



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. február 18. napi ülésére

Szám: 11/107-1/2016.
Tárgy: Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
Melléklet: -1 db Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság határozata
Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Kökény Szabolcs osztályvezető
Készítette: Pálincás Józsefné csoportvezető
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 47 oldal
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. február 11-én
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. §(1))
minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi osztály
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs/ az alábbi:
.....
Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető
Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester
.....

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



*Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése*

*V Á C
2016.02.09.*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(II...) önkormányzati rendelete
Vác Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről

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 5.883.778 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 5.883.778 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: 5.158.525 eFt
- | | |
|--|---------------|
| ebből: - személyi juttatások: | 1.934.092 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és adók: | 547.862 eFt |
| - dologi kiadások: | 2.300.219 eFt |
| - ebből: - egyéb dologi | 1.555.758 eFt |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | - közüzemi díjak: | 263.760 eFt |
| | - élelmezési kiad.: | 438.597 eFt |
| | - karbantartás: | 42.104 eFt |
| | - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 93.876 eFt |
| | - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 282.476 eFt |
| c.) | Működési céltartalék | 54.000 eFt |
| 1.) | Közalkalmazottak cafeteria juttatása | 54.000 eFt |
| d.) | az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint | 1.672.967 eFt |
| e.) | az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: | 104.290 eFt |
| f.) | az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: | 257.870 eFt |
| g.) | a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: | 10.915 eFt |
| h.) | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint: | 10.889 eFt |
| i.) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: | 79.889 eFt |
| j.) | Felhalmozási céltartalék | 207.400 eFt |
| 1.) | Pályázati céltartalék | |
| | - Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat | 4.000 eFt |
| | - Európai Unió pályázatok önrésze | 200.000 eFt |
| 2.) | - Alapellátási keret | 3.400 eFt |

5. §

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

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- 2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal 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.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
..../2016. (.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ban szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvényben és az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi követelmények:

Nem határozhatóak meg.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nincsenek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vác, 2016. február 09.

2016. év Mellékletek, függelékek jegyzéke:

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
 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

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 | 475 284 | 475 284 | |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 884 | 66 884 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 3 121 | 3 121 | |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP | 105 643 | 105 643 | |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 494 | 494 | |
| 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 | | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 275 | 275 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| - nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 156 553 | 156 553 | |
| - bérbeadásból származó bevétel (intézmények) | 26 539 | 26 539 | |
| - Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 73 085 | 73 085 | |
| - Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel | 170 000 | 170 000 | |

| Bevételi források megnevezése | Előirányzat | Feladat jellege | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 36 110 | 36 110 | |
| Tulajdonosi bevételek | 1 800 | 1 800 | |
| Ellátási díjak | 308 364 | 308 364 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 136 289 | 136 289 | |
| Kamatbevételek | 620 | 620 | |
| Egyéb működési bevételek | 690 | 690 | |
| Működési bevételek összesen | 5 213 317 | 5 213 317 | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | |
| Felhalmozási célú támogatás | 4 000 | 4 000 | |
| Ingatlanok értékesítése | 659 605 | 619 227 | 40 378 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 128 | 2 128 | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 728 | | 4 728 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 670 461 | 625 355 | 45 106 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 883 778 | 5 838 672 | 45 106 |

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

| Cím- rend | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Megnevezés | Működési célú támogatás államhá- tartáson belföldi | Működési célú tám. áht-n belföldi OEP | Áru és készletért. ellenértéke | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) | Közzvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellárási díjak | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Kamat- bevételek | Egyéb működési bevételek | Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. | Mindössz, M |
|--------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|--|---------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 1. | | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Bélföldiek és Fogyatékosok Intézménye | 494 | | 15 | 8 060 | | | 13 424 | 2 997 | 10 | | | 25 000 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | | 105 643 | | | | 100 | 22 601 | 4 926 | 3 | | | 133 273 |
| | X | | Idősek Orthona és Klubja | | | | 11 457 | | 50 | 121 493 | | | | | 133 000 |
| 2. | | | Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Gazdasági Hivatal | | | | 56 075 | 12 075 | 3 000 | 150 846 | 56 636 | | 540 | | 279 172 |
| | X | | Alsóvárosi Óvoda | | | | | 50 | 1 300 | | | | | | 1 350 |
| | X | | Deákvári Óvoda | | | | | 200 | 3 100 | | | | 100 | | 3 400 |
| | X | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | | | | 100 | | | | | 50 | | 150 |
| 3. | | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | | | | 23 211 | 14 114 | 5 460 | | 7 215 | | | | 50 000 |
| | X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | | | | 4 500 | | | | | | | | 4 500 |
| | X | | Vác Városi Levéltár | | | 190 | 240 | | | | | | | | 430 |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | | | 70 | 7 790 | | | | 2 140 | | | | 10 000 |
| 4. | | | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | X | | Váci Polgármesteri Hivatal | | | | 3 600 | | | | 972 | | | | 4 572 |
| | X | | Vác Város Önkormányzat | 3 121 | | | 41 620 | | 23 100 | | 61 403 | 607 | | 5 109 080 | 5 238 931 |
| | | | - Kötelező feladatellátás-hoz kapcsolódó | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | X | - Önként vállalt feladatellátás-hoz kapcsolódó | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Mindösszesen: | 3 615 | 105 643 | 275 | 156 553 | 26 539 | 36 110 | 308 364 | 136 289 | 620 | 690 | 5 109 080 | 5 883 778 |

Összegek 1.000 Ft-ban

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

| Cím- rend | Feladat jellege | Költségvetési szervezet | Szemé- lyi jár- ulékok | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Egyéb feladatok kiadásai | Elsőd- leges ki- adások | | Ellátor- lak pénz- járulása | Pénze- átad. és egyéb támog. | Működési kiadások összesen | Működési tartalék | Működési kiadások és működési tartalék összesen |
|--------------|--------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | közi- szem- díjak | élelme- szem- díjak | | | | | |
| 1. | | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | |
| X | | Bölcsődék és Fogynékosok Intézménye | 115 238 | 34 000 | 46 687 | 14 479 | 21 964 | 2 032 | | 195 925 | | 195 925 |
| X | | Szociális Szolgáltatások Háza | 107 148 | 28 734 | 52 706 | 4 343 | 29 400 | 889 | | 188 588 | | 188 588 |
| X | | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ | 53 115 | 14 293 | 10 000 | 4 000 | | 508 | | 77 408 | | 77 408 |
| X | | Idősek Orthona és Klubja | 216 687 | 58 505 | 97 717 | 21 717 | 39 042 | 3 698 | | 372 909 | | 372 909 |
| 2. | | Köznevelési és gyermekképzési feladatok | | | | | | | | | | |
| X | | Gazdasági Hivatal | 343 264 | 103 797 | 661 065 | 129 670 | 348 191 | 20 801 | 4 000 | 1 112 126 | | 1 112 126 |
| X | | Alsóvárosi Óvoda | 148 248 | 42 775 | 23 452 | 16 757 | | 127 | | 214 475 | | 214 475 |
| X | | Deákvári Óvoda | 169 425 | 47 644 | 22 412 | 13 357 | | 193 | | 239 481 | | 239 481 |
| X | | Kisvác - Középvárosi Óvoda | 142 653 | 41 072 | 19 025 | 13 526 | | 127 | | 202 750 | | 202 750 |
| 3. | | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | |
| X | | Madách Imre Művelődési Központ | 86 631 | 25 121 | 112 891 | 33 280 | | 7 624 | | 224 643 | | 224 643 |
| X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | 58 906 | 17 057 | 22 215 | 5 754 | | 3 261 | | 98 178 | | 98 178 |
| X | | Vác Városi Levéltár | 13 946 | 3 619 | 7 507 | 2 899 | | 1 580 | | 25 072 | | 25 072 |
| X | | Tragor Ignác Múzeum | 33 483 | 9 040 | 14 167 | 3 978 | | 1 264 | | 56 690 | | 56 690 |
| 4. | | Általános önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
| X | | Váci Polgármesteri Hivatal | 366 289 | 99 550 | 11 098 | | | 376 | | 477 313 | | 477 313 |
| X | | Vác Város Önkormányzat | 79 059 | 22 655 | 1 199 277 | | | 89 500 | 282 476 | 1 672 967 | 54 000 | 1 726 967 |
| X | | - kötelező | 53 468 | 13 013 | 1 156 418 | | | 89 500 | 275 429 | 1 587 828 | | 1 587 828 |
| X | | - önként vállalt | 25 591 | 9 642 | 42 859 | | | | 7 047 | 85 139 | 54 000 | 139 139 |
| | | Mindösszesen: | 1 934 092 | 547 862 | 2 300 219 | 263 760 | 438 597 | 42 104 | 282 476 | 5 158 525 | 54 000 | 5 212 525 |

