



*Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése*

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

V Á C
2016.02.09.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ***bevételi főösszegét***

- ***finanszírozási műveletek nélkül 8.124.426 eFt-ban***
 - ***finanszírozási műveletekkel 9.041.600 eFt-ban***
- állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a ***bevételek*** forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének ***kiadási főösszegét***

- ***finanszírozási műveletek nélkül 8.471.474 eFt-ban***
 - ***finanszírozási műveletekkel 9.041.600 eFt-ban***
- állapítja meg.

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a.) ***működési*** előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet

b.)	Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen:	5.646.360 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.101.287 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	607.599 eFt
	- dologi kiadások:	2.565.282 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.796.989 eFt
	- közüzemi díjak:	265.709 eFt
	- élelmezési kiad.:	451.727 eFt
	- karbantartás:	50.857 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	69.895 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	302.297 eFt
c.)	Működési céltartalék	- eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.906.268 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	123.633 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.286.455 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	43.546 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. sz. melléklet szerint	6.112 eFt
b.)	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	10.889 eFt
i.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	352.898 eFt
j.)	Felhalmozási céltartalék	1.581 eFt
	1.) Pályázati céltartalék	- eFt
	2.) Alapellátási keret	1.013 eFt
	3.) Intézményi tartalék	568 eFt
k.)	Önkormányzat finanszírozási kiadásai	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70.849 eFt
	Folyószámlahitel visszafizetése (éven belüli)	499.277 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 500.000 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év (8. sz. melléklet)

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017-2019. évek (8/a sz. melléklet)

Többéves kihatással járó kötelezettségek 2016. év (9. sz. melléklet)

Közvetett támogatások, adókedvezmények 2016. év (10. sz. melléklet)

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. év (11. sz. melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016. év (1. sz. függelék)

Elkülönített számlák 2016. évi költségvetése (2. sz. függelék)

2016. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)

2016. évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék)

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ alapján van lehetőség.
- 3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2016. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
- 4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
- 5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
- 6.) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint.
- 7.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
- 8.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
- 9.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
- 10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhesen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.

- 11.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
- 12.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
- 13.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni.
- 14.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2016. évben. Esetenként kell döntenie arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
- 15.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szigénál felületein.

8. §

A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

A rendeletet módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet, a 22/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet, a 26/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelet, a 30/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelet, a 35/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, a 39/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet, a 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, az 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 2.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet, a 22/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet, a 26/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelet, a 30/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelet, a 35/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, a 39/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet, a 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, az 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet, a 22/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet, a 26/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelet, a 30/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelet, a 35/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, a 39/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet, a 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, az 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet, a 22/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet, a 26/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelet, a 30/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelet, a 35/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, a 39/2016.(X.21.)

önkormányzati rendelet, a 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, az 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelet.

*Fördös Attila sk.
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017. január 20. napján) megtörtént.

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

2016. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

(Időközj módosításokkal egységes szerkezetben)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételei |
| 1/a. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása |
| 2. sz. melléklet | Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásai és azok forrásai |
| 2/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai feladatonként |
| 3. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2016. év |
| 4. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2016. év |
| 5. sz. melléklet | Költségvetési szervek beruházási kiadásai 2016. év |
| 5/a. sz. melléklet | Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2016. év |
| 6. sz. melléklet | Felhalmozási célú kölcsönök 2016. év |
| 7. sz. melléklet | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2016. év |
| 8. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év |
| 8/a. sz. melléklet | Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017-2019. |
| 9. sz. melléklet | Többéves kihatással járó döntések 2016. év |
| 10. sz. melléklet | Közvetett támogatások 2016. év |
| 11. sz. melléklet | Előirányzat – felhasználási ütemterv 2016. év |
| 12. sz. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig |
| 1. sz. függelék | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2016. év |
| 2. sz. függelék | Elkülönített számlák 2016. évi költségvetése |
| 3. sz. függelék | 2016. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében |
| 4. sz. függelék | 2016. évi céltartalékok állománya |

