



*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 7.934.778 eFt-ban***  
***- finanszírozási műveletekkel 7.994.776 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 7.994.776 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: **5.262.291 eFt**  
ebből: - személyi juttatások: 1.987.074 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	565.541 eFt
- dologi kiadások:	2.321.481 eFt
- ebből: - egyéb dologi	1.566.597 eFt
- közüzemi díjak:	266.137 eFt
- élelmezési kiad.:	438.617 eFt
- karbantartás:	50.130 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	93.876 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	294.319 eFt

<b>c.)</b>	<b><i>Működési céltartalék</i></b>	<b>850 eFt</b>
1.)	Közalkalmazottak cafeteria juttatása	850 eFt
<b>d.)</b>	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	<b>1.672.967 eFt</b>
<b>e.)</b>	<b><i>az Önkormányzat felújítási kiadásai</i></b> a 3. sz. melléklet szerint:	<b>117.290 eFt</b>
<b>f.)</b>	<b><i>az Önkormányzat beruházási kiadásai</i></b> a 4. sz. melléklet szerint:	<b>2.295.870 eFt</b>
<b>g.)</b>	<b><i>a Költségvetési szervek beruházási kiadásai</i></b> az 5.sz. melléklet szerint:	<b>16.047 eFt</b>
<b>g.1.)</b>	<b><i>a Költségvetési szervek felújítási kiadásai</i></b> az 5.a. sz. melléklet szerint	<b>4.250 eFt</b>
<b>b.)</b>	<b><i>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</i></b> az 6. sz. melléklet szerint:	<b>10.889 eFt</b>
<b>i.)</b>	<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i></b> a 7. sz. melléklet szerint:	<b>79.889 eFt</b>
<b>j.)</b>	<b><i>Felhalmozási céltartalék</i></b>	<b>207.400 eFt</b>
1.)	Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	4.000 eFt
	- Európai Unió és TAO pályázatok önrésze	200.000 eFt
2.)	- Alapellátási keret	3.400 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)

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, ételmezési 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](http://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 rendelet 2.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 4.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet.

A rendelet 6.§-át módosította a 19/2016. (IV.22.) 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 2016. április 22. napján) megtörtént.*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.*  
*jegyző*

## **2016. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:**

*(Időközi 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   |
| 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
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	3 093	3 093	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 073	535 073	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 284	475 284	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 884	66 884	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 121	3 121	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	105 643	
Működési célra átvett pénzeszköz	494	494	
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyoni típusú adók			
- Építményadó	400 000	400 000	
- Magánszemélyek kommunális adója	225 000	225 000	
Értékesítési és forgalmi adók			
- Iparűzési adó	2 350 000	2 350 000	
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	
<b>Működési bevételek</b>			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	275	275	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	156 553	156 553	
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	26 539	26 539	
- 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	36 110	36 110	
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	
Ellátási díjak	308 364	308 364	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 289	136 289	
Kamatbevételek	620	620	
Egyéb működési bevételek	690	690	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 213 317</b>	<b>5 213 317</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú támogatás	4 000	4 000	
Ingatlanok értékesítése	710 605	670 227	40 378
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről	4 728		4 728
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 721 461</b>	<b>2 676 355</b>	<b>45 106</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 934 778</b>	<b>7 889 672</b>	<b>45 106</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	50 616	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382	9 382	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 998</b>	<b>59 998</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 994 776</b>	<b>7 949 670</b>	<b>45 106</b>

## Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása

(Időközi módosításokkal együttes szerkezetben)

Cím- rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államhá- tartáson belülről	Működési célú tám. áht-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamat- bevételek	Egyéb működési bevételek	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Mindössz.
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>													
	X		Bölcseórák és Fogvatékosok Intézménye	494		15	8 060			13 424	2 997	10			283	25 283
	X		Szociális Szolgáltatások Háza		105 643				100	22 601	4 926	3			22 143	155 416
	X		Idősek Otthona és Klubja				11 457		50	121 493					15 876	148 876
2.			<b>Köznevelési és gyermekjóléti feladatok</b>													
	X		Gazdasági Hivatal				56 075	12 075	3 000	150 846	56 636		540		12 967	292 139
	X		Alsóvárosi Óvoda					50	1 300						600	1 950
	X		Deákvári Óvoda					200	3 100				100		804	4 204
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda					100					50		311	461
3.			<b>Kulturális feladatok</b>													
	X		Madách Imre Művelődési Központ				23 211	14 114	5 460		7 215				3 650	53 650
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				4 500								216	4 716
	X		Vác Városi Levéltár			190	240								78	508
	X		Tragor Ignác Múzeum			70	7 790				2 140				1 445	11 445
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>													
	X		Váci Polgármesteri Hivatal				3 600				972				1 625	6 197
			Vác Város Önkormányzat	3 121			41 620		23 100		61 403	607		7 160 080		7 289 931
	X		- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	3 121			41 620		23 100		61 403	607		7 114 974		7 244 825
		X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó											45 106		45 106
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 615</b>	<b>105 643</b>	<b>275</b>	<b>198 173</b>	<b>26 539</b>	<b>36 110</b>	<b>308 364</b>	<b>197 692</b>	<b>620</b>	<b>690</b>	<b>7 160 080</b>	<b>59 998</b>	<b>7 994 776</b>