Összegektől 1.000 Ft-ban

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

| Cím- rend | Költségvetési eszer megnevezése | Felhalmozási célu pénzeszköz átadása | Felhalmozási célu költség nyújtása | Felújítás | Beruházás | Felhal- mozási tartalék | Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen | Kiadás össze- sen | Saját bevétel- tek | OEK finan- szírozás | Ingye- szert támogatása | Ebből: | | Engedélyezett álláshely állításai (fő) | Közfoglal- kosztartók kiszáma (fő) |
|--------------|--|---|---|----------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Önkormá- nyzatok támogatása | Önkor- mányzat kiegészítés | | |
| 1. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye | | | | 1 000 | | 1 000 | 196 925 | 25 000 | | 171 925 | 76 083 | | 95 842 | 60,00 |
| | Szociális Szolgáltatások Háza | | | | 1 981 | | 1 981 | 190 569 | 27 630 | 105 643 | 57 296 | 28 211 | | 29 085 | 37,25 |
| | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | 77 408 | | | 77 408 | 47 100 | | 30 308 | 24,00 |
| | Idősek Otthona és Klubja | | | | 1 000 | | | 373 909 | 133 000 | | 240 909 | 115 626 | | 125 283 | 108,00 |
| 2. | Köznevelési és gyermekképzetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gazdasági Hivatal | | | | 3 480 | | 3 480 | 1 115 606 | 279 172 | | 836 434 | 210 326 | | 626 108 | 202,00 |
| | Alsóvárosi Óvoda | | | | 500 | | 500 | 214 975 | 1 350 | | 213 625 | 164 401 | | 49 224 | 54,00 |
| | Deákán Óvoda | | | | 500 | | 500 | 239 981 | 3 400 | | 236 581 | 207 333 | | 29 248 | 63,00 |
| | Kisvác - Középvárosi Óvoda | | | | 500 | | 500 | 203 250 | 150 | | 203 100 | 163 810 | | 39 290 | 53,00 |
| 3. | Kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | Madách Imre Művelődési Központ | | | | 338 | | 338 | 224 981 | 50 000 | | 174 981 | 40 042 | | 228 871 | 33,75 |
| | Katona Lajos Városi Könyvtár | | | | 254 | | 254 | 98 432 | 4 500 | | 93 932 | | | | 26,00 |
| | Vác Városi Levéltár | | | | 481 | | 481 | 25 553 | 430 | | 25 123 | 19 | | 25 104 | 5,00 |
| | Tragor Igrác Múzeum | | | | 381 | | 381 | 57 071 | 10 000 | | 47 071 | 27 181 | | 19 890 | 14,00 |
| 4. | Általános működési feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| | Váci Polgármesteri Hivatal | | | | 500 | | | 477 813 | 4 572 | | 473 241 | 202 | | 473 039 | 85,00 |
| | Vác Város Önkormányzat - közelező feladat | 79 889 | 10 889 | 104 290 | 257 870 | 207 400 | 660 338 | 2 387 305 | 5 238 931 | | | | | | 10,00 |
| | - önként vállalt | 72 000 | | 93 890 | 246 670 | 207 400 | 619 960 | 2 207 788 | 5 193 825 | | | | | | |
| | | 7 889 | 10 889 | 10 400 | 11 200 | | 40 378 | 179 517 | 45 106 | | | | | | |
| | Mindösszesen: | 79 889 | 10 889 | 104 290 | 268 785 | 207 400 | 669 753 | 5 883 778 | 5 778 135 | 105 643 | 2 851 626 | 1 080 334 | 1 771 292 | 768,00 | 10,00 |

Összegek: 1.000 Ft-ban

Vác Város Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek 1.000 Ft-ban

| Feladat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | Kötelező | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők | 48 957 | 12 338 | 2 500 | | | 63 795 | 60 936 | 2 859 |
| Közfoglalkoztatás | 2 749 | 372 | | | | 3 121 | 3 121 | |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak | | | 95 453 | | | 95 453 | 95 453 | |
| Környezet- és Természetvédelem | | | 14 850 | | | 14 850 | 14 850 | |
| Településrendezés, Értékvédelem | 2 055 | 526 | 7 215 | 555 | | 10 351 | 9 041 | 1 310 |
| Város- és községgazdálkodás | | | 42 623 | 90 000 | | 132 623 | 132 623 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) | | | 640 | | | 640 | 640 | |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) | | | 13 393 | | | 13 393 | 13 393 | |
| Állategészségügyi feladatok | | | 510 | 5 000 | | 5 510 | 5 510 | |
| Piaci-vásári tevékenység | 1 300 | 316 | | | | 1 616 | 1 616 | |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség | | | 550 | | | 550 | 550 | |
| Közterület Felügyelet | | | 1 578 | | | 1 578 | 1 578 | |
| Szociális és egészségügyi feladatok | 2 220 | 600 | 8 100 | 9 103 | 89 500 | 109 523 | 100 703 | 8 820 |
| Köznevelési, közművelődési feladatok | 10 755 | 3 229 | 3 840 | 33 034 | | 50 858 | 30 770 | 20 088 |
| Sport feladatok | 733 | 290 | 50 | 2 555 | | 3 628 | 2 605 | 1 023 |
| Turisztikai feladat | | | | 21 879 | | 21 879 | 21 879 | |
| Szervezési és tájékoztatósi feladatok | 10 290 | 4 984 | 62 525 | 350 | | 78 149 | 40 000 | 38 149 |
| Feladatellátási szerződés alapján | | | | | | | | |
| 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 | |
| MINDÖSSZESEN: | 79 059 | 22 655 | 1 199 277 | 282 476 | 89 500 | 1 672 967 | 1 600 718 | 72 249 |

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2016. év

Összegek: 1000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Felújítási célok megnevezése | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| | | | FŐÉPÍTÉSZI IRODA | |
| 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 | 14 500 |
| 4 | X | | Március 15. tér 10. sz. épület felújítása | 20 000 |
| 4 | X | | Kőszentes Híd restaurálása | 19 398 |
| 4 | | X | Hétkápolna Mária forrás helyreállítása | 2 500 |
| 4 | | X | Szent József szobor helyreállítása | 2 500 |
| 4 | X | | Piac felújítás kiviteli tervek | 5 000 |
| | | | FŐMÉRNÖKSÉG | |
| | | | Járda és útfelújítások | |
| 4 | X | | Sejcei ttp. út felújítása (DDC Kft-vel közösen) | 5 000 |
| 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 járda felújítás | 200 |
| 4 | X | | Kerékpárút felújítása (DMRV alatt) | 2 000 |
| 4 | X | | Tárika utcai lépcső felújítás | 2 500 |
| 4 | X | | Madách Imre Művelődési Központtal szemközti szervízút parkoló felújítás | 3 500 |
| | | | Egyéb felújítások | |
| 4 | X | | Naszály úti szervízút melletti kerítés felújítása | 2 000 |
| 4 | X | | Naszály úti nyilvános illemhely felújítása | 16 000 |
| 4 | X | | Rádi út 23. sz. szociális bérlakás - elkülönített számla - felújítás | 792 |
| | | | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 104 290 |