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételei*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	3 093	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 188	535 188	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	547 332	547 332	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 714	68 714	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	284 944	284 944	
Elszámolásból származó bevételek	18 766	18 766	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 711	39 211	500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	118 231	118 231	
Elvonások, befizetések bevételei	11 843	11 843	
Működési célra átvett pénzeszköz	5 124	5 124	
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	400 000	400 000	
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	225 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparüzési adó	2 314 183	2 314 183	
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	105 000	105 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
- Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	
Egyéb közhatalmi bevételek			
- Adópótlék, adóbírság	9 000	9 000	
- Egyéb bírságok	21 200	21 200	
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	762	762	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 466	156 466	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 566	26 566	
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	73 085	73 085	
- Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	170 000	170 000	

Bevételi források megnevezése	Előirányzat	Feladat jellege	
		Kötelező	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 090	39 090	
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	
Ellátási díjak	313 465	313 465	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 032	138 032	
Általános forgalmi adó visszatérülése	1 068	1 068	
Kamatbevételek	611	611	
Egyéb működési bevételek	2 135	2 135	
Működési bevételek összesen	5 633 609	5 633 109	500
II. Felhalmozási bevételek			
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 003 227	2 003 227	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 242	13 242	
Ingatlanok értékesítése	451 066	410 688	40 378
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728		4 728
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 426	16 426	
Felhalmozási bevételek összesen	2 490 817	2 445 711	45 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 124 426	8 078 820	45 606
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	50 616	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382	9 382	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 056	36 056	
Folyószámla hitel (éven belüli)	499 277	499 277	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	321 843	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 174	917 174	
MINDÖSSZESEN	9 041 600	8 995 994	45 606

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatának gazdálkodókénti alakulása.

(Működési működésökkel egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban																
Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú tám. ábr-n belső OEK	Működési célú átvett penzeszk.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás államházt. belső	Felhalmozási célú átvett penzeszköz	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Finanszí- rozási műveletek (működési)	Felhalmozási költsé forrás bevonás	Működési
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok													
	X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye	98	2	6 918	133	1	39				283			27 612
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	118 231		1 966	935	3	6		1 392		22 143			172 195
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		238	56					206					500
	X		Létszám Orvosa és Klubja		100	11 457			104		800		15 876			151 969
2.			Köznevelési és gyermekjóléti feladatok													
	X		Gazdasági Hivatal			51 075		3 000	150 846	540			12 967			287 139
	X		Alsóvárosi Óvoda			20							600			620
	X		Dudkvári Óvoda			230		2 970		100			804			4 104
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda			100			50				311			461
3.			Kulturális feladatok													
	X		Madách Imre Művelődési Központ	7 300	3 450	27 211		9 833		8 425			3 650			73 983
	X		Katona János Városi Könyvtár			4 300							216			4 716
	X		Vác Városi Levéltár	300		273			67		4 028		78			5 436
	X		Tragor Ignác Múzeum	1 150	588	7 790				4 150			1 445			17 333
4.			Általános önkormányzati feladatok													
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	4 941		3 600			972				1 025			11 138
	X		Vác Város Önkormányzat	26 020	650	41 020		23 100		9 092	10 000	7 253 497		535 333	321 843	8 284 394
	X		-Köztisztviselők feladatellátásához kapcsolódó	25 520	650	41 020		23 100		9 092	10 000	7 208 391		535 333	321 843	8 238 788
	X		-Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	500								45 106				45 606
			Működéses:	39 711	5 124	156 460	26 560	39 090	313 465	13 242	16 426	7 253 497	59 998	535 333	321 843	9 041 600

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásai és azok forrásai

(Állóközi működéseiket együttes szerkezetben)