Összegek 1.000 Ft-ban

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

(Adóközi módosításokkal egyesítéses szerkezetben)

Cím-trend	Feladat jellege		Kötségtvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehbből:		Ellátó-tak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támogat.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen
	Kötelező	Önként vállalt					közvetlen díjak	élelmezési kiadások					
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>										
	X		Bölcsődék és Fogytatók Intézménye	118 838	35 243	46 920	14 479	21 964	2 032	50	201 051		201 051
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	118 093	32 161	57 160	6 720	29 420	2 946	1 207	208 621		208 621
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	54 555	14 790	10 000	4 000		508		79 345		79 345
	X		Idősek Orthona és Klubja	223 532	60 840	104 207	21 717	39 042	5 698	4 922	393 501		393 501
2.			<b>Köznevelési és gyermekképzési feladatok</b>										
	X		Gazdasági Hivatal	358 491	108 820	664 065	129 670	348 191	23 801	4 000	1 139 396		1 139 396
	X		Alsóvárosi Óvoda	151 488	43 894	23 866	16 757		541	186	219 434		219 434
	X		Deákvári Óvoda	173 205	48 949	22 967	13 357		748	249	245 370		245 370
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda	145 833	42 170	19 240	13 526		127	96	207 339		207 339
3.			<b>Kulturális feladatok</b>										
	X		Madách Imre Művelődési Központ	88 656	25 820	116 302	33 280		7 624	239	231 017		231 017
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	60 466	17 596	22 364	5 754		3 261	67	100 493		100 493
	X		Vác Városi Levéltár	14 246	3 723	7 561	2 899		1 580	24	25 554		25 554
	X		Tragor Ignác Múzeum	34 323	9 330	15 412	3 978		1 264	200	59 265		59 265
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>										
	X		Váci Polgármesteri Hivatal	366 289	99 550	12 140			376	583	478 938		478 938
			Vác Város Önkormányzat	79 059	22 655	1 199 277			89 500	282 476	1 672 967	850	1 673 817
	X		- kötelező	53 468	13 013	1 156 418			89 500	275 429	1 587 828		1 587 828
		X	- önként vállalt	25 591	9 642	42 859				7 047	85 139	850	85 989
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 987 074</b>	<b>565 541</b>	<b>2 321 481</b>	<b>266 137</b>	<b>438 617</b>	<b>50 130</b>	<b>294 319</b>	<b>5 262 291</b>	<b>850</b>	<b>5 263 141</b>