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2016. év

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 |
| | | | KÖZTERÜLET FELÜGYELET | |
| 4 | X | | Samsung telefon KÖZREND szoftverhez 3 db. | 120 |
| 4 | X | | KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató | 150 |
| | | | FŐMÉRNÖKSÉG | |
| | | | Közműfejlesztések | |
| 4 | X | | Felső Törökhegy út közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés | 5 000 |
| 4 | X | | Ambró F. u. közvilágítás engedélyezés, kivitelezés | 5 000 |
| 4 | X | | Máv-telep u. közvilágítás kiépítés | 1 000 |
| 4 | X | | Gyöngyike, Árvácska u. közvilágítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés | 2 000 |
| 4 | X | | Deákvári főút - Sas u. - Fürj u. 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, telekküüzések (pl: Vízimalom u., Fötér, Törökhegy, Csuka u., stb.) | 1 500 |
| | | | Járda, parkoló és úthálózat fejlesztés | |
| 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 | | |
| | | | 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 | 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 fizetősé tétele | 1 000 |
| 4 | X | | Szociális bérlakások építése - Galcsek utca I. ütem | 47 700 |
| 4 | X | | Szociális bérlakások építése - Galcsek utca II. ütem | 50 000 |
| | | | | |
| | | | KÖRNYEZETVÉDELEM | |
| 4 | X | | Naszály-hegy híd bevizsgálása, rekonstrukciója | 900 |
| 4 | X | | Derecske dűlői hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása | 4 830 |
| | | | | |
| | | | FŐÉPÍTÉSI IRODA | |
| 4 | X | | 1901/2. hrsz. ingatlan megvásárlása | 3 000 |
| 4 | X | | Településrendezési eszközök módosítása | 10 018 |
| 4 | | X | Héld János díj köztéri megjelenítése | 2 000 |
| 4 | X | | HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése | 3 000 |
| 4 | | X | Árpád szobor felállítása (szobor megvásárlása, környezet rendezés) | 7 500 |
| 4 | X | | Kálvin utca támfal tervek és engedélyeztetés | 500 |
| 4 | X | | Pályázati anyagokhoz építészeti tervezés | 5 000 |
| 4 | X | | Közintézmények korszerűsítése | 3 000 |
| 4 | X | | Petróczy utca illemhely kialakítás | 4 092 |
| | | | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 257 870 |

Költségvetési szervek beruházási kiadásai
2016. év

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 | 1 000 |
| | X | | Szociális Szolgáltatások Háza | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 203 |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 778 |
| | X | | Idősek Otthona | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 |
| 2 | | | Köznevelési és gyermekéktetési feladatok | |
| | X | | Gazdasági Hivatal | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 480 |
| | 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 | | | Kulturális feladatok | |
| | X | | Madách Imre Művelődési Központ | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 338 |
| | X | | Katona Lajos Városi Könyvtár | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 254 |
| | X | | Tragor Ignác Múzeum | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 381 |
| | X | | Vác Városi Levéltár | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 481 |
| 4 | | | Igazgatási feladatok | |
| | X | | Polgármesteri Hivatal | |
| | | | - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 500 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN | 10 915 |

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
2016. év

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

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Cím | Feladat jellege | | Megnevezés | Előirányzat |
|-----|-----------------|----------------|---|---------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | |
| 4 | | X | Értékvédelmi pályázat | 7 889 |
| 4 | X | | Váci Távhő Kft. fejlesztési hozzájárulás | 72 000 |
| | | | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen | 79 889 |

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2016. év

Összegek 1.000 Ft-ban

| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 080 334 | Személyi juttatások | 1 934 092 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 764 | Munkaadókat terhelő járulékok és adók | 547 862 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 494 | Dologi kiadások | 2 300 219 |
| Közhatalmi bevételek | 3 113 400 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 93 876 |
| Működési bevételek | 910 325 | Pénzeszközátadások, támogatások működési célra | 282 476 |
| | | Működési célú tartalékok | 54 000 |
| Működési bevételek összesen | 5 213 317 | Működési kiadások összesen | 5 212 525 |
| Működési többlet / hiány összege | 792 | | |
| Felhalmozási célú támogatás | 4 000 | Felújítási kiadások | 104 290 |
| Ingtatlanok értékesítése | 659 605 | Beruházási kiadások | 268 785 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 2 128 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 79 889 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 728 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 10 889 |
| | | Felhalmozási célú tartalékok | 207 400 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 670 461 | Felhalmozási kiadások összesen | 671 253 |
| Felhalmozási többlet / hiány összege | -792 | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 883 778 | Költségvetési kiadások összesen | 5 883 778 |
| Költségvetési többlet/hiány összege | | | |

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2017-2019. évek

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

Összegek 1.000 Ft-ban

| Megnevezés | Vállalt kötelezettség összesen | Kifizetés 2014.XII.31-ig | Kifizetés 2015. évben | Fennálló kötelezettség 2016.01.01-én | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 |
| <i>Intézmények világtáskonszerfűstése</i> | | | | | | | |
| 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 Foglalkoztató 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 | 746 235 | 452 894 | 143 206 | 150 135 | 117 149 | 22 921 | 10 065 |

| Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségei: | Vállalt összeg eFt | Jelenleg fennálló tartozás eFt |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Vác Városfejlesztő Kft. - károlyvárosi technológia készíztető 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) Mentessül 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 építményadóóról 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 iktentery
2016. év

| Megnevezés | összegek:1.000 Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények bevételei | 60 089 | 57 955 | 57 280 | 55 619 | 55 702 | 55 017 | 40 005 | 32 253 | 55 350 | 56 526 | 58 226 | 60 825 | 644 847 |
| Önkormányzat bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| - központi költségv. szárm. források | 126 179 | 71 398 | 71 398 | 71 398 | 71 398 | 71 398 | 71 398 | 71 398 | 113 809 | 113 809 | 113 809 | 112 942 | 1 080 334 |
| - közhatalmi | 24 104 | 31 074 | 1 248 850 | 78 121 | 99 973 | 25 022 | 23 460 | 24 648 | 1 263 172 | 28 718 | 28 033 | 238 225 | 3 113 400 |
| - működési bevételek | 30 644 | 29 116 | 29 309 | 29 343 | 38 533 | 32 347 | 32 028 | 30 334 | 31 489 | 29 429 | 29 631 | 32 533 | 374 736 |
| - felhalmozási bevételek | | 1 292 | 21 292 | 261 855 | 35 420 | 11 110 | 47 875 | 149 910 | 125 702 | 7 033 | 6 290 | 2 682 | 670 461 |
| Bevételek összesen: | 241 016 | 190 835 | 1 428 129 | 496 336 | 301 026 | 194 894 | 214 766 | 308 543 | 1 589 522 | 235 515 | 235 989 | 447 207 | 5 883 778 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi és járulékok | 185 467 | 181 224 | 197 994 | 227 726 | 189 360 | 192 359 | 209 989 | 202 132 | 215 598 | 227 360 | 208 480 | 244 265 | 2 481 954 |
| Dologi és egyéb működési | 117 625 | 169 504 | 425 744 | 335 420 | 123 198 | 317 057 | 181 925 | 93 328 | 338 742 | 180 655 | 60 905 | 332 468 | 2 676 571 |
| Működési tartalékok | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 |
| Felhalmozási kiadások | | 15 068 | 25 654 | 9 517 | 26 808 | 48 880 | 21 500 | 22 500 | 134 336 | 47 203 | 12 750 | 99 637 | 463 853 |
| Felhalmozási tartalékok | | | | | | | | | 112 000 | 70 000 | | 25 400 | 207 400 |
| Kiadások összesen: | 307 592 | 370 296 | 653 892 | 577 163 | 343 866 | 562 796 | 417 914 | 322 460 | 805 176 | 529 718 | 286 635 | 706 270 | 5 883 778 |

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

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) |
|------|---|--------------------------|
| | A települési önkormányzatok működésének támogatása | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | |
| | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatlátás támogatása beszámítás után | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | |
| I. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | |
| | Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után | |
| | A 2015. évről áthúzódó bértámogatás | 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 | |
| | 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 szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | |
| | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 4 122 000 |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | 53 856 900 |
| | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 13 113 800 |
| III. | Gyermekek átmeneti intézményei | |
| | Kistélepülések szociális feladatainak támogatása | |
| | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása | 111 189 240 |
| | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 80 787 240 |
| | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 30 402 000 |
| | 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 szünidei étkeztetésének támogatása | 491 625 |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 6 035 040 |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 475 283 812 |
| | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 39 751 800 |
| | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 27 132 000 |
| IV. | Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen | 66 883 800 |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 66 883 800 |
| | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 080 333 574 |

**Elkülönített számlák
2016. évi költségvetése**

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: | |
| Közüzemeli 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**

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat jellege | | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
|-----------------|----------------|--|-----------------------|
| Kötelező | Önként vállalt | | |
| | | Működési célú pénzeszközátadások | |
| | | Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség | |
| | X | "Fogyatékosokért" kitüntetés | 555 |
| | | Város és közösséggazdálkodás | |
| X | | Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása | 90 000 |
| | | Állategészségügyi feladatok | |
| X | | Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány | 5 000 |
| | | Szociális és egészségügyi feladatok | |
| | X | Egészségügyi prevenció pályázati keret | 2 500 |
| 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 |
| | | Sport feladatok | |
| X | | Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények | 1 845 |
| X | | Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia | 710 |
| | | Turisztikai feladat | |
| X | | Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. | 21 879 |
| | | Szervezési és Tájékoztatási feladatok | |
| | X | Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl. köztisztviselői nap, nőnap) | 350 |
| | | Feladatellátási szerződés alapján | |
| X | | Sportlétesítmények működtetése | 120 000 |
| | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 282 476 |
| | | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | |
| | X | Értékvédelmi pályázat | 7 889 |
| X | | Váci Távhő Kft. fejlesztési feladatok támogatása | 72 000 |
| | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ. | 79 889 |
| | | PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 362 365 |

