



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2019. január 31. napi rendkívüli ülésére

Szám: 111/108-11/2019.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezet
Melléklet: 10
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálinkás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 19 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi Osztály k.

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Bizottság!

A 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 Városfejlesztési és Környezetvédelmi 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			
- 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
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			
Ingyatlanok 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: 1 000 Ft-ban

Tervezési cikkszáma	Költségvetési szervek 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	%	köz- zemi díjak 2019.év	köz- zemi díjak 2018.év	%	élelm- zési kia- dások 2019.év	élelm- zési kia- dások 2018.év	%	karban- tartás 2019.év	karban- tartás 2018.év	%	
																				Ebből:
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Bölcsődék és Fogvatékosok 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	
	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	
	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				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	43 398	44 126	98,4	4 560	4 562	100,0	
2.	Köznevelési és gyermekképzési feladatok																			
	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	
	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	
	Deákán 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	36 275	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	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	7 507	7 507	100,0	2 899	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	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	

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.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																		
	Bölcsődék és Fogvatékosok 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.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																		
	Gazdasági Hivatal										1 033 765	960 068	107,7						
	Alsóvárosi 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	62 470	132,7	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	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	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																		
	Balesódek és Fogymegelőző Intézmény	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	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	0	1 500	0,0	160 487	102 052	157,3						
	Idősek Orthona és Klubja	2 250	1 000	225,0	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	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	600	500	120,0	232 221	228 292	101,7	950	850	111,8			
	Deákvari Óvoda	600	500	120,0	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	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	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	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	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	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	5 041 090	3 193 518	157,9	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	7 400	7 400	100,0	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

8 535 161 117 560

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 álláshely (fő) 2019. év	Engedélyezett álláshely (fő) 2018. év	%	
								Önkorm. költségvetési támogatása 2019. év	Önkorm. költségvetési támogatása 2018. év	Önkorm. márvzati kiegészítés 2019. év	Önkorm. márvzati kiegészítés 2018. év				
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok														
	Bölcsődék és Fogvatékosok 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 Otthona 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 gyermekképzési 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		
	Deákán 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 - Közpályási 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				28 231	27 395	103,1	5,00	5,00	100,0		
	Vác Városi Levéltár	28 231	27 402	103,0				71 675	59 783	119,9	21,00	19,00	110,5		
	Tragor Ignác Múzeum	99 659	87 790	113,5	27 984	28 007	99,9								
4.	Általános működési feladatok														
	Váci Polgármesteri Hivatal	496 803	477 305	104,1				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:	2 968 923	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		

Összegeik: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások 2019.év	Személyi juttatások 2018.év	%	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2019.év	Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2018.év	%	Dologi kiadások 2019.év	Dologi kiadások 2018.év	%	Pénzeszköz átadás 2019.év	Pénzeszköz átadás 2018.év	%	Speciális célú támogatások 2019.év	Speciális célú támogatások 2018.év	%	Kiadások összesen 2019.év	Kiadások összesen 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							7 702	5 346	144,1
Város- és községgazdálkodás							60 138	101 163	59,4	96 000	90 000	106,7				156 138	191 163	81,7
KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon							56 500	56 500	100,0							56 500	56 500	100,0
Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok							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
Állategészségügyi 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
Közüterület 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
Tűnszítikai feladat										29 620	24 657	120,1				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
Feladatellátási 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		
Településtisztaság							125 000	85 000	147,1							125 000	85 000	147,1
Közüterület, hidak							145 000	125 000	116,0							145 000	125 000	116,0
Közüvilágítás							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
Szennyvízelvezetés 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 utógondozása, őrzése							28 000	40 000	70,0							28 000	40 000	70,0
Sportlétesítmények működtetése							65 000	60 000	108,3							65 000	60 000	108,3
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs							10 000	10 000	100,0							10 000	10 000	100,0
Városi parkolók üzemeltetése - térfelzár										130 000	130 000	100,0				130 000	130 000	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

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
Levegőtisztosítók, 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, Földvály tér és Duna-part takarítás	600
Föld Napja rendezvénysorozat Naszály-túrával	600
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	500
Fut a Vác	850
Mikulásfutás	900
Hulladékgazdálkodási 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

		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

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 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
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK	
Rendkívüli gépészeti felújítások	20 000
Sirály utcai Óvoda belső felújítás folytatás + szennyvíz csatorna	4 500
Görgey utca 13. (régí 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
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
Csapadékcsatorna, 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., Vízimalom 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
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 érdekeltségnövelő 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 prevenciók 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