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jui- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátó- tak pénzb. juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					köz- zemi díjak	életne- zési kia- adások						kurban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye	140 797	41 668	51 932	14 946	23 864	1 027	50	234 447		234 447	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	140 225	38 368	61 040	6 020	32 760	3 048	1 207	240 840		240 840	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	62 365	16 899	7 588	2 710		466		86 852		86 852	
	X		Idősek Orthoma és Klubja	252 516	69 429	107 321	22 717	42 912	6 702	4 922	434 188		434 188	
2.			Köznevelési és gyermekképzési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	367 294	116 072	663 065	129 670	352 191	23 801	4 020	1 150 451		1 150 451	
	X		Alsóvárosi Óvoda	151 148	44 494	22 536	16 757		541	186	218 364		218 364	
	X		Deákvári Óvoda	174 305	50 649	22 867	13 357		748	249	248 070		248 070	
	X		Kisvác – Középvárosi Óvoda	141 833	42 770	19 240	13 526		342	96	203 939		203 939	
3.			Kulturális feladatok											
	X		Madách Imre Művelődési Központ	82 838	24 250	139 195	31 470		7 424	239	246 522		246 522	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	60 466	16 696	24 455	6 389		3 261	67	101 684		101 684	
	X		Vác Városi Levéltár	14 246	3 723	8 030	2 899		1 633	24	26 023		26 023	
	X		Tragor Ignác Múzeum	36 183	9 830	18 620	5 248		1 264	200	64 833		64 833	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	369 687	100 519	12 714			376	583	483 879		483 879	
	X		Vác Város Önkormányzat - kötelező	107 384	32 232	1 406 679			69 519	290 454	1 906 268		1 906 268	
	X		- önként vállalt	76 872	17 816	1 357 789			69 519	281 202	1 803 258		1 803 258	
		X	- önként vállalt	30 512	14 416	48 890				9 192	103 010		103 010	
			Mindösszesen:	2 101 287	607 599	2 565 282	265 709	451 727	50 857	302 297	5 646 360		5 646 360	

Összegek:1.000 Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásai és azok forrásai
(*ülőközt műutatisokkul egységes szerkezetben*)

Összegek:1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölcsoh nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szirozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szirozás	Maradvány	Finanzi- rozási bevételek (műutatis)	Felhalmo- zási kiadó forrás	Irányító szerv támogatása	Ehbit:		Engedélyezett állshely (fő)	Közfoglalko- zottak létszáma (fő)	
																Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
	Bálcsoadék és Fogytákosok Intézménye				2 938		2 938		237 385	27 329		283			209 773		96 205	113 568	60,00	
	Szociális Szolgálatások Háza			3 155	3 600		6 755		247 595	31 821	118 231	22 143			75 400		36 505	38 895	35,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				606		606		87 458	500					86 958		59 592	27 366	24,00	
	Idősek Otthona és Klubja			2 957	3 933		6 890		441 078	136 093		15 876			289 109		156 763	132 346	108,00	
2.	Köznevelési és gyermekkeztetési feladatok																			
	Gazdasági Hivatal				9 417		9 417		1 159 868	274 172		12 967			872 729		220 546	652 183	202,00	
	Alsóvárosi Óvoda				500		500		218 864	20		600			218 244		165 523	52 721	54,00	
	Deákvári Óvoda				500		500		248 570	3 300		804			244 466		209 049	35 417	63,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500		204 439	150		311			203 978		165 792	38 186	53,00	
3.	Kulturális feladatok																			
	Madách Imre Művelődési Központ				9 458		9 458		255 980	70 333		3 650			181 997		46 197	233 661	29,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				893		893		102 577	4 500		216			97 861		254	25 273	26,00	
	Vác Városi Levéltár				4 940		4 940		30 963	5 358		78			25 527		27 720	25 541	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				5 761		5 761		70 594	15 888		1 445			53 261		2 403	470 838	18,00	
4.	Általános működési feladatok																			
	Váci Polgármester Hivatal				500		500		484 379	9 513		1 625			473 241		2 274 717	2 274 717	3,00	
	Vác Város Önkormányzat	352 898	10 889	123 633	2 286 455	1 581	2 775 456	570 126	5 251 850	7 427 218			535 333	321 843						
	- kötelező feladat	341 343		107 033	2 282 255	1 581	2 753 112	570 126	5 106 496	7 381 612			535 333	321 843						
	- önként vállalt	11 555	10 889	15 700	4 200		42 344		145 354	45 606										
	Mindösszesen:	352 898	10 889	129 745	2 330 001	1 581	2 825 114	570 126	9 041 600	8 006 195	118 231	59 998	535 333	321 843	3 032 544	3 461 266	1 845 995	766,00	35,00	