Céltartalékok állománya 2016.év

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Ssz. | Feladat jellege | | Megnevezés | Összeg | - ebből: | |
|------|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | | | Működési | Felhalmozási |
| 1.) | | | Pályázati céltartalék | 204 000 | | 204 000 |
| | | | 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 pályázatok önrésze | 200 000 | | 200 000 |
| 2.) | | X | Közalkalmazottak cafeteria juttatása | 54 000 | 54 000 | |
| 3.) | X | | Alapellátási keret | 3 400 | | 3 400 |
| | | | Összesen: | 261 400 | 54 000 | 207 400 |

INDOKOLÁS

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok 2016. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat költségvetési bevételei 5.883.778 eFt összegben kerültek betervezésre.

I. Működési bevételek

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 5.213.317 eFt a működési bevétel. A központi költségvetés 1.080.334 eFt forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. Közfeladatok ellátására 109.258 eFt-ot tervezhettünk működési célú támogatásként. A közhatalmi bevételekre (helyi adók, bírságok) 3.113.400 eFt-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 910.325 eFt került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 1.080.334 eFt.

Általános működési támogatásként 3.093 eFt jelenik meg, mely a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege. Egyéb általános működési támogatás nem illeti meg Önkormányzatunkat. A költségvetési törvény alapján az általános működési támogatás összegét csökkenti az ún. beszámítás összege. A beszámítás összege az iparüzési adóalap 0,55 %-a, melyet még sávosan differenciálnak az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint. Önkormányzatunk esetében az iparüzési adóalap 105.021.934.035,- forint, melynek 0,55 %-a 577.620.637,- forint. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparüzési adó alap x 1,4 %, majd osztva a lakosságsszámmal. A 2015.01.01-i lakosságsszám 34.870 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség $105.021.934.035 \times 1,4 \% : 34.870 = 42.165$ eFt. Az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a 105 %-os elvonási sávba esik önkormányzatunk, ezért a beszámítás összegének, az 577.620.637,-Ft-nak a 105 %-a, azaz 606.501.669,-Ft. kerülhet elvonásra. Az általános működési támogatásokra (önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása) 535.690 eFt központi támogatást kapnánk, ha nem lenne elvonás.

A *köznevelési feladatok támogatása* 535.073 eFt. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 341.927 eFt, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 109.800 eFt, óvodaműködtetésre 73.387 eFt, a köznevelési intézmények működtetésére 4.966 eFt, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 4.993 eFt illeti meg önkormányzatunkat.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokat* 475.284 eFt-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 19.200 eFt hozzájárulást kapunk. Új feladatként jelenik meg a család- és gyermekjóléti központ működtetése, a költségekhez 27.900 eFt támogatást nyújt a központi költségvetés. A szociális étkeztetést 55.360,-Ft/fő összegben támogatja az állam, 165 fővel terveztünk, a támogatás összege 9.134 eFt. Házi segítségnyújtásra 2.900 eFt támogatás jut. A fajlagos összeg 145.000,-Ft/fő, a tapasztalati adatok alapján az éves ellátottak becsült száma 20 fő. A hajléktalan személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 206.100,-forint/férőhely fajlagos összeggel kerül meghatározásra. Az ellátás 20 férőhelyen történik, így a támogatás összege 4.122 eFt. A hajléktalanok további ellátását szolgálja az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely. Az átmeneti szállás 12 férőhelyes, az éjjeli menedékhely 16 férőhelyes. A központi költségvetés férőhelyenként 468.350,-Ft-tal támogatja az ellátást. A támogatás összege 13.114 eFt. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 2.725 eFt (109.000,-Ft/ellátott) támogatás biztosított. Az Idősek Otthonában foglalkoztatott szakmai dolgozók bérköltségeire és annak járulékaira 80.787 eFt finanszírozást nyújt a központi költségvetés ún. számított létszám alapján. A számított létszám az Idősek Otthona esetében 31 fő, 1 fő bér és járulék támogatása 2.606.040,-Ft/fő. Az időskorúak számára tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása 30.402 eFt. Az üzemeltetési támogatás összegét az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, valamint a térítési díj várható éves összege alapján állapítják meg. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására 9.500 eFt támogatásban részesülünk. A támogatás az önkormányzatokat ellátottak száma alapján illeti meg. Egy ellátottra 500.000,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei ellátás finanszírozására 494.100,-Ft/fő összeget határoz meg a költségvetési törvény. A támogatás a beíratott és ellátott gyermekek után vehető figyelembe, mely esetünkben 91 fő. A támogatás összege 44.963 eFt. A bölcsődei ellátásban részesülő fogyatékos gyermekek ellátásának többletköltségeire a támogatás fajlagos összegének 150 %-át biztosítja a költségvetés. A bölcsődében 12 gyermek ellátására 8.894 eFt támogatásban részesülünk.

Gyermekétkeztetés feladataira 215.608 eFt támogatást állapítottak meg. A költségvetési törvény előírása alapján az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét az

önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve állapítják meg. Önkormányzatunk 3.681 gyermek étkeztetését biztosítja 25 feladat ellátási helyen 86 fő konyhai dolgozóval. Az étkeztetési feladatokat a Gazdasági Hivatal és a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye végzi. A dolgozók bértámogatására 131.066 eFt, az üzemeltetés támogatására 84.050 eFt, a gyermekek szünidei étkeztetésére 492 eFt támogatás került megállapításra.

A szociális ágazatban kiegészítő támogatásként jelenik meg a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott hozzájárulás, mértéke 1.508.760,- Ft/fő. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének adatszolgáltatása alapján 4 főre tudunk támogatást igényelni, így a támogatás összege 6.035 eFt.

A *kulturális feladatok támogatása* 66.884 eFt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra lakosságszám alapján (34.870 lakos x 1.140,-Ft) 39.752 eFt-ban részesülünk. A múzeumi feladatok támogatása 27.132 eFt. A támogatás összegét az átlagos látogatószám, a leltározott gyűjtemény nagysága, az intézmény szakmai besorolása, a muzeális intézmények száma és az önkormányzat területi elhelyezkedése alapján állapítják meg.

(A központi költségvetésből származó forrásokat táblázatos formában az 1. sz függelék mutatja be.)

Az államháztartáson belülről működési célra nyújtott támogatások tervezett összege 108.764 eFt összesen. Közfoglalkoztatásra – pályázat alapján – 3.121 eFt került tervezésre. A Szociális Szolgáltatások Háza 105.643 eFt OEP finanszírozásból származó bevételt tervezett.

A működési célra átvett pénzeszközök soron 494 eFt bevételt tervezett a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak nyújtott gyakorlati oktatás bevételéből.

A közhatalmi bevételek foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.113.400 eFt.

A Képviselő-testület 35/2015.(XI.20.) sz. rendeletében döntött arról, hogy az *építményadó*ra vonatkozó mentességek közül a hasznos alapterületre vonatkozó korábbi 500 m²-ig terjedő mentességet 200 m²-re változtatja. A rendelet megváltozott előírásai, valamint az előző évi teljesítések alapján 400.000 eFt bevételt várunk. *A magánszemélyek kommunális adójának mértékét* a 34/2015.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet határozza meg. Az adó mértéke 2016. évtől 20 eFt/év, a tervezett összeg 225.000 eFt. A legnagyobb helyi bevétel, az *iparűzési adó*, tervezett összege 2.350.000 eFt. A *gépjárműadó adó* tervezésénél az előző évhez hasonlóan figyelembe

vettük, hogy a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot. A tervezett összeg 105.000 eFt. *Idégenforgalmi adóból* 2016. évre 3.200 eFt befizetéssel számolunk. *Az adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok* soron 9.000 eFt a tervezett összeg. *Az egyéb bírságok* sor várható bevétele 21.200 eFt, mely tartalmazza a szabálysértési, pénz- és helyszíni bírságból származó befizetéseket, illetve a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részét.