Összegek:1.000 Ft-ban

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadásai és azok forrásai**  
(*Időközű módosításokkal együttes szerkezetben*)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célu pénzeszköz átadás	Felhalmozási célu kölcsön nyújtás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Maradvány	Irányító szerv támogatása	Ehből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)	
													Önkormá- nyzat támogatása	Önkor- mányzati kiegészítés			
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				1 000		1 000	202 051	25 000		283	176 768		76 083	100 685	60,00	
	Szociális Szolgáltatások Háza			1 750			5 363	213 984	27 630	105 643	22 143	58 568		28 211	30 357	37,25	
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ							79 345				79 345		47 100	32 245	24,00	
	Idősek Orthona és Klubja			2 500				398 501	133 000		15 876	249 625		115 626	133 999	108,00	
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok</b>																
	Gazdasági Hivatal				5 480		5 480	1 144 876	279 172		12 967	852 737		210 326	642 411	202,00	
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	219 934	1 350		600	217 984		164 401	53 583	54,00	
	Deákvári Óvoda				500		500	245 870	3 400		804	241 666		207 333	34 333	63,00	
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	207 839	150		311	207 378		163 810	43 568	53,00	
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																
	Madách Imre Művelődési Központ				338		338	231 355	50 000		3 650	177 705		40 042	233 694	33,75	
	Katona Lajos Városi Könyvtár				254		254	100 747	4 500		216	96 031				26,00	
	Vác Városi Levéltár				481		481	26 035	430		78	25 527		19	25 508	5,00	
	Tragor Ignác Múzeum				381		381	59 646	10 000		1 445	48 201		27 181	21 020	14,00	
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																
	Váci Polgármesteri Hivatal				500			479 438	4 572		1 625	473 241		202	473 039	85,00	
	Vác Város Önkormányzat	79 889	10 889	117 290	2 295 870	207 400	2 711 338	4 385 155	7 289 931					2 000 000		3,00	10,00
	- kötelező feladat	72 000		106 890	2 284 670	207 400	2 670 960	4 258 788	7 244 825					2 000 000			
	- önként vállalt	7 889	10 889	10 400	11 200		40 378	126 367	45 106								
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 889</b>	<b>10 889</b>	<b>121 540</b>	<b>2 311 917</b>	<b>207 400</b>	<b>2 726 135</b>	<b>7 994 776</b>	<b>7 829 135</b>	<b>105 643</b>	<b>59 998</b>	<b>2 904 776</b>	<b>3 080 334</b>	<b>1 824 442</b>	<b>768,00</b>	<b>10,00</b>	

**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	48 957	12 338	2 500			63 795	60 936	2 859
Közfoglalkoztatás	2 749	372				3 121	3 121	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			95 453			95 453	95 453	
Környezet- és Természetvédelem			14 850			14 850	14 850	
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	526	7 215	555		10 351	9 041	1 310
Város- és községgazdálkodás			42 623	90 000		132 623	132 623	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			640			640	640	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			13 393			13 393	13 393	
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 300	316				1 616	1 616	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			550			550	550	
Közterület Felügyelet			1 578			1 578	1 578	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	600	8 100	9 103	89 500	109 523	100 703	8 820
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 755	3 229	3 840	33 034		50 858	30 770	20 088
Sport feladatok	733	290	50	2 555		3 628	2 605	1 023
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 290	4 984	62 525	350		78 149	40 000	38 149
<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>								
Közbeszerzés			18 000			18 000	18 000	
Parkfenntartás			210 000			210 000	210 000	
Saját v. bérelt ingatlan			214 000			214 000	214 000	
Településtisztaság			40 000			40 000	40 000	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)			35 000			35 000	35 000	
Közutak, hidak			145 000			145 000	145 000	
Közvilágítás			130 000			130 000	130 000	
Város- és községgazdálkodás			6 000			6 000	6 000	
Település vízellátás			1 000			1 000	1 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			28 000			28 000	28 000	
Temetőfenntartás			14 000			14 000	14 000	
Stadion karbantartás			14 000			14 000	14 000	
Épület karbantartás			85 000			85 000	85 000	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
Észak - Pest Megyei Területfejlesztési Kft.			5 450			5 450	5 450	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>79 059</b>	<b>22 655</b>	<b>1 199 277</b>	<b>282 476</b>	<b>89 500</b>	<b>1 672 967</b>	<b>1 600 718</b>	<b>72 249</b>

**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		
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4		X	I. Világháborús Hósi Emlékmű	5 000
4		X	Országzászló felújítás terv	400
4	X		Március 15. tér 19. sz. ingatlan várostörténeti múzeum kialakítása - pincszint felújítás	14 500
4	X		Március 15. tér 10. sz. épület felújítása	20 000
4	X		Kőszentes Híd restaurálása	19 398
4		X	Hétkápolna Mária forrás helyreállítása	2 500
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500
4	X		Piac felújítás kiviteli tervek	5 000
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>Járda és útfelújítások</b>	
4	X		Sejcei ltp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen)	15 000
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		Kérékpárút felújítása (DMRV alatt)	2 000
4	X		Tátika utcai lépcső felújítás	2 500
4	X		Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás	3 500
			<b>Egyéb felújítások</b>	
4	X		Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása	2 000
4	X		Naszály úti nyilvános illemhely felújítása	16 000
4	X		Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás	792
4	X		Hanusz és Kis utca közötti lépcső felújítása	3 000
			<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>117 290</b>