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai feladatonként*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	54 857	13 938	2 500			71 295	68 436	2 859
Közfoglalkoztatás	18 416	3 085				21 501	21 501	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			121 138	1 597		122 735	122 735	
Környezet- és Természetvédelem	100	50	12 521			12 671	12 671	
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	526	6 215			8 796	8 041	755
Város- és községgazdálkodás			68 267	94 236		162 503	162 503	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			640			640	640	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			13 393			13 393	13 393	
Állategészségügyi feladatok			595	5 000		5 595	5 595	
Piaci-vásári tevékenység	1 300	316				1 616	1 616	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			50	800		850	50	800
Közterület Felügyelet			1 718			1 718	1 718	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	600	8 950	8 953	69 519	90 242	81 572	8 670
Köznevelési, közművelődési feladatok	12 563	4 720	7 097	33 234		57 614	33 404	24 210
Sport feladatok	983	358	16 821	3 755		21 917	2 605	19 312
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	14 890	8 639	61 875	1 000		86 404	40 000	46 404
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			25 784			25 784	25 784	
Parkfenntartás			255 671			255 671	255 671	
Saját v. bérelt ingatlan			236 207			236 207	236 207	
Településtisztaság			87 626			87 626	87 626	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			35 000			35 000	35 000	
Közutak, hidak			156 090			156 090	156 090	
Közvilágítás			98 962			98 962	98 962	
Város- és községgazdálkodás			8 043			8 043	8 043	
Település vízellátás			1 013			1 013	1 013	
Szennyvízelvezetés és kezelés			47 782			47 782	47 782	
Temetőfenntartás			20 180			20 180	20 180	
Stadion karbantartás			13 027			13 027	13 027	
Épület karbantartás			94 064			94 064	94 064	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon			5 450			5 450	5 450	
MINDÖSSZESEN:	107 384	32 232	1 406 679	290 454	69 519	1 906 268	1 803 258	103 010

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2016. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Család- és Gyermejjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések	1 243
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű	10 947
4		X	Országzászló felújítás terv	400
4	X		Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pinceszint felújítás	15 200
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	19 398
4		X	Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	1 853
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500
4	X		Piac felújítás kiviteli tervek	4 100
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Járda és útfelújítások	
4	X		Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	25 000
4	X		KRESZ-park visszaállítása	1 000
4	X		Szélső soron járda felújítás befejezése	1 000
4	X		Nárcisz u. járda felújítás	1 000
4	X		Cserje utca járdafelújítás	200
4	X		Kerékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000
4	X		Tátika utcai lépcső felújítás	1 500
4	X		Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500
			Egyéb felújítások	
4	X		Naszály úti nyilvános illemhely felújítása	6 000
4	X		Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792
4	X		Hársfa utcai Óvoda lapostető szigetelés	3 000
4	X		Sirály utcai Óvoda lapostető szigetelés	2 000
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	1 000
			FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	123 633

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai**2016. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
			IGAZGATÁS	
4	X		Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. törzstőke	3 000
4	X		Szerverpark virtualizálása, szerverszoftverek	3 805
4	X		Fénymásoló beszerzés	650
4	X		VIR rendszer beszerzés	3 000
4	X		Család és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések	757
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés	596
4	X		Járászékhely múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó eszközbeszerzések	740
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jegyzett tőke emelés	500
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET	
4	X		Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120
4	X		KÖZREND szoftver licenc jog	150
			FŐMÉRNÖKSÉG	
			Közműfejlesztések	
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 500
4	X		Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés	5 000
4	X		Máv-telep u. közvilágítás kiépítés	1 000
4	X		Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 400
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fűrj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500
4	X		Bérczy utcai közvilágítás kiépítése, részleges útszélesítés	1 800
			Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés	
4	X		3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	7 690
4	X		Dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés	3 000
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 000
4	X		Kosdó úti körforgalom kivitelezés	20 000
4	X		Újhegyi út - Zeke u. csomópontban kijelölt gyalogos átkelőhely engedélyezés, kivitelezés	3 000
4	X		Huszár utcai buszforduló kivitelezés	15 000
4	X		Dr. Csányi krt. - Flórián utca balra kanyarodás kivitelezés	1 335