Működési bevételként 910.325 eFt került betervezésre. *Áru és készletértékesítés* előirányzaton 275 eFt jelenik meg az intézmények költségvetésében. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 15 eFt-ot tervezett feleslegessé vált készletértékesítésből. Vác Város Levéltára 190 eFt bevétellel számol könyv és kiadvány értékesítéséből. A Tragor Ignác Múzeum könyv, katalógus, képeslap eladási árából 70 eFt bevételt vár.

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcímen összesen 156.553 eFt a tervezett bevétel. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 8.060 eFt bevétellel számol, ebből 6.118 eFt-ot az óvodai étkeztetésből, 443 eFt-ot vendégétkeztetésből, 1.341 eFt-ot felnőtt étkeztetésből, 150 eFt-ot zenebölcsőde térítési díjából, 8 eFt-ot ételhulladék szállításhoz tervezett. A Gazdasági Hivatal tervezett bevétele 56.075 eFt, ebből az intézményi felnőtt étkeztetés 13.903 eFt, a vendégétkeztetés 25.760 eFt, ételhulladék értékesítés 212 eFt, parkolás 200 eFt, üzemeltetési díj 16.000 eFt. Az Idősek Otthona tervezett összege 11.457 eFt a gondozottaknak beszerzett készletekből (gyógyszer, egyéb egészségügyi termék). A fentiekén kívül ezen a jogcímen jelennek meg a jegybevételek, szakkörök, bérletek bevételei, belépőjegyekből származó bevételek, beiratkozási díjak. A Madách Imre Művelődési Központ 23.211 eFt-ot, a Katona Lajos Városi Könyvtár 4.500 eFt-ot, Vác Város Levéltára 240 eFt-ot, a Tragor Ignác Múzeum 7.790 eFt-ot tervezett. A Polgármesteri Hivatal 3.600 eFt bevételt vár a házasságkötések lebonyolítására fizetett összegekből. Vác Város Önkormányzat költségvetésében 41.620 eFt jelenik meg. Hirdetési felület értékesítéséből (honlap) 1.270 eFt, külterületi lakosok vízszállítási díjára 50 eFt, temetőfenntartás, sírhelymegváltás bevételeire 4.000 eFt, behajtási engedélyre 3.300 eFt, buszvárók reklámcélú igénybevételeire 3.000 eFt, közterület foglalásra 16.000 eFt, Váci Világi Vigalomra 7.000 eFt, földhasználati díjakra 7.000 eFt került tervezésre.

Bérbeadásból származó bevételek (intézmények) soron 26.539 eFt a tervezett előirányzat az intézmények szabad kapacitású helyiségeinek bérbeadásából (tantermek, tornatermek, orvosi rendelők, büfé bérleti díjak, ital automaták).

Az önkormányzati lakások bérbeadásából 73.085 eFt bevétellel számolunk 2016. évben. A tervezett összegből 11.085 eFt a Külső-Rádi út 23. sz. 45 db. szociális bérlakás bérleti díja. Az

Önkormányzat költségvetésében a *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* 170.000 eFt az előirányzott összeg.

A *közvetített szolgáltatásokra tervezett* bevétel 36.110 eFt, melyből az Önkormányzat 23.100 eFt-ot tervez a lakások és nem lakás célú helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából. Az intézmények költségvetésében 13.010 eFt jelenik meg közüzemi díjak, telefonszámlák továbbszámlázásából.

Tulajdonosi bevételek soron jelennek meg a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyongazdálkodásba, hasznbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek. Az Önkormányzat költségvetésében a földhaszn bérletéből 1.800 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjakra 308.364 eFt-ot terveztek az intézmények. Az előirányzat tartalmazza az étkezési térítési díjakat (Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye, Szociális Szolgáltatások Háza, Idősek Otthona, Gazdasági Hivatal), valamint az ellátási, gondozási díjakat (Bölcsőde, Fogytékosok Napközi Otthona, Fejlesztő Napközi Otthon, Idősek Otthona).

A *kiszámlázott ÁFA* sor 136.289 eFt-ot tartalmaz, mely az ÁFA köteles bevételek jogszabály szerinti ÁFA kulccsal számított összege.

A *kamatbevételek* 620 eFt-os összegéből 13 eFt az intézményeknél, 607 eFt az Önkormányzatnál került betervezésre.

*Egyéb működési bevétel*t a Gazdasági Hivatal és az óvodák terveztek alkalmazottak térítéséből, egyéb kártérítésből, visszatérítésből.

II. Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási bevételek** 670.461 eFt forrást képeznek a költségvetésben. *Ingatlanok értékesítése jogcímen* 659.605 eFt került betervezésre. Önkormányzati lakások értékesítéséből 2.128 eFt bevétel várható, 81 db. önkormányzati lakás vételárát törlesztik még a vevők. *A felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből* 4.728 eFt bevételt várunk. Az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2016. évre eső törlesztő részleteiből 905 eFt bevétel várható, mely a lakásslámlát érinti. Jelenleg 20 család törleszt ilyen jellegű kölcsönt. A társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönök törlesztései 2016. évben 2.235 eFt-ot tesznek ki. A törlesztő részletek 26 db. kölcsönszerződéshez kapcsolódnak. Az értékvédelem feladatáról kifizetett épület felújításhoz kapcsolódó kölcsönök törlesztéséből 1.588 eFt bevétel tervezhető, 10 db. kölcsönszerződés van még folyamatban.

KIADÁSOK

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** (2. sz. melléklet) összege 5.158.525 eFt. A működési kiadások 48,1 %-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki (2.481.954 eFt).

A *személyi juttatások* előirányzatának tervezésekor figyelembevételre kerültek a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatásai (105 eFt-ról 111 eFt-ra, ill. 122 eFt-ról 129 e Ft-ra emelkedett), az adható és kötelező pótlékok. Az intézmények részére a felmentésre, jubileumi jutalmakra tervezett kifizetésekre év közben biztosítunk fedezetet a költségvetésben.

A személyi juttatások és járulékok önkormányzati szinten 768 álláshelyre és 10 fő közfoglalkoztatottra kerültek megtervezésre.

Az engedélyezett álláshelyek száma az előző évi eredeti költségvetéshez képest önkormányzati szinten 19,5 álláshellyel növekedett.

A Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 11 fővel több az előző évinél. A Képviselő-testület a 40/2015.(III.19.) sz. határozatában döntött a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban. A döntésnek megfelelően a kulturális intézményeket érintően a gazdasági feladataikat 2015. 04. 01-től a Gazdasági Hivatal látja, engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fővel emelkedett. A konyhai, ill. karbantartói feladatok növekedése indokoltá teszi, hogy 2016. évben a karbantartói létszám 2 fővel, a konyhai pedig 1 fővel emelkedjen.

A Deákvári Óvoda álláshelyeinek száma a Képviselő-testület 183/2015.(VII.16.) sz. döntésének megfelelően 2015. 09. 01-től 1 fő gyógypedagógus álláshellyel növekedett.

A Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye esetében összességében 3,25 álláshely csökkenés történt a 2015. év induló adatához képest. A gazdasági szervezetek átalakításához kapcsolódóan 6 álláshely került áthelyezésre az Idősek Otthona és Klubja intézményhez, év közben 2,75 fő álláshely bővítésre kapott engedélyt az intézmény (konyhai kisegítők felvétele).

Az Idősek Otthona és Klubja álláshelyeinek száma 18-al több az előző év induló adatánál. A szociális intézmények gazdasági feladatainak ellátását Képviselő-testületi döntés alapján 2015. 04. 01-től az intézmény végzi, a Bölcsődék és Fogyatékosok intézményétől 6 fő, a Szociális Szolgáltatások Házától 12 fő gazdasági szakember került áthelyezésre az intézményhez.

A MIMK létszáma 7 fővel csökken az előző évhez képest. A Képviselő-testület 9/2016.(I.21.) sz. határozatában döntött 1 fő múzeumi közművelődési szakember 2016. február 1-től történő

alkalmazásáról. Az intézmény létszáma 8 fővel csökkent a gazdasági szervezetének Gazdasági Hivatalhoz történő átszervezése miatt.

A Tragor Ignác Múzeum 2016-ban 2 fő régész szakemberrel növelheti álláshelyei számát, mivel csak úgy folytatható a jelentős régészeti tevékenység, ha annak személyi feltételei adottak.

A 211/2015.(IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal létszáma 2016. 01. 01-től 4 fő Közterület Felügyelővel nő.

