



*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 8.030.253 eFt-ban***
 - ***finanszírozási műveletekkel 8.412.094 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 8.377.301 eFt-ban***
 - ***finanszírozási műveletekkel 8.412.094 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:	5.545.616 eFt
	ebből: - személyi juttatások:	2.104.911 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	603.491 eFt
	- dologi kiadások:	2.466.901 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.701.066 eFt
	- közüzemi díjak:	266.764 eFt
	- élelmezési kiad.:	447.227 eFt
	- karbantartás:	51.844 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	68.016 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	302.297 eFt
c.)	Működési céltartalék	- eFt
d.)	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	1.804.582 eFt
e.)	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	123.633 eFt
f.)	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	2.292.158 eFt
g.)	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	45.806 eFt
g.1.)	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. sz. melléklet szerint	4.720 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	34.793 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, 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 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, 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) 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, 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) 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, 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) 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, 40/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 47/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

*Fördős Attila sk.
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző*

A másolat hiteles.

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. december 16. 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	535 073	535 073	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 952	545 952	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 714	68 714	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	133 878	133 878	
Elszámolásból származó bevételek	18 766	18 766	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 397	56 897	500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	118 143	118 143	
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	2 350 000	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	
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	762	762	
Szolgáltatások ellenértéke			
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	161 466	161 466	
- 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	40 483	40 483	
Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	
Ellátási díjak	313 465	313 465	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 020	138 020	
Általános forgalmi adó visszatérülése	1 068	1 068	
Kamatbevételek	611	611	
Egyéb működési bevételek	2 129	2 129	
Működési bevételek összesen	5 540 838	5 540 338	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	15 024	15 024	
Felhalmozási bevételek összesen	2 489 415	2 444 309	45 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 030 253	7 984 647	45 606
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	50 616	
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382	9 382	
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843	321 843	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 841	381 841	
MINDÖSSZESEN	8 412 094	8 366 488	45 606

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

(Állóképző műhelyekkel együttes szervezetenként)

Cím- rend feladat	Önként vállalt feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Készlet-, ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérből származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Felhalmozási költség forrás bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen
I.		Szociális és gyermekjóléti feladatok																			
X		Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye		98	2	6 918		17 025		133	1	39						283			27 612
X		Szociális Szolgáltatások Helye	118 143			1 966	27	22 012	100	935	3							22 143			170 660
X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		238		56										106					490
X		Működési célú támogatás államháztartáson belülről OEP		100		11 457		123 582	50							800		15 876			151 969
2.		Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																			
X		Gazdasági Hivatal				56 075		12 075	3 000	150 846	56 636							12 967			292 139
X		Alsóvárosi Óvoda				50			1 300									6 000			1 950
X		Deákújrat Óvoda				200			3 100									804			4 204
X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				100												311			461
3.		Kulturális feladatok																			
X		Madách Imre Művelődési Központ	7 300			27 211	14 114		9 833		8 425							3 650			73 983
X		Katonai Lajos Városi Könyvtár				4 500												216			4 716
X		Vác Városi Levéltár	300			273										67		78			5 436
X		Tragor Ignác Múzeum	1 150			7 790					2 140					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	43 706			41 620			23 100		61 403		607	1 229	9 092	10 000	7 136 753			321 843	7 650 003
X		- Kötetkezelő feladatellátáshoz kapcsolódó	43 206			41 620			23 100		61 403		607	1 229	9 092	10 000	7 084 350			321 843	7 597 100
X		- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	500														45 106				45 606
		Működés:	57 397	118 143	762	161 466	26 566	313 465	40 483	1 068	138 020	1 068	611	2 129	13 242	15 024	7 136 753	59 998	321 843	8 412 094	