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4	X		Tavaszi utca páratlan oldalán járda kiegészítése	5 000
4	X		Alsó utca - Katona J. u. kereszteződésében esővíz árok, útburkolat újraépítése	1 200
4	X		Váci Fegyház és Börtön előtti útszakasz - aszfaltos parkolósáv kialakítása	1 000
			Egyéb fejlesztések	
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	1 170
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazáncsere	8 500
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400
4		X	Öntőminták megvásárlása	1 700
4	X		Piac utcai nyilvános illemhely fizetősé tétele	1 000
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsék utca I. ütem	45 797
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsék utca II. ütem	11 200
4	X		Főtér süllyedő hengerekkel történő ellátása, vezérlés kialakítása	10 000
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	6 720
4	X		Zöldfa utca játszótér fejlesztése	5 000
4	X		Nagymező utca, Kölcsey utca, Istenalmi utca játszótér fejlesztése	3 000
4	X		Petőfi utca, Hattyú utca, Földváry tér tömbbelső díszpark kialakítása	2 000
4	X		KEHOP - 1.4.0 Hatékony Árvízvédelem Vácon	45 795
4	X		Naszály úti csapadécsatorna hálózaton keletkező villámárvizek megszüntetése	1 280
			KÖRNYEZETVÉDELEM	
4	X		Naszály-hegy híd bevizsgálása, rekonstrukciója	900
4	X		Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	4 830
			FŐÉPÍTÉSZI IRODA	
4	X		1901/2. hrsz. ingatlan megvásárlása	3 000
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	15 018
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	1 000
4		X	Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	2 500
4	X		Kálvin utca támfal tervek és engedélyeztetés	500
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	2 310
4	X		Közintézmények korszerűsítése	3 000
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 292
			BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 286 455

Költségvetési szervek beruházási kiadásai**2016. év***(Időközi módosításokkal egysege szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 116
			- Fénymásoló beszerzése	282
			- Gépjármű beszerzés	540
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat)	190
			- Fénymásoló beszerzése (OEP feladat)	439
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	2 971
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	606
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 200
			- Villanybojler vásárlás	343
			- Informatikai eszközök beszerzése	355
			- Immateriális javak beszerzése	35
2			Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480
			- Alapellátási keret terhére vásárolt eszközök 2016.év	1 537
			- Gépjármű beszerzés	2 400
	X		Alsóvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Deákvári Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
3			Kulturális feladatok	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	884
			- Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	3 047
			- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések	5 527
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	344
			- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	549

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 261
			- Festmény vásárlás	
			Filep Sándor: Az alapi elmeógyógyintézet lakói	650
			Szurcsik József: Janus	1 500
			Várady Róbert: Pírgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézve	2 000
	X		Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	266
			- Számítástechnikai eszközök - külső adattárolók vásárlása	380
			- Vác '56 -szabadtéri fotódokumentáció kiállítás(2db. molino, 1 db. printek)	4 164
			- Fémkereső vásárlás	350
			- Informatikai eszközök beszerzése	130
4			Igazgatási feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	43 546

Költségvetési szervek felújítási kiadásai**2016. év***(Időközi módosításokkal egysége szerkezetben)*

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			Szociális és gyermekjóléti feladatok	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás	1 763
			- Hajléktalan Szálló ablaksere	1 392
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg felújítása	2 957
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	6 112

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása**2016. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000
4		X	Értékvédelmi pályázat	7 889
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen	10 889

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**2016. év***(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
4		X	Értékvédelmi pályázat	6 889
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000
4		X	Vác Város Evezős Club támogatása	1 666
4		X	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	1 000
4		X	Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület	2 000
4	X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőke rendezése	19 500
4	X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843
4	X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
4	X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000
4	X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen	352 898