A Szociális Szolgáltatások Háza esetében a gazdasági szervezetek átalakítása miatt 12 fővel, a Váci Gyermekjóléti Központ létrehozásához kapcsolódóan 18,25 fővel csökkent az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma.

A Váci Gyermekjóléti Központ 24 álláshellyel kezdte meg működését 2016-ban.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek betervezésre, önkormányzati szinten 547.862 eFt összegben.

Az önkormányzati szintű *dologi kiadások* 44,59%-át (2.300.219 eFt) teszik ki a működési kiadásoknak. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi dologi kiadásai 219.430 eFt-al magasabb összegben kerültek megtervezésre a 2015. év induló adataihoz képest. Az intézmények esetében a 2016. évi dologi kiadásokra előirányzott összegek -a Madách Imre Művelődési Központ kivételével- a 2015. évi induló összegek 98 %-ában kerültek meghatározásra. A Madách Imre Művelődési Központ dologi kiadásainál mutatkozó növekedés oka az, hogy a Váci Világi Vigalomra tervezett kiadások az intézmény költségvetésében kerültek megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások fedezetet nyújtanak az irodaszer, nyomtatvány, a szakmai anyag beszerzésére, a kommunikációs szolgáltatások kiadásaira és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra.

A Gazdasági Hivatalnál megtervezett *ellátottak pénzbeli juttatásai* előirányzata 4.000 eFt, mely összeg az óvodatej kiadásainak fedezetéül szolgál.

A *Polgármesteri Hivatal* működési kiadásaira 477.313 eFt fordítható, mely az összes működési kiadás 9,25%-a.

A *személyi juttatások* előirányzata esetében beépítésre kerültek a soros előrelépések, a jubileumi jutalmak és a cafetéria kiadásai (bruttó 200.000 Ft/köztisztviselő), a felmentésekre tervezett összegek és a 4 fő Közterület Felügyelőre jutó kiadások.

A **dologi kiadások** (11.098 eFt) tartalmazzák többek között az üzemorvosi szolgálatra, a továbbképzésekre, a rehabilitációs hozzájárulásra, a tűz-és munkavédelmi feladatokra, a befizetendő Áfa-ra, a pénzügyi könyvelő program működtetésére betervezett összegeket.

Ellátottak pénzbeli juttatására a Hivatal költségvetésében került megtervezésre a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 376 eFt. Ennek a segélyfajtanak a kifizetése továbbra is a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Az **Önkormányzat** működési kiadásaira 1.672.967 eFt került megtervezésre, mely az összes működési kiadás 32,4%-a (2/a melléklet). Itt szerepeltetjük az Mötvt. által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat, ill. az egyéb ágazati jogszabályok által meghatározott feladatok kiadásait.

A személyi juttatások előirányzata jelentősen, 7.163 eFt-al csökkent az előző évihez képest, mivel a közfoglalkoztatottak létszáma 22 fővel alacsonyabb a tavalyinál. A *pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak dologi kiadásaira* biztosított 95.453 eFt-ból jelentős összeg az ÁFA befizetési kötelezettség (52.403 eFt). A fennmaradó összegből az alábbi tételek finanszírozandóak: folyószámlahitel kamata 6.000 eFt, jogi képviselő 11.014 eFt, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek 10.491 eFt, álláshirdetések költségei 500 eFt, regisztrációs díjak és pályázatokhoz kapcsolódó költségek 3.600 eFt, Regionális hulladéklerakó tagdíja: 3.350 eFt, Gödöllő – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulása: 2.900 eFt, Ipoly Euro Régió tagdíj 670 eFt, Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíja 75 eFt, Városok, Falvak Szövetsége tagdíj 1.100 eFt, könyvvizsgáló díjai (önkormányzat és intézményei) 2.300 eFt, végrehajtási és perköltség 1.000 eFt.

Környezet és természetvédelem kiadásaira 14.850 eFt-ot biztosít a költségvetés. A feladat **dologi kiadásai**ból labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 635 eFt, havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 1.200 eFt, a Naszály hegyi turistavonalak és műtárgyak karbantartási és felújítási feladataira 600 eFt, Csörögi hulladéklerakó közüzemi díjára 2.000 eFt, áramváltó cseréjére 330 eFt, levegőszennyezettség, zajmérésekre 250 eFt, Klímabarát Települések Szövetsége éves tagdíjára 250 eFt, Vác Város Környezetvédelmi Program elkészítésére 885 eFt kerül biztosításra.

Gyakorló Város Programra 1.450 eFt, Ligettakarításra 300 eFt, Föld Napja rendezvénysorozatra 500 eFt, a város óvodáinak természetvédelmi programjaira 500 eFt, Fut a Vác programra 800 eFt, Mikulásfutásra 850 eFt, általános iskolák közötti városi hulladékgazdálkodási versenyre 100 eFt,

Liget, Földváry tér, Duna-part takarításra 550 eFt került tervezésre. Rózsapark szépítési programra 400 eFt, látogatói csoportok programjaira 400 eFt, erdei iskola programra 250 eFt, tudatos vásárló/fogyasztó programra 150 eFt, természetvédelmi szakkörre 100 eFt, múzeumi estek és Klíma Filmklub céljára 350 eFt, környezetbúvár táborra 350 eFt, nyilvános közművelődési terek üzemeltetésére 200 eFt, komposztálás terjesztése, oktatása célra 100 eFt, gyerekbarát iskola, óvodakert programra 350 eFt, ártéri tanösvényen 2 dobogó javítására 500 eFt, helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálatára 500 eFt lett biztosítva.

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlőség feladatra 10.351 eFt fordítható. A személyi juttatások előirányzatán szerepelő összeg a Tervtanácsban közreműködők díjára, ill. a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetére szolgál. A dologi kiadásokra összességében 7.215 eFt fordítható. Ebből az összegből 1.000 eFt területrendezésre (Vác és Kosd közigazgatási határrendezése), 500 eFt várrekonstrukció tervre ill. feltárássra, 155 eFt a Tervtanácsra, 750 eFt egyéb költségekre (földhivatali díjak, másolások), 500 eFt várterület karbantartására, téliesítésére, 500 eFt várterületi épület karbantartására, 1.000 eFt vár-kutatóárok betemetésére, 500 eFt szobrok téliesítésére, 1.250 eFt a Honvéd emlékmű karbantartására, 770 eFt Feszli korát karbantartására és pótlására, 50 eFt a Fogyatékosokért kitüntetésre, 240 eFt kitüntetések érméinek és díszdobozainak elkészíttetésére biztosít fedezetet.

A pénzeszközátadásoknál betervezett összeg a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül szolgál.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladatra 132.623 eFt áll rendelkezésre. A dologi kiadásokra 42.623 eFt az előirányzat, melyből kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 1.500 eFt, egyesített közműtérkép karbantartására 1.250 eFt, körzeti megbízotti irodák bérleti díjára 1.700 eFt, őrzési feladatokra 10.800 eFt, kártérítések, biztosítékok kifizetésére 4.500 eFt, telekalakítási eljárásokra 3.500 eFt, KTR megvalósítása, digitális térkép bérleti díjára 1.282 eFt, ingatlanok eseti munkálataira 1.200 eFt, Caminus Zrt. bérleti díjára 3.240 eFt, e-közmű nyilvántartás adatszolgáltatáshoz 4.000 eFt, rendkívüli útkarbantartásokra 5.000 eFt, MÁV P+R parkolók eszközeinek karbantartására 1.000 eFt, Szovjet emlékmű karbantartására 800 eFt, térfigyelő rendszer karbantartására 762 eFt, ügygazdai feladataira 800 eFt, forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére 1.289 eFt fordítható.

Pénzeszközátadásra 90.000 eFt áll rendelkezésre, mely buszközlekedési hozzájárulásra fordítható a Volánbusz Zrt. részére.

Az *állategészségügyi feladatok kiadásaira* 5.510 eFt-ot biztosít a költségvetés. A **dologi kiadások** 510 eFt-os előirányzata gépkocsi használatra fordítható. **Pénzeszközátadás** kiemelt előirányzaton 5.000 eFt áll rendelkezésre, mely a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány feladat átvállalás miatti támogatását szolgálja.

