



Vác Város Polgármestere

Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS**

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság  
2019. január 31. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/108-2/2019.  
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2019. évi  
kölségvetés tervezet  
Melléklet: 10  
Előterjesztő: Fördős 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 *h.*

*h. os. s. m.*

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta:

Fördős Attila polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

## Tisztelt Bizottság!

A 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

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

**Határidő:** következő Képviselőtestületi ülés

**Felelős:** polgármester



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

**ÖSSZESÍTŐ TÁBLA**  
a 2019. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

## 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	%
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 237	223 044	528,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	117 560	117 689	100,1
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	395 000	340 480	86,2
- Magánszemélyek kommunális adója	242 000	271 000	112,0
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparűzési 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
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 666 008</b>	<b>6 169 928</b>	<b>108,9</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 826 930</b>	<b>4 390 010</b>	<b>155,3</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>474 667</b>	<b>726 129</b>	<b>153,0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 967 605</b>	<b>11 286 067</b>	<b>125,9</b>

## Vác Város Önkormányzat

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jut- tatások		Szemé- lyi jut- tatások		Munkaadókat		Munkaadókat		Dologi és egyéb folyó kiadások		Dologi és egyéb folyó kiadások		köz- zemi díjak		köz- zemi díjak		életne- zési kia- dások		életne- zési kia- dások		karban- tartás		karban- tartás		%		
		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	%			
<b>1. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																												
	Bölcsődék és Fogyókóskos Intézménye	162 201	151 093	107,4	38 250	36 444	105,0	50 000	50 000	100,0	13 679	13 679	100,0	23 546	22 866	103,0	2 000	1 801	111,0				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	5 525	5 525	100,0	30 433	30 433	100,0	2 273	2 425	93,7				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	4 801	3 302	145,4	43 398	44 126	98,4	2 508	1 207	207,8				2 508	1 207	207,8			
	Idősek Orthona és Klubja	297 298	275 107	108,1	65 693	61 140	107,4	105 000	105 000	100,0	20 383	20 529	99,3				4 560	4 562	100,0				4 560	4 562	100,0			
<b>2. Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>																												
	Gazdasági Hivatal	380 083	314 716	120,8	83 224	74 894	111,1	570 458	570 458	100,0	47 269	47 269	100,0	360 417	366 030	98,5	23 971	22 066	108,6				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				445	445	100,0			
	Deákvari 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				445	445	100,0			
	Kisvác - Közpvárosi 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				445	445	100,0			
<b>3. Kulturális feladatok</b>																												
	Madách Imre Művelődési Központ	97 464	90 550	107,6	21 235	18 393	115,5	126 713	121 713	104,1	36 275	33 627	107,9				5 899	11 487	51,4				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	5 906	6 185	95,5				3 409	2 982	114,3				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	2 899	100,0				1 721	1 721	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	10 265	100,0				2 402	2 402	100,0				2 402	2 402	100,0			
<b>4. Általános önkormányzati feladatok</b>																												
	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	190 642	186 920	102,0	457 794	463 455	98,8	50 078	51 988	96,3				50 078	51 988	96,3			
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 391 786</b>	<b>2 183 884</b>	<b>109,5</b>	<b>515 427</b>	<b>483 653</b>	<b>106,6</b>	<b>2 647 196</b>	<b>2 495 667</b>	<b>106,1</b>	<b>190 642</b>	<b>186 920</b>	<b>102,0</b>	<b>457 794</b>	<b>463 455</b>	<b>98,8</b>	<b>50 078</b>	<b>51 988</b>	<b>96,3</b>				<b>50 078</b>	<b>51 988</b>	<b>96,3</b>			

