



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2015. február 4. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/128-4/2015.
Tárgy: **Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezet**
Melléklet: 5
Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 8 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/ és /2/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Tisztelt Bizottság!

A 2015. évi költségvetés tervezésének jelenlegi állapotát a mellékelt összesítő táblázat mutatja be.

Az intézményvezetőkkel, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőivel történt egyeztetéseket követően, figyelembe véve a 2015. 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 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Vác, 2015. február 2.

Tisztelettel:

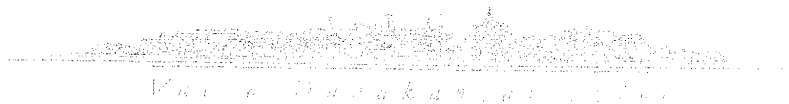
Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselőtestület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: következő Képviselőtestületi ülés

Felelős: polgármester



ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
a 2015. évi költségvetés tervezéséhez

Összegek: 1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015	2014	%
BEVÉTEL			
Költségvetési számla	4 508 490	4 386 690	102,8
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	4 993	7 138	69,9
Önkormányzat összesen	4 527 668	4 409 202	102,7
Intézmények bevétele (OEP-el)	654 123	599 135	109,2
VÁROS ÖSSZESEN BEVÉTEL	5 181 791	5 008 337	103,5
KIADÁS			
Működési kiadás			
Költségvetési számla	1 425 044	1 489 239	95,7
Rádi út 23.	14 185	15 374	92,3
Lakásszámla	1 993	2 000	99,7
Finanszírozási művelet - hitel törlesztés		15 496	0,0
Önkormányzat összesen	1 441 222	1 522 109	94,7
Intézmények kiadása	3 286 734	3 086 499	106,5
VÁROS ÖSSZESEN működési kiadás	4 727 956	4 608 608	102,6
Beruházás			
Költségvetési számla	238 446	248 434	96,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	238 446	248 434	96,0
Intézmények kiadása	9 492		
VÁROS ÖSSZESEN beruházás	247 938	248 434	99,8
Felújítás			
Költségvetési számla	97 854	78 936	124,0
Rádi út 23.			
Lakásszámla			
Önkormányzat összesen	97 854	78 936	124,0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	7 889	3 500	225,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 889	500	977,8
TARTALÉKOK - működési	56 304	54 971	102,4
TARTALÉKOK - felhalmozási	38 961	13 388	291,0
VÁROS ÖSSZESEN KIADÁS	5 181 791	5 008 337	103,5

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA
tervezett költségei (eFt-ban) 2015. évben

Feladatok megnevezése	2015. év			ÁFA kulcs
	nettó	ÁFA	bruttó	
Labormérések, szakvélemények készítése	500	135	635	27%
Havária helyzetek elhárítása, parlagfüves területek kényszerkaszálása	400	108	508	27%
Naszály-hegyi turistaútvonalak karbantartása	1 457	393	1 850	27%
Csörögi, Derecske dűlői hulladéklerakók rekultivációja, utógondozása	17 323	4 677	22 000	27%
Villamosenergia szolgáltatás	1 614	436	2 050	27%
Víz- és csatornadíjak	197	53	250	27%
Egyéb szakmai szolgáltatás (őrzés, monitoring)	12 283	3 317	15 600	27%
Rekultivációs engedély módosításának igazgatási szolg. díja	79	21	100	27%
A rekultiválandó terület felmérése, új rekultivációs terv kidolgozása, engedélyeztetése	3 150	850	4 000	27%
Levegőszennyezettség-, zajmérések	200	54	254	27%
KlímaBarát Települések Szövetsége éves tagdíj	197	53	250	27%
Térfigyelő kamerák felszerelése	1 500	405	1 905	27%
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése (áthúzódó feladat)	700	189	889	27%
Környezetvédelmi nevelés	4 764	1 286	6 050	27%
Gyakorló város program	1 181	319	1 500	27%
Gyadai függő híd bevizsgálása és természetvédelmi műtárgyak karbantartása	157	43	200	27%
Lakossági növénytelepítés a ligetben és a deákvári vízfogó mentén	315	85	400	27%
Környezetvédelmi tanácsadó megbízási díja	787	213	1 000	27%
Ligettakarítás (4550/1, 45551/2, 0503 hrsz.)	315	85	400	27%
Föld Napja Rendezvénysorozat	394	106	500	27%
Óvodások természetvédelmi programja, Gyadai Kalandtúra	236	64	300	27%
Fut a Vác	630	170	800	27%
Mikulásfutás	630	170	800	27%
Hulladékgazdálkodási versenysorozat	79	21	100	27%
Környezetvédelmi Alapítvány telefonja	39	11	50	27%
Göncöl Alapítvány, közművelődési program	1 260	340	1 600	
Látogatói csoportok programjai	197	53	250	27%
Erdei Iskola Program	157	43	200	27%
Tudatos vásárló/fogyasztó program	79	21	100	27%
Tehetségnevelő szakkör: természet	79	21	100	27%
Múzeumi estek és Klíma Filmklub	276	74	350	27%
Környezetbúvár tábor	39	11	50	27%
Nyilvános közművelődési terek üzemeltetése	157	43	200	27%
Komposztálás terjesztése, oktatása	79	21	100	27%
Gyerekbarát iskolakert program Vácott	197	53	250	27%
Göncöl Alapítvány, közművelődési érdekltség-növelő fejlesztések	1 819	491	2 660	
Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen	394	106	500	27%
Korrodált faelgázosító kazán cseréje	512	138	650	27%
Megújuló energia ismeretterjesztő eszközfejlesztés	583	157	740	27%
Kerékpártárolók kialakítása (30 db)	331	89	420	27%
Erdei iskola minősítéshez eszközfejlesztés	276	74	350	27%

