



*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 8.071.820 eFt-ban***
  - ***finanszírozási műveletekkel 8.131.818 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 8.097.025 eFt-ban***
  - ***finanszírozási műveletekkel 8.131.818 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>b.)</b>	<b>Működési kiadások</b> kiemelt előirányzatai összesen:	<b>5.346.160 eFt</b>
	ebből: - személyi juttatások:	2.044.525 eFt
	- munkaadókat terhelő járulékok és adók:	576.913 eFt
	- dologi kiadások:	2.335.709 eFt
	- ebből: - egyéb dologi	1.581.365 eFt
	- közüzemi díjak:	265.597 eFt
	- ételmezési kiad.:	438.617 eFt
	- karbantartás:	50.130 eFt
	- ellátottak pénzbeli juttatásai:	93.876 eFt
	- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	295.137 eFt
<b>c.)</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>8.470 eFt</b>
	1.) Intézményi tartalék	8.470 eFt
<b>d.)</b>	az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint	<b>1.711.986 eFt</b>
<b>e.)</b>	az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint:	<b>118.333 eFt</b>
<b>f.)</b>	az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint:	<b>2.295.423 eFt</b>
<b>g.)</b>	a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:	<b>20.915 eFt</b>
<b>g.1.)</b>	a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5.a. sz. melléklet szerint	<b>5.050 eFt</b>
<b>h.)</b>	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint:	<b>10.889 eFt</b>
<b>i.)</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint:	<b>83.555 eFt</b>
<b>j.)</b>	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>208.230 eFt</b>
	1.) Pályázati céltartalék	
	- Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	<b>4.000 eFt</b>
	- Európai Unió és TAO pályázatok önrésze	<b>198.334 eFt</b>
	2.) Alapellátási keret	<b>3.400 eFt</b>
	3.) Intézményi tartalék	<b>2.496 eFt</b>
<b>k.)</b>	<b>Önkormányzat finanszírozási kiadásai</b>	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>34.793 eFt</b>

## 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, takarékoszággal 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 végezessen. 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 pénzeszközait 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 22/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet, a 26/2016.(VI.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 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 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.

*Fördös Attila sk.  
polgármester*

*Deákné dr. Szarka Anita sk.  
jegyző*

*A másolat biteles.*

*Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. június 16. 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	505 575	505 575	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 714	68 714	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 834	31 834	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 510	45 516	500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP	105 643	105 643	
Elvonások, befizetések bevételei	11 843	11 843	
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>	438	932	
<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	158 519	158 519	
- 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	308 364	308 364	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 499	137 499	
Általános forgalmi adó visszatérülése	293	293	
Kamatbevételek	620	620	
Egyéb működési bevételek	690	690	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 340 317</b>	<b>5 339 817</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 242	13 242	
Ingatlanok értékesítése	710 605	670 227	40 378
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	2 128	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728		4 728
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 731 503</b>	<b>2 686 397</b>	<b>45 106</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 071 820</b>	<b>8 026 214</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>8 131 818</b>	<b>8 086 212</b>	<b>45 106</b>

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

(Lelőköz módosításokkal egyéges szerkezetben)

Cím-rend	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú tám. ábr-n belülről OEP	Áru és készletért. ellenértéke	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-bevételek	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.	Előző évi maradvány	Mindössz.
1.			Szociális és gyermekjóléti feladatok															
X			Balesetvédelem és Foglalkoztatás Intézménye	494	15	8 060			13 424	2 997		10					283	25 283
X			Szociális Szolgáltatások Háza	105 643		1 966	27	100	22 601	4 926	293	3					22 143	157 702
X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		238													238
X			Idősek Orthona és Klubja			11 457			121 493						800		15 876	149 676
2.			<b>Köznevelési és gyermekkezelési 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			Kisvácé - Középvárosi Óvoda				100						50				311	461
3.			<b>Kulturális feladatok</b>															
X			Madách Imre Művelődési Központ	4 150		23 211	14 114	9 833	8 425								3 650	63 583
X			Katona Lajos Városi Könyvtár			4 500											216	4 716
X			Vác Városi Levéltár	300		240											78	808
X			Tragor Ignác Múzeum			7 790				2 140				4 150			1 445	15 595
4.			<b>Általános önkormányzati feladatok</b>															
X			Váci Polgármesteri Hivatal			3 600				972							1 625	6 197
			Vác Város Önkormányzat	41 566		41 620		23 100		61 403		607		9 092		7 231 878		7 409 266
X			- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	41 066		41 620		23 100		61 403		607		9 092		7 180 681		7 357 569
		X	- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	500												45 106		45 606
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>46 510</b>	<b>105 643</b>	<b>158 519</b>	<b>26 566</b>	<b>40 483</b>	<b>308 364</b>	<b>137 499</b>	<b>293</b>	<b>620</b>	<b>690</b>	<b>13 242</b>	<b>800</b>	<b>7 231 878</b>	<b>59 998</b>	<b>8 131 818</b>