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 kiadások és működési tartalék összesen 2019.év	Működési kiadások és működési tartalék összesen 2018.év	%	Felhalmozási célu kölcsön, támogatás nyújtás 2019.év	Felhalmozási célu kölcsön, támogatás nyújtás 2018.év	%	Felújítás 2019.év	Felújítás 2018.év	%
1.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																		
	Bölcsődék és Fogatkezesok 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 Otthona és Klubja										467 991	441 247	106,1						
2.	<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>										1 033 765	960 068	107,7						
	Gazdasági Hivatal										231 621	227 792	101,7						
	Alsóvárosi Óvoda										265 377	258 339	102,7						
	Deákvári Óvoda										221 115	217 476	101,7						
	Kisvác - Közpárosi Óvoda																		
3.	<b>Kulturális feladatok</b>										245 412	230 656	106,4						
	Madách Imre Művelődési Központ										115 791	109 306	105,9						
	Katona Lajos Városi Könyvtár										28 050	27 221	103,0						
	Vác Városi Levéltár										109 151	97 282	112,2						
	Tragor Ignác Múzeum																		
4.	<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										500 867	481 877	103,9						
	Váci Polgármesteri Hivatal	458 822	387 149	118,5	80 500	78 148	103,0	82 920	62 470	132,7	2 319 946	2 090 028	111,0	260 379	328 842	79,2	193 510	53 195	363,8
	Vác Város Önkormányzat	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
	Mindösszesen:																		

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.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok 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.	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>																		
	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			
	Deákai 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.	<b>Kulturális feladatok</b>																		
	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			
	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.	<b>Általános működési feladatok</b>																		
	Váci Polgármesteri Hivatal													4 064	4 572	88,9			
	Vác Város Önkormányzat	4 578 304	2 804 081	163,3				5 041 090	3 193 518	157,9	7 361 036	5 283 546	139,3	10 371 430	7 999 774	129,6			
	<b>Minőösszesen:</b>	<b>4 594 043</b>	<b>2 825 008</b>	<b>162,6</b>	<b>8 897</b>	<b>7 400</b>	<b>120,2</b>	<b>5 056 829</b>	<b>3 214 445</b>	<b>157,3</b>	<b>11 233 480</b>	<b>8 905 416</b>	<b>126,1</b>	<b>10 923 924</b>	<b>8 535 161</b>	<b>128,0</b>	<b>117 689</b>	<b>117 560</b>	<b>100,1</b>
											52 587	29 189							
											<b>11 286 067</b>	<b>8 934 605</b>							

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (hittel visszafizetés)

KIADÁS MINDÖSSZESEN



Osszgek: 1.000 Ft-ban

Cim- 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 álláshely (fő) 2019.év	Engedélyezett álláshely (fő) 2018.év	%	
								Önkorm. költségvetési támogatása 2019.év	Önkorm. költségvetési támogatása 2018.év	Önkor- mányzati kiegészítés 2019.év	Önkor- mányzati kiegészítés 2018.év				
1.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>														
	Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye				226 448	214 942	105,4	136 937	94 614	89 511	120 328	62,00	62,00	100,0	
	Szociális Szolgáltatások Háza				81 318	68 796	118,2	27 807	27 847	53 511	40 949	40,25	38,25	105,2	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				160 487	102 052	157,3	99 155	52 547	61 332	49 505	43,75	27,50	159,1	
	Idősek Orthona és Klubja				318 455	295 889	107,6	142 681	141 137	175 774	154 752	110,50	110,50	100,0	
2.	<b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b>														
	Gazdasági Hivatal				768 252	705 066	109,0	260 965	261 369	507 287	443 697	149,00	145,00	102,8	
	Alsóvárosi Óvoda				231 271	227 442	101,7	180 154	180 759	51 117	46 683	54,00	54,00	100,0	
	Deákvári Óvoda				262 477	255 339	102,8	222 029	228 205	40 448	27 134	63,00	63,00	100,0	
	Kisvác- Közpvárosi Óvoda				221 565	217 776	101,7	181 849	183 870	39 716	33 906	53,00	53,00	100,0	
3.	<b>Kulturális feladatok</b>														
	Madách Imre Művelődési Központ				195 750	184 064	106,3	41 500	41 594	265 795	247 530	29,75	29,75	100,0	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				111 545	105 060	106,2		7	28 231	27 395	26,00	26,00	100,0	
	Vác Városi Levéltár				28 231	27 402	103,0			71 675	59 783	5,00	5,00	100,0	
	Tragor Ignác Múzeum				99 659	87 790	113,5	27 984	28 007			21,00	19,00	110,5	
4.	<b>Általános működési feladatok</b>														
	Váci Polgármesteri Hivatal				496 803	477 305	104,1	50 100	101	496 803	477 204	92,00	92,00	100,0	
	Vác Város Önkormányzat	244 454	314 884	77,6								3,00	3,00	100,0	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>244 454</b>	<b>314 884</b>	<b>77,6</b>	<b>3 202 261</b>	<b>2 968 923</b>	<b>107,9</b>	<b>1 371 161</b>	<b>1 240 057</b>	<b>1 881 200</b>	<b>1 728 866</b>	<b>752,25</b>	<b>728,00</b>	<b>103,3</b>	