Szociális és Egészségügyi feladatokra 109.523 eFt áll rendelkezésre. Ebből 89.500 eFt **ellátottak pénzbeli juttatásaira** került megtervezésre, melyből 17.000 eFt a 70 éven felüli váci lakosok egyszeri karácsony előtti támogatására szolgál, ápolási támogatásra 20.000 eFt, beiskolázási támogatásra 3.000 eFt, gyermekétkeztetési térítési díj támogatására 9.000 eFt, tanulmányi támogatásra 3.000 eFt, köztemetésre 2.000 eFt, temetési támogatásra 3.500 eFt, átmeneti támogatásra 6.500 eFt, fűtési támogatásra 3.000 eFt, méltányos gyógyszer-támogatásra 2.000 eFt, lakásfenntartási támogatásra 18.000 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2.500 eFt áll rendelkezésre. A **dologi kiadásokon** belül a Családok átmeneti otthonára 900 eFt, DMRV orvosi rendelő bérleti díjára 500 eFt, Védőoltásra 3.500 eFt, képeslapokra, postaköltségre 1.700 eFt, szemétdíjkedvezmény szociális alapon történő megtérítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre.

Pénzeszközátadásként 9.103 eFt került tervezésre, melyből 2.000 eFt a Szociális Közalapítvány, 4.603 eFt a városi orvosi ügyelet támogatására szolgál, 2.500 Ft pedig Prevenációs keretre használható fel. A **Személyi juttatások és járulékok** előirányzat a Szociális Munkáért, Egészségügyért kitüntetésekre került megtervezésre.

A *Piaci vásári tevékenység* kiadásai 1.616 eFt-on kerültek betervezésre, mely összeg a gombavizsgálat **személyi juttatásaira** nyújt fedezetet a **munkaadókat terhelő járulékokkal** együtt.

A *Katasztrófavédelmi kirendeltségnél* tervezett összegek (550 eFt) a kötelező feladat ellátása érdekében szükségesek.

Közterület felügyelet feladaton került betervezésre az általuk használt Közrend szoftver éves szolgáltatói és licenccdíja 1.758 eFt összegben.

Köznevelési, közművelődési feladatokra 50.858 eFt fordítható, ebből a **pénzeszközátadások** 33.034 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 3. sz. függelék részletezi. A **személyi juttatások** (10.755 eFt) és **járulécai** (3.229 eFt) a tehetséggondozás terén eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Művelődéséért, ill Művészetéért” díj, valamint az „Oktatást, Közművelődést Segítő Munkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja és a reprezentációs kiadások is. **Dologi kiadásokra** ezen a feladaton

3.840 eFt használható fel, mely az alábbi előirányzatokból áll: évfordulós események programjai 240 eFt, pedagógusnapi fogadás 44 eFt, színes diplomások-vendéglátás 53 eFt, szociális munka napja 106 eFt, Vác Város Kiváló Diákja 22 eFt, gyermektáboroztatás 1.000 eFt, nyomdaköltségek 400 eFt, plakettek készítése 300 eFt, szakvélemények, lektorálás 300 eFt, diákpolgármester választás 320 eFt, Nyári Zsidófesztivál 285 eFt, Autómentes nap 200 eFt, szobi önkormányzat múzeumi feladatok ellátása 570 eFt.

Szervezési és tájékoztatósi feladatokra 78.149 eFt áll rendelkezésre 2016-ban.

A Személyi juttatások a rendezvények tiszteletdíjaira és a reprezentációs kiadásokra került megtervezésre. Dologi kiadásokra 62.525 eFt került biztosításra, melyből szakmai könyv folyóirat beszerzés 45 eFt, turisztikai és marketing kiadványok 450 eFt, június 4-ei ünnepség 200 eFt, nyomdaköltség, plakátok, meghívók 1.000 eFt, kitüntetések, elismerések készítése 560 eFt, plakettek készíttetése, szakmai díjak gravírozása 140 eFt, Váci Városimázs Kft. részére a műsorszolgáltatás díjára és a Váci Hírnök önkormányzati lap kiadói tevékenységére 40.000 eFt, marketing tevékenység, arculatépítés, döntés előkészítéshez szakértői közreműködés igénybevétele 1.100 eFt, kiadványok szerzői díjai, rendezvények jogdíjai, pályázati díjak 585 eFt, internet karbantartásra 2.445 eFt, Városi újságok és hirdetések 7.589 eFt, Március 15-i városi ünnepség – technika, műszaki költségek, Kossuth szobor koszorúzása - 140 eFt, Váci Világi Vigalom ÁNTISZ vízminta vétele 97 eFt, Augusztus 20-i ünnepség – zászlózás, takarítás, vendéglátás, egyéb költségek - 172 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk Napja – takarítás, zászlózás, koszorúzás - 67 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségek, vendéglátás költségei - 22 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, műszaki, technikai költségek - 132 eFt, városi szilveszter 1.161 eFt, külügyi keretből programokra 2.880 eFt, EU- csatlakozási ünnepség 380 eFt, civil szervezetek általi feladatellátás támogatása 200 eFt, XXII. Váci Világi Vigalom „Európa polgároknak” programban pályázati díj 3.160 eFt.

350 eFt Pénzeszközátadásként került tervezésre a hivatali Szakszervezet részére.

Sportfeladatokra 3.628 eFt-tal számol a költségvetés, melyből Diákolimpiára 805 eFt, nyomtatványbeszerzésre 50 eFt, Városi és Diák sportrendezvényekre 1.750 eFt, Városi Óvodai sportfesztiválra 600 eFt, sport kitüntetésre 423 eFt fordítható.

Turisztikai feladat soron megtervezett 21.879 eFt a Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft. részére képviselő-testületi döntések alapján nyújtandó támogatási összeget tartalmazza.

A következő feladatokat feladatellátási szerződés alapján a Váci Városfejlesztő Kft. végzi:

Közbeszerzésre 18.000 eFt áll rendelkezésre az idei évben.

Parkfenntartás feladaton 210.000 eFt a betervezett összeg. Ebből Parkfenntartás 105.000 eFt, Duna part fenntartása 3.000 eFt, Posta park fenntartása 3.000 eFt, Deákvári főtér fenntartása 1.500 eFt, Ciffrakert fenntartása 1.000 eFt, Kőhidpart iskolaváros fenntartása 1.500 eFt, Március 15. tér fenntartása 18.000 eFt, Baba utca park gondozása 500 eFt, lakossági zöldhulladék gyűjtés 3.500 eFt. A szakfeladatra betervezett összegből finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 5.000 eFt, „Virágos Vác” verseny: 8.000 eFt, játszóterek fenntartása: 12.000 eFt, parkok őrzése, lombtalanítás 500 eFt, gyöngykavicsos utak fenntartása 500 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 3.000 eFt, növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 5.000 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 1.000 eFt, locsolás vízdíja: 5.500 eFt, növénytelepítés: 1.500 eFt, Kálvária domb intenzív fenntartása: 1.500 eFt, Kálvária domb öntözése: 200 eFt, Liget intenzív fenntartása: 2.000 eFt, padok karbantartása, cseréje: 2.000 eFt, vízfogó fenntartása 300 eFt, egy és kétynári növények ültetése 12.000 eFt, kertészeti egyéb költségekre 13.000 eFt.

A *Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás* soron a kiadásokra 214.000 eFt áll rendelkezésre. Az önkormányzati lakásokra, lakások közüzemi díjaira 102.000 eFt, Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, őrzésére, közüzemi díjaira, 7.000 eFt, Laktanya őrzésére, üzemeltetésére, közüzemi díjakra 17.000 eFt, kertvárosi ingatlanok és közüzemi díjaira 36.000 eFt, üzletek működtetésére, közüzemi díjaira 34.000 eFt, volt Karacs Kollégium üzemeltetésére 18.000 eFt fordítható.

Településtisztasági feladatokra összességében 40.000 eFt áll rendelkezésre. Az előirányzatból kézi úttisztításra 6.500 eFt, kerékpárút kézi tisztítására, rézsűkaszálásra 3.000 eFt, gépi úttisztításra 4.000 eFt, kézi hulladékgyűjtő edényzet ürtetésére 3.000 eFt, kézi utcai hulladékgyűjtő edényzet javítására, pótlására, kihelyezésére 3.000 eFt, téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre (kézi, gépi) 16.000, illegális lerakóhelyek felszámolására 4.000 eFt, illegális plakátok eltávolítására 500 eFt áll rendelkezésre.