**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		
			<b>IGAZGATÁS</b>	
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
			<b>KÖZTERÜLET FELÜGYELET</b>	
4	X		Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db.	120
4	X		KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató	150
			<b>FŐMÉRNÖKSÉG</b>	
			<b>Közműfejlesztések</b>	
4	X		Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	5 000
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	2 000
4	X		Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. tömbelső 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: Vízialom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500
			<b>Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés</b>	
4	X		3208 hrsz-ú ingatlanon megépült mélygarázs megvásárlása	2 000 000
4	X		Út és közművei tervezés, engedélyezés	5 000
4	X		Dr. Csányi L. krt. 18-22. parkoló építés	3 000
4	X		Piac utca aszfaltozás	5 000
4	X		Kosdi úti körforgalom kivitelezés	20 000
4	X		Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezés	10 000
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	5 000
			<b>Egyéb fejlesztések</b>	
4	X		Tervtár katalogizálása, plotter tervtári anyagok szkenneléséhez	1 500
4	X		Játszóterekre új eszközök beszerzése	1 170
4	X		Váci Dunakanyar Színház kazáncsere	6 500
4	X		Főtéri rendezvényekhez véglegesáram biztosítása	2 200
4	X		Alsóvárosi B+R kiegészítő fejlesztés	400
4		X	Öntőminták megvásárlása	1 700
4	X		Piac utcai nyilvános illemhely fizetőssé tétele	1 000
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca I. ütem	47 700
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca II. ütem	50 000
4	X		Főtér süllyedő hengerekkel történő ellátása, vezérlés kialakítása	10 000
4	X		Damjanich téri csomópontban két verzió szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezése	8 000
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
			<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	
4	X		Naszály-hegy híd bevizsgálása, rekonstrukciója	900
4	X		Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása	4 830
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4	X		1901/2. hrsz. ingatlan megvásárlása	3 000
4	X		Településrendezési eszközök módosítása	10 018
4		X	Hild János díj köztéri megjelenítése	2 000
4	X		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
4		X	Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500
4	X		Kálvin utca támfal terv és engedélyeztetés	500
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000
4	X		Közintézmények korszerűsítése	3 000
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 092
			<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 295 870</b>



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

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt		
1			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (szociális feladat)	203
			- Fénymásoló beszerzése (OEP feladat)	439
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat)	2 971
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 500
2			<b>Köznevelési és gyermekétképzési feladatok</b>	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480
	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			<b>Kulturális feladatok</b>	
	X		Madách Imre Művelődési Központ	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	338
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381
	X		Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	481
4			<b>Igazgatási feladatok</b>	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>16 047</b>

**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			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	
			- Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely közös zuhanyzó felújítás	1 750
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg felújítása	2 500
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 250</b>

**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
			<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>10 889</b>

**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	7 889
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>79 889</b>

**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	1 080 334	Személyi juttatások	1 987 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 764	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	565 541
Működési célra átvett pénzeszköz	494	Dologi kiadások	2 321 481
Közhatalmi bevételek	3 113 400	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 876
Működési bevételek	910 325	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	294 319
		Működési célú tartalékok	850
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 213 317</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 263 141</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-49 824</b>		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	2 000 000	Felújítási kiadások	121 540
Felhalmozási célú támogatás	4 000	Beruházási kiadások	2 311 917
Ingatlanok értékesítése	710 605	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 889
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	Felhalmozási célú tartalékok	207 400
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 721 461</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 731 635</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-10 174</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 934 778</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 994 776</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>			

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616		
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382		
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>59 998</b>		
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>7 994 776</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>7 994 776</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 792

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -792

**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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 241 099</b>	<b>5 251 573</b>	<b>5 251 573</b>	Működési célú tartalékok	56 867	57 435	58 010
<b>Működési többlet / hiány összege</b>				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 240 658</b>	<b>5 250 791</b>	<b>5 250 491</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 111</b>	<b>9 160</b>	<b>8 860</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 552</b>	<b>9 942</b>	<b>9 942</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 252 210</b>	<b>5 260 733</b>	<b>5 260 433</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 252 210</b>	<b>5 260 733</b>	<b>5 260 433</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>							

**Többleves kihatással járó döntések**  
(*Időközi módosításokéval egyveses 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
GE Hungary Kft. iparűzési 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
<b>Intézmények világitáskorszerűsítése</b>							
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 Fogyatékosok 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
<b>Összesen</b>	<b>746 235</b>	<b>452 894</b>	<b>143 206</b>	<b>150 135</b>	<b>117 149</b>	<b>22 921</b>	<b>10 065</b>

Az Önkormányzat kezességvállalásából fenálló kötelezettségei:	Vállalt összeg eFt	Jelenleg fenálló tartozás eFt
Vác Városfejlesztő Kft. - kátyúzási technológia készíítő kezeségvállalás	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
<b>Várható összes adókedvezmény:</b>	<b>2.310 adózónak</b>	<b>42.700 eFt</b>

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 iparüzési 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 m<sup>2</sup> alapterület adómentes.