**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 kitüntetett cím 3 fő minimálbér 5*	2 235	436				2 671
Vác Város Egészségügyért kitüntetett cím 1 fő minimálbér 5*	745	145				890
A Fogytékossággal Élő Váci Emberekért kitüntetett cím 1 fő minimálbér 5* + 1 közösség minimálbér 5*	745	145		745		1 635
Lelkisegély szolgálat 120.000,- forint/hó*12 hó			1 440			1 440
Nagyváradai főiskolások kollégiumi elhelyezése, étkeztetése			200			200
Szociális juttatások					15 650	15 650
- ápolási támogatás					2 000	2 000
- beiskolázási támogatás					2 500	2 500
- temetési támogatás					9 350	9 350
- átmeneti és krízis támogatás					6 500	6 500
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás					1 000	1 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					4 000	4 000
- fűtési támogatás					3 000	3 000
- tanulmányi támogatás					1 000	1 000
- méltányos gyógyszer-támogatás					2 000	2 000
- köztemetés					15 000	15 000
- lakásfenntartási támogatás					18 500	20 400
- 70 éven felüliek Karácsony előtti támogatása			1 900			1 900
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
<b>Összesen</b>	<b>3 725</b>	<b>726</b>	<b>9 840</b>	<b>7 773</b>	<b>80 500</b>	<b>102 564</b>

Alapellátás fejlesztési pályázati keret

3 400

Első lakáshoz jutók támogatása

2 414

**Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**  
2019. év

Összegek: 1000 Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS</b>	
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 járdafelújításához 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
<b>INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK</b>	
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
<b>KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK</b>	
Feszl korlát felújítás, pótlás	800
Köztársaság út 10-12. sz. ingatlan "C" jelű épület kémény és ereszcsonna felújítás	210
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 510</b>

**Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**  
**2019. év**

Összegek: 1000 Ft-ban

Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
<b>IGAZGATÁS</b>	
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzések 2018. év	3 700
<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
<b>Közműfejlesztés</b>	
Deákvári főút - Sas u. - Fűrj 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
Csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról	6 000
Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	5 500
<b>Közvilágítás fejlesztések</b>	
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., Vízimalom u., Törökhegy, Csuka u.,stb.,)	5 500
<b>JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS</b>	
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
<b>INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSEK</b>	
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
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>	
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
<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
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
<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
Szoftver fejlesztés	500
Menetrögzítő kamera beszerzése	18
Multifunkciós nyomtató beszerzés A3	300
Meglite led elemlámpa (4 db) beszerzés	120
<b>SZERVEZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS</b>	
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
<b>Összesen</b>	<b>4 578 304</b>

## Céltartalékok 2019.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg	- ebből:	
			Működési	Felhalmozási
1.)	<b>Pályázati céltartalék</b>	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.)	<b>Közalkalmazottak cafeteria juttatása</b>	81 920	81 920	
3.)	<b>Alapellátási keret</b>	3 400		3 400
	<b>Összesen:</b>	90 817	81 920	8 897

## Általános tartalék 2019. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

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



**Elkülönített számlák  
2019. évi költségvetése**

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
<b>Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak</b>	
Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás	68 123
<b>Város és községgazdálkodás</b>	
Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	96 000
<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
<b>Katasztrófavédelmi Kirendeltség</b>	
Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület	2 000
<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
Egészségügyi prevenciós pályázati keret	2 500
Városi orvosi ügyelet	4 528
"Fogyatékosokért" kitüntetés	745
<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
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
<b>Sport feladatok</b>	
Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 750
Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
<b>Turisztikai feladat</b>	
Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	29 620
<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
Dunakanyar Rendezvényiroda	3 500
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
Sportlétesítmények működtetése	130 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>458 822</b>

Megnevezés	2019. évi előirányzat
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>251 454</b>
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>710 276</b>