Közutak, hidak üzemeltetésére 145.000 eFt-tal számol a költségvetés. Ebből az összegből 43.000 eFt út, járda, híd karbantartására, 65.000 eFt kőszórásos utak karbantartására, fejlesztésére, 3.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 1.500 eFt szolgál az akadálymentes közlekedés kialakítására, 20.000 eFt útburkolati jelek felfestésére, 3.000 eFt közúti tartozékokra, 1.000 eFt kerékpárút karbantartására, 8.000 eFt aszfaltjavításra, utcanév táblák pótlására 500 eFt fordítható.

Közvilágítási feladatokra 130.000 eFt-ot indokolt biztosítani, ebből a közvilágítás 112.000 eFt, egyéb áramdíjak, rendőrlámpák) 4.500 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 10.000

eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 1.500 eFt, egyéb üzemeltetési, szakértői díj 1.500 eFt, városi rendezvények ideiglenes villamos energia ellátás 500 eFt.

Város –és községgazdálkodás feladatra 6.000 eFt-ot biztosít a költségvetés. Közterületek zásztlózására 500 eFt, nyilvános wc-k vízdíjára 500 eFt, áramdíjára 500 eFt, fenntartására, üzemeltetésére 1.500 eFt, díszkutak üzemeltetésére 3.000 eFt áll rendelkezésre.

Települési vízellátásra 1.000 eFt áll rendelkezésre, ebből a közkifolyók, mérő nélküli közkutak vízdíja 350 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 350 eFt, hegyvidéki közkutak fenntartása 300 eFt.

Szennyvízelvezetés, kezelés feladaton 28.000 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: zárt csapadékcsonna tisztítása, dugulás elhárítás: 17.000 eFt, nyílt vízvezető árkok, árokpartok tisztítása, kaszálása: 2.000 eFt, Sejcei A-B jelű utak melletti vízvezető árkok karbantartása, Hermány és MASZ Kft. keverő telephez vezető utak tisztítása: 2.000 eFt, Duna-part rézsűburkolat javítása, hullámtörő kőszórás pótlása 1.000 eFt, rágcsálóirtás csapadékcsonna hálózaton: 500 eFt, víznyelők javítása, csatornaátkötések: 5.000 eFt, Deákvár záportározók részleges tisztítása: 500 e Ft.

Temetőfenntartásra összesen 14.000 eFt fordítható. Az előirányzat terhére az alábbi feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hűtőjének szervizelése: 1.000 eFt, ravatalozó áramdíja: 1.500 eFt, temető vízdíja: 500 eFt, fűnyírás, lombseprés: 500 eFt, temetőgondnok díja: 10.500 eFt.

Stadion karbantartásra 14.000 eFt, köznevelési intézmények épület karbantartásra (Gazdasági Hivatal) 85.000 eFt került megtervezésre.

Hulladéklerakó helyek utógondozására, őrzésére 35.000 eFt került megtervezésre.

A Városfejlesztő Kft. által 2016. évben elvégzendő városüzemeltetési, vagyonhasznosítási feladatokra 940.000 eFt a tervezett összeg.

A *Sportlétesítmények működtetésére* 120.000 eFt a tervezett támogatási összeg, melyet megállapodás alapján biztosítunk a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

Az *Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft.* működési kiadásaira a Képviselő-testület döntésének megfelelően 5.450 eFt került megtervezésre.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 10.889 eFt összegben szerepel (6.sz. melléklet), melyből 3.000 eFt az első lakáshoz jutók részére biztosított kölcsön összege, 7.889 eFt pedig az **Értékvédelem pályázatra** áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 79.889 eFt (7.sz. melléklet), mely összegből 7.889 eFt az Értékvédelmi pályázatra előirányzott támogatást biztosítja, 72.000 eFt pedig a Váci Távhő Kft. részére fejlesztési hozzájárulást biztosít a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 104.290 eFt fordítható a 2016. évben (3. sz. melléklet). Az I. Világháborús Hősi Emlékmű, hősi halottak neveit rögzítő emléktábla készítéséhez kapcsolódó munkák költségeire 5.000 eFt-ot irányoz elő a költségvetés, az Országzászló felújítási tervére 400 eFt fordítható. A Március 15. tér 19. sz. ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítására, a pinceszint felújítására összesen 14.500 eFt áll rendelkezésre. A Március 15. tér 10. sz. épület felújítására 20.000 eFt került megtervezésre. A Kőszentes híd restaurálására 19.398 eFt került elkülönítésre, melyből 9.398 eFt a restaurálás folytatására (áthúzódó feladat), 10.000 eFt pedig 3, eddig nem restaurált szobor felújítására használható fel. A Hétkápolnánál lévő Máris forrás helyreállítására 2.500 eFt, a Piac felújítás kiviteli terveire 5.000 eFt, a Szent József szobor helyreállítására 2.500 eFt került megtervezésre.

A további felújítási célokat és az azokhoz tartozó összegeket a 3. sz. melléklet részletezi.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási célok megvalósítására az idei évben 268.785 eFt került megtervezésre. A költségvetési szervek tervezett beruházási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza 10.915 eFt összegben. Az önkormányzat beruházási kiadásaira (4. sz. melléklet) 2016-an 257.870 eFt lett megtervezve.

A kiadások között a Közterület Felügyelet részére 270 eFt összegben a napi munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzését tervezzük. A Polgármesteri Hivatalban a szerver gépek elavultsága miatt többször fordult elő rendszerleállás, ezért szükséges egy új gép vásárlása, melynek várható költsége 3.805 eFt. A Képviselő-testület 2016-ban döntött az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. megalapításáról, mely célra (törzstőke biztosítása) 3.000 Ft került megtervezésre. Közműfejlesztésekre 28.800 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely összegből több utcában közvilágítás tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés valósulhat meg. Úthálózati fejlesztésekre 62.335 eFt áll rendelkezésre, ebből az összegből 20.000 eFt a Kosdi úti körforgalom kivitelezésére szolgál. Egyéb fejlesztésekre 112.170 eFt került elkülönítésre, melyből a Szociális bérlakások építésére - Galcsok utca I. ütemére (áthúzódó feladat) 47.700 eFt, a

II. ütemre 50.000 eFt került tervezésre. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási feladatokra 5.730 eFt, a Főépítészeti Iroda által tervezett beruházásokra 38.110 eFt-ot biztosít a költségvetés. Az egyes feladatok és az azokhoz tartozó összegek a 4.sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. számú függelék mutatja be.

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2016. évre tervezett bevétele 14.185 eFt. A 2003. évben épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó tervezett bevétel 11.085 eFt. A bérlők részére kiszámlázott vízdíjakból 3.100 eFt befizetését várjuk. A közüzemi díjak közül vízdíjra 4.035 eFt, áramdíjra 350 eFt, gázdíjra 30 eFt kifizetése várható. Karbantartási kiadásokra, üzemeltetésre 8.978 eFt-ot fordíthatunk a 2016. évben. Felújításra tervezett előirányzat összege 792 eFt.

A Lakásszámla 2016. évi tervezett bevétele 3.640 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 81 db lakás vételárhátalékát törlesztjük még a vevők. A bérlakás értékesítésből a tárgyévra a 2016. évi előírásnak megfelelően 2.128 eFt bevétel várható, ennek ügyleti kamata 607 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatásából a tárgyévra jutó törlesztő részletek összege 905 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati rendelkezésű lakások (HM, BV kijelölésű) után az önkormányzat fizetési kötelezettsége 2016. évben 263 eFt lesz. Egyéb kiadásokra (pl.: alapító okirat módosítás, lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése, végrehajtási jog bejegyeztetése) 250 eFt áll rendelkezésre, számlakezelés és postaköltség kifizetésére 127 eFt. Az első lakáshoz jutók támogatására az önkormányzat 3.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi.

TARTALÉKOK

A 2016. évi költségvetés összesen 261.400 eFt tartalék (4.sz. függelék) képzésére biztosít lehetőséget. A pályázati céltartalék (204.000 eFt) részét képezi a Könyvtári, Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz kapcsolódóan a MIMK részére 1.000 eFt, a Levéltár részére 1.000 eFt, a Tragor Múzeum részére 1.000 eFt, a Katona Lajos Városi könyvtár részére 1.000 eFt önerő, továbbá az Európai Unió pályázatok önrésze 200.000 eFt került tartalékba helyezésre. A közalkalmazottak cafetéria juttatására 54.000 eFt, az alapellátási keretre 3.400 eFt került elkülönítésre.



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

19/2016. (II. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2016. 02. 18. Kt-i ülés

Felelős: polgármester

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szíve