Feladatok megnevezése	2015. év			ÁFA kulcs
	nettó	ÁFA	bruttó	
Labormérések, szakvélemények készítése	500	135	635	
Havária helyzetek elhárítása, parlagfüves területek kényszerkasálása	400	108	508	
Naszály-hegyi turistautvonalak karbantartása	1 457	393	1 850	
Csörögi, Derecske dűlői hulladéklerakók rekultivációja, utógondozása	17 323	4 677	22 000	
Levegőtisztaság-, zajmérések	200	54	254	
Klimabarát Települések Szövetsége éves tagdíj	197	53	250	
Térfigyelő kamerák felszerelése	1 500	405	1 905	
Vác Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése (áthúzódó feladat)	700	189	889	
Környezetvédelmi nevelés	4 764	1 286	6 050	
Göncöl Alapítvány, közművelődési program	1 260	340	1 600	
Göncöl Alapítvány, közművelődési érdekeltség-növelő fejlesztések	1 819	491	2 660	
Környezet- és Természetvédelmi Iroda költségvetése ÖSSZESEN:	30 119	8 132	38 601	

	Személyi	Járuék	Dologi	Támogatás	Kölcson	Összesen
1.1. Értékvelelmi pályázatok visszafizetése						6 851
2.1. Településrendezés	1 500	405	3 831	0	0	5 736
2.1.1. Belterületbe vonás (Kórház II., Kosd, Szódliget)	0	0	500	0	0	500
2.1.2. Várrekonstrukció terv és feltárás	0	0	862	0	0	862
Bemutathatóság továbbtervezés	0	0	500	0	0	500
3d szkennelés - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	0	0	362	0	0	362
2.1.3. Tervtanács	1 500	405	155	0	0	2 060
2.1.4. Engedélyezési díjak	0	0	250	0	0	250
Kálvin utca támfal - terv+eng.	0	0	250	0	0	250
2.1.5. Piac felújítási engedélyezési tervei	0	0	1 664	0	0	1 664
2.1.6. Egyéb költségek	0	0	400	0	0	400
2.2. Értékvelelem	0	0	5 111	0	0	5 111
2.2.1. Várterület karbantartása, télesítés	0	0	500	0	0	500
2.2.2. Várterületi épület karbantartása	0	0	500	0	0	500
2.2.3. Vár - kutatóárkok betemetése	0	0	1 000	0	0	1 000
2.2.4. Vár - 2 db elmaradt információs tábla - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	0	0	163	0	0	163
2.2.5. Szobrok télesítése	0	0	600	0	0	600
Télesítés - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	0	0	200	0	0	200
Télesítés	0	0	400	0	0	400
2.2.6. Honvéd emlékmű	0	0	1 250	0	0	1 250
Karbantartás	0	0	1 000	0	0	1 000
Tervezés és engedélyeztetés (feljártat átfordítása)	0	0	250	0	0	250
2.2.7. Feszelt korlát felújítása	0	0	770	0	0	770
2.2.8. Roka János: Alt und Neu Waizen kiadvány készítése	0	0	328	0	0	328
Fordítás - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	0	0	200	0	0	200
Fordítás szerkesztésmódosítás - ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	0	0	128	0	0	128
2.3. Esélyegyenlőség	525	142	50	525	0	1 242
2.3.1. Fogytékosokért kitüntetés	525	142	50	525	0	1 242
5.1. Értékvelelem				4 889	4 889	9 778
5.1.1. Értékvelelmi pályázat - 2014				175	175	350
Március 15. tér 8. (9/2015.(I.13.) VKB határozattal átütemeztet)				175	175	350
5.1.2. Értékvelelmi pályázat - 2015				4 714	4 714	9 428