Összesen: 1 000 Ft-ban

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

Összegek:1.000 Ft-ban

Cim- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ehő:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					köz- zemi díjak	élelme- zési ki- adások						karban- tartás
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok											
	X		Bölcsődék és Fogynatékosok Intézménye	139 321	41 486	50 732	15 346	21 964	1 627	50	231 589		231 589	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	139 530	38 294	61 316	6 020	32 760	2 946	1 207	240 347		240 347	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	61 906	16 775	7 188	4 000		708		85 869		85 869	
	X		Idősek Orthona és Klubja	251 505	69 156	107 321	22 717	40 312	7 602	4 922	432 904		432 904	
2.			Köznevelési és gyermekkezelési feladatok											
	X		Gazdasági Hivatal	367 294	116 072	668 065	129 670	352 191	23 801	4 020	1 155 451		1 155 451	
	X		Alsóvárosi Óvoda	151 148	44 494	23 866	16 757		541	186	219 694		219 694	
	X		Deákvári Óvoda	174 305	50 649	22 967	13 357		748	249	248 170		248 170	
	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	5 754		3 261	67	101 684		101 684	
	X		Vác Városi Levéltár	14 246	3 723	8 160	2 899		1 580	24	26 153		26 153	
	X		Tragor Ignác Múzeum	36 183	9 830	18 620	5 248		1 264	200	64 833		64 833	
4.			Általános önkormányzati feladatok											
	X		Vác Polgármesteri Hivatal	369 687	100 519	12 714				583	483 879		483 879	
			Vác Város Önkormányzat	114 649	28 777	1 303 062			67 640	290 454	1 804 582		1 804 582	
	X		- kötelező	88 737	18 016	1 259 075			67 640	281 262	1 714 730		1 714 730	
		X	- önként vállalt	25 912	10 761	43 987				9 192	89 852		89 852	
			Mindösszesen:	2 104 911	603 491	2 466 901	266 764	447 227	51 844	302 297	5 545 616		5 545 616	

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

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási cébű pénzeszköz átadás	Felhalmozási cébű kölcsön nyújtás	Felújítás	Bemutató	Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalmak összesen	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Maradvány	Fehalmo- zási költség forrás	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely állítás (fő)	Közfelgá- latok lejárata (fő)
														Önkormá- nyzati kiegészítés	Önkormá- nyzati kiegészítés		
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	Bölcsődék és Fogvatkosok Intézménye				4 938		4 938	236 527	27 329		283		208 915		96 725	112 190	60,00
	Szociális Szolgáltatások Háza			1 763	3 600		5 363	245 710	30 374	118 143	22 143		75 050		36 192	38 858	35,25
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				3 396		3 396	89 265	490				88 775		58 827	29 948	24,00
	Idősek Otthoma és Klubja			2 957	3 933		6 890	439 794	136 093		15 876		287 825		155 394	132 431	108,00
2.	Köznevelési és gyermekkezelési feladatok																
	Gazdasági Hivatal				7 017		7 017	1 162 468	279 172		12 967		870 329		220 394	649 935	202,00
	Alsóvárosi Óvoda				500		500	220 194	1 350		600		218 244		165 482	52 762	54,00
	Deákvári Óvoda				500		500	248 670	3 400		804		244 466		208 888	35 578	63,00
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500	204 439	150		311		203 978		165 718	38 260	53,00
3.	Kulturális feladatok																
	Madách Imre Művelődési Központ				9 458		9 458	255 980	70 333		3 650		181 997		46 096	233 762	29,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár				893		893	102 577	4 500		216		97 861				26,00
	Vác Városi Levéltár				4 810		4 810	30 963	5 358		78		25 527		241	25 286	5,00
	Tragor Ignác Múzeum				5 761		5 761	70 594	15 888		1 445		53 261		27 686	25 575	18,00
4.	Általános működési feladatok																
	Váci Polgármesteri Hivatal				500		500	484 379	9 513		1 625		473 241		2 344	470 897	85,00
	Vác Város Önkormányzat	352 898	10 889	123 633	2 292 158	1 581	2 781 159	4 620 534	7 328 160			321 843			2 124 717		3,00
	- kötelező feladat	341 343		107 933	2 287 958	1 581	2 738 815	4 488 338	7 282 554			321 843			2 124 717		
	- önként vállalt	11 555	10 889	15 700	4 200		42 344	132 196	45 606								
	Mindösszesen:	352 898	10 889	128 333	2 337 964	1 581	2 831 685	8 412 094	7 912 110	118 143	59 998	321 843	3 029 469	3 308 704	1 845 482	766,00	35,00

Összesen: 1 000 Ft-ban

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	36 181	4 885				41 066	41 066	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			96 681	1 597		98 278	98 278	
Környezet- és Természetvédelem			12 671			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			510	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 300	316				1 616	1 616	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			50	800		850	50	800
Közterület Felügyelet			1 578			1 578	1 578	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 220	600	8 950	8 953	67 640	88 363	79 693	8 670
Köznevelési, közművelődési feladatok	12 563	4 720	7 097	33 234		57 614	33 404	24 210
Sport feladatok	983	358	12 118	3 555		17 014	2 605	14 409
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatósi feladatok	10 290	4 984	61 875	1 000		78 149	40 000	38 149
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			18 000			18 000	18 000	
Parkfenntartás			212 000			212 000	212 000	
Saját v. bérelt ingatlan			224 200			224 200	224 200	
Településtisztaság			73 667			73 667	73 667	
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			10 250			10 250	10 250	
Település vízellátás			1 000			1 000	1 000	
Szennyvízelvezetés és kezelés			36 500			36 500	36 500	
Temetőfenntartás			14 000			14 000	14 000	
Stadion karbantartás			14 000			14 000	14 000	
Épület karbantartás			91 800			91 800	91 800	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
KEHOP-1.4.0 Hatékony árvízvédelem Vácon			5 450			5 450	5 450	
MINDÖSSZESEN:	114 549	28 727	1 303 412	290 254	67 640	1 804 582	1 714 730	89 852