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	KIADÁSOK	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 458 037	Személyi juttatások	2 101 287
Elvonások, befizetések bevételei	11 843	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	607 599
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 942	Dologi kiadások	2 565 282
Működési célra átvett pénzeszköz	5 124	Ellátottak pénzbeni juttatásai	69 895
Közhatalmi bevételek	3 077 583	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	302 297
Működési bevételek	923 080	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összesen	5 633 609	Működési kiadások összesen	5 646 360
Működési többlet / hiány összege	-12 751		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	2 003 227	Felújítási kiadások	129 745
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 242	Beruházási kiadások	2 330 001
Ingatlanok értékesítése	451 066	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	352 898
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	Felhalmozási célú tartalékok	1 581
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	16 426		
Felhalmozási bevételek összesen	2 490 817	Felhalmozási kiadások összesen	2 825 114
Felhalmozási többlet / hiány összege	-334 297		
Költségvetési bevételek összesen	8 124 426	Költségvetési kiadások összesen	8 471 474
Költségvetési többlet/hiány összege	-347 048		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	70 849
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382	Folyószámla hitel (éven belüli)	499 277
Folyószámla hitel (éven belüli)	499 277		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 056		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843		
Finanszírozási művelet összesen	917 174	Finanszírozási művelet összesen	570 126
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	9 041 600	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	9 041 600

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 3 072

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -3 072

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017-2019. évek
(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2017	2018	2019	KIADÁSOK	2017	2018	2019
Önkormányzatok működési támogatásai	1 080 334	1 080 334	1 080 334	Személyi juttatások	1 950 000	1 965 000	1 980 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 316	112 429	112 429	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	552 000	556 095	560 340
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	2 310 250	2 320 250	2 330 250
Közhatalmi bevételek	3 113 400	3 113 400	3 113 400	Ellátottak pénzbeni juttatásai	94 119	95 061	96 011
Működési bevételek	936 049	945 410	945 410	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	277 422	256 950	225 880
Működési bevételek összesen	5 241 099	5 251 573	5 251 573	Működési célú tartalékok	56 867	57 435	58 010
Működési többlet / hiány összege				Működési kiadások összesen	5 240 658	5 250 791	5 250 491
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	1 800	1 500	Felújítási kiadások	2 569	2 582	2 582
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 983	7 360	7 360	Beruházási kiadások	8 983	7 360	7 360
Felhalmozási bevételek összesen	11 111	9 160	8 860	Felhalmozási kiadások összesen	11 552	9 942	9 942
Költségvetési bevételek összesen	5 252 210	5 260 733	5 260 433	Költségvetési kiadások összesen	5 252 210	5 260 733	5 260 433
Költségvetési többlet/hiány összege							

Többéves kihatással járó döntések
(*Időközi módosításokkal együttes szerkezetben*)

Összegek 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Vállalt kötelezettség összesen	Kifizetés 2014.XII.31-ig	Kifizetés 2015. évben	Fenálló kötelezettség 2016.01.01-én	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GE Hungary Kft. iparüzési adó túlfizetés	528 312	312 167	121 187	94 958	94 958										
Madách Imre Művelődési Központ: kazánrekonstrukció II	5 715	619	651	4 445	540	1 270	2 635								
Fejlesztési célú külső forrás bevonás (tőke, kamat,költség, jutalék)	363 318			343	36 298	36 298	36 298	36 298	36 298	36 298	36 297	36 297	36 297	36 297	36 297
Intézmények világtársorszerűsítése															
Gazdasági Hivatal	141 908	93 921	14 197	33 790	14 480	14 480	4 830								
Vác Város Önkormányzat - Boronkay György Műszaki Középiskola	31 090	20 657	3 130	7 303	3 130	3 130	1 043								
Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye	14 819	9 757	1 488	3 574	1 488	1 488	598								
Idősek Otthona	6 872	4 337	657	1 878	657	657	564								
Madách Imre Művelődési Központ	9 972	6 738	1 020	2 214	1 020	1 020	174								
Katona Lajos Városi Könyvtár	7 547	4 698	876	1 973	876	876	221								
Összesen	1 109 553	452 894	143 206	150 135	117 492	59 219	46 363	36 298	36 298	36 298	36 297	36 297	36 297	36 297	36 297

Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei:	Vállalt összeg eFt	Jelenleg fenálló tartozás eFt
Vác Városfejlesztő Kft. - kátyúzási technológia készíttető kezességvállalás	17 720	3 840

Közvetett támogatások

(várható adókedvezmények 2016. évben)

Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek:

1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **magánszemély kommunális adójáról** szóló 34/2015. (XI.25.) számú rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

