 690 | 745 | | | | 745 | 745 |
| Váci Dunakanyar Színház | 40 000 | | | | 40 000 | 40 000 | 90 100 | | | | 90 100 | 90 100 |
| Dunakanyar Népiánc 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 Civitas 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 |
| Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színhátszó 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 Lakóterület SE - Diákolimpia (Kiváló sportolók) | 710 | | | | 710 | 710 | 710 | | | | 710 | 710 |
| Nyomatványbeszerzés, nyomdaköltség | 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 | 315 | 128 | 85 | | 528 |
| Vác Város Sportjáért kitüntető cím jutalma (1 fő x min.bér x 3) | 495 | 414 | 81 | | | 495 | 534 | 447 | 87 | | | 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 kv. | 77 789 | 6 404 | 1 768 | 10 556 | 59 061 | 77 789 | 137 442 | 7 332 | 2 098 | 11 556 | 116 456 | 137 442 |

Összegek: 1.000 Ft-ban

SZERVEZÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
2019. évi költségvetése

| Megnevezés | Összegek: 1.000 Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| | 2018.év e/Ft | Személyi juttatások | Járálekok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Összesen | 2019.év e/Ft | Személyi juttatások | Járálekok, 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 |
| Kitüntetések, elismerések készítése (Pro Urbe, díszpolgár, polgármester díja) | 560 | | | 560 | | 560 | 560 | | | 560 | | 560 |
| Váci Városimázs Nonprofit Kft. (12 hónapra) | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | 40 000 |
| Újság | 12 100 | | | 12 100 | | 12 100 | 12 100 | | | 12 100 | | 12 100 |
| TV műsor készítés | 27 900 | | | 27 900 | | 27 900 | 27 900 | | | 27 900 | | 27 900 |
| Városi újságok és hirdetések | 7 589 | | | 7 589 | | 7 589 | 7 589 | | | 7 589 | | 7 589 |
| Váci Napló | 3 240 | | | 3 240 | | 3 240 | 3 240 | | | 3 240 | | 3 240 |
| Dunakanyar Régió | 3 237 | | | 3 237 | | 3 237 | 3 237 | | | 3 237 | | 3 237 |
| Vác Városért Alapítvány Váci Polgár újság | 800 | | | 800 | | 800 | 800 | | | 800 | | 800 |
| Hirdetések | 312 | | | 312 | | 312 | 312 | | | 312 | | 312 |
| Dunavéber Kft., www.vac.hu adminisztrációja és karbantartása | 2 445 | | | 2 445 | | 2 445 | 2 445 | | | 2 445 | | 2 445 |
| Marketing tevékenység, arculátipítés (döntéshozókészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele, stb.) | 1 100 | | | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | | 1 100 |
| Kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak | 585 | | | 585 | | 585 | 585 | | | 585 | | 585 |
| Március 15- városi ünnepség | 140 | | | 140 | | 140 | 140 | | | 140 | | 140 |
| műszaki költségek | 95 | | | 95 | | 95 | 95 | | | 95 | | 95 |
| Kossuth szobor koszorúzása | 45 | | | 45 | | 45 | 45 | | | 45 | | 45 |
| Váci 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., örzés) | 92 | | | 92 | | 92 | 92 | | | 92 | | 92 |
| Október 06. Aradi Vértanúk Napja (takarítás, zászlózás, koszorúzás) | 67 | | | 67 | | 67 | 67 | | | 67 | | 67 |
| Október 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 |
| Október 27-i ünnepség | 132 | | | 132 | | 132 | 132 | | | 132 | | 132 |
| programköltségek | 66 | | | 66 | | 66 | 66 | | | 66 | | 66 |
| műszaki, technikai költségek | 66 | | | 66 | | 66 | 66 | | | 66 | | 66 |
| Reprezentáció (vendégek fogadása, elszállásolása, sajtó tájékoztató, étkezések, ajándékok) | 4 875 | 2 952 | 1 201 | 722 | | 4 875 | 4 875 | 2 952 | 1 201 | 722 | | 4 875 |
| Egyéb kiemelt rendezvények (Kitantertek ünnepségei, egyházi vezetők megbeszélései, Tavaszai hadjárat, munkacirkuszok 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 | 1 161 | | | 1 161 | | 1 161 |
| Külső 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>Techtróniai kapcsolatok ápolása</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Járvepää - Finnország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Deni-La Barre - Franciaország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Székelyudvarhely - Románia</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Donauströgen - Németország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Givatayim - Izrael</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dubnica nad Váhom - Szlovákia</i> | 2 880 | | | 2 880 | | 2 880 | 2 880 | | | 2 880 | | 2 880 |
| <i>Ipohység - Szlovákia</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Técső - Ukrajna</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sariyer - Törökország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Otrokantz - Csehország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zanadzkije - Lengyelország</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kulturális együttműködés ápolása:</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Yuribojji - Japán</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Költőgyűjtemény nem tervezett kiadások</i> | | | | | | | | | | | | |
| EU-esatlakozási ünnepség, Május 1. | 380 | | | 380 | | 380 | 600 | | | 600 | | 600 |
| programkiadások | 190 | | | 190 | | 190 | 410 | | | 410 | | 410 |
| műszaki költségek (<i>szállás, szállás, utazás</i>) | 95 | | | 95 | | 95 | 95 | | | 95 | | 95 |
| egyéb költségek (<i>marketing, installáció</i>) | 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, rendezvényszervezés | 200 | | | 200 | | 200 | 200 | | | 200 | | 200 |
| Dunakanyar Rendezvényiroda | 2 500 | | | | | 2 500 | 3 500 | | | | | 3 500 |
| Szakszervezet (Nőnap, Köztisztviselői-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 félpályás 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. (rég. Peti bolt) épületfelújítás | 11 500 |
| Óvodák tetőfelújítása | 10 000 |
| KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK | |
| Feszl 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 |
| | |
| FŐMÉRNOKSÉG | |
| 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 |
| Csapadékcsonk, 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 gyógyszerházzal 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 területvétele, 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 |
| Meglite 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 | |

**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 | |
| Közisztviselői rendezvények támogatása (pl: közisztviselői 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 |