2015. év költségvetés

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
FELÚJÍTÁS	
Főépítési Iroda	
I. Világháborús Emlékmű újraállítása	24 975
Országzászló II. ütem terv	400
Március 15. tér 10. számú épület – felújítása	20 000
Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
- Földszint felújítása – ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	15 598
- Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés – ÁTHÚZÓDÓ FELADAT	381
- Pincészet felújítása (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) <i>pályázati kötelezettség</i>	6 500
Főmérnöki Iroda	
Útfelújítás	
- Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel)	5 000
Intézmények felújítása	
- Baba utcai bölcsőde tetőfelújítás	6 000
- Hársfa utcai óvoda tetőfelújítás	5 000
- Dunakanyar Színház vizesblokk felújítása	4 000
Közműfelújítások	
Honvéd utcai csapadékcatorna felújítása (aluljárós szakasz)	10 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	97 854
BERUHÁZÁS	
Igazgatás	
Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje	3 800
Váci Hulladékgazdálkodási Kft. tőzstőke emelés 226/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat	2 500
Közterület Felügyelet	
Maglite elemlámpa 3 db.	60
Autós menetrögzítő kamera	15
Eseményrögzítő kamera 3 db.	30
Video kamera	70
Lézeres távolságmérő	26
GPS	15
Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez	40
KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db.	450
Főmérnöki Iroda	
KÖZMŰFEJLESZTÉSEK	
Kőhid úti lakópark csapadékvíz kitoroklás (kötelezés van rá!)	2 500
LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész	80 246
LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés	10 000
Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés (áthúzódó feladat)	1 500
ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS	

Megnevezés	Előirányzat
Út és közművei tervezés, engedélyezés (részben áthúzódó feladat)	5 000
dr. Csányi L. krt.-Flórián u. balra kanyarodás kivitelezés	1 000
Piac utcai útkiszájtás és épület bontás utáni terület rendezés, útépités	8 000
Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés	5 000
Kosdó úti körforgalom kivitelezés II. ütem	30 000
EGYÉB FEJLESZTÉSEK	
Öntőminták vásárlása (Haffner László)	2 500
Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része (részben áthúzódó feladat)	11 000
Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés)	2 000
Köztetetőbe új lakókonténer	1 500
Főépítészeti Iroda	
Településrendezési eszközök módosítása - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	10 018
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával	500
Szociális bérlakások építése - Galcsék utca - <i>áthúzódó feladat</i>	50 000
Hild János díj köztéri megjelenítése (30/2014. (II.20.) Kt. határozat)	2 000
HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése - <i>EU-s pályázati feltétel</i>	3 000
Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása	
- Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése (215/2014. (XI.13.) Kt. határozat) - <i>pályázati kötelezettség</i>	5 000
Széchenyi utca ivókút készítése - <i>ÁTHÚZÓDÓ FELADAT</i>	676
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	238 446

Céltartalékok 2015.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.)	Pályázati céltartalék	31 503
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat:	
	- Madách Imre Művelődési Központ	1 000
	- Tragor Ignác Múzeum	1 000
	- Vác Városi Levéltár	1 000
	- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000
	Kőszentes híd restaurálása	12 945
	Vár régészet és rekonstrukció	1 800
	Március 15. tér 10. zárófödém és tetőfelújítás	12 758
3.)	Alapellátási keret	3 400
4.)	Lakásszámla	4 058
	Összesen:	38 961