- (1) Mentésül az adó fizetése alól:
- a.) A 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett aktív korúak ellátásban részesülő személy,
 - b.) Időskorúak járadékában részesülő személy,
 - c.) Az a nyugdíjas személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.
- (2) Az adó 50 %-át fizeti:
- a.) az az adóalanynak minősülő személy, aki az adótárgyat képező lakásban lakik és ott rajta kívül még legalább három, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, kiskorú személy lakik
 - b.) az a személy, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli

Fentiek, valamint a 2015. évi feldolgozás alapján várhatóan az alábbiak szerint alakulnak a kedvezmények/mentességek:

Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség	1960 adózónak	39.200 eFt
Kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülőknek nyújtott kedvezmény	350 adózónak	3.500 eFt
Várható összes adókedvezmény:	2.310 adózónak	42.700 eFt

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2015. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 1.600 eFt összegben számolható.

2./ Vác Város Képviselő-testülete a **helyi iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

Jelenleg csak a 2014. évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege 2016. évben előreláthatólag 8.000 eFt lesz.

A 2015. évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje 2016. május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet pontosabb adatot közölni a biztosított kedvezmények összegéről.

3./ Vác Város Önkormányzat **épitményadó**ról szóló 35/2015.(XI.20.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az építványadó alapjául szolgáló hasznos alapterületből adózónként 200 m² alapterület adómentes.

Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, miután a maximum 200 m²-ig terjedő alapterületű, vállalkozási célú épületekről nem áll rendelkezésünkre információ.

A méltányossági törlések száma, összege csak becsülhető, a 2015. évi tapasztalati adatok alapján mintegy 2.000 eFt összegben számolható.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összege:

1./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításából származó bevételek esetében 2016. évben a 2015. évi tapasztalati adatokból kiindulva 3.600 eFt összegben becsülhető a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából nyújtott kedvezmény, illetve mentesség összege.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2016.év

(A többévi módosításokkal együttes szerkezetben)

összegegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	63 409	66 703	61 094	56 793	56 791	59 953	40 179	34 427	62 815	66 267	64 643	64 134	697 208
Önkormányzat bevételei													
- központi költségv. szárm. források	136 194	2 078 258	78 826	89 031	74 651	99 084	197 738	74 638	129 275	118 487	119 579	265 503	3 461 264
- közhatalmi	24 104	31 074	1 248 850	78 121	99 973	25 022	23 460	24 648	1 263 172	28 718	28 033	202 408	3 077 583
- működési bevételek	30 644	29 116	39 404	32 493	49 340	33 497	33 328	33 484	32 117	32 379	31 872	33 683	411 357
- felhalmozási bevételek		6 384	21 292	2 394	35 342	11 110	47 875	149 910	125 702	58 033	16 290	2 682	477 014
Előző évi maradvány				59 998									59 998
Folyószámla hitel éven belüli						140 673	102 824	186 152			69 628		499 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések												36 056	36 056
Felhalmozási célú külső forrás bevonás												321 843	321 843
Bevételek összesen:	254 351	2 211 535	1 449 466	318 830	316 097	228 666	342 580	317 107	1 613 081	303 884	260 417	926 309	9 041 600
KIADÁSOK													
Személyi és járulékok	198 307	193 633	219 098	244 919	206 013	211 287	226 134	218 351	228 343	250 163	250 006	262 632	2 708 886
Dologi és egyéb működési	169 710	177 533	433 844	354 798	155 005	317 985	181 069	118 778	339 887	187 232	186 194	315 439	2 937 474
Működési tartalékok													
Felhalmozási kiadások		20 968	25 823	11 949	28 474	48 880	25 600	27 680	135 691	2 050 600	84 252	363 616	2 823 533
Felhalmozási tartalékok												1 581	1 581
Folyószámla hitel éven belüli									429 649			69 628	499 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 793											36 056	70 849
Kiadások összesen:	402 810	392 134	678 765	611 666	389 492	578 152	432 803	364 809	1 133 570	2 487 995	520 452	1 048 952	9 041 600