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai**2016. év***(Időközi módosításokkal egyéges 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 Gyermejjóléti 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., Fótér, 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	51 500
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	2 292 158

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	2 540
	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	596
			- Gépjármű beszerzés	2 800
	X		Idősek Otthona	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 400
			- Villanybojler vásárlás	343
			- Informatikai eszközök beszerzése	155
			- Immateriális javak beszerzése	35
2			Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	
	X		Gazdasági Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480
			- Alapellátási keret terhére vásárolt eszközök 2016.év	1 537
	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 érdekltség-növelő pályázathoz kapcsolódó beszerzések	5 527
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	344
			- Könyvtári érdekltség-növelő 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: Pirgálnak a procolexumok nyhe 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
4			Igazgatási feladatok	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	45 806

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
	X		Idősek Otthona	
			- Rádi úti részleg felújítása	2 957
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	4 720

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	1 305 476	Személyi juttatások	2 104 911
Elvonások, befizetések bevételei	11 843	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	603 491
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 540	Dologi kiadások	2 466 901
Működési célra átvett pénzeszköz	5 124	Ellátottak pénzbeni juttatásai	68 016
Közhatalmi bevételek	3 113 400	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	302 297
Működési bevételek	929 455	Működési célú tartalékok	
Működési bevételek összesen	5 540 838	Működési kiadások összesen	5 545 616
Működési többlet / hiány összege	-4 778		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	2 003 227	Felújítási kiadások	128 353
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 242	Beruházási kiadások	2 337 964
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	15 024		
Felhalmozási bevételek összesen	2 489 415	Felhalmozási kiadások összesen	2 831 685
Felhalmozási többlet / hiány összege	-342 270		
Költségvetési bevételek összesen	8 030 253	Költségvetési kiadások összesen	8 377 301
Költségvetési többlet/hiány összege	-347 048		

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	34 793
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382		
Felhalmozási célú külső forrás bevonás	321 843		
Finanszírozási művelet összesen	381 841	Finanszírozási művelet összesen	34 793
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	8 412 094	Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:	8 412 094

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 11 045

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -11 045

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 egyéves 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 adóalanyok 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 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 építményadó 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***(Időközi módosításokkal egyéges szerkezetben)*

összegek: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	67 043	66 619	702 093
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. 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	112 942	3 308 703
- 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	39 404	32 493	54 026	35 497	35 328	33 484	37 117	33 379	32 872	35 683	429 043
- 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
Felhalmozási célú külső forrás bevonás												321 843	321 843
Bevételek összesen:	254 351	2 211 535	1 449 466	318 830	320 783	230 666	344 580	317 107	1 618 081	304 884	263 817	777 994	8 412 094
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	262 148	2 708 402
Dologi és egyéb működési	124 710	177 533	433 844	354 798	127 005	317 985	181 069	93 397	339 887	187 232	186 194	313 560	2 837 214
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	370 187	2 830 104
Felhalmozási tartalékok												1 581	1 581
Finanszírozási kiadások	34 793												34 793
Kiadások összesen:	357 810	392 134	678 765	611 666	361 492	578 152	432 803	339 428	703 921	2 487 995	520 452	947 476	8 412 094

**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 bérmunkaadó 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	4 992 910
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	535 072 877
	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
	Gyermek napközbeni ellátása	53 856 900
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	Gyermek 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	215 607 432
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	131 065 920
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 049 887
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	491 625
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	6 035 040
	Szociális ágazati pótlék	27 392 111
	Szociális ágazati pótlék kiegészítés	34 999 594
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	545 952 277
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	39 751 800
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 132 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 830 106
	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 bérmunkaadó	29 642 322
	Elszámolásból származó bevételek	18 766 633
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 236 000
	Rendkívüli támogatás	100 000 000
	Kiegészítő támogatások összesen	152 644 955
	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
	Járásrendszerek múzeumok szakmai támogatása	1 700 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 527 000
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 308 704 100

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 közösséggazdálkodás	
X		Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	94 236
		Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
	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 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
	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