Összegek 1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jute- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ebből:		Ellátot- tak pénzb. juttatása	Pénz- átad. és egyéb támog.	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	
	Kötelező	Önként vállalt					közü- zemi díjak	életme- zési kiá- dások						külbun- tartás
1.			<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>											
	X		Bárcsödék és Fogynatékosok Intézménye	125 716	37 097	47 475	14 479	21 964	2 032	50	210 338		210 338	
	X		Szociális Szolgáltatások Háza	121 265	33 365	59 096	6 720	29 420	2 946	1 207	214 933		214 933	
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	57 663	15 628	10 388	4 000		508		83 679		83 679	
	X		Idősek Orthona és Klubja	234 218	63 726	104 207	21 717	39 042	5 698	4 922	407 073		407 073	
2.			<b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok</b>											
	X		Gazdasági Hivatal	358 491	108 820	664 065	129 670	348 191	23 801	4 020	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 - Közpérvárosi 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	88 698	25 830	126 014	32 740		7 624	239	240 781		240 781	
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	60 466	17 596	23 645	5 754		3 261	67	101 774		101 774	
	X		Vác Városi Levéltár	14 246	3 723	7 861	2 899		1 580	24	25 854		25 854	
	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	112 624	27 235	1 199 333			89 500	283 294	1 711 986	8 470	1 720 456	
	X		- kötelező	88 400	17 902	1 167 738			89 500	276 402	1 639 942	8 470	1 648 412	
		X	- önként vállalt	24 224	9 333	31 595				6 892	72 044		72 044	
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 044 525</b>	<b>576 913</b>	<b>2 335 709</b>	<b>265 597</b>	<b>438 617</b>	<b>50 130</b>	<b>295 137</b>	<b>5 346 160</b>	<b>8 470</b>	<b>5 354 630</b>	

Összesen:1.000 Ft-ban

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

Cím- rend	Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú kölesőn nyújtás	Felújítás	Bebiztosítás	Felhal- mozási tartalmak	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finan- szírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevé- telek	OEP finan- szírozás	Maradvány támogatása	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett állomány (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
														Önkor- mányzati kiegészítés	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
<b>1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>																
	Bölsődék és Fogynékosok Intézménye				1 000		1 000		211 338	25 000		283	186 055		86 140	99 915	60,00
	Szociális Szolgáltatások Háza			1 750	3 613		5 363		220 296	29 916	105 643	22 143	62 594		32 946	29 648	37,25
	Váci Család- és Gyermekjóléti Központ								83 679	238			83 441		51 757	31 684	24,00
	Idősek Otthona és Klubja			3 300	2 500		5 800		412 873	133 800		15 876	263 197		130 550	132 647	108,00
<b>2.</b>	<b>Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok</b>																
	Gazdasági Hivatal				5 480		5 480		1 144 876	279 172		12 967	852 737		214 864	637 873	202,00
	Alsóvárosi Óvoda				500		500		219 934	1 350		600	217 984		164 870	53 114	54,00
	Deákvári Óvoda				500		500		245 870	3 400		804	241 666		208 006	33 660	63,00
	Kisvác - Középvárosi Óvoda				500		500		207 839	150		311	207 378		164 630	42 748	53,00
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok</b>																
	Madách Imre Művelődési Központ				507		507		241 288	59 933		3 650	177 705		43 100	232 466	33,75
	Katona Lajos Városi Könyvtár				803		803		102 577	4 500		216	97 861				26,00
	Vác Városi Levéltár				481		481		26 335	730		78	25 527		105	25 422	5,00
	Tragor Ignác Múzeum				4 531		4 531		63 796	14 150		1 445	48 201		27 396	20 805	14,00
<b>4.</b>	<b>Általános működési feladatok</b>																
	Váci Polgármesteri Hivatal				500		500		479 438	4 572		1 625	473 241		1 145	472 096	85,00
	Vác Város Önkormányzat	83 555	10 889	118 333	2 295 423	208 230	2 716 430	34 793	4 471 679	7 409 266					2 018 781		3,00
	- kötelező feladat	72 000		107 933	2 286 223	208 230	2 674 386	34 793	4 357 591	7 363 660					2 018 781		
	- önként vállalt	11 555	10 889	10 400	9 200		42 044		114 088	45 606							
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>83 555</b>	<b>10 889</b>	<b>123 383</b>	<b>2 316 338</b>	<b>208 230</b>	<b>2 742 395</b>	<b>34 793</b>	<b>8 131 818</b>	<b>7 966 177</b>	<b>105 643</b>	<b>59 998</b>	<b>2 937 587</b>	<b>3 144 290</b>	<b>1 812 078</b>	<b>768,00</b>	<b>35,00</b>