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete
alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	
	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 093 085
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 093 085
	Óvodapedagógusok bértámogatása	339 326 800
	2015/2016 tanév	232 632 000
	2016/2017 tanév	106 694 800
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 600 500
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 200 000
	2015/2016 tanév	73 200 000
	2016/2017 tanév	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 600 000
	2015/2016 tanév	
	2016/2017 tanév	36 600 000
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	451 727 300
	Óvodaműködtetési támogatás	73 386 667
	2015/2016 tanév	50 506 667
	2016/2017 tanév	22 880 000
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 966 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 108 110
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	535 188 077
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 760
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	142 452 100
	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	19 200 000
	Gyermekjóléti központ	27 900 000
	Szociális étkeztetés	9 134 400
	Házi segítségnyújtás	2 900 000
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500 000
	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	53 856 900
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	119 451 240
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 787 240
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 664 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	215 421 327
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	131 065 920
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 049 887
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	305 520
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	4 526 280
	Szociális ágazati pótlék	27 392 111
	Szociális ágazati pótlék kiegészítés	38 074 941
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	547 332 759
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 751 800
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 132 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 830 100
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	68 713 906
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 713 906
	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	2016. évi bérkompenzáció	30 708 727
	Elszámolásból származó bevételek	18 766 633
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 236 000
	Rendkívüli támogatás	250 000 000
	Kiegészítő támogatások összesen	303 711 360
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	
	2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet	
	- 10.42 Vác város feladatainak támogatása	2 000 000 000
	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	1 700 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 527 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 461 266 187

Elkülönített számlák
2016. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. RÁDI U. 23.	
BEVÉTELEK:	
Lakbér	11 085
Továbbszámlázott vízdíj	3 100
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 185
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Közüzemi díjak	
- víz	4 035
- áram	350
- gáz	30
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 978
Működési kiadások összesen:	13 393
Felújítás	792
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 185
II. LAKÁSSZÁMLA	
BEVÉTELEK:	
Bérlakás értékesítés	
- tőke	2 128
- kamat	607
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése	905
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 640
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 825
KIADÁSOK:	
Működési kiadások:	
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	263
Egyéb kiadások	250
Számlakezelés és postaköltség	127
Működési kiadások összesen:	640
Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)	3 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 000
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 640
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 825

**2016. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
az Önkormányzat költségvetésében**
(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Működési célú pénzeszközátadások	
		Igazgatás	
X		Magyar Államkincstár 2015. évi elszámolásból származó kiadások	973
X		Magyar Államkincstár 2014. évi elszámolásból származó kiadások	496
X		Magyar Államkincstár Közbiztonság növelés fejlesztési pályázat maradvány visszafizetése	128
		Város és közösséggyaldalkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	94 236
		Katasztrófavédelmi Kirendeltég	
	X	Tűzoltóparancsnokság támogatása	800
		Állategészségügyi feladatok	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		Szociális és egészségügyi feladatok	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 350
X		Városi orvosi ügyelet	4 603
X		Szociális Közalapítvány	2 000
		Köznevelési, közművelődési feladatok	
	X	Vác Város Művelődésért kitüntető cím	555
	X	Városi Diákönkormányzat	87
X		WALDORF Alapítvány támogatás	2 242
X		Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.	25 000
X		BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat	2 150
	X	Váci Néptáncgyűttes támogatása	2 000
	X	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	1 000
	X	Vox Humana Alapítvány	200
		Sport feladatok	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 845
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
	X	Váci Reménység Egyesület atlétikai szakosztály	1 000
		Turisztikai feladat	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		Szervezési és Tájékoztatási feladatok	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
	X	Técső város támogatása	350
	X	Magyar Páneurópa Unió támogatása	300
		Feladatellátási szerződés alapján	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
	X	Hinomoto Harcművészeti Sportegyesület	200
		Költségvetési szervek maradvány elvonás	11 843
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	302 297

Feladat jellege		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások	
	X	Értékvédelmi pályázat	6 889
	X	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	1 000
	X	Váci Evezős Club	1 666
	X	Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület	2 000
X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
X		Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőke rendezése	19 500
X		Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32 843
X		Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27 000
X		Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10 000
X		Vác FC / Vác VLSE - Stadion felújítás (önkormányzati önrész)	180 000
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.	352 898
		PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	655 195

Céltartalékok állománya 2016.év*(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)*

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
2.)	X		Alapellátási keret	1 013		1 013
3.)	X		Intézményi tartalék	568		568
			Összesen:	1 581		1 581