Ennél az adónemnél nem tudunk tervezni, miután a maximum 200 m<sup>2</sup>-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***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézmények bevételei	60 089	57 955	57 280	55 619	55 702	55 017	40 005	32 253	55 350	56 526	58 226	60 825	644 847
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	126 179	2 071 398	71 398	71 398	71 398	71 398	71 398	71 398	113 809	113 809	113 809	112 942	3 080 334
- 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	238 225	3 113 400
- működési bevételek	30 644	29 116	29 309	29 343	38 533	32 347	32 028	30 334	31 489	29 429	29 631	32 533	374 736
- felhalmozási bevételek		1 292	21 292	261 855	35 420	11 110	47 875	149 910	125 702	58 033	6 290	2 682	721 461
Előző évi maradvány				59 998									59 998
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241 016</b>	<b>2 190 835</b>	<b>1 428 129</b>	<b>556 334</b>	<b>301 026</b>	<b>194 894</b>	<b>214 766</b>	<b>308 543</b>	<b>1 589 522</b>	<b>286 515</b>	<b>235 989</b>	<b>447 207</b>	<b>7 994 776</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi és járulék	190 804	186 561	207 278	233 527	194 697	197 696	215 326	207 469	220 935	232 697	216 023	249 602	2 552 615
Dologi és egyéb működési	122 941	174 819	431 059	352 578	123 198	317 057	181 925	93 328	338 742	180 655	60 906	332 468	2 709 676
Működési tartalékok												850	850
Felhalmozási kiadások		16 818	25 654	11 149	26 808	48 880	25 500	24 500	134 336	2 047 203	63 750	99 637	2 524 235
Felhalmozási tartalékok									112 000	70 000		25 400	207 400
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>313 745</b>	<b>378 198</b>	<b>663 991</b>	<b>597 254</b>	<b>344 703</b>	<b>563 633</b>	<b>422 751</b>	<b>325 297</b>	<b>806 013</b>	<b>2 530 555</b>	<b>340 679</b>	<b>707 957</b>	<b>7 994 776</b>

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

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	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
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 093 085</b>
	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
II.	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	4 992 910
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>535 072 877</b>
	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>142 452 100</b>
	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
III.	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>111 189 240</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 787 240
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	30 402 000
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>215 607 432</b>
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	131 065 920
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 049 887
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	491 625
	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>	<b>6 035 040</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>475 283 812</b>
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 751 800
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 132 000
IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>66 883 800</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>66 883 800</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</b>	
	2015. évi C.törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet	
	- 10.42 Vác város feladatainak támogatása	2 000 000 000
	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 080 333 574</b>

**Elkülönített számlák**  
**2016. évi költségvetése**

Összegek: 1.000 Ft-ban

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

**2016. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások  
az Önkormányzat költségvetésében**

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	
		<b>Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség</b>	
	X	"Fogyatékosokért" kitüntetés	555
		<b>Város és községgazdálkodás</b>	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	90 000
		<b>Állategészségügyi feladatok</b>	
X		Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány	5 000
		<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	
	X	Egészségügyi prevenció pályázati keret	2 500
X		Városi orvosi ügyelet	4 603
X		Szociális Közalapítvány	2 000
		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	
	X	Vác Város Művelődéséért 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
		<b>Sport feladatok</b>	
X		Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények	1 845
X		Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia	710
		<b>Turisztikai feladat</b>	
X		Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.	21 879
		<b>Szervezési és Tájékoztatási feladatok</b>	
	X	Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)	350
		<b>Feladatellátási szerződés alapján</b>	
X		Sportlétesítmények működtetése	120 000
		<b>Költségvetési szervek maradvány elvonás</b>	11 843
		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>294 319</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	
	X	Értékvédelmi pályázat	7 889
X		Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása	72 000
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>79 889</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>374 208</b>

Céltartalékok állománya 2016.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>204 000</b>		<b>204 000</b>
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Trágor Ignác Múzeum	1 000		1 000
	X		- Vác Városi Levéltár	1 000		1 000
	X		- Katona Lajos Városi Könyvtár	1 000		1 000
	X		Európai Unió és TAO pályázatok önrésze	200 000		200 000
2.)		X	<b>Közalkalmazottak cafeteria juttatása</b>	<b>107 150</b>	<b>850</b>	
3.)	X		<b>Alapellátási keret</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>314 550</b>	<b>850</b>	<b>207 400</b>