Összege: 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			95 453	973		96 426	96 426	
Környezet- és Természetvédelem			14 350			14 350	14 350	
Településrendezés, Értékvédelem	2 055	526	7 215			9 796	9 041	755
Város- és községgazdálkodás			43 123	90 000		133 123	133 123	
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	8 953	89 500	109 373	100 703	8 670
Köznevelési, közművelődési feladatok	10 888	3 296	4 246	33 234		51 664	31 076	20 588
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	62 175	700		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>112 624</b>	<b>27 235</b>	<b>1 199 333</b>	<b>283 294</b>	<b>89 500</b>	<b>1 711 986</b>	<b>1 639 942</b>	<b>72 044</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>IGAZGATÁS</b>	
4	X		Család- és Gyermejköltségi Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések	1 243
			<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>	
4		X	I. Világháborús Hősi Emlékmű	5 000
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	2 500
4		X	Szent József szobor helyreállítása	2 500
4	X		Piac felújítás kiviteli tervek	4 100
			<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		Kerékpárút 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 illemlhely 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>118 333</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
4	X		Család és Gyermekjóléti Központok támogatásához kapcsolódó beszerzések	757
4	X		Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés	596
			<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		Deákvari főút - Sas u. - Fürj u. tömbbelső közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	3 000
4	X		Süllő u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	1 300
4	X		Közvilágítási lámpatestek bővítése	10 000
4	X		Ingatlan kisajátítás, telekkitűzések (pl: Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u., stb.)	1 500
			<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	51 500
4	X		Szociális bérlakások építése - Galcsok utca II. ütem	46 200
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		HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése	3 000
4		X	Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés)	7 500
4	X		Kálvin utca támfal tervek és engedélyeztetés	500
4	X		Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés	5 000
4	X		Közintézmények korszerűsítése	3 000
4	X		Petróczy utca illemhely kialakítás	4 292
			<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 295 423</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 Fogvatékosok 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 gyermekéktetési 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	507
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254
			- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések	549
	X		Tragor Ignác Múzeum	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	381
			- Festmény vásárlás	
			Filep Sándor: Az alapi elmeógyógyintézet lakói	650
			Szurcsik József: Janus	1 500
			Várady Róbert: Pírgálnak a procolexumok enyhe levitációt előidézve	2 000
	X		Vác Városi Levéltár	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	101
			- Számítástechnikai eszközök - külső adattárolók vásárlása	380
4			<b>Igazgatási feladatok</b>	
	X		Polgármesteri Hivatal	
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>20 915</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	3 300
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>5 050</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	6 889
4	X		Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás	72 000
4		X	Vác Város Evezős Club támogatása	1 666
		X	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	1 000
		X	Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület	2 000
			<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen</b>	<b>83 555</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	1 144 289	Személyi juttatások	2 044 525
Elvonások, befizetések bevételei	11 843	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	576 913
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 153	Dologi kiadások	2 335 709
Működési célra átvett pénzeszköz	438	Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 876
Közhatalmi bevételek	3 113 400	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	295 137
Működési bevételek	918 194	Működési célú tartalékok	8 470
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 340 317</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 354 630</b>
<b>Működési többlet / hiány összege</b>	<b>-14 313</b>		
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	2 000 000	Felújítási kiadások	123 383
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 242	Beruházási kiadások	2 316 338
Ingatlanok értékesítése	710 605	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	83 555
Önkormányzati lakások értékesítése	2 128	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 889
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 728	Felhalmozási célú tartalékok	208 230
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	800		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 731 503</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 742 395</b>
<b>Felhalmozási többlet / hiány összege</b>	<b>-10 892</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 071 820</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 097 025</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>			

Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány működési célra	50 616	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	34 793
Előző évi maradvány felhalmozási célra	9 382		
<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>59 998</b>	<b>Finanszírozási művelet összesen</b>	<b>34 793</b>
<b>Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 131 818</b>	<b>Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 131 818</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL 1 510

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL -1 510

**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				<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				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 983	7 360	7 360	Felújítási kiadások	2 569	2 582	2 582
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 111</b>	<b>9 160</b>	<b>8 860</b>	Beruházási kiadások	8 983	7 360	7 360
				<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>							

**Többéves kihatással járó döntések**  
(*Időközi módosításokéval egységes 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 készíftető 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
<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 iparűzési adóról** szóló 5/1991. (III.11.) számú rendeletének 3. §-a alapján 2005. január 1-jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a 2.000.000 Ft-ot nem éri el.

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

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

3./ Vác Város Önkormányzat **építményadó**ról szóló 35/2015.(XI.20.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az építményadó 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 együttes 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	63 235	66 529	60 920	56 619	56 617	55 449	40 005	32 253	55 350	56 526	58 226	60 825	662 554
Önkormányzat bevételei													
- központi költség. szárm. források	136 194	2 078 258	78 826	89 031	74 651	90 164	71 398	71 398	113 809	113 809	113 809	112 942	3 144 289
- 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	53 526	35 497	35 178	33 484	34 639	32 579	32 781	35 683	425 024
- felhalmozási bevételek		6 384	21 292	261 855	35 420	11 110	47 875	149 910	125 702	58 033	6 290	2 682	726 553
Előző évi maradvány				59 998									59 998
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>254 177</b>	<b>2 211 361</b>	<b>1 449 292</b>	<b>578 117</b>	<b>320 187</b>	<b>217 242</b>	<b>217 916</b>	<b>311 693</b>	<b>1 592 672</b>	<b>289 665</b>	<b>239 139</b>	<b>450 357</b>	<b>8 131 818</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi és járulék	196 363	191 689	217 154	242 975	204 069	203 817	219 295	211 263	224 729	236 666	220 022	253 396	2 621 438
Dologi és egyéb működési	124 710	177 533	433 844	354 798	127 005	317 489	182 469	93 328	339 042	181 130	60 906	332 468	2 724 722
Működési tartalékok												8 470	8 470
Felhalmozási kiadások		20 968	25 823	11 949	28 474	48 880	25 500	27 645	134 336	2 047 203	63 750	99 637	2 534 165
Felhalmozási tartalékok									112 000	70 000		26 230	208 230
Finanszírozási kiadások	34 793												34 793
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>321 073</b>	<b>390 190</b>	<b>676 821</b>	<b>609 722</b>	<b>359 548</b>	<b>570 186</b>	<b>427 264</b>	<b>332 236</b>	<b>810 107</b>	<b>2 534 999</b>	<b>344 678</b>	<b>720 201</b>	<b>8 131 818</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 bércmpenzáció 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
	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>	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 760
	<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
	Gyermek napközbeni ellátása	53 856 900
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 113 800
	Gyermekek átmeneti intézményei	
	Kistélepülések 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 szüneti étkeztetésének támogatása	491 625
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	6 035 040
	Szociális ágazati pótlék	13 960 274
	Szociális ágazati pótlék kiegészítés	16 315 958
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>505 574 804</b>
	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
	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>68 713 906</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>68 713 906</b>
	<b>Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	
	2016. évi bércmpenzáció	13 068 187
	Elszámolásból származó bevételek	18 766 633
	<b>Kiegészítő támogatások összesen</b>	<b>31 834 820</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>3 144 289 492</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>	
Bérlakás értékesítés	
- 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**  
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	
		<b>Igazgatás</b>	
X		Magyar Államkincstár 2015. évi elszámolásból származó kiadások	973
		<b>Város és közösséggazdálkodás</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	2 350
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
	X	Vox Humana Alapítvány	200
		<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
	X	Técső város támogatása	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>295 137</b>

Feladat jellege		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kötelező	Önként vállalt		
		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	
	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
		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.</b>	<b>83 555</b>
		<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>378 692</b>

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		Megnevezés	Összeg	- ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási
1.)			<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>202 334</b>		<b>202 334</b>
			Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő pályázat:			
	X		- Madách Imre Művelődési Központ	1 000		1 000
	X		- Tragor 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	198 334		198 334
2.)	X		<b>Alapellátási keret</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
3.)	X		<b>Intézményi tartalék</b>	<b>10 966</b>	<b>8 470</b>	<b>2 496</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>216 700</b>	<b>8 470</b>	<b>208 230</b>